

SSGA SPDR ETFs Europe I plc

Rapport annuel et États financiers audités pour
l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

À l'intention des investisseurs suisses

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

Sommaire

	Page
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	3
Rapport des Administrateurs	12
Rapport du Dépositaire aux Actionnaires	16
Rapport des Gestionnaires d'investissement	17
Rapport des Commissaires aux comptes	25
États financiers de la Société	34
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	38
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	68
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	93
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	99
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	105
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	111
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	155
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	170
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	215
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	229
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	241
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	423
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	429
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	437
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	443
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	493
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	508
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	516
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	522
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	534
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	571
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	620
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	636
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	659
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	667
SPDR MSCI World UCITS ETF	675
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	699
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	709
SPDR S&P 500 UCITS ETF	716
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	728
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	734
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	740
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	746
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	752
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	758
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	763
Notes aux États financiers	770
Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité)	891
Annexe II – Politique de rémunération (non auditée)	916
Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité)	918
Annexe IV – Informations à fournir en vertu des Règlements SFDR et taxinomie (non auditées)	974

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 Ellen Needham (américaine) (démissionnaire le 1^{er} mai 2023)
Mme Jennifer Fox* (irlandaise)
M. Tom Coghlan* (irlandais) (nommé le 25 juillet 2023)
M. James Binny (britannique) (nommé le 22 novembre 2023)

* Administrateurs indépendants

Siège social

78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin D02 HD32
Irlande

Gestionnaires d'investissement par délégation

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

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

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

Conseil d'administration de la Société de gestion

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

Agent administratif, Agent de transfert et Agent de registre

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

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 LLP
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)

Siège social de l'Agent de prêt de titres

Brienner Strasse 59
80333 Munchen
Allemagne

Représentant en Suisse

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

Agent payeur en Suisse

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

Numéro d'immatriculation : 493329

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

Informations de base sur la Société

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

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

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

Les actifs nets sous gestion de la Société au 31 mars 2024 s'élevaient à 59 888 020 909 USD (31 mars 2023 : 46 187 960 717 USD et 31 mars 2022 : 45 338 821 760 USD). Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment sont détaillés ci-dessous et leur Valeur liquidative par action publiée est déclarée dans l'État de la situation financière correspondant.

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 2024	Actifs nets 2023	Actifs nets 2022
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	EUR	1 255 533 336	1 786 232 864	1 744 346 817
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	189 472 933	181 701 560	125 082 374
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	17 juillet 2019	USD	446 011 961	260 093 179	115 258 246
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	14 novembre 2011	EUR	566 149 509	626 811 951	710 641 809
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	51 916 065	94 999 764	139 326 141
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	232 165 094	161 073 458	70 649 142
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 665 087 455	2 610 834 106	3 031 391 954
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	521 939 832	471 674 285	543 323 720
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	1 263 772 460	1 039 285 554	1 102 387 542
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	3 février 2012	EUR	483 962 041	433 301 952	556 738 259
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 janvier 2018	USD	3 396 866 605	2 662 392 801	1 915 056 166

Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets 2024	Actifs nets 2023	Actifs nets 2022
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	311 924 586	355 364 147	416 609 080
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	493 458 334	488 890 539	521 968 554
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	10 novembre 2021	USD	11 902 513	19 839 663	30 207 918
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	23 octobre 2020	USD	7 209 382 727	6 837 154 765	6 906 062 739
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	19 septembre 2013	USD	199 343 548	193 400 544	136 076 249
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23 octobre 2012	USD	269 859 240	253 433 722	341 275 764
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 août 2015	EUR	94 549 440	34 230 251	62 045 127
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	28 février 2012	GBP	515 816 887	680 098 555	670 452 336
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	3 373 896 897	2 636 854 813	3 190 283 021
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 328 722 329	524 231 887	494 668 517
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	13 mai 2011	USD	852 488 393	1 029 820 170	1 134 298 007
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	13 mai 2011	USD	458 672 260	326 502 320	391 927 392
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	25 janvier 2013	EUR	231 293 250	220 897 751	230 281 186
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	30 novembre 2015	JPY	80 789 235 983 40 963 042 299	33 299 177 101	
SPDR MSCI World UCITS ETF	28 février 2019	USD	5 688 184 879	2 241 569 269	1 444 937 436
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 janvier 2012	USD	1 994 875 878	1 638 049 757	1 343 780 516
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	2 décembre 2019	USD	2 391 528 241	751 261 957	572 196 332
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19 mars 2012	USD	12 492 177 575	5 302 631 228	6 399 472 867
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3 octobre 2012	USD	130 781 749	155 080 425	185 140 640
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	119 550 429	129 142 623	102 239 702
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	EUR	967 570 953	1 217 145 492	1 093 860 854
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	1 044 538 363	1 188 448 051	1 205 711 772
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	176 516 460	135 256 088	157 571 731
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	GBP	106 104 629	124 703 051	124 630 119
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	3 893 540 482	4 909 897 281	3 927 777 533

Des Compartiments pourront être établis en tant que de besoin.

Informations de base sur la Société (suite)

Les Compartiments actifs de la Société sont cotés sur les Bourses de valeurs suivantes au 31 mars 2024* :

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	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 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	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 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 U.S. TIPS UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	-
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui

Informations de base sur la Société (suite)

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

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

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise d'échéance intermédiaire à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment 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 Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des obligations des marchés émergents en devise locale éligibles à l'investissement. La politique d'investissement du Compartiment 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.

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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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 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 Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment est de répliquer la performance du marché des bons du Trésor chinois. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg China Treasury 100BN Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg China Treasury 100BN 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 SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

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

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

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

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays développés et émergents. La politique d'investissement du Compartiment 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 ACWI IMI UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des marchés d'actions des pays développés et émergents. La politique d'investissement du Compartiment 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 d'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 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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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

SPDR MSCI World UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance des actions de grandes sociétés et de sociétés moyennes situées dans des 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 500 ESG Leaders UCITS ETF

L'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment 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 qui ont affiché par le passé des caractéristiques 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 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.

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.

Informations de base sur la Société (suite)

OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

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 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 Administrateurs

Les Administrateurs présentent ici le rapport annuel et les États financiers de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024.

Déclaration des responsabilités des Administrateurs

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

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

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

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

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

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

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

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

- correctement enregistrer et justifier les transactions de la Société ;
- permettre de déterminer, à tout moment et avec précision raisonnable, les actifs, les passifs, la situation financière ainsi que les profits et pertes de la Société ; et
- permettre aux Administrateurs de garantir que les états financiers sont conformes au *Companies Act* de 2014, et permettre que ces états financiers fassent l'objet d'un audit.

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

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

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

Informations d'audit pertinentes

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

Registres comptables

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

Évaluation de l'activité et évolutions futures

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

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

Rapport des Administrateurs (suite)

Évaluation de l'activité et évolutions futures (suite)

La nature de l'activité de la Société n'a subi aucun changement pendant l'exercice financier et les Administrateurs n'anticipent aucun changement dans la structure ou les objectifs d'investissement de la Société.

Objectifs et politiques de gestion des risques

Les principaux risques liés aux instruments financiers de la Société sont le risque de marché, le risque de taux d'intérêt, le risque de liquidité et le risque de crédit. Les risques non financiers comprennent le risque de gestion, le risque géopolitique/de perturbation du marché, le risque lié aux matières premières, le risque de concentration, le risque de conflits d'intérêts et les risques liés au conflit russo-ukrainien et aux tensions actuelles au Moyen-Orient. Pour plus d'informations sur les objectifs et les politiques de gestion des risques, veuillez vous reporter à la Note 11 des présents états financiers ainsi qu'au Prospectus et aux Suppléments de la Société. Concernant les répercussions du conflit entre la Russie et l'Ukraine, voir la Note 18.

Déclaration de gouvernance d'entreprise

Principes généraux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relations avec les Actionnaires

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

Toute AGA ou toute assemblée convoquée aux fins de l'adoption d'une résolution spéciale doit être notifiée aux Actionnaires moyennant un préavis d'au moins 21 jours francs et dans le cas d'une quelconque autre assemblée générale, un préavis de 14 jours doit s'appliquer, à moins que les Commissaires aux comptes de la Société

Rapport des Administrateurs (suite)

Relations avec les Actionnaires (suite)

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

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

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

Une résolution ordinaire de la Société (ou des Actionnaires d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions particuliers) requiert la majorité simple des votes exprimés par les Actionnaires votant, en personne ou aux termes d'une procuration, lors de l'assemblée à laquelle la résolution est proposée. Une résolution spéciale de la Société (ou des Actionnaires d'un Compartiment ou d'une catégorie d'actions particuliers) requiert une majorité d'au moins 75 % des Actionnaires présents, ou représentés et votant en assemblée générale, y compris pour adopter une résolution visant à modifier les Statuts constitutifs de la Société.

Composition et activités du Conseil d'administration

Conformément au *Companies Act* de 2014 et aux Statuts constitutifs, sauf disposition contraire qui serait adoptée en assemblée générale aux termes d'une résolution ordinaire de la Société, le nombre d'Administrateurs ne peut être inférieur à deux ni supérieur à douze. Au 31 mars 2024, le Conseil d'administration est composé de cinq Administrateurs non exécutifs, dont trois sont indépendants. Les informations concernant les Administrateurs actuels sont présentées ci-dessous, à la section « Administrateurs ».

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

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

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

Les Administrateurs ont assisté assidûment aux réunions du Conseil d'administration au cours de l'exercice financier clôturé au 31 mars 2024.

Rapport sur la diversité

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

Déclaration de conformité des Administrateurs

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

Rapport des Administrateurs (suite)

Déclaration de conformité des Administrateurs (suite)

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

Résultats et dividendes

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

Événements intervenus au cours de l'exercice financier

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

Événements survenus depuis la clôture de l'exercice financier

Veuillez vous reporter à la Note 19 pour connaître les événements significatifs intervenus depuis la clôture de l'exercice financier.

Administrateurs

Les noms des Administrateurs en fonction durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 sont indiqués ci-dessous.

Mme Barbara Healy* (irlandaise)
Mme Kathleen Gallagher (australienne)
Mme Ellen Needham (américaine) (démissionnaire le 1^{er} mai 2023)
Mme Jennifer Fox* (irlandaise)
M. Tom Coghlan* (irlandais) (nommé le 25 juillet 2023)
M. James Binny (britannique) (nommé le 22 novembre 2023)

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

Tous les Administrateurs sont des Administrateurs non exécutifs.

Les commissions des Administrateurs indépendants durant l'exercice financier ont été de 121 862 USD (31 mars 2023 : 128 510 USD), le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier ayant été de 0 USD (31 mars 2023 : 11 679 USD).

Participation des Administrateurs et du Secrétaire

Le Conseil d'administration n'a connaissance d'aucune participation détenue dans la Société par un Administrateur ou par le Secrétaire au cours des exercices financiers clôturés les 31 mars 2024 et 31 mars 2023 ou à la date de leur nomination.

Commissaire aux comptes indépendant

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

Donations politiques

Aucun don politique n'a été réalisé durant les exercices clôturés les 31 mars 2024 ou 31 mars 2023.

Comité d'audit

SSGA SPDR ETFs Europe I plc a constitué un Comité d'audit. Barbara Healy, Jennifer Fox et Tom Coghlan (nommés le 25 juillet 2023) siègent au Comité d'audit et assurent la supervision des commissaires aux comptes externes et des équipes chargées de la préparation et de la publication des informations financières. Le Comité d'audit se réunit au moins une fois par an en temps opportun du cycle de déclaration et d'audit.

Opérations entre personnes rattachées

Le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM « Restrictions des transactions avec des personnes rattachées » indique qu'« Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une personne rattachée est réalisée a) conformément au principe de pleine concurrence ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

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

Pour le compte du Conseil d'administration :

Administratrice Barbara Healy

Administrateur Tom Coghlan

24 juillet 2024

Rapport du Dépositaire aux Actionnaires

Nous avons, en notre qualité de Gestionnaire de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société »), vérifié la conduite de State Street Global Advisors Europe Limited et de la Société elle-même durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024.

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

Responsabilités du Dépositaire

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

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

Fondements de l'opinion du Dépositaire

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

Opinion

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

(i) conformément aux restrictions imposées aux pouvoirs d'investissement et d'emprunt de la Société par l'Acte constitutif, la Réglementation OPCVM et la Réglementation (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 issue de la Réglementation intitulée *Central Bank (Supervision And Enforcement) Act (Section 48(1))* de 2013 (la « Réglementation OPCVM ») ; et

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

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

24 juillet 2024

Rapport des Gestionnaires d'investissement

Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive

Performance des Compartiments

Compartiments obligataires à gestion passive

Globalement, les compartiments obligataires de SSGA SPDR ETFs Europe I Plc ont réalisé une performance comparable à celle de leurs indices de référence respectifs sur la période courant du 1^{er} avril 2023 au 31 mars 2024 (la « Période de référence ») Les Compartiments pour lesquels l'écart de performance a été supérieur à celui normalement anticipé, sont détaillés ci-dessous, le cas échéant.

Obligations d'État de marchés développés

Les compartiments d'obligations d'État de marchés développés sont, entre autres, exposés aux marchés des bons du Trésor et d'obligations souveraines ou d'organismes parapublics de la zone euro et des États-Unis ainsi qu'au marché des obligations britanniques. Tous les compartiments ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-3 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance, à l'exception des compartiments suivants :

Le Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) a affiché un écart de performance de +5,3 pb par rapport à son indice de référence. La surperformance s'explique principalement par la contribution de l'échantillonnage (+3,1 pb), qui inclut les effets du positionnement sur la courbe des rendements, de l'allocation d'actifs et de la sélection de titres. Plus précisément, la sélection de titres a apporté une contribution de +2,9 pb à la surperformance. Tout en respectant ses limites d'investissement en termes d'expositions, le compartiment a généré une surperformance grâce à la valeur ajoutée créée par la sélection de titres. Les plus-values issues de l'activité de trading au cours de la Période de référence ont contribué à hauteur d'environ 2,2 pb.

Le Compartiment SPDR U.S. TIPS UCITS ETF a affiché un écart de performance de +7,4 pb par rapport à son indice de référence. La majeure partie de l'écart de performance a été observée aux troisième et quatrième trimestres 2023, tandis que les plus-values issues de l'activité de trading ont généré une surperformance de +2,9 pb au cours de la Période de référence. Le positionnement sur la courbe des rendements pendant la Période de référence a coûté 1,7 pb à la performance. L'écart de performance résiduel s'expliquait par les différences de prix au cours de la période. En général, ces différences de prix s'effacent au cours des mois suivants.

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

Les compartiments d'obligations d'entreprise *investment grade* (IG), couvrant des expositions sur les marchés des États-Unis, de l'euro et de la livre sterling, ont tous répliqué fidèlement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/-15 pb.

C'est pourquoi le compartiment est exposé à un écart de performance en raison de la sélection de titres. L'écart de performance s'explique principalement par la contribution de l'échantillonnage (+19,6 pb), qui inclut les effets du positionnement sur la courbe des rendements, de l'allocation d'actifs et de la sélection de titres. À elle seule, la sélection de titres a contribué à hauteur de +15 pb à la surperformance. Plus précisément, la surpondération de 0,1 % de Comcast Corporation via l'échantillonnage a généré une contribution de +1,1 pb à la surperformance. Le positionnement sur la courbe des rendements pendant la Période de référence a apporté +4 pb à la surperformance.

Compartiments obligataires mixtes

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

Haut rendement

Les compartiments de qualité inférieure à *investment grade* (ou à haut rendement) investissent dans des obligations d'entreprise assorties d'un risque de crédit élevé. Les tolérances de suivi de performance sont plus importantes pour ces compartiments compte tenu de la volatilité inhérente et de la plus faible liquidité de la classe d'actifs. 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 SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF qui a sous-performé l'indice de référence de +86,8 pb. La majeure partie de l'écart de performance (+58 pb) a été observée au deuxième trimestre 2023. La sélection de titres a contribué à hauteur de +73,2 pb à la surperformance au cours de la Période de référence. La sous-pondération de 0,3 % de Diebold Nixdorf a apporté une contribution de +16,9 pb à la surperformance. La contribution à la surperformance des effets de l'« échantillonnage stratifié » (qui consiste à ne pas acheter toutes les obligations) pour les titres de l'indice de référence qui ne figuraient pas dans le portefeuille s'est élevée à 25 pb, étant donné que ces titres ont généré une performance négative. Les plus-values issues de l'activité de trading au cours de la Période de référence ont contribué à hauteur d'environ +6,8 pb à la surperformance.

Dans le cadre d'une stratégie de haut rendement, un « échantillonnage stratifié » est appliqué et les coûts de transaction ne sont pas aussi bas que pour les obligations d'État. En raison de la nature du produit, la sélection des titres dans l'ETF penche en faveur d'une partie plus liquide de l'univers, ce qui entraîne une revalorisation relativement plus rapide dans un contexte marqué par une dynamique fortement baissière.

Marchés émergents

Les compartiments des Marchés émergents présentent 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 des écarts de performance plus élevés en raison des charges fiscales inhérentes à certains marchés locaux. Les compartiments au sein de la stratégie ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/- 15 pb, largement contenus dans leurs limites de tolérance respectives en termes de risque et de performance, à l'exception du Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc).

Le Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Acc) a affiché un écart de performance de -23,3 pb par rapport à son indice de référence. Les impôts payés par le compartiment ont coûté -20,9 pb à la performance. C'est en Indonésie (-8,6 pb) et aux Philippines (-4,8 pb) que les impôts ont le plus pesé.

Marchés émergents (suite)

Les contributions de l'échantillonnage se sont élevées à +2,1 pb, les principaux moteurs étant la Colombie (+5,5 pb), la Corée du Sud (+1,5 pb) et la Turquie (+1,2 pb). En revanche, l'échantillonnage aux Philippines (-1,5 pb), au Mexique (-1,1 pb) et en Hongrie (-1,0 pb) est venu compenser ces contributions. Les plus-values issues de l'activité de trading ont contribué à la surperformance à hauteur de +2,2 pb.

Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)

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

Analyse du marché

Dès le début de la Période de référence, les marchés obligataires ont enregistré un recul de la volatilité par rapport aux niveaux élevés observés au premier trimestre 2023. Les données économiques ont suivi des trajectoires différentes selon les régions ; elles ont dépassé les attentes aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais sont restées en retrait dans la zone euro et en Chine. En conséquence, les rendements des obligations d'État se sont inscrits sur une trajectoire ascendante aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis qu'ils se sont consolidés dans la zone euro et ont reculé en Chine. Alors que la plupart des banques centrales avaient atteint la fin de leur cycle de resserrement, compte tenu de la résilience de la croissance et d'un éventuel retour de l'inflation, les marchés tablaient sur un maintien des taux à leur niveau dans un futur proche. Pendant la première moitié de la Période de référence, la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a procédé à un unique relèvement de son taux directeur à hauteur de 25 pb lors de sa réunion de juillet, le faisant passer de 5,25 % à 5,50 %. La Banque centrale européenne (la « BCE ») a relevé son taux directeur d'un total de 100 pb au cours de la même période, de 3,5 % à 4,5 %. La Banque d'Angleterre (la « BoE ») a elle aussi relevé ses taux d'intérêt, de 4,25 % à 5,25 %, au cours de la période. En revanche, la Banque populaire de Chine (la « BPC ») a suivi une trajectoire diamétralement opposée en annonçant une série de mesures d'assouplissement en juin.

Au cours de la seconde moitié de la Période de référence, les marchés obligataires mondiaux ont observé une dégradation de la situation économique et les rendements des obligations d'État de la plupart des économies ont suivi une trajectoire baissière. Le taux d'inflation des prix à la consommation a reculé dans la majeure partie des pays développés. Malgré un ralentissement de l'inflation globale et une baisse des prix des matières premières, des poches d'inflation sous-jacente ont à nouveau suscité des craintes chez les investisseurs et les décideurs politiques à la fin de 2023. Le cycle de resserrement monétaire mondial mis en place par les grandes banques centrales était bien avancé. Celles-ci se montraient toutefois prêtes à maintenir leurs taux à des niveaux élevés sur la durée dans l'objectif de garantir une baisse durable des pressions inflationnistes. Les marchés ont réévalué le calendrier de l'assouplissement monétaire de la Fed, en tablant sur une première baisse repoussée courant 2024. La BCE et la BoE ont également maintenu leurs taux directeurs à 4,5 % et 5,25 %, respectivement, au cours de la seconde moitié de la Période de référence. La Banque centrale de Suisse a cependant surpris les marchés au mois de mars en choisissant l'assouplissement avec une baisse de 25 pb des taux d'intérêt, à 1,5 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a terminé à 4,20 % (fin mars), en hausse par rapport aux 3,47 % affichés au début de la Période de référence. Les obligations à plus court terme ont connu une hausse plus marquée : les bons du Trésor à 2 ans sont ainsi passés de 4,03 % à l'ouverture de la Période de référence à 4,90 %. Plus tôt dans la Période de référence, l'inversion de la courbe des rendements américains à 2 et 10 ans s'est approchée de son plus haut niveau en plusieurs décennies. Parallèlement, en Europe, l'inflation de base s'est inscrite sur une trajectoire descendante dans l'ensemble, tandis que l'inflation globale était stable.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a terminé la Période de référence à 2,30 %, retrouvant ainsi des niveaux comparables (2,29 %) à ceux du début de la Période de référence. En Italie et en Espagne, les titres à 10 ans ont vu leurs rendements chuter de 4,09 % et 3,30 % à 3,68 % et 3,16 %, respectivement. L'extrémité à court terme de la courbe des rendements en Europe a évolué à la fin de la Période de référence : les obligations allemandes à 2 ans ont terminé le mois de mars à 2,85 %, contre 2,67 % en début de période. Vers la fin de la Période de référence, les écarts de crédit aux entreprises restaient stables aux États-Unis, mais continuaient de se resserrer en Europe et au Royaume-Uni.

Au début de la Période de référence, la dette des marchés émergents (« ME ») n'affichait aucune tendance claire après les turbulences générées sur le marché par les préoccupations concernant le secteur bancaire aux États-Unis et en Europe. Plus tard, en avril 2023, les solides bénéfices publiés par les Banques américaines ont apaisé les préoccupations des investisseurs, qui se retrouvaient moins préoccupés par leurs bilans. En mai, la performance a été affectée par les craintes relatives à un éventuel défaut sur la dette des États-Unis en raison de la prolongation des discussions concernant le plafond de la dette. Néanmoins, la fin du mois de mai a apporté un certain répit avec un accord de principe entre le Président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, concernant un relèvement du plafond de la dette américaine. La perception du risque au sujet des actifs des ME a reculé au cours de la seconde moitié de la Période de référence, sur fond de hausse des rendements des bons du Trésor américain et de publication de chiffres de croissance négatifs en Chine. La dette des ME avait connu un début d'année 2024 prudent, après le fort rebond enregistré à la fin de 2023. Les espoirs d'une fin proche du conflit entre Israël et le Hamas ont été douchés et la crainte d'une escalade a pesé sur la perception du risque et fait grimper les cours du pétrole.

Dans l'ensemble, les perspectives pour l'inflation des ME en 2024 sont restées favorables, malgré une hausse des prix des matières premières. En Chine, la morosité des prévisions de croissance a pris le dessus en raison de la stagnation du secteur immobilier et de l'absence de mesure de relance réellement concrète de la croissance. En janvier, la BPC a annoncé une baisse de 50 pb du ratio de réserves obligatoires pour toutes les banques. En le passant à 10 % à compter du 5 février, elle libérait alors jusqu'à 1 000 milliards de yuans (139,45 milliards d'USD) de liquidités. En février, les rendements des obligations chinoises en devise locale se sont repliés à leurs plus bas niveaux depuis des décennies suite à l'annonce faite par la BPC d'une baisse plus importante que prévu du taux préférentiel de prêt à 5 ans (le taux de référence pour les créances hypothécaires) de 25 pb, à 3,95 %. Le taux de prêt à 1 an s'élevait à 3,45 % à la fin de la Période de référence, loin des attentes du marché, qui tablaient sur une baisse des taux en mars.

Compartiments actions à gestion passive

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

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

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

Rapport des Gestionnaires d'investissement (*suite*)

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

Compartiments Actions à gestion passive (*suite*)

- La sous-performance du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (-0,15 %) est principalement attribuable à des pondérations de titre inadéquates.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (0,20 %) était principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (-0,23 %) est principalement due à l'effet d'un jour férié, étant donné que, contrairement à l'indice, le Compartiment n'a pas été valorisé à la fin du trimestre clôturé en mars 2024 en raison d'un jour férié. L'effet a été annulé en avril.
- La sous-performance du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (-0,64 %) est principalement due à l'effet d'un jour férié, étant donné que, contrairement à l'indice, le Compartiment n'a pas été valorisé à la fin du trimestre clôturé en mars 2024 en raison d'un jour férié. L'effet a été annulé en avril.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (0,23 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (0,47 %) était principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (0,29 %) était principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,11 %) était principalement imputable aux revenus (dividendes en KRW) et aux coûts de transaction.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,76 %) était principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,53 %) était principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,20 %) était principalement attribuable aux coûts de transaction.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (0,53 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (0,11 %) était principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (0,53 %) était principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.
- La sous-performance du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (-0,47 %) était principalement imputable aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (0,36 %) est principalement attribuable aux pondérations de titre inadéquates et aux retenues fiscales à la source.
- La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (0,26 %) est principalement attribuable aux avantages de la retenue fiscale à la source.

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

Performance, brute de commissions au 31 mars 2024

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compartiment	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
BONS DU TRÉSOR/OBLIGATIONS D'ÉTAT DES MARCHÉS DÉVELOPPÉS									
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	5,33	5,37	-0,04	9,60	9,73	-0,13	17 juil. 2019	1	0,09
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	2,58	2,57	0,01	8,04	8,09	-0,05	14 nov. 2011	1	0,02
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	2,96	2,94	0,02	11,61	11,54	0,07	27 août 2013	1	0,39
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	3,89	3,88	0,01	32,96	32,15	0,81	23 mai 2011	1	0,02
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	4,36	4,41	-0,05	-7,66	-7,33	-0,33	23 oct. 2020	1	0,88
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	0,35	0,28	0,07	23,16	23,15	0,01	02 déc. 2015	1	0,76
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,10	0,05	0,05	19,35	19,03	0,32	3 juin 2011	1	0,84
OBLIGATIONS D'ENTREPRISE DE QUALITÉ INVESTMENT GRADE									
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	4,53	4,54	-0,01	7,02	8,00	-0,98	27 août 2013	1	0,04
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	5,30	5,18	0,12	22,11	22,37	-0,26	27 août 2013	1	0,28
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	5,07	4,95	0,12	26,24	25,72	0,52	17 févr. 2016	1	0,67

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

Performance, brute de commissions au 31 mars 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compartiment	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
COMPARTIMENTS OBLIGATAIRES MIXTES									
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	4,65	4,65	0,00	30,33	29,53	0,80	23 mai 2011	1	0,03
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	0,45	0,49	-0,04	-6,42	-6,07	-0,35	26 janv. 2018	1	0,34
OBLIGATIONS À HAUT RENDEMENT									
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	9,70	9,62	0,08	73,59	73,62	-0,03	03 févr. 2012	2	0,09
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	10,84	9,98	0,86	49,69	49,66	0,03	19 sept. 2013	2	0,29
OBLIGATIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS									
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	0,89	0,93	-0,04	-1,48	-1,50	0,02	10 nov. 2021	1	0,15
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	3,77	4,00	-0,23	5,65	9,67	-4,02	13 mai 2011	2	0,17

* Performance annualisée sur des périodes d'un an.

Rapports des Gestionnaires d'investissement (*suite*)

Compartiments obligataires à gestion passive : (*suite*)

Performance, brute de commissions au 31 mars 2024 (*suite*)

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la Différence) sur l'exercice clôturé le 31 mars 2024.

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 2024 sont détaillés dans la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

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

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

Performance, brute de commissions au 31 mars 2024

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compartiment	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	7,73	7,62	0,11	54,29	52,38	1,91	23 oct. 2012	1	0,10
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	23,10	23,57	-0,47	12,03	13,83	-1,80	10 août 2015	1	0,22
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	8,34	8,43	-0,09	120,41	118,83	1,58	28 févr. 2012	1	0,04
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	22,30	22,45	-0,15	210,65	188,14	22,51	13 mai 2011	1	0,35
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	23,42	23,22	0,20	204,89	192,98	11,91	13 mai 2011	1	0,10
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	6,04	6,27	-0,23	55,56	55,47	0,09	13 mai 2011	1	0,63
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	8,12	8,15	-0,03	27,74	25,57	2,17	13 mai 2011	1	0,51
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	17,23	16,70	0,53	154,65	140,87	13,78	25 janv. 2013	1	0,14
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	42,39	43,03	-0,64	109,47	111,18	-1,71	30 nov. 2015	1	0,51
SPDR MSCI World UCITS ETF	25,47	25,11	0,36	81,51	79,13	2,38	28 févr. 2019	1	0,07
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	22,94	22,71	0,23	279,99	271,56	8,43	30 janv. 2012	1	0,03
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	31,58	31,32	0,26	88,04	86,24	1,80	02 déc. 2019	1	0,03
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	8,13	7,66	0,47	196,25	184,83	11,42	03 oct. 2012	1	0,04
SPDR S&P 500 UCITS ETF	29,56	29,27	0,29	353,35	338,12	15,23	19 mars 2012	1	0,03
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	7,84	7,95	-0,11	4,51	10,08	-5,57	14 oct. 2011	1	0,54
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	14,22	13,46	0,76	144,86	126,76	18,10	28 févr. 2012	1	0,21

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

Performance, brute de commissions au 31 mars 2024 (suite)

Nom du Compartiment	Compartiment	Indice sur 1 an	Diff.	Compartiment	Depuis la création de l'Indice*	Diff.	Date de création du Compartiment	Écart de suivi annuel anticipé, max %	Écart de suivi ex post % (1 an)**
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	8,71	8,18	0,53	65,44	58,82	6,62	14 mai 2013	1	0,12
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14,14	14,14	0,00	57,76	57,59	0,17	14 mai 2013	1	0,67
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	6,21	6,41	-0,20	68,06	71,70	-3,64	28 févr. 2012	1	0,11
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	9,02	8,49	0,53	291,51	271,74	19,77	14 oct. 2011	1	0,05

Les actifs nets sous gestion de chaque Compartiment au 31 mars 2024 sont détaillés dans la section « Informations de base sur la Société ». La Valeur liquidative par action publiée est indiquée dans l'État de la situation financière de chaque Compartiment.

* Performance annualisée sur des périodes d'un an.

** Calculé au moyen de la moyenne quadratique des rendements excédentaires mensuels (c'est-à-dire la Différence) sur l'exercice clôturé le 31 mars 2024.

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

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

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

Rapport sur l'audit des États financiers

Opinion

Nous avons audité les états financiers de SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») pour l'exercice clôturé le 31 mars 2024, composés de l'État de la situation financière, l'État du résultat global, l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, l'État des flux de trésorerie de la Société ainsi que les notes annexes y afférentes, y compris des informations sur les méthodes comptables significatives décrites dans la Note 1.

Le cadre d'information financière appliqué à leur préparation est constitué de la législation irlandaise et des normes internationales d'information financière (« IFRS ») adoptées par l'Union européenne.

Notre opinion est que les états financiers :

- donnent une image sincère et fidèle de l'actif, du passif et de la situation financière de la Société au 31 mars 2024 ainsi que de ses plus-values pour l'exercice clos à cette date ;
- ont été préparés conformément aux IFRS adoptées par l'Union européenne ; et
- ont été préparés selon les exigences du *Companies Act* de 2014, du Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et de la Réglementation (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 instituée en vertu du *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act (Section 48(1))* de 2013.

Fondement de notre avis

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

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

Conclusions relatives à la continuité d'exploitation

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

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

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

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

Conclusion

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

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



Building a better
working world

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

Points clés de l'audit

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

Risque	Notre réponse au risque	Principales observations communiquées au Comité d'audit
<p>Existence d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</p> <p>Nous avons considéré l'existence d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 59 469 521 534 USD (2023 : 45 850 050 484 USD)) et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de (48 429 074) USD (2022 : (19 958 338) USD)) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un élément clé de la performance et de la Valeur liquidative de la Société.</p> <p>Veillez vous référer à la Note 1 et à la Note 12 aux états financiers.</p>	<p>Nous avons évalué le caractère raisonnable de l'existence de tous les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ obtenant le rapport « SOC1 » (<i>Service Organisation Controls</i>) pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants à ce sujet, et en nous forgeant une compréhension et en évaluant la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de rapprochement des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat ; ▶ vérifiant que les éléments de rapprochement significatifs sont des éléments de rapprochement valides et en obtenant les pièces justificatives et en vérifiant s'ils ont été résolus dans un délai approprié ; ▶ approuvant les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, détenus au sein du réseau de dépositaires en vertu d'une confirmation du dépositaire obtenue de manière indépendante ; et ▶ approuvant les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, détenus en dehors du réseau de dépositaires en vertu de confirmations de contreparties indépendantes ou de relevés bancaires de fin d'année. 	<p>Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit.</p>



Building a better
working world

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

Risque	Notre réponse au risque	Principales observations communiquées au Comité d'audit
<p>Valorisation d'actifs financiers et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat</p> <p>Nous avons considéré la valorisation d'actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de 59 469 521 534 USD (2023 : 45 850 050 484 USD)) et de passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat (avec une juste valeur de (48 429 074) USD (2023 : (19 958 338) USD)) comme une question clé de l'audit, car il s'agit d'un élément clé de la performance et de la valeur liquidative de la Société.</p> <p>Veillez vous référer à la Note 1 et à la Note 12 aux états financiers.</p>	<p>Nous avons évalué le caractère raisonnable de la valorisation de tous les actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ obtenant le rapport « SOC1 » (<i>Service Organisation Controls</i>) pour State Street Fund Services (Ireland) Limited, y compris le rapport de leurs comptables indépendants à ce sujet, et en nous forgeant une compréhension et en évaluant la conception, la mise en œuvre et l'efficacité opérationnelle des contrôles sur le processus de valorisation des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat ; et ▶ testant la valeur des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat en faisant appel à des vendeurs indépendants sur le marché et en comparant les prix par rapport au portefeuille d'investissement ou en recalculant la juste valeur à l'aide de modèles standard du secteur, en évaluant le caractère raisonnable des hypothèses et des données utilisées par les Administrateurs pour évaluer ces actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. 	<p>Aucun problème n'a été relevé lors de l'exécution de nos procédures sur ce point clé de l'audit.</p>

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

Application de l'importance relative

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

Importance relative

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

Nous avons déterminé que l'importance relative pour la Société était de 0,5 % (2023 : 0,5 %) de la Valeur liquidative de chacun des Compartiments de la Société. Nous pensons que la Valeur liquidative nous fournit une base de mesure appropriée étant donné que les utilisateurs des états financiers sont susceptibles de faire plus attention à celle-ci qu'aux bénéfices.

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

Importance relative au regard de la performance

Application de l'importance relative au niveau du compte individuel ou du bilan. Nous établissons l'importance relative à un montant tel, que la probabilité que le total des inexactitudes non corrigées et non détectées dépasse ce montant en question soit réduite à niveau suffisamment faible.

Sur la base de nos évaluations des risques, ainsi que de notre évaluation de l'environnement de contrôle global de la Société, nous avons estimé que l'importance relative au regard de la performance représentait 75 % (2023 : 75 %) de l'importance relative planifiée. Nous avons fixé l'importance relative de la performance à ce pourcentage d'après notre évaluation du risque d'anomalies, corrigées ou non corrigées. Nous avons fixé l'importance relative de la performance à ce pourcentage en raison de notre connaissance de la Société et du secteur, de l'efficacité de l'environnement de contrôle et de l'évaluation des risques s'inscrivant dans notre mandat.

Seuil de signalement

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

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

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

Aperçu du périmètre de notre audit

Personnalisation du périmètre

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

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

Autres informations

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

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

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

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

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

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

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

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

En outre, en ce qui concerne les informations présentées dans la Déclaration de gouvernance d'entreprise en page 13, nous formulons les observations suivantes :

- ▶ selon les informations dont nous disposons sur la Société et la compréhension que nous en avons ainsi que de son environnement, que nous avons obtenues dans le cadre de notre audit, nous n'avons pas identifié d'anomalies significatives eu égard aux informations précitées ;
- ▶ sur le fondement des travaux entrepris dans le cadre de notre audit, selon nous :
 - la description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion de risque en relation avec le processus de préparation des états financiers est cohérente avec les états financiers et a été préparée conformément au *Companies Act* de 2014 ; et
 - la rubrique « Gouvernance d'entreprise » contient toutes les informations requises par le *Companies Act* de 2014.

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

Éléments que nous sommes tenus de publier par exception

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

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

Responsabilités respectives

Responsabilités des administrateurs à l'égard des états financiers

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration des responsabilités des Administrateurs à la page 12, les Administrateurs sont tenus de préparer des états financiers, conformément au cadre de l'information financière applicable, qui donnent une image sincère et fidèle. Ils sont également tenus de mettre en place les contrôles internes qu'ils jugent nécessaires pour permettre l'élaboration d'états financiers dépourvus d'anomalies significatives résultant d'une fraude ou d'une erreur.

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

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

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

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

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

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

Notre approche a été la suivante :

Nous avons obtenu une compréhension des cadres juridiques et réglementaires applicables à la Société et avons déterminé que les plus importants sont le *Companies Act* de 2014, du Règlement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 et de la Réglementation (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2019 instituée en vertu du *Central Bank (Supervision and Enforcement) Act (Section 48(1))* de 2013.

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

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

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

Une description complémentaire de nos responsabilités relatives à l'audit des états financiers figure sur le site Internet de l'IAASA à l'adresse : http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

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

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

Autres sujets sur lesquels nous sommes tenus de faire un rapport

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

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

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

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

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



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

Siège : Dublin

Date : 29 juillet 2024

État de la situation financière de la Société au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	1(e), 12	59 431 296 302	45 747 516 775
Instruments financiers dérivés		38 225 232	102 533 709
		59 469 521 534	45 850 050 484
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	246 411 356	299 602 100
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	2 984 622	3 918 661
Créances :			
Dividendes à recevoir		70 651 635	58 878 172
Intérêts à recevoir		228 104 882	198 543 310
Produits divers à recevoir		14	1 095
À recevoir sur cessions d'investissements		1 004 567 175	530 489 265
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		106 907 659	81 934 322
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		1 722 841	-
Total des actifs circulants		61 130 871 718	47 023 417 409
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	1(e)	(48 429 074)	(19 958 338)
Découverts bancaires	1(f)	(3 197 445)	(3 533 637)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(124)	(50 701)
Dettes - Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(9 137 063)	(9 212 020)
Distributions à payer		(28 292)	-
Autres montants à payer		(1 088 169)	(79 641)
À payer sur achats d'investissements		(973 250 203)	(761 068 972)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(193 304 348)	(36 838 006)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital		(14 416 091)	(4 715 377)
Total des passifs circulants		(1 242 850 809)	(835 456 692)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		59 888 020 909	46 187 960 717

Pour le compte du Conseil
d'administration

Administratrice Barbara Healy

Administrateur Tom Coghlan

24 juillet 2024

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État du résultat global de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes	1(j)	676 069 273	612 590 309
Produits sur actifs financiers à la juste valeur	1(k)	776 180 337	553 150 893
Revenus sur prêt de titres	13	1 725 202	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	5 044 300 648	(3 666 778 792)
Produits d'intérêts bancaires		8 324 346	-
Produits divers		1 295 413	1 779 349
Total des produits/(charges) d'investissement		6 507 895 219	(2 499 258 241)
Charges opérationnelles	3	(105 921 921)	(105 415 679)
Rendement négatif	1(k)	(2 598 945)	(4 560 931)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		6 399 374 353	(2 609 234 851)
Charges financières			
Charges d'intérêts	1(k)	(17 363)	(164 466)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(631 284 211)	(541 146 666)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		5 768 072 779	(3 150 545 983)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(19 240 867)	(5 054 417)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(91 962 186)	(84 323 135)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		5 656 869 726	(3 239 923 535)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier		46 187 960 717	45 338 821 760
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		5 656 869 726	(3 239 923 535)
Opérations sur actions			
Produits sur actions de participation rachetables émises		21 676 068 981	16 627 966 180
Coûts de rachat des actions de participation rachetables		(13 594 437 874)	(12 188 351 594)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions		8 081 631 107	4 439 614 586
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		13 738 500 833	1 199 691 051
Conversion de devises	1(c)	(38 440 641)	(350 552 094)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier		59 888 020 909	46 187 960 717

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

État des flux de trésorerie de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		5 656 869 726	(3 239 923 535)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		883 030	1 777 514
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(13 982 573 307)	(1 041 460 037)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		92 749 456	(59 673 045)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(8 232 071 095)	(4 339 279 103)
Variation des montants à recevoir		(43 436 831)	(19 791 817)
Variation des montants à payer		10 667 465	(5 417 127)
Variations nettes du fonds de roulement		(32 769 366)	(25 208 944)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(8 264 840 461)	(4 364 488 047)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	21 650 863 964	16 669 530 406
Paievements sur rachats	5	(13 438 357 009)	(12 256 679 181)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		8 212 506 955	4 412 851 225
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(52 333 506)	48 363 178
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		296 068 463	247 410 206
Conversion de devises	1(c)	(521 046)	295 079
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		243 213 911	296 068 463
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière		246 411 356	299 602 100
Découverts bancaires - État de la situation financière		(3 197 445)	(3 533 637)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie		243 213 911	296 068 463
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(96 786 963)	(84 662 175)
Intérêts reçus		698 964 907	619 453 778
Intérêts payés		(17 363)	(164 466)
Dividendes reçus		663 962 659	612 099 500
Distributions payées		(631 284 211)	(541 146 666)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		1 240 073 120	1 770 314 654
Instruments financiers dérivés		4 859	-
		1 240 077 979	1 770 314 654
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Créances :	1(f)	23 218 063	53 546 295
Intérêts à recevoir		11 261 354	13 931 877
À recevoir sur cessions d'investissements		48 097 248	24 205 237
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		48 173	-
		1 322 702 817	1 861 998 063
Passifs circulants			
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(1 048)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(212 715)	(299 916)
Autres montants à payer		(34 025)	-
À payer sur achats d'investissements		(62 477 526)	(68 557 909)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(4 444 167)	(6 907 374)
		(67 169 481)	(75 765 199)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 255 533 336	1 786 232 864
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action			
Non couverte en EUR (Dist)	5	29,63 EUR	29,00 EUR
Non couverte en EUR (Acc)*	5	10,03 EUR	-
Couverte en GBP (Dist)*	5	10,04 GBP	-
Couverte en USD (Acc)*	5	10,04 USD	-
Couverte en USD (Dist)*	5	10,04 USD	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		35 090 149	17 387 584
Revenus sur prêt de titres	13	48 173	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	9	25 026 850	(47 790 469)
Produits d'intérêts bancaires		551 375	-
Produits divers		92 774	42 585
Total des produits/(charges) d'investissement		60 809 321	(30 360 300)
Charges opérationnelles	3	(2 857 471)	(3 344 290)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		57 951 850	(33 704 590)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(36 520)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(28 142 151)	(9 381 791)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		29 809 699	(43 122 901)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(16 123)	(7 958)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		29 793 576	(43 130 859)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 EUR	2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 786 232 864	1 744 346 817
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	29 793 576	(43 130 859)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	307 270 092	850 082 783
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(867 763 196)	(765 065 877)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(560 493 104)	85 016 906
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(530 699 528)	41 886 047
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 255 533 336	1 786 232 864

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		29 793 576	(43 130 859)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		500 269 140	11 013 038
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(3 811)	-
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		530 058 905	(32 117 821)
Variation des montants à recevoir		2 622 350	(732 199)
Variation des montants à payer		(53 176)	11 094
Variations nettes du fonds de roulement		2 569 174	(721 105)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		532 628 079	(32 838 926)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	307 270 092	850 082 783
Paiements sur rachats	5	(870 226 403)	(768 489 172)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(562 956 311)	81 593 611
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(30 328 232)	48 754 685
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		53 546 295	4 791 610
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		23 218 063	53 546 295
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(16 123)	(7 958)
Intérêts reçus		27 005 496	23 732 567
Intérêts payés		-	(36 520)
Distributions payées		(28 142 151)	(9 381 791)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %)		
Euro – 98,77 %			Euro – 98,77 % (suite)		
1 200 000 2.195% 2i Rete Gas SpA 11/09/2025	1 176 024	0,09	900 000 4.000% Aegon Ltd. 25/04/2044	899 568	0,07
300 000 1.750% 2i Rete Gas SpA 28/08/2026	288 180	0,02	900 000 1.250% AIB Group PLC 28/05/2024	896 220	0,07
200 000 0.375% Aareal Bank AG 10/04/2024	199 510	0,02	436 000 2.250% AIB Group PLC 03/07/2025	429 207	0,03
500 000 4.500% Aareal Bank AG 25/07/2025	496 025	0,04	850 000 3.625% AIB Group PLC 04/07/2026	848 155	0,07
400 000 0.050% Aareal Bank AG 02/09/2026	350 212	0,03	1 000 000 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	920 210	0,07
600 000 5.500% Abanca Corp. Bancaria SA 18/05/2026	608 430	0,05	500 000 1.875% Air Liquide Finance SA 05/06/2024	498 260	0,04
800 000 0.750% ABB Finance BV 16/05/2024	796 976	0,06	600 000 0.750% Air Liquide Finance SA 13/06/2024	596 610	0,05
500 000 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	502 105	0,04	500 000 1.000% Air Liquide Finance SA 02/04/2025	487 075	0,04
600 000 0.100% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2024	586 350	0,05	500 000 1.250% Air Liquide Finance SA 03/06/2025	487 325	0,04
1 750 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	1 679 072	0,13	400 000 1.000% Air Products & Chemicals, Inc. 12/02/2025	390 832	0,03
1 500 000 1.375% AbbVie, Inc. 17/05/2024	1 495 290	0,12	1 000 000 2.375% Airbus SE 02/04/2024	1 000 000	0,08
606 000 1.250% AbbVie, Inc. 01/06/2024	603 425	0,05	500 000 1.625% Airbus SE 07/04/2025	490 395	0,04
800 000 2.500% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2025	791 056	0,06	500 000 0.875% Airbus SE 13/05/2026	476 060	0,04
600 000 0.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2025	577 218	0,05	700 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	672 833	0,05
1 100 000 1.375% Abertis Infraestructuras SA 20/05/2026	1 054 526	0,08	1 200 000 1.750% Akelius Residential Property AB 07/02/2025	1 170 840	0,09
500 000 1.000% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2027	466 355	0,04	625 000 1.750% Akzo Nobel NV 07/11/2024	617 781	0,05
1 300 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 16/04/2025	1 268 423	0,10	600 000 1.125% Akzo Nobel NV 08/04/2026	574 266	0,05
800 000 3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	801 016	0,06	555 000 1.125% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2025	532 955	0,04
600 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 22/04/2025	583 926	0,05	900 000 4.750% ALD SA 13/10/2025	912 546	0,07
1 300 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 28/05/2025	1 264 315	0,10	500 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	476 675	0,04
500 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	502 060	0,04	1 100 000 4.375% ALD SA 23/11/2026	1 114 344	0,09
775 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026	735 374	0,06	1 000 000 4.250% ALD SA 18/01/2027	1 013 930	0,08
2 200 000 3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026	2 236 278	0,18	1 400 000 3.875% ALD SA 22/02/2027	1 405 250	0,11
1 200 000 0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027	1 110 588	0,09	310 000 0.250% Alfa Laval Treasury International AB 25/06/2024	307 319	0,02
600 000 1.750% Accor SA 04/02/2026	579 786	0,05	400 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	380 932	0,03
500 000 3.625% Achmea BV 29/11/2025	498 925	0,04	800 000 1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026	771 864	0,06
900 000 4.250% Achmea BV (Perpetual)	893 691	0,07	500 000 0.000% Allianz Finance II BV 14/01/2025	485 975	0,04
700 000 1.875% ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 20/04/2026	672 196	0,05	400 000 0.875% Allianz Finance II BV 15/01/2026	383 700	0,03
500 000 1.000% Adecco International Financial Services BV 02/12/2024	491 195	0,04	600 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	554 424	0,04
500 000 0.000% adidas AG 09/09/2024	491 605	0,04	2 400 000 2.241% Allianz SE 07/07/2045	2 342 016	0,19
600 000 3.000% adidas AG 21/11/2025	596 196	0,05	500 000 2.064% Alpha Trains Finance SA 30/06/2030	479 905	0,04
600 000 0.625% Aegon Bank NV 21/06/2024	595 482	0,05	800 000 0.250% Alstom SA 14/10/2026	735 568	0,06
			100 000 2.875% Altareit SCA 02/07/2025	96 504	0,01
			900 000 1.700% Altria Group, Inc. 15/06/2025	877 689	0,07

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
600 000 2.500% Amadeus IT Group SA 20/05/2024	598 824	0,05
100 000 1.500% Amadeus IT Group SA 18/09/2026	96 204	0,01
1 000 000 1.950% American Honda Finance Corp. 18/10/2024	990 130	0,08
1 300 000 3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026	1 297 569	0,10
1 100 000 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025	1 070 212	0,08
344 000 1.375% American Tower Corp. 04/04/2025	335 613	0,03
700 000 1.950% American Tower Corp. 22/05/2026	673 428	0,05
800 000 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	733 976	0,06
500 000 0.400% American Tower Corp. 15/02/2027	456 680	0,04
800 000 2.000% Amgen, Inc. 25/02/2026	778 880	0,06
500 000 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026	472 330	0,04
800 000 1.625% Anglo American Capital PLC 18/09/2025	775 488	0,06
500 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	481 555	0,04
600 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 25/09/2024	597 066	0,05
900 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA 31/03/2026	890 991	0,07
2 204 000 1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027	2 085 293	0,17
1 039 000 1.125% ANZ New Zealand International Ltd. 20/03/2025	1 012 256	0,08
600 000 2.875% Aon Global Ltd. 14/05/2026	588 924	0,05
1 000 000 1.750% AP Moller - Maersk AS 16/03/2026	961 230	0,08
300 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027	286 434	0,02
1 200 000 0.875% Apple, Inc. 24/05/2025	1 165 812	0,09
1 200 000 0.000% Apple, Inc. 15/11/2025	1 138 440	0,09
1 400 000 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	1 348 900	0,11
700 000 1.875% APRR SA 15/01/2025	689 689	0,05
400 000 1.125% APRR SA 09/01/2026	384 400	0,03
1 000 000 1.250% APRR SA 06/01/2027	947 310	0,08
500 000 1.250% APRR SA 14/01/2027	474 310	0,04
300 000 1.500% Aptiv PLC 10/03/2025	293 241	0,02
1 200 000 1.750% ArcelorMittal SA 19/11/2025	1 160 448	0,09
700 000 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	718 403	0,06

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
400 000 1.000% Archer-Daniels-Midland Co. 12/09/2025	384 000	0,03
500 000 1.011% ARGAN SA 17/11/2026	453 820	0,04
500 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 13/10/2026	479 090	0,04
400 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027	368 164	0,03
400 000 5.375% Argenta Spaarbank NV 29/11/2027	413 416	0,03
100 000 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025	96 544	0,01
1 650 000 4.375% Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG (Perpetual)	1 638 598	0,13
900 000 3.500% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 01/10/2046	887 319	0,07
340 000 0.375% Arion Banki Hf. 14/07/2025	323 272	0,03
400 000 7.250% Arion Banki Hf. 25/05/2026	421 188	0,03
800 000 1.500% Arkema SA 20/01/2025	785 856	0,06
700 000 0.125% Arkema SA 14/10/2026	647 227	0,05
600 000 1.000% Arountown SA 07/01/2025	579 816	0,05
300 000 0.625% Arountown SA 09/07/2025	283 602	0,02
600 000 1.500% Arountown SA 28/05/2026	556 512	0,04
700 000 0.000% Arountown SA 16/07/2026	618 779	0,05
1 500 000 2.875% Arountown SA (Perpetual)	765 465	0,06
800 000 0.000% Arval Service Lease SA 30/09/2024	784 296	0,06
700 000 4.625% Arval Service Lease SA 02/12/2024	702 842	0,06
800 000 0.875% Arval Service Lease SA 17/02/2025	780 048	0,06
600 000 0.000% Arval Service Lease SA 01/10/2025	568 458	0,04
900 000 4.250% Arval Service Lease SA 11/11/2025	906 048	0,07
300 000 3.375% Arval Service Lease SA 04/01/2026	297 525	0,02
600 000 4.125% Arval Service Lease SA 13/04/2026	603 804	0,05
700 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	704 508	0,06
900 000 0.155% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2024	881 262	0,07
1 000 000 1.151% Asahi Group Holdings Ltd. 19/09/2025	964 160	0,08
200 000 4.500% ASB Bank Ltd. 16/03/2027	205 738	0,02
1 500 000 3.500% ASML Holding NV 06/12/2025	1 504 230	0,12
900 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	864 270	0,07
400 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	404 436	0,03
500 000 5.000% ASR Nederland NV (Perpetual)	501 175	0,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
1 000 000 3.750% Assa Abloy AB 13/09/2026	1 009 760	0,08	1 300 000 5.875% Autostrade per l'Italia SpA 09/06/2024	1 304 095	0,10
2 100 000 5.125% Assicurazioni Generali SpA 16/09/2024	2 109 870	0,17	400 000 4.375% Autostrade per l'Italia SpA 16/09/2025	402 556	0,03
200 000 4.125% Assicurazioni Generali SpA 04/05/2026	201 588	0,02	495 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	479 932	0,04
1 300 000 4.596% Assicurazioni Generali SpA (Perpetual)	1 302 379	0,10	800 000 1.750% Autostrade per l'Italia SpA 26/06/2026	766 128	0,06
900 000 1.000% ASTM SpA 25/11/2026	841 977	0,07	450 000 1.750% Autostrade per l'Italia SpA 01/02/2027	427 019	0,03
1 100 000 0.750% AstraZeneca PLC 12/05/2024	1 096 238	0,09	600 000 1.250% Avery Dennison Corp. 03/03/2025	586 482	0,05
300 000 3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027	304 359	0,02	700 000 3.875% Aviva PLC 03/07/2044	697 949	0,06
1 900 000 3.550% AT&T, Inc. 18/11/2025	1 898 366	0,15	1 900 000 3.375% Aviva PLC 04/12/2045	1 864 850	0,15
1 200 000 3.500% AT&T, Inc. 17/12/2025	1 197 456	0,10	400 000 0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026	365 732	0,03
700 000 0.250% AT&T, Inc. 04/03/2026	659 785	0,05	1 100 000 3.941% AXA SA (Perpetual)	1 092 509	0,09
1 700 000 1.800% AT&T, Inc. 05/09/2026	1 638 834	0,13	600 000 3.875% AXA SA (Perpetual)	594 630	0,05
500 000 1.241% Athene Global Funding 08/04/2024	499 800	0,04	600 000 1.625% Azimut Holding SpA 12/12/2024	589 860	0,05
300 000 1.125% Athene Global Funding 02/09/2025	288 723	0,02	500 000 1.000% Balder Finland OYJ 18/01/2027	446 215	0,04
660 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	608 705	0,05	500 000 7.625% Banca Commerciale Romana SA 19/05/2027	526 235	0,04
500 000 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	460 955	0,04	200 000 5.035% Banca Mediolanum SpA 22/01/2027	203 636	0,02
900 000 2.250% Athora Netherlands NV 15/07/2031	827 388	0,07	1 500 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 02/10/2024	1 474 350	0,12
600 000 0.625% Atlas Copco AB 30/08/2026	563 682	0,04	1 100 000 1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/05/2025	1 071 675	0,09
600 000 2.000% Aurizon Network Pty. Ltd. 18/09/2024	594 336	0,05	1 100 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2025	1 063 810	0,08
300 000 3.125% Aurizon Network Pty. Ltd. 01/06/2026	296 064	0,02	800 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	777 264	0,06
900 000 1.250% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 30/07/2025	872 217	0,07	1 200 000 4.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/05/2026	1 203 120	0,10
900 000 1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	851 742	0,07	100 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026	94 758	0,01
1 500 000 3.652% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 20/01/2026	1 504 650	0,12	1 100 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2026	1 016 554	0,08
1 200 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 29/09/2026	1 125 936	0,09	1 300 000 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027	1 198 613	0,10
900 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 21/11/2029	880 110	0,07	1 400 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	1 392 090	0,11
900 000 0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031	833 211	0,07	800 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	746 752	0,06
750 000 1.750% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 15/10/2024	740 333	0,06	1 200 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16/01/2030	1 166 040	0,09
800 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026	765 456	0,06	600 000 2.500% Banco BPM SpA 21/06/2024	597 864	0,05
600 000 1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 13/05/2026	571 416	0,05	600 000 1.750% Banco BPM SpA 28/01/2025	589 002	0,05
900 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	854 550	0,07	700 000 0.875% Banco BPM SpA 15/07/2026	657 412	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %)		
(suite)			(suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
1 200 000 4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027	1 233 912	0,10	1 065 000 1.000% Bank of Ireland Group PLC 25/11/2025	1 044 765	0,08
700 000 5.625% Banco Comercial Portugues SA 02/10/2026	714 112	0,06	771 000 1.875% Bank of Ireland Group PLC 05/06/2026	753 013	0,06
1 100 000 1.750% Banco de Sabadell SA 10/05/2024	1 097 393	0,09	500 000 0.375% Bank of Ireland Group PLC 10/05/2027	466 380	0,04
500 000 1.125% Banco de Sabadell SA 27/03/2025	487 290	0,04	1 000 000 1.375% Bank of Ireland Group PLC 11/08/2031	935 160	0,07
500 000 0.625% Banco de Sabadell SA 07/11/2025	490 455	0,04	1 000 000 0.500% Bank of Nova Scotia 30/04/2024	997 380	0,08
800 000 2.625% Banco de Sabadell SA 24/03/2026	789 904	0,06	850 000 0.125% Bank of Nova Scotia 04/09/2026	785 612	0,06
500 000 5.375% Banco de Sabadell SA 08/09/2026	509 865	0,04	300 000 10.000% Bank of Valletta PLC 06/12/2027	328 914	0,03
500 000 1.125% Banco de Sabadell SA 11/03/2027	476 340	0,04	400 000 5.500% Bank Polska Kasa Opieki SA 23/11/2027	408 872	0,03
900 000 0.250% Banco Santander SA 19/06/2024	893 061	0,07	800 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026	751 520	0,06
1 300 000 1.125% Banco Santander SA 17/01/2025	1 272 739	0,10	1 300 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/05/2024	1 297 114	0,10
700 000 2.500% Banco Santander SA 18/03/2025	690 221	0,05	1 000 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/01/2025	980 920	0,08
1 700 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	1 635 995	0,13	2 600 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/03/2025	2 513 602	0,20
1 800 000 3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	1 806 930	0,14	1 900 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	1 843 000	0,15
1 600 000 3.250% Banco Santander SA 04/04/2026	1 579 216	0,13	1 700 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/07/2025	1 639 786	0,13
1 900 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	1 895 478	0,15	800 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/09/2025	789 560	0,06
1 100 000 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026	1 018 875	0,08	1 500 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2026	1 451 265	0,12
1 100 000 3.125% Banco Santander SA 19/01/2027	1 082 631	0,09	1 500 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	1 458 000	0,12
1 000 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	919 090	0,07	1 200 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026	1 116 504	0,09
1 000 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	937 810	0,07	2 100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	1 980 699	0,16
1 800 000 4.625% Banco Santander SA 18/10/2027	1 831 104	0,15	200 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 04/11/2026	190 620	0,01
2 800 000 3.500% Banco Santander SA 09/01/2028	2 785 832	0,22	600 000 0.625% Banque Stellantis France SACA 21/06/2024	595 578	0,05
1 400 000 2.375% Bank of America Corp. 19/06/2024	1 395 100	0,11	500 000 0.000% Banque Stellantis France SACA 22/01/2025	485 410	0,04
600 000 1.375% Bank of America Corp. 26/03/2025	586 740	0,05	600 000 3.875% Banque Stellantis France SACA 19/01/2026	602 028	0,05
1 565 000 0.808% Bank of America Corp. 09/05/2026	1 515 123	0,12	400 000 4.000% Banque Stellantis France SACA 21/01/2027	404 432	0,03
1 875 000 1.949% Bank of America Corp. 27/10/2026	1 825 050	0,15	600 000 2.250% Barclays Bank PLC 10/06/2024	597 948	0,05
1 800 000 1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027	1 732 068	0,14	2 211 000 3.375% Barclays PLC 02/04/2025	2 211 000	0,18
			1 000 000 0.750% Barclays PLC 09/06/2025	994 310	0,08

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
1 150 000 1.375% Barclays PLC 24/01/2026	1 126 781	0,09	650 000 3.000% BHP Billiton Finance Ltd. 29/05/2024	648 843	0,05
550 000 2.885% Barclays PLC 31/01/2027	541 481	0,04	500 000 1.250% BlackRock, Inc. 06/05/2025	488 060	0,04
1 300 000 0.877% Barclays PLC 28/01/2028	1 202 487	0,10	500 000 2.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 19/05/2025	489 800	0,04
1 200 000 1.125% Barclays PLC 22/03/2031	1 116 600	0,09	200 000 1.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/10/2026	187 228	0,01
500 000 2.375% Barry Callebaut Services NV 24/05/2024	498 690	0,04	675 000 1.750% Blackstone Private Credit Fund 30/11/2026	620 737	0,05
600 000 0.750% BASF Finance Europe NV 10/11/2026	569 388	0,05	1 000 000 2.200% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 24/07/2025	969 590	0,08
500 000 0.875% BASF SE 22/05/2025	486 070	0,04	340 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2026	311 185	0,02
1 100 000 0.750% BASF SE 17/03/2026	1 046 298	0,08	1 000 000 0.750% BMW Finance NV 15/04/2024	998 920	0,08
700 000 2.750% BAT International Finance PLC 25/03/2025	692 489	0,05	190 000 0.750% BMW Finance NV 12/07/2024	188 410	0,01
100 000 1.250% BAT International Finance PLC 13/03/2027	93 709	0,01	100 000 3.500% BMW Finance NV 19/10/2024	99 709	0,01
1 000 000 2.375% BAT Netherlands Finance BV 07/10/2024	991 760	0,08	950 000 1.000% BMW Finance NV 14/11/2024	934 391	0,07
500 000 4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 18/01/2027	502 660	0,04	800 000 1.000% BMW Finance NV 21/01/2025	783 560	0,06
976 000 0.400% Baxter International, Inc. 15/05/2024	971 901	0,08	850 000 0.500% BMW Finance NV 22/02/2025	826 659	0,07
700 000 1.300% Baxter International, Inc. 30/05/2025	681 310	0,05	950 000 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025	926 079	0,07
1 400 000 0.375% Bayer AG 06/07/2024	1 387 288	0,11	200 000 3.500% BMW Finance NV 06/04/2025	199 986	0,02
1 400 000 0.050% Bayer AG 12/01/2025	1 358 210	0,11	720 000 1.000% BMW Finance NV 29/08/2025	696 802	0,06
900 000 4.000% Bayer AG 26/08/2026	906 885	0,07	1 125 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	1 062 562	0,08
1 600 000 0.750% Bayer AG 06/01/2027	1 471 856	0,12	750 000 1.125% BMW Finance NV 22/05/2026	720 263	0,06
2 100 000 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	1 993 194	0,16	1 984 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	1 880 911	0,15
400 000 1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026	384 860	0,03	600 000 3.250% BMW Finance NV 22/11/2026	601 206	0,05
800 000 1.208% Becton Dickinson Euro Finance SARL 04/06/2026	762 040	0,06	800 000 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	743 352	0,06
100 000 0.000% Berkshire Hathaway, Inc. 12/03/2025	96 697	0,01	1 700 000 4.032% BNP Paribas Cardif SA (Perpetual)	1 683 765	0,13
2 000 000 1.125% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2027	1 879 620	0,15	450 000 1.000% BNP Paribas SA 17/04/2024	449 474	0,04
600 000 1.250% Berlin Hyp AG 22/01/2025	585 738	0,05	743 000 2.375% BNP Paribas SA 20/05/2024	741 447	0,06
1 500 000 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	1 414 380	0,11	800 000 1.000% BNP Paribas SA 27/06/2024	794 464	0,06
500 000 0.375% Berlin Hyp AG 25/01/2027	453 760	0,04	700 000 2.375% BNP Paribas SA 17/02/2025	690 172	0,05
700 000 1.000% Berry Global, Inc. 15/01/2025	681 324	0,05	1 100 000 1.250% BNP Paribas SA 19/03/2025	1 075 272	0,09
100 000 1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027	93 536	0,01	1 600 000 0.500% BNP Paribas SA 15/07/2025	1 584 720	0,13
500 000 1.750% Bertelsmann SE & Co. KGaA 14/10/2024	494 465	0,04	1 400 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	1 353 240	0,11
500 000 1.250% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/09/2025	483 280	0,04	600 000 2.750% BNP Paribas SA 27/01/2026	587 970	0,05
500 000 1.125% Bertelsmann SE & Co. KGaA 27/04/2026	477 250	0,04	800 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	773 040	0,06
			900 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	866 835	0,07
			1 300 000 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	1 233 700	0,10
			1 200 000 0.125% BNP Paribas SA 04/09/2026	1 111 512	0,09
			700 000 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	685 125	0,05
			900 000 2.250% BNP Paribas SA 11/01/2027	867 681	0,07
			2 100 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	2 040 885	0,16
			1 800 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	1 677 978	0,13

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
900 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	830 763	0,07	1 200 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	1 097 688	0,09
1 300 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	1 188 824	0,09	600 000 2.375% Brambles Finance Ltd. 12/06/2024	597 996	0,05
500 000 2.375% BNP Paribas SA 20/11/2030	486 505	0,04	632 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025	608 414	0,05
1 100 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	1 008 755	0,08	900 000 1.875% Brisa-Concessao Rodoviaria SA 30/04/2025	882 252	0,07
2 600 000 2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032	2 467 946	0,20	500 000 1.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2025	486 420	0,04
721 000 0.375% BNZ International Funding Ltd. 14/09/2024	709 428	0,06	1 150 000 1.000% British Telecommunications PLC 21/11/2024	1 129 553	0,09
1 100 000 2.375% Booking Holdings, Inc. 23/09/2024	1 091 904	0,09	800 000 0.500% British Telecommunications PLC 12/09/2025	764 080	0,06
1 000 000 0.100% Booking Holdings, Inc. 08/03/2025	967 420	0,08	2 000 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	1 932 680	0,16
1 200 000 4.000% Booking Holdings, Inc. 15/11/2026	1 219 080	0,10	200 000 1.200% Brown-Forman Corp. 07/07/2026	190 234	0,01
100 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	95 935	0,01	400 000 1.000% Brussels Airport Co. SA 03/05/2024	399 056	0,03
250 000 1.750% Borealis AG 10/12/2025	242 278	0,02	750 000 4.750% CA Auto Bank SpA 25/01/2027	767 970	0,06
550 000 1.876% BP Capital Markets PLC 07/04/2024	549 868	0,04	800 000 0.000% CA Auto Bank SPA 16/04/2024	798 832	0,06
400 000 0.900% BP Capital Markets PLC 03/07/2024	396 912	0,03	1 265 000 0.500% CA Auto Bank SPA 13/09/2024	1 245 570	0,10
500 000 0.830% BP Capital Markets PLC 19/09/2024	493 010	0,04	1 100 000 4.375% CA Auto Bank SPA 08/06/2026	1 111 836	0,09
500 000 1.953% BP Capital Markets PLC 03/03/2025	492 055	0,04	1 700 000 1.000% CA Immobilien Anlagen AG 27/10/2025	1 575 237	0,13
400 000 1.077% BP Capital Markets PLC 26/06/2025	388 388	0,03	500 000 0.625% Cadent Finance PLC 22/09/2024	492 085	0,04
300 000 2.972% BP Capital Markets PLC 27/02/2026	298 338	0,02	200 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	212 004	0,02
700 000 2.213% BP Capital Markets PLC 25/09/2026	683 690	0,05	1 000 000 6.375% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama (Perpetual)	1 001 350	0,08
1 000 000 1.573% BP Capital Markets PLC 16/02/2027	952 250	0,08	1 100 000 1.125% CaixaBank SA 17/05/2024	1 096 161	0,09
2 700 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	2 628 720	0,21	500 000 1.000% CaixaBank SA 25/06/2024	496 640	0,04
1 500 000 1.000% BPCE SA 15/07/2024	1 487 535	0,12	200 000 0.625% CaixaBank SA 01/10/2024	196 854	0,02
800 000 3.000% BPCE SA 19/07/2024	797 616	0,06	1 100 000 0.375% CaixaBank SA 03/02/2025	1 069 277	0,08
1 400 000 0.625% BPCE SA 26/09/2024	1 377 572	0,11	1 200 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	1 144 452	0,09
200 000 0.125% BPCE SA 04/12/2024	195 338	0,02	1 200 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026	1 172 868	0,09
500 000 1.000% BPCE SA 01/04/2025	486 745	0,04	1 500 000 1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	1 426 020	0,11
1 700 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025	1 646 229	0,13	800 000 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026	752 480	0,06
1 500 000 0.250% BPCE SA 15/01/2026	1 416 270	0,11	1 000 000 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	937 010	0,07
1 200 000 0.375% BPCE SA 02/02/2026	1 133 844	0,09	1 100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	1 041 084	0,08
1 000 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	957 280	0,08	2 000 000 4.625% CaixaBank SA 16/05/2027	2 032 560	0,16
1 800 000 3.625% BPCE SA 17/04/2026	1 804 392	0,15	800 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	741 512	0,06
200 000 2.875% BPCE SA 22/04/2026	195 852	0,02	1 200 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	1 170 108	0,09
500 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	455 405	0,04	1 000 000 1.250% CaixaBank SA 18/06/2031	936 440	0,07
1 100 000 0.500% BPCE SA 24/02/2027	1 008 293	0,08			
1 400 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	1 295 140	0,10			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
920 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/05/2024	917 194	0,07	2 100 000 3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026	2 116 086	0,17
1 100 000 1.000% Capgemini SE 18/10/2024	1 083 005	0,09	400 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	385 912	0,03
900 000 0.625% Capgemini SE 23/06/2025	867 960	0,07	700 000 2.375% Citigroup, Inc. 22/05/2024	698 502	0,06
900 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026	868 716	0,07	1 600 000 1.750% Citigroup, Inc. 28/01/2025	1 573 536	0,13
500 000 0.800% Capital One Financial Corp. 12/06/2024	496 460	0,04	1 817 000 1.250% Citigroup, Inc. 06/07/2026	1 760 964	0,14
1 036 000 2.500% Carlsberg Breweries AS 28/05/2024	1 033 545	0,08	1 700 000 1.500% Citigroup, Inc. 24/07/2026	1 651 210	0,13
500 000 3.250% Carlsberg Breweries AS 12/10/2025	497 095	0,04	940 000 2.125% Citigroup, Inc. 10/09/2026	907 833	0,07
1 400 000 3.500% Carlsberg Breweries AS 26/11/2026	1 404 466	0,11	1 400 000 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	1 296 764	0,10
200 000 2.375% Carmila SA 16/09/2024	198 402	0,02	489 000 4.250% Citigroup, Inc. 25/02/2030	485 015	0,04
400 000 0.107% Carrefour Banque SA 14/06/2025	382 768	0,03	1 200 000 1.250% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 13/04/2025	1 165 764	0,09
1 100 000 0.750% Carrefour SA 26/04/2024	1 097 591	0,09	1 000 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 03/10/2024	982 620	0,08
200 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025	194 834	0,02	1 225 000 0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026	1 154 134	0,09
400 000 1.750% Carrefour SA 04/05/2026	388 104	0,03	400 000 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	377 752	0,03
800 000 1.875% Carrefour SA 30/10/2026	770 160	0,06	558 000 1.750% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 16/09/2024	552 498	0,04
1 000 000 4.375% Carrier Global Corp. 29/05/2025	1 002 900	0,08	850 000 0.000% CNH Industrial Finance Europe SA 01/04/2024	850 000	0,07
200 000 5.885% Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 16/02/2027	207 082	0,02	304 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 12/09/2025	296 236	0,02
500 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 24/03/2025	487 705	0,04	1 100 000 1.875% CNH Industrial Finance Europe SA 19/01/2026	1 066 065	0,08
1 100 000 3.742% Caterpillar Financial Services Corp. 04/09/2026	1 111 154	0,09	730 000 0.750% Coca-Cola Co. 22/09/2026	688 974	0,05
900 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	854 118	0,07	500 000 1.875% Coca-Cola Co. 22/09/2026	485 340	0,04
1 700 000 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026	1 729 019	0,14	1 300 000 1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027	1 228 682	0,10
200 000 2.250% Cellnex Finance Co. SA 12/04/2026	194 296	0,02	769 000 1.125% Coca-Cola Europacific Partners PLC 26/05/2024	765 793	0,06
1 600 000 0.750% Cellnex Finance Co. SA 15/11/2026	1 486 688	0,12	800 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	774 368	0,06
300 000 5.943% Ceska sportelna AS 29/06/2027	310 395	0,02	500 000 1.875% Coca-Cola HBC Finance BV 11/11/2024	494 015	0,04
1 600 000 5.737% Ceska sportelna AS 08/03/2028	1 653 888	0,13	900 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	888 462	0,07
800 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 12/12/2024	779 456	0,06	700 000 0.375% Cofiroute SA 07/02/2025	680 218	0,05
200 000 0.875% Chorus Ltd. 05/12/2026	186 742	0,01	500 000 0.500% Colgate-Palmolive Co. 06/03/2026	475 370	0,04
1 000 000 0.300% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2024	974 850	0,08	1 290 000 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	1 188 593	0,09
700 000 1.000% Cie de Saint-Gobain SA 17/03/2025	682 857	0,05	600 000 1.125% Commerzbank AG 24/05/2024	597 528	0,05
600 000 1.625% Cie de Saint-Gobain SA 10/08/2025	583 524	0,05	1 000 000 0.625% Commerzbank AG 28/08/2024	986 680	0,08
800 000 1.125% Cie de Saint-Gobain SA 23/03/2026	763 936	0,06	600 000 0.250% Commerzbank AG 16/09/2024	589 896	0,05
			732 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	696 439	0,06
			600 000 1.125% Commerzbank AG 19/09/2025	579 504	0,05

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
750 000 1.000% Commerzbank AG 04/03/2026	716 243	0,06	1 000 000 3.125% Credit Agricole SA 05/02/2026	993 410	0,08
1 000 000 0.750% Commerzbank AG 24/03/2026	968 570	0,08	1 500 000 1.250% Credit Agricole SA 14/04/2026	1 436 580	0,11
100 000 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026	94 379	0,01	2 200 000 1.000% Credit Agricole SA 22/04/2026	2 134 858	0,17
800 000 0.500% Commerzbank AG 04/12/2026	743 840	0,06	1 100 000 4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	1 103 938	0,09
1 600 000 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	1 483 568	0,12	1 600 000 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	1 536 272	0,12
600 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	586 584	0,05	1 200 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	1 162 092	0,09
1 100 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	1 083 236	0,09	100 000 1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	96 500	0,01
700 000 0.625% Compass Group Finance Netherlands BV 03/07/2024	694 225	0,05	1 500 000 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	1 381 710	0,11
865 000 1.125% Conti-Gummi Finance BV 25/09/2024	853 141	0,07	500 000 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030	484 305	0,04
354 000 0.375% Continental AG 27/06/2025	341 214	0,03	500 000 1.350% Credit Logement SA 28/11/2029	489 450	0,04
800 000 2.500% Continental AG 27/08/2026	785 232	0,06	500 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 31/05/2024	497 735	0,04
200 000 4.000% Continental AG 01/03/2027	203 442	0,02	1 100 000 1.375% Credit Mutuel Arkea SA 17/01/2025	1 079 133	0,09
3 000 000 4.125% Cooperatieve Rabobank UA 14/07/2025	3 026 730	0,24	600 000 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	562 944	0,04
1 850 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	1 782 586	0,14	100 000 3.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/06/2026	99 070	0,01
700 000 0.250% Cooperatieve Rabobank UA 30/10/2026	647 150	0,05	700 000 1.875% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2029	689 241	0,05
1 500 000 3.913% Cooperatieve Rabobank UA 03/11/2026	1 523 130	0,12	600 000 2.125% Credit Suisse AG 31/05/2024	598 062	0,05
1 600 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027	1 526 640	0,12	1 700 000 0.250% Credit Suisse AG 05/01/2026	1 602 913	0,13
900 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	827 595	0,07	1 600 000 1.500% Credit Suisse AG 10/04/2026	1 535 328	0,12
500 000 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 27/01/2028	514 510	0,04	750 000 5.500% Credit Suisse AG 20/08/2026	781 777	0,06
300 000 3.875% Corning, Inc. 15/05/2026	300 570	0,02	200 000 1.125% Credito Emiliano SpA 19/01/2028	187 210	0,01
944 000 1.750% Covestro AG 25/09/2024	933 550	0,07	800 000 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	757 568	0,06
411 000 0.875% Covestro AG 03/02/2026	391 305	0,03	300 000 1.375% Criteria Caixa SA 10/04/2024	299 841	0,02
100 000 1.875% Covivio Hotels SACA 24/09/2025	97 068	0,01	325 000 2.125% Cromwell Ereit Lux Finco SARL 19/11/2025	309 631	0,02
300 000 1.625% Covivio SA 17/10/2024	295 833	0,02	500 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	476 735	0,04
500 000 1.875% Covivio SA 20/05/2026	480 775	0,04	400 000 0.875% CTP NV 20/01/2026	376 908	0,03
710 000 2.750% CPI Property Group SA 12/05/2026	646 235	0,05	500 000 0.625% CTP NV 27/09/2026	460 675	0,04
700 000 4.250% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	695 737	0,06	300 000 0.750% CTP NV 18/02/2027	273 687	0,02
1 100 000 4.500% Credit Agricole Assurances SA (Perpetual)	1 099 549	0,09	500 000 1.250% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2025	488 025	0,04
900 000 2.375% Credit Agricole SA 20/05/2024	898 065	0,07	700 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2026	706 251	0,06
1 100 000 0.500% Credit Agricole SA 24/06/2024	1 091 442	0,09	1 000 000 2.100% Danaher Corp. 30/09/2026	973 000	0,08
800 000 1.000% Credit Agricole SA 16/09/2024	789 464	0,06	700 000 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026	650 790	0,05
1 200 000 1.375% Credit Agricole SA 13/03/2025	1 174 020	0,09	700 000 4.375% Danica Pension Livsforsikrings AB 29/09/2045	699 755	0,06
1 200 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	1 158 096	0,09	800 000 1.250% Danone SA 30/05/2024	796 728	0,06
1 000 000 0.375% Credit Agricole SA 21/10/2025	952 770	0,08	1 800 000 0.709% Danone SA 03/11/2024	1 768 176	0,14
			900 000 1.125% Danone SA 14/01/2025	882 585	0,07

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
300 000 1.000% Danone SA 26/03/2025	292 752	0,02
1 300 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	1 230 762	0,10
1 100 000 0.625% Danske Bank AS 26/05/2025	1 061 841	0,08
1 300 000 0.500% Danske Bank AS 27/08/2025	1 281 904	0,10
1 200 000 4.000% Danske Bank AS 12/01/2027	1 206 720	0,10
1 300 000 1.375% Danske Bank AS 17/02/2027	1 242 384	0,10
860 000 2.500% Danske Bank AS 21/06/2029	855 906	0,07
300 000 1.375% Danske Bank AS 12/02/2030	291 813	0,02
500 000 1.500% Danske Bank AS 02/09/2030	479 875	0,04
500 000 1.000% Danske Bank AS 15/05/2031	468 820	0,04
700 000 0.000% Dassault Systemes SE 16/09/2024	687 876	0,05
1 500 000 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	1 394 115	0,11
600 000 1.625% Dell Bank International DAC 24/06/2024	596 814	0,05
600 000 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	556 614	0,04
400 000 2.750% Deutsche Bank AG 17/02/2025	394 916	0,03
2 300 000 1.125% Deutsche Bank AG 17/03/2025	2 241 649	0,18
1 700 000 1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	1 667 530	0,13
200 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	195 830	0,02
700 000 4.500% Deutsche Bank AG 19/05/2026	704 837	0,06
600 000 1.375% Deutsche Bank AG 10/06/2026	582 378	0,05
1 100 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	1 060 015	0,08
1 600 000 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	1 508 192	0,12
800 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	753 216	0,06
1 300 000 1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028	1 223 248	0,10
1 300 000 5.625% Deutsche Bank AG 19/05/2031	1 313 728	0,10
550 000 1.625% Deutsche Boerse AG 08/10/2025	536 239	0,04
1 100 000 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026	1 114 828	0,09
1 300 000 2.875% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2025	1 287 533	0,10
1 100 000 3.000% Deutsche Lufthansa AG 29/05/2026	1 078 330	0,09
1 200 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 17/01/2025	1 119 096	0,09
700 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	616 259	0,05
100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG 02/02/2026	86 123	0,01
400 000 4.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 28/08/2026	372 428	0,03
450 000 2.875% Deutsche Post AG 11/12/2024	447 773	0,04
550 000 1.250% Deutsche Post AG 01/04/2026	529 612	0,04

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
700 000 0.375% Deutsche Post AG 20/05/2026	659 582	0,05
415 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	395 649	0,03
400 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance BV 24/10/2024	397 824	0,03
351 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance BV 13/12/2024	344 008	0,03
1 050 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2025	1 017 481	0,08
633 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 22/05/2026	606 566	0,05
1 300 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027	1 239 472	0,10
700 000 1.000% Deutsche Wohnen SE 30/04/2025	676 312	0,05
1 200 000 0.200% DH Europe Finance II SARL 18/03/2026	1 126 932	0,09
500 000 0.500% Diageo Finance PLC 19/06/2024	496 410	0,04
500 000 1.750% Diageo Finance PLC 23/09/2024	495 155	0,04
500 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	486 655	0,04
500 000 3.500% Diageo Finance PLC 26/06/2025	499 130	0,04
700 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	686 616	0,05
800 000 1.875% Diageo Finance PLC 27/03/2027	770 240	0,06
1 000 000 0.625% Digital Dutch Finco BV 15/07/2025	958 700	0,08
900 000 2.625% Digital Euro Finco LLC 15/04/2024	899 406	0,07
1 000 000 2.500% Digital Euro Finco LLC 16/01/2026	974 100	0,08
200 000 1.900% Discovery Communications LLC 19/03/2027	191 144	0,01
600 000 0.250% DNB Bank ASA 09/04/2024	599 622	0,05
500 000 1.625% DNB Bank ASA 31/05/2026	488 145	0,04
1 600 000 3.625% DNB Bank ASA 16/02/2027	1 598 400	0,13
1 400 000 3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027	1 386 294	0,11
1 100 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	1 010 790	0,08
600 000 1.250% Dover Corp. 09/11/2026	567 720	0,04
600 000 0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027	550 638	0,04
500 000 1.375% DS Smith PLC 26/07/2024	496 030	0,04
551 000 0.875% DS Smith PLC 12/09/2026	516 304	0,04
500 000 2.375% DSM BV 03/04/2024	500 000	0,04
1 600 000 0.750% DSM BV 28/09/2026	1 508 448	0,12
500 000 0.375% DSV AS 26/02/2027	458 730	0,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
300 000 2.500% DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 25/01/2027	271 299	0,02	500 000 1.250% Emerson Electric Co. 15/10/2025	482 985	0,04
623 000 1.750% DXC Technology Co. 15/01/2026	598 778	0,05	600 000 1.250% Enagas Financiaciones SA 06/02/2025	587 178	0,05
1 165 000 1.000% E.ON International Finance BV 13/04/2025	1 133 533	0,09	700 000 0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026	656 117	0,05
500 000 0.875% E.ON SE 22/05/2024	497 985	0,04	1 589 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2024	1 576 526	0,13
1 265 000 0.000% E.ON SE 28/08/2024	1 245 696	0,10	1 500 000 1.000% Enel Finance International NV 16/09/2024	1 480 590	0,12
800 000 0.875% E.ON SE 08/01/2025	782 848	0,06	100 000 1.966% Enel Finance International NV 27/01/2025	98 578	0,01
137 000 1.000% E.ON SE 07/10/2025	132 271	0,01	984 000 1.500% Enel Finance International NV 21/07/2025	958 583	0,08
171 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	161 552	0,01	1 500 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	1 421 385	0,11
1 016 000 0.250% E.ON SE 24/10/2026	942 645	0,07	2 000 000 0.000% Enel Finance International NV 28/05/2026	1 856 720	0,15
400 000 2.614% East Japan Railway Co. 08/09/2025	394 544	0,03	1 390 000 1.125% Enel Finance International NV 16/09/2026	1 318 054	0,10
600 000 1.875% Eastman Chemical Co. 23/11/2026	571 980	0,05	900 000 5.250% Enel SpA 20/05/2024	901 422	0,07
502 000 0.875% easyJet PLC 11/06/2025	485 605	0,04	1 000 000 3.500% Enel SpA (Perpetual)	988 660	0,08
526 000 0.750% Eaton Capital UnLtd Co. 20/09/2024	518 299	0,04	400 000 3.375% Enel SpA (Perpetual)	387 440	0,03
250 000 0.697% Eaton Capital UnLtd Co. 14/05/2025	241 915	0,02	500 000 2.250% Enel SpA (Perpetual)	467 260	0,04
900 000 0.128% Eaton Capital UnLtd Co. 08/03/2026	844 362	0,07	1 200 000 2.125% Energa Finance AB 07/03/2027	1 134 072	0,09
200 000 2.625% Ecolab, Inc. 08/07/2025	197 816	0,02	1 000 000 1.375% Engie SA 27/03/2025	978 130	0,08
1 100 000 1.875% Edenred SE 06/03/2026	1 066 813	0,08	1 000 000 1.000% Engie SA 13/03/2026	955 200	0,08
700 000 3.625% Edenred SE 13/12/2026	702 814	0,06	1 300 000 2.375% Engie SA 19/05/2026	1 275 417	0,10
400 000 2.875% EDP - Energias de Portugal SA 01/06/2026	395 448	0,03	1 100 000 3.625% Engie SA 06/12/2026	1 105 104	0,09
500 000 2.000% EDP Finance BV 22/04/2025	492 310	0,04	1 600 000 3.875% Engie SA (Perpetual)	1 595 408	0,13
700 000 1.875% EDP Finance BV 13/10/2025	682 710	0,05	1 100 000 3.250% Engie SA (Perpetual)	1 087 482	0,09
200 000 1.625% EDP Finance BV 26/01/2026	193 856	0,02	991 000 0.625% Eni SpA 19/09/2024	976 422	0,08
700 000 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	650 349	0,05	700 000 1.000% Eni SpA 14/03/2025	682 556	0,05
400 000 4.125% Electrolux AB 05/10/2026	402 112	0,03	800 000 3.750% Eni SpA 12/09/2025	802 032	0,06
500 000 0.375% Elenia Verkko OYJ 06/02/2027	453 325	0,04	1 100 000 1.500% Eni SpA 02/02/2026	1 062 358	0,08
1 000 000 1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026	969 020	0,08	1 800 000 1.250% Eni SpA 18/05/2026	1 717 812	0,14
600 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 27/05/2024	597 660	0,05	500 000 1.500% Eni SpA 17/01/2027	475 825	0,04
600 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	577 422	0,05	1 800 000 2.625% Eni SpA (Perpetual)	1 743 624	0,14
600 000 1.750% Elis SA 11/04/2024	599 262	0,05	700 000 1.659% EP Infrastructure AS 26/04/2024	697 914	0,06
200 000 1.125% Elisa OYJ 26/02/2026	190 872	0,01	600 000 1.698% EP Infrastructure AS 30/07/2026	549 714	0,04
650 000 3.750% ELM BV for Firmenich International SA (Perpetual)	640 250	0,05	100 000 0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027	90 126	0,01
800 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)	776 984	0,06	700 000 1.875% ERG SpA 11/04/2025	686 210	0,05
700 000 0.375% Emerson Electric Co. 22/05/2024	696 654	0,06	200 000 1.250% Erste Bank Hungary Zrt 04/02/2026	194 098	0,02
			500 000 0.375% Erste Group Bank AG 16/04/2024	499 335	0,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
500 000 0.050% Erste Group Bank AG 16/09/2025	473 980	0,04	600 000 1.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2024	595 158	0,05
600 000 1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026	577 590	0,05	100 000 0.625% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2025	95 197	0,01
400 000 0.875% Erste Group Bank AG 22/05/2026	377 948	0,03	500 000 2.500% FIL Ltd. 04/11/2026	477 680	0,04
500 000 1.000% Erste Group Bank AG 10/06/2030	478 300	0,04	400 000 0.500% FinecoBank Banca Fineco SpA 21/10/2027	368 784	0,03
200 000 1.625% Erste Group Bank AG 08/09/2031	187 888	0,01	900 000 1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026	858 105	0,07
1 100 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	1 058 563	0,08	1 000 000 1.744% Ford Motor Credit Co. LLC 19/07/2024	992 570	0,08
1 700 000 0.375% EssilorLuxottica SA 05/01/2026	1 614 898	0,13	500 000 1.355% Ford Motor Credit Co. LLC 07/02/2025	488 995	0,04
1 000 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	989 690	0,08	800 000 3.250% Ford Motor Credit Co. LLC 15/09/2025	791 024	0,06
500 000 0.125% Euroclear Bank SA 07/07/2025	478 855	0,04	700 000 2.330% Ford Motor Credit Co. LLC 25/11/2025	680 897	0,05
300 000 1.125% Euroclear Investments SA 07/12/2026	284 094	0,02	300 000 2.386% Ford Motor Credit Co. LLC 17/02/2026	291 435	0,02
500 000 2.125% Eurofins Scientific SE 25/07/2024	496 765	0,04	600 000 3.700% Fortive Corp. 13/02/2026	599 952	0,05
384 000 3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026	384 649	0,03	200 000 0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	189 678	0,01
100 000 1.875% Eurogrid GmbH 10/06/2025	97 935	0,01	800 000 2.125% Fresenius Finance Ireland PLC 01/02/2027	769 272	0,06
1 600 000 1.375% Euronet Worldwide, Inc. 22/05/2026	1 502 944	0,12	300 000 1.500% Fresenius Medical Care AG 11/07/2025	291 933	0,02
700 000 1.000% Euronext NV 18/04/2025	679 385	0,05	300 000 1.000% Fresenius Medical Care AG 29/05/2026	283 515	0,02
600 000 0.125% Euronext NV 17/05/2026	558 750	0,04	700 000 0.625% Fresenius Medical Care AG 30/11/2026	646 450	0,05
900 000 0.375% Evonik Industries AG 07/09/2024	886 131	0,07	765 000 1.875% Fresenius SE & Co. KGaA 15/02/2025	751 582	0,06
100 000 2.500% EXOR NV 08/10/2024	99 242	0,01	400 000 1.875% Fresenius SE & Co. KGaA 24/05/2025	391 176	0,03
300 000 1.375% Experian Finance PLC 25/06/2026	286 257	0,02	800 000 4.250% Fresenius SE & Co. KGaA 28/05/2026	808 048	0,06
2 130 000 0.142% Exxon Mobil Corp. 26/06/2024	2 111 597	0,17	700 000 0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026	648 648	0,05
100 000 1.875% Fastighets AB Balder 14/03/2025	97 624	0,01	100 000 1.500% Gecina SA 20/01/2025	98 284	0,01
744 000 1.875% Fastighets AB Balder 23/01/2026	706 316	0,06	1 000 000 0.875% General Electric Co. 17/05/2025	969 050	0,08
300 000 1.125% Fastighets AB Balder 29/01/2027	269 022	0,02	800 000 0.125% General Mills, Inc. 15/11/2025	756 280	0,06
700 000 1.661% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 04/12/2026	662 354	0,05	1 100 000 2.200% General Motors Financial Co., Inc. 01/04/2024	1 100 000	0,09
300 000 0.450% FedEx Corp. 05/08/2025	287 628	0,02	200 000 1.000% General Motors Financial Co., Inc. 24/02/2025	195 018	0,02
1 300 000 1.625% FedEx Corp. 11/01/2027	1 237 093	0,10	800 000 1.694% General Motors Financial Co., Inc. 26/03/2025	783 080	0,06
400 000 2.500% Ferrovial Emisiones SA 15/07/2024	398 320	0,03	700 000 0.850% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2026	664 755	0,05
600 000 1.375% Ferrovial Emisiones SA 31/03/2025	586 056	0,05			
800 000 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	767 960	0,06			
1 400 000 4.250% Fidelidade - Cia de Seguros SA/Portugal 04/09/2031	1 326 584	0,11			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)				
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)				
1 200 000	1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 02/12/2024	1 181 220	0,09	210 000	0.900% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 19/11/2024	206 021	0,02
600 000	4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	603 300	0,05	1 300 000	5.125% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 05/04/2026	1 331 889	0,11
1 071 000	1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	1 025 922	0,08	950 000	1.500% Heathrow Funding Ltd. 12/10/2027	917 814	0,07
1 000 000	1.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2026	948 320	0,08	1 400 000	2.250% Heidelberg Materials AG 03/06/2024	1 395 912	0,11
700 000	0.625% Glencore Finance Europe Ltd. 11/09/2024	689 570	0,05	100 000	1.500% Heidelberg Materials AG 07/02/2025	98 056	0,01
365 000	1.750% Glencore Finance Europe Ltd. 17/03/2025	357 864	0,03	1 065 000	2.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 09/10/2024	1 057 545	0,08
500 000	3.750% Glencore Finance Europe Ltd. 01/04/2026	500 610	0,04	1 337 000	1.625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026	1 288 627	0,10
650 000	1.500% Glencore Finance Europe Ltd. 15/10/2026	615 758	0,05	500 000	1.125% Heimstaden Bostad AB 21/01/2026	450 705	0,04
2 350 000	1.375% Goldman Sachs Group, Inc. 15/05/2024	2 342 715	0,19	1 400 000	0.250% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2024	1 345 988	0,11
1 200 000	0.125% Goldman Sachs Group, Inc. 19/08/2024	1 182 840	0,09	650 000	0.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2025	598 715	0,05
1 115 000	2.125% Goldman Sachs Group, Inc. 30/09/2024	1 104 943	0,09	500 000	3.875% Heineken NV 23/09/2024	499 845	0,04
2 379 000	3.375% Goldman Sachs Group, Inc. 27/03/2025	2 369 865	0,19	600 000	1.500% Heineken NV 07/12/2024	591 372	0,05
600 000	1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2025	584 010	0,05	550 000	1.625% Heineken NV 30/03/2025	539 275	0,04
2 443 000	1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	2 345 500	0,19	800 000	2.875% Heineken NV 04/08/2025	792 488	0,06
500 000	1.375% Goodman Australia Finance Pty. Ltd. 27/09/2025	480 775	0,04	900 000	1.000% Heineken NV 04/05/2026	857 709	0,07
500 000	1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026	464 445	0,04	965 000	3.625% Heineken NV 15/11/2026	971 996	0,08
700 000	1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027	645 127	0,05	800 000	1.375% Heineken NV 29/01/2027	759 680	0,06
100 000	1.750% Great-West Lifeco, Inc. 07/12/2026	96 219	0,01	400 000	0.500% Hella GmbH & Co. KGaA 26/01/2027	364 348	0,03
600 000	1.375% Groupe Bruxelles Lambert NV 23/05/2024	597 870	0,05	500 000	1.000% Hemso Fastighets AB 09/09/2026	464 665	0,04
400 000	1.875% Groupe Bruxelles Lambert NV 19/06/2025	391 600	0,03	400 000	0.318% Highland Holdings SARL 15/12/2026	367 744	0,03
1 000 000	1.250% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2026	956 990	0,08	450 000	1.750% HOCHTIEF AG 03/07/2025	439 065	0,03
1 800 000	6.250% Hamburg Commercial Bank AG 18/11/2024	1 790 442	0,14	600 000	1.500% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2025	586 560	0,05
850 000	4.875% Hamburg Commercial Bank AG 17/03/2025	847 679	0,07	500 000	2.375% Holcim Finance Luxembourg SA 09/04/2025	493 410	0,04
500 000	0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026	455 110	0,04	600 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 29/11/2026	556 800	0,04
600 000	0.500% Hamburg Commercial Bank AG 22/09/2026	543 216	0,04	500 000	3.000% Holcim Finance Luxembourg SA (Perpetual)	498 380	0,04
700 000	3.375% Hannover Rueck SE (Perpetual)	690 501	0,05	300 000	2.250% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 24/03/2025	295 650	0,02
				1 100 000	0.250% HSBC Continental Europe SA 17/05/2024	1 095 050	0,09
				2 100 000	0.875% HSBC Holdings PLC 06/09/2024	2 072 805	0,16
				1 750 000	3.000% HSBC Holdings PLC 30/06/2025	1 728 090	0,14

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
1 000 000 0.309% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	947 250	0,08	1 000 000 3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027	1 002 930	0,08
400 000 2.500% HSBC Holdings PLC 15/03/2027	389 256	0,03	700 000 2.875% Infineon Technologies AG (Perpetual)	687 589	0,05
2 400 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	2 363 592	0,19	1 100 000 2.125% Informa PLC 06/10/2025	1 072 478	0,09
1 600 000 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	1 647 776	0,13	1 300 000 4.125% ING Bank NV 02/10/2026	1 322 646	0,11
100 000 3.750% Ibercaja Banco SA 15/06/2025	99 900	0,01	900 000 1.125% ING Groep NV 14/02/2025	880 407	0,07
600 000 5.625% Ibercaja Banco SA 07/06/2027	621 594	0,05	1 200 000 0.100% ING Groep NV 03/09/2025	1 180 680	0,09
1 600 000 1.000% Iberdrola Finanzas SA 07/03/2025	1 560 048	0,12	1 400 000 0.125% ING Groep NV 29/11/2025	1 365 630	0,11
900 000 0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	872 514	0,07	1 800 000 2.125% ING Groep NV 10/01/2026	1 755 972	0,14
900 000 1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026	858 987	0,07	1 700 000 2.125% ING Groep NV 23/05/2026	1 667 258	0,13
200 000 1.875% Iberdrola International BV 08/10/2024	198 100	0,02	1 700 000 1.250% ING Groep NV 16/02/2027	1 621 817	0,13
800 000 0.375% Iberdrola International BV 15/09/2025	765 024	0,06	1 300 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	1 339 026	0,11
800 000 1.125% Iberdrola International BV 21/04/2026	767 184	0,06	900 000 1.625% ING Groep NV 26/09/2029	888 021	0,07
900 000 3.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	889 794	0,07	1 000 000 2.000% ING Groep NV 22/03/2030	976 740	0,08
1 200 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	1 141 920	0,09	400 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	379 524	0,03
1 000 000 1.450% Iberdrola International BV (Perpetual)	919 170	0,07	1 100 000 2.125% ING Groep NV 26/05/2031	1 055 703	0,08
700 000 1.125% ICADE 17/11/2025	669 340	0,05	800 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	772 304	0,06
1 000 000 1.750% ICADE 10/06/2026	956 260	0,08	600 000 2.000% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 17/04/2026	579 768	0,05
500 000 2.250% Iccrea Banca SpA 20/10/2025	494 855	0,04	865 000 1.625% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2024	854 551	0,07
500 000 2.125% Iccrea Banca SpA 17/01/2027	485 765	0,04	500 000 1.625% Intermediate Capital Group PLC 17/02/2027	466 060	0,04
500 000 6.375% Iccrea Banca SpA 20/09/2027	527 715	0,04	550 000 1.125% International Business Machines Corp. 06/09/2024	543 708	0,04
500 000 6.875% Iccrea Banca SpA 20/01/2028	536 440	0,04	1 075 000 0.875% International Business Machines Corp. 31/01/2025	1 050 415	0,08
700 000 0.250% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2024	683 655	0,05	600 000 0.950% International Business Machines Corp. 23/05/2025	582 666	0,05
700 000 2.000% Imerys SA 10/12/2024	690 354	0,05	1 600 000 2.875% International Business Machines Corp. 07/11/2025	1 584 080	0,13
200 000 1.500% Imerys SA 15/01/2027	188 590	0,01	600 000 1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027	568 164	0,04
800 000 1.375% Imperial Brands Finance PLC 27/01/2025	783 312	0,06	1 200 000 3.375% International Business Machines Corp. 06/02/2027	1 204 524	0,10
800 000 3.375% Imperial Brands Finance PLC 26/02/2026	795 928	0,06	400 000 2.375% International Distributions Services PLC 29/07/2024	397 744	0,03
500 000 2.125% Imperial Brands Finance PLC 12/02/2027	480 815	0,04	700 000 1.250% International Distributions Services PLC 03/10/2026	655 067	0,05
100 000 2.125% Indigo Group SAS 16/04/2025	98 375	0,01	500 000 1.800% International Flavors & Fragrances, Inc. 25/09/2026	476 720	0,04
500 000 0.625% Infineon Technologies AG 17/02/2025	486 780	0,04	600 000 1.500% Intesa Sanpaolo SpA 10/04/2024	599 712	0,05
600 000 1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026	571 194	0,05	575 000 2.625% Intesa Sanpaolo SpA 20/06/2024	573 223	0,05
			1 565 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2024	1 553 419	0,12

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
1 115 000	0.750%	Intesa Sanpaolo SpA 04/12/2024	1 092 477	0,09	
250 000	1.625%	Intesa Sanpaolo SpA 21/04/2025	244 655	0,02	
700 000	2.125%	Intesa Sanpaolo SpA 26/05/2025	687 099	0,05	
300 000	4.500%	Intesa Sanpaolo SpA 02/10/2025	302 796	0,02	
1 150 000	0.625%	Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2026	1 084 530	0,09	
1 550 000	4.000%	Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026	1 562 787	0,12	
1 550 000	1.000%	Intesa Sanpaolo SpA 19/11/2026	1 453 884	0,12	
1 000 000	5.000%	Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2028	1 033 120	0,08	
200 000	1.250%	Investec Bank PLC 11/08/2026	191 664	0,01	
200 000	0.500%	Investec Bank PLC 17/02/2027	186 944	0,01	
500 000	0.875%	Iren SpA 04/11/2024	491 055	0,04	
200 000	1.950%	Iren SpA 19/09/2025	194 938	0,02	
600 000	1.250%	ISS Finance BV 07/07/2025	580 602	0,05	
500 000	2.125%	ISS Global AS 02/12/2024	493 545	0,04	
600 000	0.875%	ISS Global AS 18/06/2026	563 982	0,04	
805 000	0.250%	Italgas SpA 24/06/2025	770 965	0,06	
800 000	1.625%	Italgas SpA 19/01/2027	761 392	0,06	
760 000	1.375%	ITV PLC 26/09/2026	719 127	0,06	
800 000	1.250%	JAB Holdings BV 22/05/2024	797 080	0,06	
100 000	1.625%	JAB Holdings BV 30/04/2025	97 823	0,01	
900 000	1.750%	JAB Holdings BV 25/06/2026	863 082	0,07	
900 000	2.000%	JCDecaux SE 24/10/2024	890 154	0,07	
600 000	0.244%	JDE Peet's NV 16/01/2025	582 822	0,05	
900 000	0.000%	JDE Peet's NV 16/01/2026	840 942	0,07	
1 065 000	1.000%	Jefferies Financial Group, Inc. 19/07/2024	1 055 287	0,08	
400 000	2.500%	John Deere Bank SA 14/09/2026	392 716	0,03	
700 000	1.375%	John Deere Cash Management SARL 02/04/2024	700 000	0,06	
860 000	0.650%	Johnson & Johnson 20/05/2024	856 379	0,07	
571 000	1.375%	Johnson Controls International PLC 25/02/2025	558 883	0,04	
1 900 000	1.500%	JPMorgan Chase & Co. 27/01/2025	1 867 263	0,15	
700 000	3.000%	JPMorgan Chase & Co. 19/02/2026	698 117	0,06	
1 800 000	1.500%	JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026	1 721 880	0,14	
2 250 000	1.090%	JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	2 143 372	0,17	
1 300 000	0.389%	JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	1 189 500	0,09	
800 000	1.125%	JT International Financial Services BV 28/09/2025	767 680	0,06	
125 000	2.375%	JT International Financial Services BV 07/04/2081	120 420	0,01	
500 000	0.375%	Jyske Bank AS 15/10/2025	490 485	0,04	
800 000	0.050%	Jyske Bank AS 02/09/2026	756 608	0,06	
500 000	0.250%	Jyske Bank AS 17/02/2028	454 465	0,04	
400 000	0.625%	KBC Group NV 10/04/2025	387 876	0,03	
800 000	2.875%	KBC Group NV 29/06/2025	797 904	0,06	
900 000	1.500%	KBC Group NV 29/03/2026	878 940	0,07	
1 400 000	4.500%	KBC Group NV 06/06/2026	1 409 408	0,11	
1 100 000	0.125%	KBC Group NV 10/09/2026	1 043 548	0,08	
800 000	0.250%	KBC Group NV 01/03/2027	751 240	0,06	
1 200 000	4.375%	KBC Group NV 23/11/2027	1 224 060	0,10	
1 500 000	0.750%	KBC Group NV 21/01/2028	1 387 530	0,11	
400 000	1.625%	KBC Group NV 18/09/2029	394 796	0,03	
800 000	0.500%	KBC Group NV 03/12/2029	776 736	0,06	
900 000	1.000%	Kellanova 17/05/2024	896 706	0,07	
1 100 000	1.250%	Kellanova 10/03/2025	1 074 414	0,09	
300 000	2.750%	Kering SA 08/04/2024	299 907	0,02	
700 000	1.250%	Kering SA 05/05/2025	682 318	0,05	
900 000	3.750%	Kering SA 05/09/2025	902 331	0,07	
700 000	1.250%	Kering SA 10/05/2026	669 928	0,05	
1 000 000	2.375%	Kerry Group Financial Services Unitd. Co. 10/09/2025	981 240	0,08	
600 000	0.625%	Kimberly-Clark Corp. 07/09/2024	591 678	0,05	
500 000	1.625%	KION Group AG 24/09/2025	482 535	0,04	
600 000	1.750%	Klepierre SA 06/11/2024	591 750	0,05	
500 000	1.875%	Klepierre SA 19/02/2026	484 085	0,04	
600 000	1.375%	Klepierre SA 16/02/2027	565 734	0,04	
550 000	1.125%	Knorr-Bremse AG 13/06/2025	533 429	0,04	
500 000	1.500%	Kojamo OYJ 19/06/2024	496 475	0,04	
200 000	1.625%	Kojamo OYJ 07/03/2025	195 374	0,02	
100 000	2.000%	Kojamo OYJ 31/03/2026	95 913	0,01	
400 000	0.250%	Kommunalkredit Austria AG 14/05/2024	398 012	0,03	
851 000	0.875%	Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/09/2024	839 443	0,07	
729 000	0.250%	Koninklijke Ahold Delhaize NV 26/06/2025	700 664	0,06	

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
500 000 1.125% Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/03/2026	478 885	0,04	1 100 000 1.250% Lloyds Bank PLC 13/01/2025	1 078 792	0,09
765 000 5.625% Koninklijke KPN NV 30/09/2024	770 837	0,06	1 465 000 0.500% Lloyds Banking Group PLC 12/11/2025	1 434 967	0,11
600 000 0.625% Koninklijke KPN NV 09/04/2025	581 634	0,05	1 700 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	1 694 645	0,13
1 500 000 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026	1 407 225	0,11	500 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2030	497 775	0,04
700 000 1.500% Kraft Heinz Foods Co. 24/05/2024	697 417	0,06	1 700 000 3.125% L'Oreal SA 19/05/2025	1 693 387	0,13
500 000 0.500% Kutxabank SA 25/09/2024	491 815	0,04	1 500 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	1 427 400	0,11
900 000 4.750% Kutxabank SA 15/06/2027	916 965	0,07	800 000 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	806 096	0,06
600 000 0.500% Kutxabank SA 14/10/2027	553 032	0,04	700 000 2.375% Louis Dreyfus Co. Finance BV 27/11/2025	682 997	0,05
600 000 0.750% La Mondiale SAM 20/04/2026	563 610	0,04	1 900 000 4.125% Lseg Netherlands BV 29/09/2026	1 931 464	0,15
800 000 5.050% La Mondiale SAM (Perpetual)	806 656	0,06	700 000 7.250% Luminor Bank AS 16/01/2026	713 405	0,06
700 000 0.125% Lansforsakringar Bank AB 19/02/2025	677 082	0,05	734 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 26/05/2024	730 785	0,06
500 000 0.050% Lansforsakringar Bank AB 15/04/2026	465 130	0,04	1 400 000 0.750% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	1 363 082	0,11
400 000 4.000% Lansforsakringar Bank AB 18/01/2027	404 832	0,03	1 500 000 3.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 21/10/2025	1 500 705	0,12
500 000 1.125% LANXESS AG 16/05/2025	485 305	0,04	1 100 000 0.000% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	1 038 180	0,08
200 000 1.000% LANXESS AG 07/10/2026	188 314	0,01	600 000 0.875% LYB International Finance II BV 17/09/2026	561 294	0,04
700 000 1.750% Lar Espana Real Estate Socimi SA 22/07/2026	653 695	0,05	500 000 0.625% Macquarie Group Ltd. 03/02/2027	462 520	0,04
300 000 3.500% LeasePlan Corp. NV 09/04/2025	299 277	0,02	200 000 1.375% Madrilena Red de Gas Finance BV 11/04/2025	194 720	0,02
500 000 2.125% LeasePlan Corp. NV 06/05/2025	490 640	0,04	100 000 1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	96 364	0,01
1 200 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 23/02/2026	1 123 644	0,09	800 000 1.625% Mapfre SA 19/05/2026	773 000	0,06
1 070 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 07/09/2026	986 444	0,08	400 000 4.375% Mapfre SA 31/03/2047	399 388	0,03
500 000 0.000% Leasys SpA 22/07/2024	494 020	0,04	200 000 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026	190 266	0,01
800 000 4.375% Leasys SpA 07/12/2024	801 784	0,06	600 000 2.375% McDonald's Corp. 27/11/2024	594 576	0,05
1 050 000 4.500% Leasys SpA 26/07/2026	1 065 592	0,08	100 000 2.875% McDonald's Corp. 17/12/2025	99 160	0,01
600 000 4.625% Leasys SpA 16/02/2027	613 380	0,05	300 000 0.900% McDonald's Corp. 15/06/2026	284 502	0,02
100 000 0.375% LEG Immobilien SE 17/01/2026	93 933	0,01	800 000 1.500% McKesson Corp. 17/11/2025	774 040	0,06
300 000 0.750% Legrand SA 06/07/2024	297 546	0,02	400 000 1.625% McKesson Corp. 30/10/2026	381 892	0,03
500 000 1.000% Legrand SA 06/03/2026	479 850	0,04	700 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/01/2025	688 450	0,05
700 000 1.500% Leonardo SpA 07/06/2024	696 430	0,06	500 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 23/04/2025	486 215	0,04
565 000 2.375% Leonardo SpA 08/01/2026	550 886	0,04	400 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2025	386 964	0,03
900 000 2.750% Liberty Mutual Group, Inc. 04/05/2026	879 264	0,07	200 000 0.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/01/2026	190 248	0,01
125 000 1.875% Linde Finance BV 22/05/2024	124 685	0,01			
500 000 3.625% Linde PLC 12/06/2025	500 125	0,04			
1 300 000 0.000% Linde PLC 30/09/2026	1 200 849	0,10			
300 000 1.625% Linde, Inc. 01/12/2025	291 843	0,02			
1 143 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 28/01/2025	1 112 173	0,09			
925 000 2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026	905 066	0,07			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
1 350 000	4.875%	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 13/09/2027	1 344 000	0.375%	Metropolitan Life Global Funding I 09/04/2024
		1 384 384			0,11
900 000	0.250%	Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2025	600 000	1.750%	Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2025
		863 451			0,07
1 300 000	0.000%	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	195 000	0.000%	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 29/10/2024
		1 231 230			0,10
900 000	2.625%	Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	400 000	0.250%	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 03/02/2025
		884 970			0,07
1 000 000	1.125%	Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	800 000	3.733%	Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/02/2027
		940 440			0,07
800 000	3.000%	Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027	500 000	0.978%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 09/06/2024
		795 264			0,06
411 000	1.875%	Mercedes-Benz Group AG 08/07/2024	500 000	0.339%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/07/2024
		408 953			0,04
1 300 000	0.875%	Mercedes-Benz International Finance BV 09/04/2024	800 000	0.872%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/09/2024
		1 299 220			0,10
200 000	3.625%	Mercedes-Benz International Finance BV 16/12/2024	1 365 000	2.264%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 14/06/2025
		199 700			0,11
1 050 000	0.850%	Mercedes-Benz International Finance BV 28/02/2025	1 480 000	3.273%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/09/2025
		1 024 138			0,12
1 500 000	2.625%	Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	900 000	0.337%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 08/06/2027
		1 486 920			0,07
1 400 000	1.000%	Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	800 000	0.523%	Mizuho Financial Group, Inc. 10/06/2024
		1 351 658			0,11
934 000	1.500%	Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	500 000	0.118%	Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2024
		904 691			0,04
1 500 000	3.500%	Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2026	600 000	0.956%	Mizuho Financial Group, Inc. 16/10/2024
		1 507 845			0,05
1 100 000	1.375%	Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	100 000	0.214%	Mizuho Financial Group, Inc. 07/10/2025
		1 057 144			0,01
1 800 000	2.000%	Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2026	800 000	0.184%	Mizuho Financial Group, Inc. 13/04/2026
		1 752 282			0,06
1 800 000	0.375%	Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	800 000	0.625%	MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2025
		1 681 308			0,06
500 000	1.500%	Mercedes-Benz International Finance BV 09/02/2027	600 000	1.875%	Molnlycke Holding AB 28/02/2025
		477 965			0,05
570 000	0.500%	Merck & Co., Inc. 02/11/2024	900 000	1.250%	Molson Coors Beverage Co. 15/07/2024
		559 489			0,07
600 000	1.875%	Merck & Co., Inc. 15/10/2026	640 000	0.000%	Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2026
		580 554			0,05
1 100 000	0.125%	Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	300 000	1.625%	Mondelez International, Inc. 08/03/2027
		1 054 405			0,02
900 000	1.875%	Merck Financial Services GmbH 15/06/2026	700 000	1.500%	Mondi Finance PLC 15/04/2024
		874 944			0,06
200 000	1.625%	Merck KGaA 25/06/2079	525 000	1.625%	Mondi Finance PLC 27/04/2026
		196 218			0,04
700 000	1.625%	Merck KGaA 09/09/2080	100 000	1.750%	Moody's Corp. 09/03/2027
		657 972			0,01
800 000	1.750%	Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	1 200 000	1.750%	Morgan Stanley 30/01/2025
		780 504			0,09
260 000	1.875%	Merlin Properties Socimi SA 02/11/2026	1 800 000	2.103%	Morgan Stanley 08/05/2026
		249 704			0,14
200 000	1.500%	METRO AG 19/03/2025	1 100 000	1.342%	Morgan Stanley 23/10/2026
		195 468			0,08
			1 700 000	1.375%	Morgan Stanley 27/10/2026
					0,13
			1 400 000	0.406%	Morgan Stanley 29/10/2027
					0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
400 000 0.875% Motability Operations Group PLC 14/03/2025	389 808	0,03	900 000 2.000% NatWest Markets PLC 27/08/2025	879 525	0,07
800 000 0.375% Motability Operations Group PLC 03/01/2026	759 144	0,06	1 000 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	944 900	0,07
500 000 0.875% Muenchener Hypothekbank eG 11/07/2024	494 940	0,04	1 300 000 0.125% NatWest Markets PLC 18/06/2026	1 209 715	0,10
300 000 0.875% Muenchener Hypothekbank eG 12/09/2025	285 936	0,02	200 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	188 700	0,01
500 000 0.500% Muenchener Hypothekbank eG 08/06/2026	459 890	0,04	1 300 000 1.750% NE Property BV 23/11/2024	1 274 351	0,10
600 000 2.125% Mylan, Inc. 23/05/2025	588 366	0,05	600 000 1.875% NE Property BV 09/10/2026	559 248	0,04
700 000 0.250% National Australia Bank Ltd. 20/05/2024	696 626	0,06	450 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 12/11/2024	440 357	0,03
500 000 0.625% National Australia Bank Ltd. 18/09/2024	492 440	0,04	600 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 03/12/2025	568 710	0,04
700 000 1.250% National Australia Bank Ltd. 18/05/2026	673 876	0,05	1 001 000 1.125% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2026	961 711	0,08
600 000 0.190% National Grid Electricity Transmission PLC 20/01/2025	582 912	0,05	1 900 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026	1 774 980	0,14
600 000 1.000% National Grid North America, Inc. 12/07/2024	595 098	0,05	700 000 0.875% Nestle Holdings, Inc. 18/07/2025	677 824	0,05
675 000 0.410% National Grid North America, Inc. 20/01/2026	636 066	0,05	603 000 3.000% Netflix, Inc. 15/06/2025	598 375	0,05
700 000 2.179% National Grid PLC 30/06/2026	678 391	0,05	400 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	368 832	0,03
500 000 0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV 26/02/2025	484 285	0,04	100 000 0.875% NIBC Bank NV 08/07/2025	96 240	0,01
927 000 1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	906 745	0,07	800 000 6.375% NIBC Bank NV 01/12/2025	830 064	0,07
1 020 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	976 732	0,08	900 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	826 767	0,07
1 400 000 1.500% Nationwide Building Society 08/03/2026	1 369 466	0,11	350 000 0.046% NIDEC Corp. 30/03/2026	327 359	0,03
1 300 000 4.500% Nationwide Building Society 01/11/2026	1 332 565	0,11	765 000 2.652% Nissan Motor Co. Ltd. 17/03/2026	745 982	0,06
1 100 000 2.000% Nationwide Building Society 25/07/2029	1 090 441	0,09	1 300 000 4.500% NN Group NV (Perpetual)	1 300 780	0,10
900 000 1.125% Naturgy Capital Markets SA 11/04/2024	899 397	0,07	500 000 2.000% Nokia OYJ 11/03/2026	483 440	0,04
900 000 0.875% Naturgy Finance BV 15/05/2025	873 018	0,07	1 600 000 1.125% Nordea Bank Abp 12/02/2025	1 564 288	0,12
1 000 000 1.250% Naturgy Finance BV 15/01/2026	958 570	0,08	1 265 000 3.625% Nordea Bank Abp 10/02/2026	1 261 698	0,10
700 000 1.250% Naturgy Finance BV 19/04/2026	668 787	0,05	300 000 0.375% Nordea Bank Abp 28/05/2026	282 204	0,02
1 100 000 1.375% Naturgy Finance BV 19/01/2027	1 039 137	0,08	700 000 4.375% Nordea Bank Abp 06/09/2026	705 796	0,06
900 000 0.750% NatWest Group PLC 15/11/2025	882 657	0,07	1 100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	1 031 745	0,08
1 700 000 1.750% NatWest Group PLC 02/03/2026	1 667 207	0,13	200 000 1.000% Nordea Bank Abp 27/06/2029	198 238	0,02
1 000 000 4.699% NatWest Group PLC 14/03/2028	1 029 460	0,08	1 000 000 0.625% Nordea Bank Abp 18/08/2031	925 460	0,07
1 200 000 1.000% NatWest Markets PLC 28/05/2024	1 194 564	0,09	400 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	389 384	0,03
800 000 2.750% NatWest Markets PLC 02/04/2025	793 680	0,06	300 000 6.000% Nova Ljubljanska Banka dd 19/07/2025	300 963	0,02
			600 000 7.125% Nova Ljubljanska Banka dd 27/06/2027	632 208	0,05
			200 000 1.625% Novartis Finance SA 09/11/2026	193 410	0,02
			1 015 000 0.000% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 04/06/2024	1 008 342	0,08

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
1 000 000 0.750% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 31/03/2025	971 380	0,08	500 000 2.375% Orange SA (Perpetual)	491 250	0,04
902 000 0.010% NTT Finance Corp. 03/03/2025	871 413	0,07	240 000 0.875% OTE PLC 24/09/2026	225 082	0,02
1 200 000 0.082% NTT Finance Corp. 13/12/2025	1 135 152	0,09	300 000 5.500% OTP Bank Nyrt 13/07/2025	300 375	0,02
575 000 0.125% Nykredit Realkredit AS 10/07/2024	569 198	0,05	700 000 7.350% OTP Bank Nyrt 04/03/2026	714 728	0,06
636 000 0.625% Nykredit Realkredit AS 17/01/2025	620 361	0,05	700 000 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027	719 460	0,06
900 000 0.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2025	863 793	0,07	200 000 3.250% PACCAR Financial Europe BV 29/11/2025	199 074	0,02
800 000 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	738 640	0,06	600 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	561 396	0,04
1 500 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031	1 388 565	0,11	1 125 000 3.375% PACCAR Financial Europe BV 15/05/2026	1 121 850	0,09
800 000 1.750% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 05/07/2025	779 512	0,06	300 000 1.125% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2025	292 365	0,02
1 170 000 3.625% OCI NV 15/10/2025	1 152 298	0,09	1 400 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026	1 321 390	0,10
1 300 000 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026	1 322 607	0,11	200 000 1.375% Pearson Funding PLC 06/05/2025	194 582	0,02
526 000 1.500% OMV AG 09/04/2024	525 779	0,04	950 000 0.250% PepsiCo, Inc. 06/05/2024	946 827	0,07
450 000 0.000% OMV AG 03/07/2025	431 438	0,03	700 000 2.625% PepsiCo, Inc. 28/04/2026	690 655	0,05
1 500 000 1.000% OMV AG 14/12/2026	1 416 960	0,11	1 000 000 2.125% Pernod Ricard SA 27/09/2024	991 700	0,08
600 000 2.875% OMV AG (Perpetual)	596 772	0,05	1 100 000 1.125% Pernod Ricard SA 07/04/2025	1 072 423	0,09
900 000 2.500% OMV AG (Perpetual)	854 568	0,07	600 000 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026	577 770	0,05
550 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 19/06/2024	545 771	0,04	400 000 1.000% Pfizer, Inc. 06/03/2027	378 612	0,03
1 100 000 0.125% OP Corporate Bank PLC 01/07/2024	1 089 759	0,09	700 000 2.875% Philip Morris International, Inc. 30/05/2024	698 761	0,06
600 000 1.000% OP Corporate Bank PLC 22/05/2025	582 096	0,05	500 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 08/11/2024	490 495	0,04
1 000 000 0.500% OP Corporate Bank PLC 12/08/2025	958 600	0,08	1 150 000 2.875% Philip Morris International, Inc. 03/03/2026	1 137 534	0,09
540 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025	534 168	0,04	800 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026	741 176	0,06
500 000 0.250% OP Corporate Bank PLC 24/03/2026	468 450	0,04	480 000 0.625% PostNL NV 23/09/2026	443 213	0,03
700 000 0.600% OP Corporate Bank PLC 18/01/2027	644 504	0,05	2 000 000 5.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 01/02/2026	2 014 460	0,16
1 550 000 1.625% OP Corporate Bank PLC 09/06/2030	1 501 066	0,12	500 000 1.875% PPG Industries, Inc. 01/06/2025	489 065	0,04
400 000 3.125% Oracle Corp. 10/07/2025	397 152	0,03	600 000 0.875% PPG Industries, Inc. 03/11/2025	575 370	0,05
1 500 000 1.125% Orange SA 15/07/2024	1 488 195	0,12	300 000 0.500% Procter & Gamble Co. 25/10/2024	294 696	0,02
1 000 000 1.000% Orange SA 12/05/2025	972 350	0,08	800 000 0.625% Procter & Gamble Co. 30/10/2024	785 752	0,06
800 000 1.000% Orange SA 12/09/2025	772 224	0,06	1 100 000 3.250% Procter & Gamble Co. 02/08/2026	1 101 793	0,09
500 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	464 450	0,04	475 000 1.876% Prologis International Funding II SA 17/04/2025	465 543	0,04
1 600 000 0.000% Orange SA 04/09/2026	1 477 792	0,12	400 000 3.000% Prologis LP 02/06/2026	395 812	0,03
800 000 0.875% Orange SA 03/02/2027	749 800	0,06	600 000 1.375% Prosegur Cash SA 04/02/2026	574 446	0,05
1 100 000 5.000% Orange SA (Perpetual)	1 122 000	0,09	550 000 1.207% Prosus NV 19/01/2026	524 046	0,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
700 000 1.625% Publicis Groupe SA 16/12/2024	689 451	0,05	400 000 1.875% Revvity, Inc. 19/07/2026	383 944	0,03
674 000 3.625% PVH Corp. 15/07/2024	672 854	0,05	1 700 000 1.000% Richemont International Holding SA 26/03/2026	1 624 129	0,13
1 600 000 0.250% Raiffeisen Bank International AG 22/01/2025	1 550 128	0,12	400 000 2.875% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2024	397 160	0,03
900 000 0.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2026	826 407	0,07	300 000 1.625% Roadster Finance DAC 09/12/2029	293 580	0,02
1 000 000 4.750% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2027	1 008 170	0,08	800 000 1.750% Robert Bosch GmbH 08/07/2024	795 392	0,06
500 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 12/03/2030	468 425	0,04	780 000 0.875% Roche Finance Europe BV 25/02/2025	761 592	0,06
400 000 7.000% Raiffeisen Bank SA 12/10/2027	416 764	0,03	600 000 0.250% Royal Bank of Canada 02/05/2024	598 242	0,05
100 000 8.750% Raiffeisen Bank zrt 22/11/2025	102 528	0,01	1 100 000 0.125% Royal Bank of Canada 23/07/2024	1 087 284	0,09
500 000 7.125% Raiffeisenbank AS 19/01/2026	507 540	0,04	1 100 000 2.500% RWE AG 24/08/2025	1 083 368	0,09
300 000 7.875% Raiffeisenbank Austria DD 05/06/2027	317 748	0,02	1 100 000 2.125% RWE AG 24/05/2026	1 071 774	0,09
600 000 0.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 16/04/2024	599 016	0,05	1 800 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	1 698 894	0,14
920 000 2.000% RCI Banque SA 11/07/2024	915 069	0,07	700 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	658 336	0,05
400 000 1.625% RCI Banque SA 11/04/2025	391 600	0,03	500 000 2.250% Sagax AB 13/03/2025	489 870	0,04
975 000 0.500% RCI Banque SA 14/07/2025	934 235	0,07	400 000 1.125% Sagax AB 30/01/2027	367 516	0,03
300 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	301 056	0,02	300 000 3.000% Sandvik AB 18/06/2026	297 141	0,02
500 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	479 580	0,04	600 000 1.875% SANEF SA 16/03/2026	581 712	0,05
800 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	763 560	0,06	400 000 0.625% Sanofi SA 05/04/2024	399 924	0,03
1 626 000 4.625% RCI Banque SA 13/07/2026	1 650 829	0,13	1 100 000 1.000% Sanofi SA 01/04/2025	1 072 753	0,09
1 430 000 4.625% RCI Banque SA 02/10/2026	1 455 168	0,12	600 000 0.875% Sanofi SA 06/04/2025	583 824	0,05
600 000 1.125% RCI Banque SA 15/01/2027	560 934	0,04	700 000 1.500% Sanofi SA 22/09/2025	681 219	0,05
900 000 0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2026	841 401	0,07	1 600 000 1.000% Sanofi SA 21/03/2026	1 532 752	0,12
900 000 1.125% Red Electrica Financiaciones SAU 24/04/2025	877 491	0,07	2 100 000 1.750% Sanofi SA 10/09/2026	2 032 107	0,16
800 000 0.875% Redeia Corp. SA 14/04/2025	776 072	0,06	1 300 000 0.500% Sanofi SA 13/01/2027	1 212 510	0,10
500 000 1.875% Redexis Gas Finance BV 28/05/2025	488 175	0,04	600 000 0.250% Santander Consumer Bank AG 15/10/2024	588 462	0,05
800 000 1.300% RELX Capital, Inc. 12/05/2025	778 944	0,06	800 000 4.500% Santander Consumer Bank AG 30/06/2026	809 136	0,06
700 000 1.375% RELX Finance BV 12/05/2026	672 028	0,05	500 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 11/09/2024	491 680	0,04
600 000 2.500% Ren Finance BV 12/02/2025	593 004	0,05	800 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 25/02/2025	774 152	0,06
450 000 0.950% Rentokil Initial PLC 22/11/2024	441 626	0,03	500 000 0.500% Santander Consumer Bank AS 11/08/2025	478 380	0,04
646 000 0.875% Rentokil Initial PLC 30/05/2026	613 480	0,05	500 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026	464 335	0,04
900 000 0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	883 584	0,07	700 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 27/06/2024	694 148	0,05
1 400 000 2.000% Repsol International Finance BV 15/12/2025	1 365 476	0,11	800 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 17/01/2025	779 072	0,06
500 000 2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026	489 490	0,04	800 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/11/2026	738 872	0,06
800 000 4.500% Repsol International Finance BV 25/03/2025	797 696	0,06			
1 100 000 3.750% Repsol International Finance BV (Perpetual)	1 078 891	0,09			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
1 300 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	1 196 533	0,09
700 000 1.125% Santander U.K. PLC 10/03/2025	682 297	0,05
1 200 000 0.750% SAP SE 10/12/2024	1 175 760	0,09
300 000 1.000% SAP SE 01/04/2025	293 409	0,02
500 000 1.000% SAP SE 13/03/2026	480 180	0,04
700 000 0.125% SAP SE 18/05/2026	658 175	0,05
900 000 1.750% SAP SE 22/02/2027	876 951	0,07
1 200 000 4.250% Sartorius Finance BV 14/09/2026	1 212 804	0,10
500 000 2.250% Scania CV AB 03/06/2025	490 290	0,04
660 000 2.250% Scentre Group Trust 1 16/07/2024	655 921	0,05
600 000 0.000% Schlumberger Finance BV 15/10/2024	587 844	0,05
1 100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	1 047 761	0,08
600 000 1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026	573 366	0,05
1 100 000 0.250% Schneider Electric SE 09/09/2024	1 083 049	0,09
800 000 0.875% Schneider Electric SE 11/03/2025	780 096	0,06
1 000 000 3.375% Schneider Electric SE 06/04/2025	997 980	0,08
800 000 0.875% Schneider Electric SE 13/12/2026	756 856	0,06
200 000 3.000% SCOR SE 08/06/2046	194 988	0,02
675 000 1.250% Segro Capital SARL 23/03/2026	643 201	0,05
400 000 1.500% SELP Finance SARL 20/11/2025	384 440	0,03
200 000 1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026	189 198	0,01
400 000 1.625% SES SA 22/03/2026	383 052	0,03
975 000 1.125% Shell International Finance BV 07/04/2024	974 688	0,08
1 100 000 0.500% Shell International Finance BV 11/05/2024	1 096 051	0,09
900 000 0.750% Shell International Finance BV 12/05/2024	896 931	0,07
1 200 000 0.375% Shell International Finance BV 15/02/2025	1 166 952	0,09
1 200 000 1.875% Shell International Finance BV 15/09/2025	1 173 420	0,09
900 000 2.500% Shell International Finance BV 24/03/2026	887 103	0,07
1 300 000 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	1 250 210	0,10

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
500 000 0.250% Shinhan Bank Co. Ltd. 16/10/2024	488 733	0,04
1 600 000 4.000% Siemens Energy Finance BV 05/04/2026	1 593 760	0,13
1 100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2024	1 093 873	0,09
50 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/09/2024	49 204	0,00
700 000 2.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2025	691 439	0,05
1 600 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	1 507 888	0,12
1 000 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	940 250	0,07
500 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	465 900	0,04
805 000 2.000% Signify NV 11/05/2024	803 020	0,06
1 200 000 3.750% Sika Capital BV 03/11/2026	1 209 408	0,10
700 000 1.250% Simon International Finance SCA 13/05/2025	679 350	0,05
400 000 1.125% Sirius Real Estate Ltd. 22/06/2026	369 992	0,03
800 000 0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025	752 448	0,06
825 000 0.050% Skandinaviska Enskilda Banken AB 01/07/2024	817 162	0,06
1 100 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	1 094 269	0,09
1 200 000 4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	1 211 628	0,10
1 700 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	1 631 762	0,13
1 100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	1 006 511	0,08
400 000 1.250% SKF AB 17/09/2025	386 132	0,03
600 000 2.250% Sky Ltd. 17/11/2025	588 594	0,05
900 000 2.500% Sky Ltd. 15/09/2026	881 856	0,07
700 000 2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027	671 202	0,05
1 000 000 2.875% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 15/01/2026	984 070	0,08
848 000 0.000% Snam SpA 12/05/2024	844 371	0,07
965 000 0.000% Snam SpA 15/08/2025	919 934	0,07
365 000 1.250% Snam SpA 28/08/2025	353 663	0,03
1 100 000 0.875% Snam SpA 25/10/2026	1 032 823	0,08

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
500 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025	486 895	0,04
1 600 000 1.125% Societe Generale SA 23/01/2025	1 566 640	0,12
2 400 000 2.625% Societe Generale SA 27/02/2025	2 368 848	0,19
800 000 1.500% Societe Generale SA 30/05/2025	796 944	0,06
400 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	376 412	0,03
900 000 1.125% Societe Generale SA 21/04/2026	874 053	0,07
800 000 0.875% Societe Generale SA 01/07/2026	751 600	0,06
1 500 000 4.250% Societe Generale SA 28/09/2026	1 527 240	0,12
1 600 000 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	1 476 384	0,12
1 600 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	1 473 392	0,12
1 100 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	1 043 042	0,08
1 600 000 1.125% Societe Generale SA 30/06/2031	1 488 944	0,12
900 000 0.750% Sodexo SA 27/04/2025	871 938	0,07
1 700 000 4.125% Sogecap SA (Perpetual)	1 681 181	0,13
500 000 1.850% Southern Power Co. 20/06/2026	480 790	0,04
1 000 000 4.875% S-Pankki OYJ 08/03/2028	1 006 230	0,08
500 000 0.250% Sparebank 1 Oestlandet 30/09/2024	490 795	0,04
600 000 3.125% SpareBank 1 SMN 22/12/2025	594 912	0,05
740 000 0.125% SpareBank 1 SMN 11/09/2026	681 496	0,05
500 000 2.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 20/09/2025	494 090	0,04
600 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank ASA 09/11/2026	553 338	0,04
1 700 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank ASA 15/07/2027	1 572 211	0,12
600 000 1.250% SSE PLC 16/04/2025	585 522	0,05
579 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	557 149	0,04
900 000 0.900% Standard Chartered PLC 02/07/2027	845 820	0,07
400 000 1.625% Standard Chartered PLC 03/10/2027	378 988	0,03
1 500 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	1 384 185	0,11
1 000 000 2.500% Standard Chartered PLC 09/09/2030	974 320	0,08
300 000 1.200% Standard Chartered PLC 23/09/2031	274 080	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
700 000 2.000% Stellantis NV 20/03/2025	687 820	0,05
1 200 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	1 206 444	0,10
800 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026	788 016	0,06
1 300 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027	1 199 315	0,10
200 000 1.375% STG Global Finance BV 24/09/2025	189 816	0,01
400 000 4.000% Stora Enso OYJ 01/06/2026	401 396	0,03
952 000 0.250% Stryker Corp. 03/12/2024	929 285	0,07
500 000 1.000% Sudzucker International Finance BV 28/11/2025	478 440	0,04
500 000 0.465% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 30/05/2024	497 255	0,04
500 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/10/2024	492 385	0,04
1 700 000 1.546% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/06/2026	1 629 705	0,13
1 000 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 18/06/2024	991 960	0,08
2 157 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB 15/04/2025	2 097 381	0,17
1 300 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026	1 308 697	0,10
450 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB 03/09/2026	415 098	0,03
1 000 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	921 010	0,07
850 000 0.250% Swedbank AB 09/10/2024	834 198	0,07
1 000 000 0.750% Swedbank AB 05/05/2025	967 930	0,08
1 200 000 3.750% Swedbank AB 14/11/2025	1 202 196	0,10
1 000 000 4.625% Swedbank AB 30/05/2026	1 008 660	0,08
1 200 000 0.250% Swedbank AB 02/11/2026	1 111 452	0,09
800 000 1.300% Swedbank AB 17/02/2027	748 696	0,06
900 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	837 432	0,07
400 000 0.875% Swedish Match AB 23/09/2024	393 964	0,03
700 000 1.200% Swedish Match AB 10/11/2025	670 817	0,05
300 000 0.875% Swedish Match AB 26/02/2027	277 014	0,02
500 000 4.750% Sydbank AS 30/09/2025	501 455	0,04
500 000 0.500% Sydbank AS 10/11/2026	472 850	0,04
800 000 2.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 23/04/2024	799 400	0,06
1 000 000 2.500% Syensqo SA (Perpetual)	957 500	0,08
1 900 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	1 843 855	0,15
200 000 2.500% Talanx AG 23/07/2026	196 884	0,02
1 400 000 5.350% Tapestry, Inc. 27/11/2025	1 423 030	0,11
1 200 000 5.952% Tatra Banka as 17/02/2026	1 207 404	0,10

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
600 000 2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026	583 644	0,05	100 000 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026	95 979	0,01
800 000 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	741 120	0,06	1 700 000 0.375% Toronto-Dominion Bank 25/04/2024	1 696 260	0,13
600 000 1.528% Telefonica Emisiones SA 17/01/2025	589 986	0,05	900 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	832 950	0,07
1 000 000 1.495% Telefonica Emisiones SA 11/09/2025	970 700	0,08	1 300 000 0.625% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2024	1 279 330	0,10
1 400 000 1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	1 347 528	0,11	1 000 000 1.375% TotalEnergies Capital International SA 19/03/2025	978 750	0,08
1 100 000 1.447% Telefonica Emisiones SA 22/01/2027	1 043 427	0,08	100 000 2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	99 184	0,01
400 000 1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026	382 636	0,03	1 300 000 2.500% TotalEnergies Capital International SA 25/03/2026	1 280 799	0,10
800 000 1.875% Teleperformance SE 02/07/2025	775 928	0,06	1 100 000 3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)	1 075 250	0,09
750 000 3.875% Telia Co. AB 01/10/2025	754 365	0,06	2 800 000 2.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	2 744 812	0,22
500 000 1.375% Telia Co. AB 11/05/2081	469 940	0,04	1 600 000 1.750% TotalEnergies SE (Perpetual)	1 600 000	0,13
800 000 1.125% Telstra Corp. Ltd. 14/04/2026	764 608	0,06	600 000 0.250% Toyota Finance Australia Ltd. 09/04/2024	599 622	0,05
1 000 000 2.125% Teollisuuden Voima OYJ 04/02/2025	984 280	0,08	500 000 2.004% Toyota Finance Australia Ltd. 21/10/2024	494 900	0,04
700 000 1.125% Teollisuuden Voima OYJ 09/03/2026	662 039	0,05	800 000 0.064% Toyota Finance Australia Ltd. 13/01/2025	777 888	0,06
640 000 4.900% Tema - Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	643 763	0,05	700 000 0.625% Toyota Motor Credit Corp. 21/11/2024	686 091	0,05
500 000 0.125% Tema - Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	478 230	0,04	971 000 0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026	907 982	0,07
375 000 1.000% Tema - Rete Elettrica Nazionale 10/04/2026	357 469	0,03	900 000 3.375% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2026	898 839	0,07
500 000 2.500% Tesco Corporate Treasury Services PLC 01/07/2024	498 145	0,04	2 304 000 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/01/2027	2 290 107	0,18
800 000 0.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 29/05/2026	755 912	0,06	750 000 1.875% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 16/09/2024	742 958	0,06
500 000 0.875% Thales SA 19/04/2024	499 310	0,04	600 000 0.000% Traton Finance Luxembourg SA 14/06/2024	595 236	0,05
1 000 000 0.750% Thales SA 23/01/2025	975 740	0,08	600 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 10/11/2024	586 284	0,05
600 000 4.000% Thales SA 18/10/2025	603 708	0,05	1 600 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2025	1 542 320	0,12
500 000 0.000% Thales SA 26/03/2026	467 490	0,04	700 000 4.000% Traton Finance Luxembourg SA 16/09/2025	700 525	0,06
500 000 0.250% Thales SA 29/01/2027	459 565	0,04	300 000 4.125% Traton Finance Luxembourg SA 22/11/2025	301 272	0,02
600 000 0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/11/2025	568 476	0,04	900 000 4.500% Traton Finance Luxembourg SA 23/11/2026	916 974	0,07
1 065 000 0.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 12/09/2024	1 050 388	0,08	500 000 0.950% Tritax EuroBox PLC 02/06/2026	460 210	0,04
1 050 000 0.125% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2025	1 017 387	0,08	200 000 0.000% Tyco Electronics Group SA 14/02/2025	193 764	0,02
500 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2025	491 870	0,04	1 300 000 0.850% U.S. Bancorp 07/06/2024	1 291 589	0,10
500 000 3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	498 465	0,04	1 100 000 0.010% UBS AG 31/03/2026	1 027 015	0,08
700 000 1.400% Thermo Fisher Scientific, Inc. 23/01/2026	674 800	0,05			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
2 200 000 1.250% UBS Group AG 17/04/2025	2 197 800	0,17	700 000 1.000% Unilever Finance Netherlands BV 14/02/2027	661 724	0,05
1 610 000 1.250% UBS Group AG 17/07/2025	1 596 814	0,13	1 000 000 6.000% UNIQA Insurance Group AG 27/07/2046	1 027 090	0,08
2 000 000 0.250% UBS Group AG 29/01/2026	1 939 140	0,15	800 000 1.625% United Parcel Service, Inc. 15/11/2025	776 792	0,06
2 700 000 3.250% UBS Group AG 02/04/2026	2 677 104	0,21	900 000 1.023% Upjohn Finance BV 23/06/2024	893 961	0,07
1 300 000 1.250% UBS Group AG 01/09/2026	1 232 348	0,10	1 200 000 2.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 22/11/2024	1 186 416	0,09
2 100 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026	2 045 085	0,16	500 000 5.500% Veolia Environnement SA 22/07/2024	502 185	0,04
950 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026	897 085	0,07	600 000 1.000% Veolia Environnement SA 03/04/2025	583 800	0,05
1 000 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	977 540	0,08	600 000 1.750% Veolia Environnement SA 10/09/2025	583 944	0,05
2 000 000 1.000% UBS Group AG 24/06/2027	1 880 920	0,15	400 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	371 548	0,03
1 800 000 0.650% UBS Group AG 14/01/2028	1 652 886	0,13	800 000 1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	765 296	0,06
200 000 4.625% UBS Group AG 17/03/2028	205 044	0,02	1 300 000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	1 184 976	0,09
500 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 21/02/2025	486 920	0,04	400 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 02/04/2025	389 808	0,03
500 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/03/2025	486 785	0,04	1 200 000 3.250% Verizon Communications, Inc. 17/02/2026	1 197 984	0,10
600 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2025	589 320	0,05	1 300 000 1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026	1 240 083	0,10
1 300 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/09/2025	1 251 484	0,10	365 000 4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2026	368 117	0,03
600 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	576 318	0,05	600 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	575 124	0,05
550 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/06/2026	540 216	0,04	500 000 4.125% VF Corp. 07/03/2026	494 375	0,04
800 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	745 752	0,06	100 000 1.625% VGP NV 17/01/2027	92 613	0,01
900 000 1.000% Unicaja Banco SA 01/12/2026	858 690	0,06	900 000 2.875% Vier Gas Transport GmbH 12/06/2025	891 918	0,07
1 300 000 0.500% UniCredit SpA 09/04/2025	1 257 711	0,10	100 000 3.375% Vinci SA 04/02/2025	99 688	0,01
1 400 000 1.250% UniCredit SpA 25/06/2025	1 391 348	0,11	800 000 1.000% Vinci SA 26/09/2025	770 816	0,06
1 150 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	1 085 588	0,09	500 000 2.875% Virgin Money U.K. PLC 24/06/2025	498 440	0,04
1 850 000 1.200% UniCredit SpA 20/01/2026	1 809 744	0,14	400 000 4.000% Virgin Money U.K. PLC 18/03/2028	401 792	0,03
1 410 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	1 367 362	0,11	1 500 000 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026	1 445 100	0,11
900 000 2.125% UniCredit SpA 24/10/2026	872 109	0,07	822 000 0.375% Vitrera Finance BV 24/09/2025	778 919	0,06
750 000 2.200% UniCredit SpA 22/07/2027	722 490	0,06	1 000 000 0.875% Vivendi SE 18/09/2024	987 190	0,08
1 400 000 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	1 472 296	0,12	500 000 0.625% Vivendi SE 11/06/2025	487 400	0,04
900 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	839 718	0,07	300 000 1.875% Vivendi SE 26/05/2026	295 941	0,02
700 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 29/04/2024	698 215	0,06	500 000 1.875% Vodafone Group PLC 11/09/2025	489 240	0,04
500 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 06/01/2025	488 055	0,04	1 019 000 1.125% Vodafone Group PLC 20/11/2025	981 266	0,08
1 100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2025	1 075 019	0,09			
600 000 0.875% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2025	580 956	0,05			
500 000 0.750% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2026	477 830	0,04			
800 000 1.125% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2027	757 920	0,06			

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
1 800 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	1 754 820	0,14
1 000 000 0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026	943 400	0,07
400 000 0.875% Volksbank Wien AG 23/03/2026	378 520	0,03
300 000 4.750% Volksbank Wien AG 15/03/2027	307 983	0,02
800 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 10/06/2024	795 552	0,06
400 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	384 624	0,03
1 600 000 4.250% Volkswagen Bank GmbH 07/01/2026	1 607 168	0,13
500 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	486 075	0,04
1 000 000 0.250% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2025	971 350	0,08
300 000 3.000% Volkswagen Financial Services AG 06/04/2025	297 966	0,02
680 000 2.250% Volkswagen Financial Services AG 16/10/2026	661 524	0,05
1 000 000 0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027	909 320	0,07
500 000 0.050% Volkswagen International Finance NV 10/06/2024	496 275	0,04
800 000 3.125% Volkswagen International Finance NV 28/03/2025	794 848	0,06
1 100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	1 105 654	0,09
1 000 000 3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	1 002 980	0,08
1 000 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	950 060	0,08
3 050 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	3 031 334	0,24
2 500 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	2 454 475	0,20
800 000 3.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	796 640	0,06
1 068 000 1.125% Volkswagen Leasing GmbH 04/04/2024	1 068 000	0,08
1 305 000 0.000% Volkswagen Leasing GmbH 19/07/2024	1 290 162	0,10
1 100 000 1.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/01/2025	1 080 112	0,09
700 000 1.625% Volkswagen Leasing GmbH 15/08/2025	680 232	0,05
800 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	751 328	0,06
1 200 000 4.500% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2026	1 218 036	0,10

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)		
1 300 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	1 206 023	0,10
4 154 000 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	4 151 840	0,33
600 000 0.000% Volvo Treasury AB 09/05/2024	597 636	0,05
500 000 0.125% Volvo Treasury AB 17/09/2024	491 360	0,04
800 000 3.750% Volvo Treasury AB 25/11/2024	798 896	0,06
600 000 0.625% Volvo Treasury AB 14/02/2025	583 692	0,05
500 000 1.625% Volvo Treasury AB 26/05/2025	487 645	0,04
1 100 000 1.625% Volvo Treasury AB 18/09/2025	1 067 847	0,08
700 000 3.500% Volvo Treasury AB 17/11/2025	698 782	0,06
1 500 000 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	1 473 780	0,12
1 300 000 3.875% Volvo Treasury AB 29/08/2026	1 312 285	0,10
1 300 000 3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026	1 288 716	0,10
1 300 000 1.250% Vonovia Finance BV 06/12/2024	1 276 405	0,10
800 000 1.500% Vonovia Finance BV 31/03/2025	781 056	0,06
200 000 1.800% Vonovia Finance BV 29/06/2025	194 592	0,02
400 000 1.125% Vonovia Finance BV 08/09/2025	384 220	0,03
400 000 1.500% Vonovia Finance BV 10/06/2026	381 344	0,03
500 000 1.750% Vonovia Finance BV 25/01/2027	475 260	0,04
900 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	844 497	0,07
900 000 1.375% Vonovia SE 28/01/2026	861 003	0,07
700 000 1.500% Vonovia SE 22/03/2026	669 480	0,05
500 000 0.625% Vonovia SE 09/07/2026	466 825	0,04
475 000 2.550% Walmart, Inc. 08/04/2026	469 656	0,04
400 000 1.125% Wellcome Trust Ltd. 21/01/2027	379 700	0,03
1 050 000 0.500% Wells Fargo & Co. 26/04/2024	1 047 669	0,08
1 100 000 2.125% Wells Fargo & Co. 04/06/2024	1 096 392	0,09
1 700 000 1.338% Wells Fargo & Co. 04/05/2025	1 696 039	0,13
1 400 000 1.625% Wells Fargo & Co. 02/06/2025	1 364 202	0,11
1 750 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	1 692 652	0,13
2 100 000 1.375% Wells Fargo & Co. 26/10/2026	1 988 133	0,16
2 000 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	1 862 340	0,15
500 000 2.500% Wendel SE 09/02/2027	487 550	0,04
400 000 0.500% Werfen SA 28/10/2026	365 484	0,03
400 000 0.625% Westpac Banking Corp. 22/11/2024	391 304	0,03
1 895 000 3.703% Westpac Banking Corp. 16/01/2026	1 904 001	0,15
1 100 000 0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031	1 019 293	0,08
500 000 0.300% Westpac Securities NZ Ltd. 25/06/2024	495 825	0,04
1 000 000 1.099% Westpac Securities NZ Ltd. 24/03/2026	952 030	0,08

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,77 % (mars 2023 : 99,11 %) (suite)		
Euro – 98,77 % (suite)			Euro – 98,77 % (suite)		
1 000 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	922 400	0,07	600 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026	578 814	0,05
700 000 1.250% Whirlpool Finance Luxembourg SARL 02/11/2026	660 205	0,05	500 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	488 375	0,04
400 000 2.750% Wienerberger AG 04/06/2025	393 196	0,03	800 000 2.250% WPP Finance SA 22/09/2026	778 736	0,06
1 100 000 0.840% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2025	1 048 476	0,08	300 000 1.000% Wurth Finance International BV 26/05/2025	291 054	0,02
400 000 2.500% Wolters Kluwer NV 13/05/2024	399 340	0,03	500 000 0.625% Yorkshire Building Society 21/09/2025	478 750	0,04
664 000 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026	659 040	0,05	300 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. chepta	292 026	0,02
100 000 0.250% Worldline SA 18/09/2024	98 183	0,01			
600 000 0.875% Worley U.S. Finance Sub Ltd. 09/06/2026	560 520	0,04	Total des obligations d'entreprise	1 240 073 120	98,77
872 000 2.250% WPC Eurobond BV 19/07/2024	866 166	0,07	Total des valeurs mobilières	1 240 073 120	98,77

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

Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2023 : néant)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes EUR	% du Comp.
EUR	GBP	36 000	30 908	04/04/2024	Deutsche Bank	(151)	(0,00)
EUR	GBP	36 000	30 874	04/04/2024	Goldman Sachs	(111)	(0,00)
EUR	GBP	36 000	30 872	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(109)	(0,00)
EUR	GBP	36 000	30 872	04/04/2024	BNP Paribas	(109)	(0,00)
EUR	USD	72 000	77 982	04/04/2024	UBS AG	(202)	(0,00)
EUR	USD	72 000	77 924	04/04/2024	Deutsche Bank	(150)	(0,00)
EUR	USD	72 000	77 896	04/04/2024	HSBC Bank	(124)	(0,00)
EUR	USD	36 000	38 981	04/04/2024	Merrill Lynch International	(92)	(0,00)
GBP	EUR	123 164	144 000	04/04/2024	BNP Paribas	56	0,00
GBP	EUR	30 908	36 000	07/05/2024	BNP Paribas	109	0,00
GBP	EUR	30 908	36 000	07/05/2024	JP Morgan Chase Bank	110	0,00
GBP	EUR	30 910	36 000	07/05/2024	Goldman Sachs	112	0,00
GBP	EUR	30 944	36 000	07/05/2024	Deutsche Bank	152	0,00
USD	EUR	315 080	288 000	04/04/2024	BNP Paribas	3 730	0,00
USD	EUR	39 031	36 000	06/05/2024	Merrill Lynch International	92	0,00
USD	EUR	77 996	72 000	06/05/2024	HSBC Bank	124	0,00
USD	EUR	78 046	72 000	06/05/2024	Deutsche Bank	170	0,00
USD	EUR	78 084	72 000	06/05/2024	UBS AG	204	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						4 859	0,00
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 048)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						3 811	0,00
Total des instruments financiers dérivés						3 811	0,00

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 240 076 931	98,77
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 3,00 %)	23 218 063	1,85
Autres passifs nets (mars 2023 : (2,11 %))	<u>(7 761 658)</u>	<u>(0,62)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 255 533 336</u>	<u>100,00</u>

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,76
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres actifs	<u>6,24</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

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

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		188 826 312	180 049 411
		188 826 312	180 049 411
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	245 680	170 316
Créances :			
Intérêts à recevoir		1 657 581	1 500 632
À recevoir sur cessions d'investissements		3 221 871	-
Total des actifs circulants		193 951 444	181 720 359
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(19 702)	(18 799)
À payer sur achats d'investissements		(1 268 117)	-
À payer sur rachats d'actions de fonds		(3 190 692)	-
Total des passifs circulants		(4 478 511)	(18 799)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		189 472 933	181 701 560
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	49,08 USD	48,51 USD
			49,05 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		8 937 093	4 467 319
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	9	2 227 602	(1 640 203)
Produits d'intérêts bancaires		83 855	-
Produits divers		4 375	16 157
Total des produits d'investissement		11 252 925	2 843 273
Charges opérationnelles	3	(255 641)	(196 401)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		10 997 284	2 646 872
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(8 724 860)	(3 689 063)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		2 272 424	(1 042 191)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	597	(494)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 273 021	(1 042 685)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	181 701 560	125 082 374
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 273 021	(1 042 685)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	69 460 026	132 273 035
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(63 961 674)	(74 611 164)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 498 352	57 661 871
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 771 373	56 619 186
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	189 472 933	181 701 560

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 273 021	(1 042 685)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		(10 730 655)	(56 363 312)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(8 457 634)	(57 405 997)
Variation des montants à recevoir		(156 949)	(643 308)
Variation des montants à payer		903	6 080
Variations nettes du fonds de roulement		(156 046)	(637 228)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(8 613 680)	(58 043 225)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	69 460 026	132 273 035
Paievements sur rachats	5	(60 770 982)	(74 611 164)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		8 689 044	57 661 871
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		75 364	(381 354)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		170 316	551 670
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		245 680	170 316
Informations supplémentaires			
Impôts reçus/(payés)		597	(494)
Intérêts reçus		6 899 024	4 199 886
Distributions payées		(8 724 860)	(3 689 063)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,66 %			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
120 000 2.000% 3M Co. 14/02/2025	116 374	0,06	100 000 5.125% Ally Financial, Inc. 30/09/2024	99 515	0,05
100 000 2.650% 3M Co. 15/04/2025	97 128	0,05	110 000 5.800% Ally Financial, Inc. 01/05/2025	109 856	0,06
50 000 2.250% 3M Co. 19/09/2026	46 666	0,02	150 000 0.450% Alphabet, Inc. 15/08/2025	141 373	0,07
110 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	107 808	0,06	100 000 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026	94 113	0,05
200 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	195 524	0,10	150 000 2.350% Altria Group, Inc. 06/05/2025	145 155	0,08
50 000 3.850% AbbVie, Inc. 15/06/2024	49 813	0,03	60 000 4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	59 125	0,03
350 000 2.600% AbbVie, Inc. 21/11/2024	343 654	0,18	50 000 2.730% Amazon.com, Inc. 13/04/2024	49 935	0,03
250 000 3.800% AbbVie, Inc. 15/03/2025	246 465	0,13	100 000 0.450% Amazon.com, Inc. 12/05/2024	99 425	0,05
510 000 3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025	500 698	0,26	100 000 2.800% Amazon.com, Inc. 22/08/2024	98 940	0,05
290 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026	280 027	0,15	40 000 4.700% Amazon.com, Inc. 29/11/2024	39 861	0,02
340 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	323 704	0,17	100 000 3.800% Amazon.com, Inc. 05/12/2024	99 038	0,05
35 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027	35 034	0,02	200 000 3.000% Amazon.com, Inc. 13/04/2025	195 748	0,10
50 000 1.900% Adobe, Inc. 01/02/2025	48 642	0,03	345 000 0.800% Amazon.com, Inc. 03/06/2025	328 888	0,17
130 000 3.250% Adobe, Inc. 01/02/2025	127 804	0,07	200 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025	199 240	0,10
100 000 3.100% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2026	95 129	0,05	360 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	332 467	0,18
100 000 2.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 14/08/2024	98 975	0,05	30 000 4.000% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/05/2025	29 461	0,02
350 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	341 488	0,18	100 000 2.500% Ameren Corp. 15/09/2024	98 509	0,05
149 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	145 472	0,08	35 000 1.950% Ameren Corp. 15/03/2027	32 217	0,02
122 000 3.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/01/2025	120 011	0,06	110 000 1.000% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2025	102 596	0,05
150 000 6.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025	151 542	0,08	100 000 3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062	90 318	0,05
50 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/10/2025	49 234	0,03	70 000 3.375% American Express Co. 03/05/2024	69 840	0,04
100 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2026	93 457	0,05	290 000 2.500% American Express Co. 30/07/2024	287 135	0,15
370 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026	343 785	0,18	150 000 3.000% American Express Co. 30/10/2024	147 825	0,08
60 000 1.125% Aflac, Inc. 15/03/2026	55 663	0,03	50 000 3.625% American Express Co. 05/12/2024	49 372	0,03
100 000 0.800% Air Lease Corp. 18/08/2024	98 084	0,05	170 000 2.250% American Express Co. 04/03/2025	165 237	0,09
5 000 4.250% Air Lease Corp. 15/09/2024	4 964	0,00	310 000 3.950% American Express Co. 01/08/2025	304 696	0,16
100 000 3.250% Air Lease Corp. 01/03/2025	97 763	0,05	160 000 4.900% American Express Co. 13/02/2026	159 357	0,08
100 000 3.375% Air Lease Corp. 01/07/2025	97 443	0,05	200 000 4.990% American Express Co. 01/05/2026	198 810	0,10
200 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2026	191 400	0,10	175 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026	168 294	0,09
50 000 3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026	48 242	0,03	25 000 6.338% American Express Co. 30/10/2026	25 336	0,01
200 000 1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	184 456	0,10	160 000 1.650% American Express Co. 04/11/2026	146 731	0,08
100 000 1.500% Air Products & Chemicals, Inc. 15/10/2025	94 851	0,05	100 000 5.389% American Express Co. 28/07/2027	100 397	0,05
100 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	97 825	0,05	100 000 5.098% American Express Co. 16/02/2028	99 830	0,05
200 000 3.600% Alibaba Group Holding Ltd. 28/11/2024	197 364	0,10	50 000 2.400% American Honda Finance Corp. 27/06/2024	49 621	0,03
100 000 3.280% Allstate Corp. 15/12/2026	95 365	0,05	130 000 0.550% American Honda Finance Corp. 12/07/2024	128 151	0,07
50 000 3.875% Ally Financial, Inc. 21/05/2024	49 839	0,03	100 000 0.750% American Honda Finance Corp. 09/08/2024	98 330	0,05
			100 000 2.150% American Honda Finance Corp. 10/09/2024	98 509	0,05
			100 000 1.500% American Honda Finance Corp. 13/01/2025	97 034	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
100 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2025	99 258	0,05	240 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	225 480	0,12
200 000 1.200% American Honda Finance Corp. 08/07/2025	190 086	0,10	200 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	193 178	0,10
100 000 4.750% American Honda Finance Corp. 12/01/2026	99 381	0,05	154 000 2.396% Aptiv PLC/Aptiv Corp. 18/02/2025	149 580	0,08
100 000 5.250% American Honda Finance Corp. 07/07/2026	100 591	0,05	100 000 4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	97 026	0,05
100 000 1.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026	91 632	0,05	50 000 4.250% ARES Capital Corp. 01/03/2025	49 162	0,03
150 000 2.350% American Honda Finance Corp. 08/01/2027	140 325	0,07	270 000 3.250% ARES Capital Corp. 15/07/2025	260 912	0,14
100 000 2.400% American Tower Corp. 15/03/2025	96 986	0,05	220 000 3.875% ARES Capital Corp. 15/01/2026	212 947	0,11
100 000 1.300% American Tower Corp. 15/09/2025	94 304	0,05	80 000 2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026	73 706	0,04
100 000 4.400% American Tower Corp. 15/02/2026	98 349	0,05	100 000 0.700% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2024	99 237	0,05
250 000 1.600% American Tower Corp. 15/04/2026	232 277	0,12	150 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	138 567	0,07
230 000 1.450% American Tower Corp. 15/09/2026	209 868	0,11	380 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	370 397	0,20
80 000 3.400% American Water Capital Corp. 01/03/2025	78 492	0,04	40 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	39 096	0,02
140 000 3.000% Ameriprise Financial, Inc. 02/04/2025	136 710	0,07	160 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	160 035	0,08
200 000 3.625% Amgen, Inc. 22/05/2024	199 414	0,11	260 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	243 108	0,13
50 000 1.900% Amgen, Inc. 21/02/2025	48 444	0,03	180 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	176 657	0,09
200 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2025	199 378	0,11	200 000 5.375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/07/2025	200 568	0,11
150 000 3.125% Amgen, Inc. 01/05/2025	146 467	0,08	50 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/11/2025	48 935	0,03
50 000 5.507% Amgen, Inc. 02/03/2026	49 975	0,03	150 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	150 060	0,08
25 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	23 670	0,01	300 000 4.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/01/2027	299 496	0,16
180 000 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	166 612	0,09	50 000 4.375% Autodesk, Inc. 15/06/2025	49 504	0,03
195 000 4.750% Amphenol Corp. 30/03/2026	193 643	0,10	100 000 3.375% Automatic Data Processing, Inc. 15/09/2025	97 828	0,05
170 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/04/2025	166 083	0,09	50 000 4.500% AutoNation, Inc. 01/10/2025	49 257	0,03
300 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	293 208	0,15	150 000 3.625% AutoZone, Inc. 15/04/2025	147 255	0,08
100 000 3.500% Aon Global Ltd. 14/06/2024	99 529	0,05	100 000 3.450% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2025	98 017	0,05
150 000 3.875% Aon Global Ltd. 15/12/2025	146 749	0,08	100 000 2.950% AvalonBay Communities, Inc. 11/05/2026	95 699	0,05
50 000 3.400% Appalachian Power Co. 01/06/2025	48 760	0,03	190 000 3.200% Avangrid, Inc. 15/04/2025	185 201	0,10
225 000 3.450% Apple, Inc. 06/05/2024	224 559	0,12	20 000 0.850% Avery Dennison Corp. 15/08/2024	19 631	0,01
150 000 2.850% Apple, Inc. 11/05/2024	149 476	0,08	10 000 3.075% Baidu, Inc. 07/04/2025	9 757	0,00
200 000 2.750% Apple, Inc. 13/01/2025	196 204	0,10	260 000 1.720% Baidu, Inc. 09/04/2026	242 281	0,13
100 000 2.500% Apple, Inc. 09/02/2025	97 771	0,05	100 000 2.550% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 13/10/2026	91 764	0,05
360 000 1.125% Apple, Inc. 11/05/2025	344 840	0,18	200 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2025	187 904	0,10
425 000 3.200% Apple, Inc. 13/05/2025	416 402	0,22	100 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	100 183	0,05
100 000 0.550% Apple, Inc. 20/08/2025	94 213	0,05	200 000 3.892% Banco Santander SA 24/05/2024	199 500	0,11
85 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	78 879	0,04	200 000 2.706% Banco Santander SA 27/06/2024	198 582	0,10
275 000 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026	267 402	0,14			
170 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	161 459	0,09			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
200 000 2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	193 302	0,10	550 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	507 331	0,27
200 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	198 522	0,10	200 000 5.933% Bank of America Corp. 15/09/2027	202 740	0,11
100 000 5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	98 923	0,05	250 000 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	240 827	0,13
200 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	186 840	0,10	250 000 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	232 405	0,12
200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	182 530	0,10	280 000 5.526% Bank of America NA 18/08/2026	282 884	0,15
200 000 5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	200 084	0,11	100 000 2.500% Bank of Montreal 28/06/2024	99 202	0,05
100 000 4.000% Bank of America Corp. 01/04/2024	100 000	0,05	150 000 0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	147 934	0,08
100 000 4.000% Bank of America Corp. 22/01/2025	98 599	0,05	135 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	130 978	0,07
300 000 3.950% Bank of America Corp. 21/04/2025	295 113	0,16	260 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	250 406	0,13
80 000 0.976% Bank of America Corp. 22/04/2025	79 768	0,04	170 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	166 812	0,09
60 000 3.841% Bank of America Corp. 25/04/2025	59 921	0,03	260 000 5.300% Bank of Montreal 05/06/2026	260 757	0,14
50 000 3.875% Bank of America Corp. 01/08/2025	49 214	0,03	260 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	237 310	0,13
370 000 0.981% Bank of America Corp. 25/09/2025	361 501	0,19	130 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	120 571	0,06
270 000 3.093% Bank of America Corp. 01/10/2025	266 460	0,14	100 000 5.224% Bank of New York Mellon 21/11/2025	99 818	0,05
350 000 2.456% Bank of America Corp. 22/10/2025	343 798	0,18	90 000 2.100% Bank of New York Mellon Corp. 24/10/2024	88 254	0,05
300 000 1.530% Bank of America Corp. 06/12/2025	291 603	0,15	130 000 3.000% Bank of New York Mellon Corp. 24/02/2025	127 328	0,07
335 000 3.366% Bank of America Corp. 23/01/2026	328 856	0,17	150 000 1.600% Bank of New York Mellon Corp. 24/04/2025	144 333	0,08
120 000 2.015% Bank of America Corp. 13/02/2026	116 248	0,06	210 000 3.430% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2025	208 782	0,11
80 000 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026	78 837	0,04	200 000 4.414% Bank of New York Mellon Corp. 24/07/2026	197 582	0,10
230 000 3.384% Bank of America Corp. 02/04/2026	224 981	0,12	30 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	27 242	0,01
120 000 3.500% Bank of America Corp. 19/04/2026	116 372	0,06	100 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	92 711	0,05
240 000 1.319% Bank of America Corp. 19/06/2026	228 132	0,12	300 000 4.947% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2027	298 722	0,16
270 000 4.827% Bank of America Corp. 22/07/2026	267 654	0,14	100 000 0.650% Bank of Nova Scotia 31/07/2024	98 365	0,05
150 000 4.250% Bank of America Corp. 22/10/2026	146 802	0,08	100 000 5.250% Bank of Nova Scotia 06/12/2024	99 820	0,05
400 000 1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026	374 196	0,20	200 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	194 578	0,10
250 000 5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027	248 865	0,13	300 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	294 030	0,16
430 000 1.658% Bank of America Corp. 11/03/2027	400 566	0,21	100 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	95 363	0,05
470 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	453 550	0,24	20 000 5.450% Bank of Nova Scotia 12/06/2025	20 016	0,01
			100 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	98 381	0,05
			100 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	92 528	0,05
			100 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	92 159	0,05
			160 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	151 414	0,08
			200 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	182 616	0,10
			150 000 5.350% Bank of Nova Scotia 07/12/2026	150 780	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
250 000 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	236 105	0,12	280 000 3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	258 432	0,14
50 000 4.875% BankUnited, Inc. 17/11/2025	48 734	0,03	100 000 3.625% Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	95 597	0,05
200 000 3.650% Barclays PLC 16/03/2025	196 152	0,10	100 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	92 196	0,05
390 000 3.932% Barclays PLC 07/05/2025	389 119	0,21	15 000 5.250% Block Financial LLC 01/10/2025	14 940	0,01
250 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	245 360	0,13	70 000 3.750% Blue Owl Capital Corp. 22/07/2025	67 951	0,04
210 000 2.852% Barclays PLC 07/05/2026	203 591	0,11	300 000 3.400% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2026	282 768	0,15
100 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	98 952	0,05	100 000 3.125% Blue Owl Credit Income Corp. 23/09/2026	91 796	0,05
100 000 5.304% Barclays PLC 09/08/2026	99 515	0,05	170 000 2.500% Blue Owl Technology Finance Corp. 15/01/2027	151 028	0,08
200 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026	204 846	0,11	100 000 5.950% Boardwalk Pipelines LP 01/06/2026	100 941	0,05
200 000 5.829% Barclays PLC 09/05/2027	200 472	0,11	30 000 2.850% Boeing Co. 30/10/2024	29 465	0,02
150 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027	153 087	0,08	480 000 4.875% Boeing Co. 01/05/2025	474 710	0,25
220 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027	202 374	0,11	100 000 2.750% Boeing Co. 01/02/2026	94 844	0,05
150 000 3.300% Barings BDC, Inc. 23/11/2026	137 113	0,07	675 000 2.196% Boeing Co. 04/02/2026	632 056	0,33
100 000 3.222% BAT Capital Corp. 15/08/2024	99 005	0,05	150 000 3.600% Booking Holdings, Inc. 01/06/2026	145 722	0,08
150 000 3.215% BAT Capital Corp. 06/09/2026	142 738	0,08	60 000 3.650% Boston Properties LP 01/02/2026	57 829	0,03
100 000 4.000% Baxalta, Inc. 23/06/2025	98 353	0,05	250 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	233 097	0,12
100 000 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026	94 123	0,05	150 000 1.900% Boston Scientific Corp. 01/06/2025	144 118	0,08
150 000 1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027	136 929	0,07	200 000 3.796% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2025	196 516	0,10
146 000 3.363% Becton Dickinson & Co. 06/06/2024	145 365	0,08	100 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	97 232	0,05
50 000 3.734% Becton Dickinson & Co. 15/12/2024	49 356	0,03	100 000 3.119% BP Capital Markets America, Inc. 04/05/2026	96 366	0,05
280 000 4.050% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2025	276 371	0,15	250 000 4.000% BPCE SA 15/04/2024	249 815	0,13
280 000 3.125% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2026	271 183	0,14	300 000 2.900% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2024	297 471	0,16
200 000 1.570% Berry Global, Inc. 15/01/2026	187 224	0,10	100 000 0.750% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2025	93 446	0,05
50 000 1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027	45 459	0,02	200 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	192 840	0,10
75 000 4.875% BHP Billiton Finance USA Ltd. 27/02/2026	74 767	0,04	70 000 3.250% Bristol-Myers Squibb Co. 27/02/2027	67 365	0,04
50 000 6.420% BHP Billiton Finance USA Ltd. 01/03/2026	51 178	0,03	245 000 3.900% Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027	235 082	0,12
150 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2026	150 957	0,08	340 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	329 487	0,17
250 000 4.050% Biogen, Inc. 15/09/2025	245 367	0,13	100 000 3.625% Broadcom, Inc. 15/10/2024	98 903	0,05
80 000 1.037% Black Hills Corp. 23/08/2024	78 545	0,04	130 000 3.150% Broadcom, Inc. 15/11/2025	125 804	0,07
55 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	52 905	0,03	100 000 3.400% Broadridge Financial Solutions, Inc. 27/06/2026	96 096	0,05
60 000 1.750% Blackstone Private Credit Fund 15/09/2024	58 741	0,03			
90 000 2.350% Blackstone Private Credit Fund 22/11/2024	87 823	0,05			
50 000 4.700% Blackstone Private Credit Fund 24/03/2025	49 346	0,03			
200 000 2.625% Blackstone Private Credit Fund 15/12/2026	182 604	0,10			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
70 000 4.000% Brookfield Corp. 15/01/2025	69 103	0,04	170 000 0.450% Caterpillar Financial Services Corp. 17/05/2024	168 812	0,09
105 000 4.250% Brookfield Finance, Inc. 02/06/2026	103 101	0,05	100 000 3.300% Caterpillar Financial Services Corp. 09/06/2024	99 537	0,05
150 000 1.630% Bunge Ltd. Finance Corp. 17/08/2025	142 185	0,07	100 000 0.600% Caterpillar Financial Services Corp. 13/09/2024	97 782	0,05
100 000 3.400% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2024	99 128	0,05	210 000 2.150% Caterpillar Financial Services Corp. 08/11/2024	205 953	0,11
150 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2025	146 793	0,08	150 000 3.400% Caterpillar Financial Services Corp. 13/05/2025	147 126	0,08
75 000 3.650% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2025	73 492	0,04	220 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025	215 708	0,11
200 000 3.950% Campbell Soup Co. 15/03/2025	197 004	0,10	125 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	117 021	0,06
100 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	97 421	0,05	150 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp. 02/03/2026	138 913	0,07
340 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	332 738	0,18	100 000 4.350% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2026	98 901	0,05
200 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	196 418	0,10	150 000 1.150% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2026	137 338	0,07
60 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	55 283	0,03	150 000 3.400% Caterpillar, Inc. 15/05/2024	149 598	0,08
200 000 5.926% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/10/2026	203 868	0,11	50 000 4.875% CBRE Services, Inc. 01/03/2026	49 492	0,03
30 000 2.950% Canadian National Railway Co. 21/11/2024	29 532	0,02	50 000 5.500% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2024	49 810	0,03
100 000 3.900% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2025	98 581	0,05	80 000 4.125% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/05/2025	78 595	0,04
125 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2025	119 621	0,06	250 000 2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	232 535	0,12
100 000 1.350% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2024	97 228	0,05	20 000 5.900% Celanese U.S. Holdings LLC 05/07/2024	19 984	0,01
200 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	183 732	0,10	210 000 6.050% Celanese U.S. Holdings LLC 15/03/2025	210 443	0,11
320 000 4.200% Capital One Financial Corp. 29/10/2025	312 768	0,16	50 000 4.500% Celulosa Arauco y Constitucion SA 01/08/2024	49 739	0,03
200 000 2.636% Capital One Financial Corp. 03/03/2026	194 432	0,10	110 000 5.250% CenterPoint Energy, Inc. 10/08/2026	110 252	0,06
295 000 4.985% Capital One Financial Corp. 24/07/2026	293 215	0,15	70 000 1.450% CGI, Inc. 14/09/2026	63 752	0,03
50 000 3.750% Capital One Financial Corp. 28/07/2026	48 190	0,03	150 000 4.200% Charles Schwab Corp. 24/03/2025	148 219	0,08
100 000 3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	96 017	0,05	85 000 3.850% Charles Schwab Corp. 21/05/2025	83 564	0,04
175 000 7.149% Capital One Financial Corp. 29/10/2027	182 268	0,10	130 000 0.900% Charles Schwab Corp. 11/03/2026	119 878	0,06
100 000 1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	91 495	0,05	235 000 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026	216 757	0,11
100 000 3.079% Cardinal Health, Inc. 15/06/2024	99 424	0,05	310 000 2.450% Charles Schwab Corp. 03/03/2027	288 973	0,15
140 000 2.242% Carrier Global Corp. 15/02/2025	135 773	0,07	500 000 4.908% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/07/2025	494 205	0,26
100 000 2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027	93 290	0,05			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)		
160 000 6.150% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 10/11/2026	161 165	0,08
240 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/03/2025	240 197	0,13
300 000 1.554% Chevron Corp. 11/05/2025	288 558	0,15
50 000 3.326% Chevron Corp. 17/11/2025	48 913	0,03
200 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	192 668	0,10
50 000 3.900% Chevron USA, Inc. 15/11/2024	49 556	0,03
100 000 0.687% Chevron USA, Inc. 12/08/2025	94 361	0,05
100 000 3.150% Chubb INA Holdings, Inc. 15/03/2025	97 915	0,05
135 000 3.350% Chubb INA Holdings, Inc. 03/05/2026	130 522	0,07
150 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025	146 740	0,08
220 000 4.125% Cigna Group 15/11/2025	216 993	0,11
100 000 4.500% Cigna Group 25/02/2026	98 843	0,05
210 000 1.250% Cigna Group 15/03/2026	194 592	0,10
110 000 2.950% Cisco Systems, Inc. 28/02/2026	106 194	0,06
100 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	94 775	0,05
250 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	250 565	0,13
220 000 3.875% Citigroup, Inc. 26/03/2025	216 203	0,11
130 000 3.352% Citigroup, Inc. 24/04/2025	129 675	0,07
25 000 3.300% Citigroup, Inc. 27/04/2025	24 464	0,01
100 000 0.981% Citigroup, Inc. 01/05/2025	99 566	0,05
220 000 4.140% Citigroup, Inc. 24/05/2025	219 294	0,12
230 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025	226 833	0,12
150 000 5.500% Citigroup, Inc. 13/09/2025	149 989	0,08
200 000 1.281% Citigroup, Inc. 03/11/2025	194 538	0,10
70 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	68 174	0,04
285 000 2.014% Citigroup, Inc. 25/01/2026	276 299	0,15
200 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	196 928	0,10
200 000 3.290% Citigroup, Inc. 17/03/2026	195 508	0,10
410 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026	399 668	0,21
100 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026	96 325	0,05
400 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	400 560	0,21
190 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	180 960	0,10
100 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	97 573	0,05
420 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	388 395	0,20
510 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	468 573	0,25
240 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	231 427	0,12
200 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	188 158	0,10
100 000 2.250% Citizens Bank NA 28/04/2025	96 180	0,05
100 000 4.119% Citizens Bank NA 23/05/2025	99 604	0,05
150 000 6.064% Citizens Bank NA 24/10/2025	149 382	0,08

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)		
50 000 3.750% Citizens Bank NA 18/02/2026	48 271	0,03
100 000 5.500% Cleveland Electric Illuminating Co. 15/08/2024	99 802	0,05
56 000 3.000% CME Group, Inc. 15/03/2025	54 844	0,03
180 000 3.950% CNH Industrial Capital LLC 23/05/2025	176 801	0,09
100 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	100 296	0,05
20 000 5.250% CNO Financial Group, Inc. 30/05/2025	19 881	0,01
100 000 1.750% Coca-Cola Co. 06/09/2024	98 437	0,05
100 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	96 916	0,05
70 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2025	68 390	0,04
120 000 4.500% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2025	118 363	0,06
220 000 3.375% Comcast Corp. 15/02/2025	216 326	0,11
110 000 3.375% Comcast Corp. 15/08/2025	107 550	0,06
420 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	413 036	0,22
100 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	96 862	0,05
100 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	93 574	0,05
160 000 2.760% CommonSpirit Health 01/10/2024	157 531	0,08
100 000 5.079% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2025	99 778	0,05
100 000 5.499% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2025	100 552	0,05
150 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026	150 961	0,08
150 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	148 081	0,08
50 000 2.400% ConocoPhillips Co. 07/03/2025	48 667	0,03
25 000 3.600% Constellation Brands, Inc. 09/05/2024	24 935	0,01
160 000 4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	157 670	0,08
200 000 3.700% Constellation Brands, Inc. 06/12/2026	192 944	0,10
110 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	107 522	0,06
100 000 3.800% Continental Resources, Inc. 01/06/2024	99 659	0,05
84 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 22/08/2024	83 405	0,04
100 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 10/01/2025	96 971	0,05
150 000 5.000% Cooperatieve Rabobank UA 13/01/2025	149 466	0,08
150 000 3.375% Cooperatieve Rabobank UA 21/05/2025	147 159	0,08
200 000 4.375% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2025	196 554	0,10

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
150 000 3.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/07/2026	144 183	0,08	350 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	330 193	0,17
250 000 5.500% Cooperatieve Rabobank UA 05/10/2026	253 207	0,13	200 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027	205 550	0,11
100 000 3.500% Corebridge Financial, Inc. 04/04/2025	97 920	0,05	200 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	182 770	0,10
80 000 2.750% Costco Wholesale Corp. 18/05/2024	79 694	0,04	150 000 5.850% Devon Energy Corp. 15/12/2025	150 883	0,08
300 000 3.625% Credit Suisse AG 09/09/2024	297 180	0,16	70 000 2.200% DH Europe Finance II SARL 15/11/2024	68 638	0,04
200 000 7.950% Credit Suisse AG 09/01/2025	203 310	0,11	50 000 2.125% Diageo Capital PLC 24/10/2024	49 082	0,03
190 000 3.700% Credit Suisse AG 21/02/2025	186 740	0,10	150 000 1.375% Diageo Capital PLC 29/09/2025	141 982	0,07
180 000 2.950% Credit Suisse AG 09/04/2025	175 207	0,09	50 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	50 055	0,03
100 000 1.250% Credit Suisse AG 07/08/2026	91 185	0,05	180 000 2.450% Discover Bank 12/09/2024	177 251	0,09
50 000 3.200% Crown Castle, Inc. 01/09/2024	49 453	0,03	205 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	201 269	0,11
50 000 1.350% Crown Castle, Inc. 15/07/2025	47 487	0,02	50 000 3.900% Discovery Communications LLC 15/11/2024	49 411	0,03
100 000 3.700% Crown Castle, Inc. 15/06/2026	96 598	0,05	50 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	49 524	0,03
170 000 1.050% Crown Castle, Inc. 15/07/2026	154 656	0,08	60 000 4.250% Dollar General Corp. 20/09/2024	59 583	0,03
100 000 4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	96 767	0,05	50 000 4.150% Dollar General Corp. 01/11/2025	49 047	0,03
35 000 2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027	32 761	0,02	150 000 4.000% Dollar Tree, Inc. 15/05/2025	147 534	0,08
20 000 3.400% CSX Corp. 01/08/2024	19 852	0,01	145 000 3.071% Dominion Energy, Inc. 15/08/2024	143 446	0,08
50 000 2.600% CSX Corp. 01/11/2026	47 318	0,02	70 000 3.300% Dominion Energy, Inc. 15/03/2025	68 531	0,04
100 000 2.625% CVS Health Corp. 15/08/2024	98 853	0,05	80 000 3.900% Dominion Energy, Inc. 01/10/2025	78 264	0,04
60 000 4.100% CVS Health Corp. 25/03/2025	59 251	0,03	50 000 1.450% Dominion Energy, Inc. 15/04/2026	46 310	0,02
150 000 3.875% CVS Health Corp. 20/07/2025	147 240	0,08	180 000 2.600% DR Horton, Inc. 15/10/2025	172 647	0,09
200 000 5.000% CVS Health Corp. 20/02/2026	199 328	0,11	140 000 2.529% DTE Energy Co. 01/10/2024	137 694	0,07
250 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	238 337	0,13	100 000 4.220% DTE Energy Co. 01/11/2024	99 098	0,05
70 000 3.000% CVS Health Corp. 15/08/2026	66 767	0,04	200 000 1.050% DTE Energy Co. 01/06/2025	189 952	0,10
76 000 5.375% DCP Midstream Operating LP 15/07/2025	75 642	0,04	100 000 2.950% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2026	95 292	0,05
180 000 2.750% Deere & Co. 15/04/2025	175 556	0,09	90 000 3.750% Duke Energy Corp. 15/04/2024	89 918	0,05
50 000 4.000% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2024	49 735	0,03	100 000 0.900% Duke Energy Corp. 15/09/2025	93 895	0,05
50 000 5.850% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2025	50 257	0,03	50 000 5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2025	49 875	0,03
276 000 6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	279 660	0,15	200 000 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	188 842	0,10
180 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	178 832	0,09	100 000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2027	99 622	0,05
10 000 3.204% Delta Air Lines Pass-Through Trust 25/10/2025	9 980	0,01	60 000 3.200% Duke Energy Florida LLC 15/01/2027	57 319	0,03
230 000 0.898% Deutsche Bank AG 28/05/2024	228 213	0,12	120 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	118 454	0,06
170 000 3.700% Deutsche Bank AG 30/05/2024	169 323	0,09	50 000 1.800% DXC Technology Co. 15/09/2026	45 554	0,02
30 000 4.500% Deutsche Bank AG 01/04/2025	29 510	0,02	90 000 2.500% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/11/2024	88 293	0,05
350 000 3.961% Deutsche Bank AG 26/11/2025	345 261	0,18	100 000 3.800% Eastman Chemical Co. 15/03/2025	98 250	0,05
50 000 1.686% Deutsche Bank AG 19/03/2026	46 793	0,02	90 000 3.450% eBay, Inc. 01/08/2024	89 281	0,05
150 000 6.119% Deutsche Bank AG 14/07/2026	150 600	0,08	150 000 1.900% eBay, Inc. 11/03/2025	145 074	0,08
			50 000 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026	47 528	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
70 000 4.950% Edison International 15/04/2025	69 408	0,04	35 000 2.550% Evergy Kansas Central, Inc. 01/07/2026	33 195	0,02
75 000 1.700% EIDP, Inc. 15/07/2025	71 608	0,04	60 000 2.450% Evergy, Inc. 15/09/2024	59 068	0,03
80 000 4.500% EIDP, Inc. 15/05/2026	79 151	0,04	100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	98 545	0,05
30 000 3.500% Elevance Health, Inc. 15/08/2024	29 756	0,02	5 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	4 898	0,00
50 000 3.350% Elevance Health, Inc. 01/12/2024	49 270	0,03	50 000 0.800% Eversource Energy 15/08/2025	46 825	0,02
130 000 2.375% Elevance Health, Inc. 15/01/2025	126 816	0,07	110 000 4.750% Eversource Energy 15/05/2026	108 825	0,06
100 000 5.350% Elevance Health, Inc. 15/10/2025	100 136	0,05	100 000 5.000% Eversource Energy 01/01/2027	99 751	0,05
100 000 1.500% Elevance Health, Inc. 15/03/2026	93 167	0,05	100 000 3.950% Exelon Corp. 15/06/2025	98 180	0,05
60 000 5.000% Eli Lilly & Co. 27/02/2026	60 000	0,03	200 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	193 454	0,10
85 000 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2027	84 769	0,04	50 000 3.500% Extra Space Storage LP 01/07/2026	48 030	0,03
10 000 0.833% Emera U.S. Finance LP 15/06/2024	9 880	0,01	30 000 2.019% Exxon Mobil Corp. 16/08/2024	29 638	0,02
240 000 0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026	217 829	0,11	255 000 2.709% Exxon Mobil Corp. 06/03/2025	249 324	0,13
130 000 5.875% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2025	130 809	0,07	350 000 2.992% Exxon Mobil Corp. 19/03/2025	342 902	0,18
70 000 2.500% Enbridge, Inc. 14/02/2025	68 165	0,04	330 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	319 730	0,17
200 000 1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026	183 362	0,10	35 000 1.150% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2026	32 404	0,02
60 000 4.250% Energy Transfer LP 01/04/2024	60 000	0,03	180 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	175 167	0,09
50 000 4.500% Energy Transfer LP 15/04/2024	49 945	0,03	100 000 1.707% Fifth Third Bancorp 01/11/2027	90 938	0,05
20 000 3.900% Energy Transfer LP 15/05/2024	19 950	0,01	100 000 3.850% Fifth Third Bank NA 15/03/2026	96 456	0,05
100 000 4.050% Energy Transfer LP 15/03/2025	98 561	0,05	100 000 2.969% First-Citizens Bank & Trust Co. 27/09/2025	97 696	0,05
155 000 2.900% Energy Transfer LP 15/05/2025	150 505	0,08	100 000 3.850% Fiserv, Inc. 01/06/2025	98 117	0,05
100 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	99 000	0,05	160 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026	153 410	0,08
150 000 3.900% Energy Transfer LP 15/07/2026	145 587	0,08	200 000 5.150% Fiserv, Inc. 15/03/2027	200 656	0,11
70 000 6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026	71 451	0,04	100 000 4.750% Flex Ltd. 15/06/2025	98 968	0,05
100 000 4.850% EnLink Midstream Partners LP 15/07/2026	97 986	0,05	150 000 2.850% Florida Power & Light Co. 01/04/2025	146 413	0,08
240 000 3.500% Entergy Arkansas LLC 01/04/2026	233 138	0,12	110 000 3.125% Florida Power & Light Co. 01/12/2025	106 843	0,06
50 000 0.900% Entergy Corp. 15/09/2025	46 899	0,02	50 000 5.150% FNB Corp. 25/08/2025	49 199	0,03
100 000 0.950% Entergy Louisiana LLC 01/10/2024	97 747	0,05	200 000 2.300% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2025	193 958	0,10
180 000 3.750% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2025	177 498	0,09	400 000 4.389% Ford Motor Credit Co. LLC 08/01/2026	390 240	0,21
150 000 5.050% Enterprise Products Operating LLC 10/01/2026	149 946	0,08	200 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2026	203 864	0,11
90 000 4.600% Enterprise Products Operating LLC 11/01/2027	89 500	0,05	300 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026	306 480	0,16
150 000 4.150% EOG Resources, Inc. 15/01/2026	147 859	0,08	300 000 4.542% Ford Motor Credit Co. LLC 01/08/2026	291 231	0,15
92 000 6.125% EQT Corp. 01/02/2025	92 214	0,05	300 000 2.700% Ford Motor Credit Co. LLC 10/08/2026	279 759	0,15
100 000 2.600% Equifax, Inc. 01/12/2024	98 088	0,05	100 000 4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027	96 203	0,05
100 000 2.625% Equinix, Inc. 18/11/2024	97 970	0,05	120 000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	113 675	0,06
100 000 1.000% Equinix, Inc. 15/09/2025	93 522	0,05			
100 000 2.900% Equinix, Inc. 18/11/2026	93 766	0,05			
145 000 3.375% ERP Operating LP 01/06/2025	141 669	0,07			
150 000 3.875% Essex Portfolio LP 01/05/2024	149 739	0,08			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
150 000 3.150% Fortive Corp. 15/06/2026	143 491	0,08	200 000 3.700% Gilead Sciences, Inc. 01/04/2024	200 000	0,11
200 000 4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/06/2025	196 216	0,10	100 000 3.500% Gilead Sciences, Inc. 01/02/2025	98 377	0,05
100 000 3.050% Fox Corp. 07/04/2025	97 511	0,05	290 000 3.650% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2026	282 506	0,15
50 000 4.625% FS KKR Capital Corp. 15/07/2024	49 753	0,03	30 000 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	28 502	0,01
220 000 3.400% FS KKR Capital Corp. 15/01/2026	208 861	0,11	50 000 3.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2024	49 780	0,03
50 000 3.850% GATX Corp. 30/03/2027	48 223	0,03	120 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	118 115	0,06
100 000 5.550% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2024	99 813	0,05	160 000 2.650% Global Payments, Inc. 15/02/2025	155 859	0,08
200 000 5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	200 710	0,11	245 000 2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027	226 162	0,12
120 000 3.250% General Dynamics Corp. 01/04/2025	117 690	0,06	50 000 3.350% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/09/2024	49 504	0,03
46 000 3.500% General Dynamics Corp. 15/05/2025	45 188	0,02	250 000 5.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2025	248 550	0,13
50 000 1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026	46 075	0,02	75 000 5.283% Goldman Sachs Bank USA 18/03/2027	74 991	0,04
100 000 2.125% General Dynamics Corp. 15/08/2026	93 800	0,05	50 000 2.875% Goldman Sachs BDC, Inc. 15/01/2026	47 628	0,02
100 000 4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027	99 177	0,05	100 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2024	99 478	0,05
100 000 3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	95 355	0,05	90 000 5.700% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2024	90 026	0,05
220 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	221 890	0,12	200 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2025	196 826	0,10
150 000 3.950% General Motors Financial Co., Inc. 13/04/2024	149 812	0,08	340 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	333 628	0,18
30 000 1.200% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2024	29 280	0,02	173 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2025	169 784	0,09
170 000 2.900% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2025	165 804	0,09	290 000 3.272% Goldman Sachs Group, Inc. 29/09/2025	286 543	0,15
210 000 3.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025	206 159	0,11	300 000 4.250% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2025	294 720	0,16
170 000 2.750% General Motors Financial Co., Inc. 20/06/2025	164 344	0,09	160 000 0.855% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2026	153 286	0,08
290 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	292 184	0,15	50 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	48 808	0,03
200 000 1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	186 210	0,10	210 000 5.798% Goldman Sachs Group, Inc. 10/08/2026	210 754	0,11
150 000 5.250% General Motors Financial Co., Inc. 01/03/2026	149 623	0,08	160 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	153 258	0,08
220 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2026	220 198	0,12	420 000 1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	390 491	0,21
200 000 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	184 078	0,10	180 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	174 544	0,09
60 000 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	58 150	0,03	270 000 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	250 249	0,13
100 000 3.375% Genpact Luxembourg SARL 01/12/2024	98 199	0,05	500 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	456 560	0,24
100 000 1.750% Genuine Parts Co. 01/02/2025	96 801	0,05	750 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	689 625	0,36
10 000 3.250% Georgia Power Co. 01/04/2026	9 641	0,00			
100 000 5.004% Georgia Power Co. 23/02/2027	100 173	0,05			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
150 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	139 650	0,07	250 000 2.633% HSBC Holdings PLC 07/11/2025	245 130	0,13
400 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	382 776	0,20	50 000 4.180% HSBC Holdings PLC 09/12/2025	49 398	0,03
240 000 2.500% Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026	220 642	0,12	250 000 4.300% HSBC Holdings PLC 08/03/2026	245 462	0,13
100 000 1.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2026	91 728	0,05	240 000 2.999% HSBC Holdings PLC 10/03/2026	233 856	0,12
200 000 3.125% Haleon U.K. Capital PLC 24/03/2025	195 260	0,10	170 000 1.645% HSBC Holdings PLC 18/04/2026	162 889	0,09
250 000 5.375% HCA, Inc. 01/02/2025	249 327	0,13	200 000 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	191 840	0,10
200 000 5.250% HCA, Inc. 15/04/2025	199 276	0,11	400 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	392 664	0,21
250 000 5.875% HCA, Inc. 15/02/2026	251 107	0,13	250 000 7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	257 365	0,14
180 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2026	179 507	0,09	200 000 1.589% HSBC Holdings PLC 24/05/2027	184 056	0,10
100 000 4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	98 071	0,05	300 000 5.887% HSBC Holdings PLC 14/08/2027	302 553	0,16
50 000 3.500% Healthcare Realty Holdings LP 01/08/2026	47 740	0,03	230 000 2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	212 062	0,11
50 000 3.250% Healthpeak OP LLC 15/07/2026	47 846	0,03	120 000 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	115 735	0,06
140 000 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	126 371	0,07	200 000 3.750% HSBC USA, Inc. 24/05/2024	199 354	0,11
100 000 0.900% Hershey Co. 01/06/2025	95 203	0,05	100 000 4.500% Humana, Inc. 01/04/2025	98 947	0,05
130 000 1.450% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2024	130 000	0,07	100 000 1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	90 100	0,05
400 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	397 380	0,21	190 000 4.000% Huntington Bancshares, Inc. 15/05/2025	186 637	0,10
100 000 4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	95 353	0,05	50 000 5.375% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2025	54 844	0,03
120 000 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2025	117 038	0,06	100 000 4.850% Hyatt Hotels Corp. 15/03/2026	98 925	0,05
295 000 4.000% Home Depot, Inc. 15/09/2025	290 840	0,15	40 000 5.810% Iberdrola International BV 15/03/2025	40 040	0,02
180 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026	173 713	0,09	120 000 2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	113 813	0,06
50 000 2.271% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2025	48 615	0,03	100 000 3.550% ING Groep NV 09/04/2024	99 957	0,05
50 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	46 911	0,02	100 000 3.869% ING Groep NV 28/03/2026	98 225	0,05
50 000 4.850% Honeywell International, Inc. 01/11/2024	49 822	0,03	100 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	92 838	0,05
200 000 1.350% Honeywell International, Inc. 01/06/2025	191 762	0,10	200 000 6.083% ING Groep NV 11/09/2027	202 638	0,11
290 000 1.100% Honeywell International, Inc. 01/03/2027	262 154	0,14	200 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028	193 050	0,10
25 000 0.650% Hormel Foods Corp. 03/06/2024	24 787	0,01	105 000 2.875% Intel Corp. 11/05/2024	104 643	0,06
230 000 4.800% Hormel Foods Corp. 30/03/2027	229 919	0,12	50 000 2.700% Intel Corp. 17/06/2024	49 704	0,03
100 000 3.875% Host Hotels & Resorts LP 01/04/2024	100 000	0,05	345 000 3.400% Intel Corp. 25/03/2025	338 649	0,18
55 000 4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	53 791	0,03	220 000 3.700% Intel Corp. 29/07/2025	215 695	0,11
100 000 5.900% Howmet Aerospace, Inc. 01/02/2027	101 441	0,05	130 000 2.600% Intel Corp. 19/05/2026	123 790	0,07
150 000 2.200% HP, Inc. 17/06/2025	144 408	0,08	180 000 3.650% Intercontinental Exchange, Inc. 23/05/2025	176 724	0,09
60 000 1.450% HP, Inc. 17/06/2026	55 401	0,03	140 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2025	136 923	0,07
200 000 0.976% HSBC Holdings PLC 24/05/2025	198 470	0,10	210 000 3.000% International Business Machines Corp. 15/05/2024	209 309	0,11
200 000 4.250% HSBC Holdings PLC 18/08/2025	196 034	0,10	150 000 4.000% International Business Machines Corp. 27/07/2025	147 664	0,08
			100 000 4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2026	99 196	0,05
			250 000 3.450% International Business Machines Corp. 19/02/2026	243 135	0,13

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
350 000 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	337 785	0,18	50 000 0.824% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2025	49 565	0,03
100 000 0.950% Intuit, Inc. 15/07/2025	94 773	0,05	240 000 3.845% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2025	239 014	0,13
50 000 5.250% Intuit, Inc. 15/09/2026	50 464	0,03	200 000 0.969% JPMorgan Chase & Co. 23/06/2025	197 670	0,10
100 000 3.700% IPALCO Enterprises, Inc. 01/09/2024	100 000	0,05	120 000 3.900% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2025	118 087	0,06
130 000 3.500% J M Smucker Co. 15/03/2025	127 522	0,07	190 000 0.768% JPMorgan Chase & Co. 09/08/2025	186 464	0,10
100 000 1.700% Jabil, Inc. 15/04/2026	92 883	0,05	230 000 2.301% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2025	225 915	0,12
50 000 3.875% JB Hunt Transport Services, Inc. 01/03/2026	48 890	0,03	320 000 1.561% JPMorgan Chase & Co. 10/12/2025	311 123	0,16
100 000 2.500% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2027	92 189	0,05	240 000 5.546% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2025	239 758	0,13
50 000 0.450% John Deere Capital Corp. 07/06/2024	49 541	0,03	100 000 2.595% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2026	97 396	0,05
50 000 2.650% John Deere Capital Corp. 24/06/2024	49 653	0,03	225 000 2.005% JPMorgan Chase & Co. 13/03/2026	217 555	0,11
10 000 0.625% John Deere Capital Corp. 10/09/2024	9 791	0,00	150 000 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	145 269	0,08
100 000 2.050% John Deere Capital Corp. 09/01/2025	97 592	0,05	370 000 2.083% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	356 676	0,19
35 000 1.250% John Deere Capital Corp. 10/01/2025	33 938	0,02	360 000 4.080% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2026	354 528	0,19
50 000 2.125% John Deere Capital Corp. 07/03/2025	48 599	0,03	60 000 3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	57 748	0,03
120 000 3.450% John Deere Capital Corp. 13/03/2025	118 058	0,06	190 000 2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	181 171	0,10
100 000 3.400% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	98 058	0,05	395 000 1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	368 290	0,19
200 000 4.050% John Deere Capital Corp. 08/09/2025	197 280	0,10	240 000 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	234 041	0,12
200 000 4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	199 478	0,11	150 000 3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	146 506	0,08
25 000 0.700% John Deere Capital Corp. 15/01/2026	23 227	0,01	260 000 1.040% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	240 578	0,13
200 000 5.050% John Deere Capital Corp. 03/03/2026	200 570	0,11	200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	185 476	0,10
150 000 4.750% John Deere Capital Corp. 08/06/2026	149 538	0,08	420 000 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	383 002	0,20
230 000 1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	211 276	0,11	330 000 6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	336 758	0,18
70 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	68 637	0,04	320 000 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	318 992	0,17
90 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	84 676	0,04	200 000 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	192 676	0,10
270 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	258 717	0,14	150 000 2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	140 982	0,07
185 000 3.625% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2024	184 571	0,10			
327 000 3.875% JPMorgan Chase & Co. 10/09/2024	324 348	0,17			
200 000 3.125% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2025	196 370	0,10			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)		
150 000 5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	150 418	0,08
50 000 3.250% Kellanova 01/04/2026	48 221	0,03
50 000 4.350% Kemper Corp. 15/02/2025	49 328	0,03
100 000 5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026	100 799	0,05
100 000 2.550% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/09/2026	94 121	0,05
30 000 5.100% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2027	30 058	0,02
260 000 4.150% KeyBank NA 08/08/2025	252 785	0,13
100 000 3.878% KeyCorp 23/05/2025	99 552	0,05
50 000 4.550% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2024	49 645	0,03
50 000 3.450% Kilroy Realty LP 15/12/2024	49 123	0,03
50 000 4.250% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2024	49 669	0,03
265 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025	261 377	0,14
100 000 4.650% KLA Corp. 01/11/2024	99 509	0,05
130 000 3.000% Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2026	124 475	0,07
100 000 3.500% Kroger Co. 01/02/2026	97 123	0,05
100 000 2.050% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2026	91 633	0,05
70 000 3.832% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2025	68 841	0,04
100 000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	100 756	0,05
100 000 3.600% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2025	98 322	0,05
100 000 1.550% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2026	92 631	0,05
100 000 3.750% Lam Research Corp. 15/03/2026	97 714	0,05
200 000 3.500% Las Vegas Sands Corp. 18/08/2026	189 452	0,10
100 000 3.625% Leidos, Inc. 15/05/2025	97 720	0,05
120 000 4.500% Lennar Corp. 30/04/2024	119 819	0,06
70 000 4.750% Lennar Corp. 30/05/2025	69 401	0,04
100 000 1.350% Lennox International, Inc. 01/08/2025	94 599	0,05
50 000 3.350% Lincoln National Corp. 09/03/2025	48 880	0,03
65 000 4.800% Linde, Inc. 05/12/2024	64 765	0,03
70 000 4.700% Linde, Inc. 05/12/2025	69 679	0,04
50 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2024	49 479	0,03
450 000 4.450% Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	444 532	0,23
200 000 3.870% Lloyds Banking Group PLC 09/07/2025	198 922	0,10
100 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	98 042	0,05
100 000 2.438% Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	97 246	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)		
130 000 3.511% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2026	127 224	0,07
200 000 4.716% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	197 604	0,10
270 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	259 651	0,14
150 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	138 159	0,07
100 000 5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	100 026	0,05
180 000 4.950% Lockheed Martin Corp. 15/10/2025	179 942	0,09
100 000 4.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2025	98 650	0,05
120 000 4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	118 558	0,06
150 000 3.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2025	146 169	0,08
200 000 2.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2026	190 190	0,10
80 000 3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027	76 482	0,04
50 000 1.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2025	46 972	0,02
100 000 4.000% M&T Bank Corp. 15/07/2024	99 222	0,05
100 000 3.625% Magna International, Inc. 15/06/2024	99 511	0,05
100 000 4.150% Magna International, Inc. 01/10/2025	98 428	0,05
100 000 5.400% Manufacturers & Traders Trust Co. 21/11/2025	99 104	0,05
150 000 4.650% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2026	146 739	0,08
175 000 4.150% Manulife Financial Corp. 04/03/2026	172 146	0,09
150 000 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	143 791	0,08
320 000 4.700% Marathon Petroleum Corp. 01/05/2025	317 338	0,17
30 000 3.600% Marriott International, Inc. 15/04/2024	29 974	0,02
50 000 3.750% Marriott International, Inc. 15/03/2025	49 138	0,03
100 000 5.750% Marriott International, Inc. 01/05/2025	100 267	0,05
100 000 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	95 587	0,05
70 000 5.450% Marriott International, Inc. 15/09/2026	70 356	0,04
50 000 3.500% Marsh & McLennan Cos., Inc. 10/03/2025	49 146	0,03
70 000 3.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 14/03/2026	68 427	0,04
160 000 3.375% Mastercard, Inc. 01/04/2024	160 000	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
40 000 2.000% Mastercard, Inc. 03/03/2025	38 848	0,02	150 000 1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027	137 292	0,07
240 000 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	230 995	0,12	200 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	185 494	0,10
100 000 0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	92 412	0,05	150 000 2.839% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2025	148 707	0,08
50 000 3.250% McDonald's Corp. 10/06/2024	49 749	0,03	100 000 2.555% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2025	98 555	0,05
52 000 3.375% McDonald's Corp. 26/05/2025	50 913	0,03	204 000 2.226% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2026	196 609	0,10
220 000 3.300% McDonald's Corp. 01/07/2025	215 142	0,11	70 000 3.663% Mizuho Financial Group, Inc. 28/02/2027	67 323	0,04
100 000 1.450% McDonald's Corp. 01/09/2025	94 934	0,05	150 000 1.234% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2027	137 707	0,07
100 000 3.700% McDonald's Corp. 30/01/2026	97 895	0,05	250 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	238 740	0,13
50 000 0.900% McKesson Corp. 03/12/2025	46 565	0,02	150 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/05/2025	143 908	0,08
100 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026	91 557	0,05	50 000 3.750% Moody's Corp. 24/03/2025	49 162	0,03
150 000 4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025	147 145	0,08	150 000 3.875% Morgan Stanley 29/04/2024	149 752	0,08
220 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/02/2025	215 444	0,11	340 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	336 614	0,18
100 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	92 815	0,05	70 000 3.620% Morgan Stanley 17/04/2025	69 930	0,04
100 000 3.600% MetLife, Inc. 10/04/2024	99 955	0,05	160 000 0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	158 518	0,08
100 000 0.983% Microchip Technology, Inc. 01/09/2024	97 960	0,05	415 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	408 219	0,22
200 000 4.250% Microchip Technology, Inc. 01/09/2025	196 878	0,10	390 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	379 708	0,20
100 000 4.975% Micron Technology, Inc. 06/02/2026	99 492	0,05	230 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	228 684	0,12
100 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027	97 466	0,05	200 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	195 362	0,10
330 000 2.700% Microsoft Corp. 12/02/2025	323 242	0,17	240 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	233 621	0,12
355 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	346 008	0,18	310 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	299 122	0,16
360 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	341 762	0,18	200 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	197 928	0,10
55 000 3.400% Microsoft Corp. 15/09/2026	53 277	0,03	250 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	239 070	0,13
240 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	232 666	0,12	100 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	97 831	0,05
100 000 3.750% Mid-America Apartments LP 15/06/2024	99 508	0,05	100 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	101 155	0,05
10 000 1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026	9 073	0,00	385 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	356 795	0,19
290 000 2.193% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2025	281 677	0,15	250 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	241 485	0,13
250 000 1.412% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2025	237 790	0,13	480 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	444 000	0,23
145 000 4.788% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2025	144 491	0,08	435 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	399 178	0,21
300 000 0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/07/2025	295 590	0,16	115 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	106 955	0,06
350 000 5.063% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 12/09/2025	348 792	0,18	250 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	248 410	0,13
430 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 11/10/2025	419 099	0,22	275 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	280 299	0,15
220 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 01/03/2026	214 940	0,11	250 000 4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028	248 965	0,13
60 000 3.837% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2026	58 949	0,03	100 000 4.875% MPLX LP 01/12/2024	99 430	0,05
			50 000 4.000% MPLX LP 15/02/2025	49 281	0,03
			220 000 4.875% MPLX LP 01/06/2025	218 211	0,11

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
100 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	93 534	0,05	100 000 5.099% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2025	99 333	0,05
200 000 5.132% National Australia Bank Ltd. 22/11/2024	199 628	0,11	300 000 1.851% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2025	285 795	0,15
150 000 4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026	149 862	0,08	100 000 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	92 002	0,05
250 000 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	236 800	0,12	100 000 2.900% Norfolk Southern Corp. 15/06/2026	95 590	0,05
100 000 5.250% National Bank of Canada 17/01/2025	99 792	0,05	240 000 2.930% Northrop Grumman Corp. 15/01/2025	235 512	0,12
100 000 3.750% National Bank of Canada 09/06/2025	99 552	0,05	200 000 3.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2024	199 580	0,11
50 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 18/10/2024	48 770	0,03	170 000 1.750% Novartis Capital Corp. 14/02/2025	165 095	0,09
70 000 1.875% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2025	67 959	0,04	70 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	68 008	0,04
100 000 3.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2025	97 872	0,05	100 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	93 188	0,05
90 000 5.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 30/10/2025	90 300	0,05	80 000 3.950% Nucor Corp. 23/05/2025	78 755	0,04
80 000 3.250% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 01/11/2025	77 638	0,04	70 000 2.000% Nucor Corp. 01/06/2025	67 288	0,04
150 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2026	137 482	0,07	50 000 5.950% Nutrien Ltd. 07/11/2025	50 443	0,03
200 000 7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026	205 542	0,11	100 000 0.584% NVIDIA Corp. 14/06/2024	99 030	0,05
370 000 1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027	339 967	0,18	100 000 3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026	96 578	0,05
200 000 5.583% NatWest Group PLC 01/03/2028	201 208	0,11	70 000 2.700% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2025	67 918	0,04
100 000 3.754% NatWest Group PLC 01/11/2029	98 370	0,05	150 000 3.875% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2026	145 669	0,08
20 000 3.300% NetApp, Inc. 29/09/2024	19 751	0,01	180 000 2.700% Oaktree Specialty Lending Corp. 15/01/2027	162 823	0,09
200 000 1.875% NetApp, Inc. 22/06/2025	191 348	0,10	100 000 5.500% Occidental Petroleum Corp. 01/12/2025	99 935	0,05
100 000 5.875% Netflix, Inc. 15/02/2025	100 346	0,05	180 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	180 722	0,10
100 000 4.375% Netflix, Inc. 15/11/2026	98 516	0,05	50 000 4.875% Old Republic International Corp. 01/10/2024	49 753	0,03
15 000 5.300% Finance Pty. Ltd. 15/03/2026	15 043	0,01	100 000 3.875% Old Republic International Corp. 26/08/2026	96 663	0,05
190 000 4.255% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2024	188 784	0,10	60 000 4.500% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2025	59 340	0,03
275 000 6.051% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2025	276 009	0,15	80 000 3.650% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 01/11/2024	79 008	0,04
100 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 20/06/2025	98 813	0,05	100 000 3.600% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 15/04/2026	97 155	0,05
150 000 5.749% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2025	150 642	0,08	70 000 2.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2025	68 411	0,04
160 000 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	146 565	0,08	50 000 0.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2025	46 809	0,02
110 000 3.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2082	99 935	0,05	80 000 4.900% ONEOK Partners LP 15/03/2025	79 429	0,04
140 000 2.400% NIKE, Inc. 27/03/2025	136 315	0,07	100 000 2.200% ONEOK, Inc. 15/09/2025	95 491	0,05
55 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	52 102	0,03	100 000 5.850% ONEOK, Inc. 15/01/2026	100 940	0,05
95 000 0.950% NiSource, Inc. 15/08/2025	89 422	0,05	90 000 3.400% Oracle Corp. 08/07/2024	89 409	0,05
260 000 2.648% 16/01/2025	253 874	0,13	200 000 2.950% Oracle Corp. 15/11/2024	196 832	0,10
			460 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025	446 251	0,24
			365 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025	355 419	0,19
			340 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	317 438	0,17

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
230 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	217 743	0,11	150 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2026	149 536	0,08
100 000 3.550% O'Reilly Automotive, Inc. 15/03/2026	97 047	0,05	50 000 2.750% Philip Morris International, Inc. 25/02/2026	47 926	0,03
50 000 3.250% ORIX Corp. 04/12/2024	49 182	0,03	200 000 0.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2026	183 674	0,10
100 000 2.056% Otis Worldwide Corp. 05/04/2025	96 676	0,05	75 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	73 851	0,04
70 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	69 224	0,04	100 000 3.550% Phillips 66 Co. 01/10/2026	96 664	0,05
120 000 0.500% PACCAR Financial Corp. 09/08/2024	117 874	0,06	30 000 1.300% Pinnacle West Capital Corp. 15/06/2025	28 450	0,01
39 000 3.550% PACCAR Financial Corp. 11/08/2025	38 229	0,02	265 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co. 29/03/2026	264 743	0,14
70 000 4.450% PACCAR Financial Corp. 30/03/2026	69 497	0,04	100 000 3.600% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 01/11/2024	98 712	0,05
80 000 5.050% PACCAR Financial Corp. 10/08/2026	80 349	0,04	220 000 4.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/10/2025	217 072	0,11
180 000 5.200% PACCAR Financial Corp. 09/11/2026	181 566	0,10	50 000 2.500% PNC Bank NA 27/08/2024	49 356	0,03
80 000 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 08/06/2025	79 314	0,04	50 000 2.950% PNC Bank NA 23/02/2025	48 893	0,03
40 000 3.500% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2025	38 966	0,02	175 000 3.875% PNC Bank NA 10/04/2025	172 058	0,09
350 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	336 252	0,18	60 000 3.250% PNC Bank NA 01/06/2025	58 500	0,03
170 000 2.700% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2024	168 973	0,09	100 000 4.200% PNC Bank NA 01/11/2025	97 902	0,05
60 000 3.650% Parker-Hannifin Corp. 15/06/2024	59 738	0,03	130 000 3.900% PNC Financial Services Group, Inc. 29/04/2024	129 801	0,07
100 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	95 396	0,05	110 000 1.150% PNC Financial Services Group, Inc. 13/08/2026	100 267	0,05
125 000 2.400% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2024	123 159	0,06	255 000 4.758% PNC Financial Services Group, Inc. 26/01/2027	252 741	0,13
100 000 1.650% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2025	95 973	0,05	180 000 6.615% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2027	185 362	0,10
90 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	85 017	0,04	80 000 5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028	80 156	0,04
180 000 2.250% PepsiCo, Inc. 19/03/2025	175 108	0,09	100 000 1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026	92 695	0,05
200 000 2.750% PepsiCo, Inc. 30/04/2025	195 028	0,10	100 000 3.250% Precision Castparts Corp. 15/06/2025	97 876	0,05
100 000 3.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2025	97 998	0,05	100 000 3.400% Principal Financial Group, Inc. 15/05/2025	97 792	0,05
100 000 4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026	99 531	0,05	100 000 0.550% Procter & Gamble Co. 29/10/2025	93 575	0,05
300 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2025	298 146	0,16	100 000 2.700% Procter & Gamble Co. 02/02/2026	96 406	0,05
300 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	297 036	0,16	142 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	131 891	0,07
100 000 3.400% Pfizer, Inc. 15/05/2024	99 728	0,05	150 000 2.450% Procter & Gamble Co. 03/11/2026	142 003	0,07
150 000 0.800% Pfizer, Inc. 28/05/2025	142 960	0,08	45 000 2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	42 166	0,02
120 000 2.750% Pfizer, Inc. 03/06/2026	115 086	0,06	130 000 2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	121 948	0,06
100 000 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	95 686	0,05	20 000 3.250% Prologis LP 30/06/2026	19 278	0,01
250 000 2.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2024	249 410	0,13	140 000 5.375% Prudential Financial, Inc. 15/05/2045	138 501	0,07
50 000 3.250% Philip Morris International, Inc. 10/11/2024	49 342	0,03	90 000 0.950% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2026	83 490	0,04
100 000 1.500% Philip Morris International, Inc. 01/05/2025	96 080	0,05	35 000 2.250% Public Service Electric & Gas Co. 15/09/2026	32 846	0,02
100 000 3.375% Philip Morris International, Inc. 11/08/2025	97 639	0,05			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
35 000 0.875% Public Storage Operating Co. 15/02/2026	32 349	0,02	150 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	147 175	0,08
215 000 1.500% Public Storage Operating Co. 09/11/2026	197 310	0,10	100 000 1.600% Royal Bank of Canada 21/01/2025	96 972	0,05
50 000 3.650% Puget Energy, Inc. 15/05/2025	48 810	0,03	25 000 3.375% Royal Bank of Canada 14/04/2025	24 508	0,01
100 000 5.500% PulteGroup, Inc. 01/03/2026	100 137	0,05	310 000 4.950% Royal Bank of Canada 25/04/2025	308 915	0,16
175 000 4.625% PVH Corp. 10/07/2025	172 737	0,09	200 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	190 776	0,10
100 000 2.900% QUALCOMM, Inc. 20/05/2024	99 639	0,05	200 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	199 388	0,11
195 000 3.450% QUALCOMM, Inc. 20/05/2025	191 420	0,10	200 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	197 806	0,10
225 000 3.500% Quest Diagnostics, Inc. 30/03/2025	220 585	0,12	100 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	92 386	0,05
100 000 3.875% Realty Income Corp. 15/04/2025	98 411	0,05	44 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	40 328	0,02
115 000 4.625% Realty Income Corp. 01/11/2025	113 883	0,06	150 000 4.875% Royal Bank of Canada 19/01/2027	149 656	0,08
10 000 0.750% Realty Income Corp. 15/03/2026	9 174	0,00	20 000 2.050% Royal Bank of Canada 21/01/2027	18 545	0,01
100 000 4.450% Realty Income Corp. 15/09/2026	97 941	0,05	250 000 1.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2025	235 327	0,12
145 000 3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027	137 229	0,07	160 000 3.950% RTX Corp. 16/08/2025	157 350	0,08
200 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/02/2026	201 224	0,11	200 000 5.000% RTX Corp. 27/02/2026	199 588	0,11
190 000 2.250% Regions Financial Corp. 18/05/2025	182 613	0,10	100 000 5.750% RTX Corp. 08/11/2026	101 595	0,05
50 000 1.300% Reliance, Inc. 15/08/2025	47 318	0,02	40 000 3.500% RTX Corp. 15/03/2027	38 449	0,02
90 000 2.500% Republic Services, Inc. 15/08/2024	88 950	0,05	70 000 4.625% Ryder System, Inc. 01/06/2025	69 319	0,04
100 000 0.875% Republic Services, Inc. 15/11/2025	93 283	0,05	65 000 2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027	60 997	0,03
100 000 0.850% Revvity, Inc. 15/09/2024	97 705	0,05	80 000 2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027	74 911	0,04
460 000 4.450% Reynolds American, Inc. 12/06/2025	453 946	0,24	74 000 5.750% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2024	73 867	0,04
150 000 2.950% Rogers Communications, Inc. 15/03/2025	146 256	0,08	270 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction LLC 01/03/2025	269 814	0,14
100 000 2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026	94 277	0,05	140 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	141 182	0,07
85 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	80 719	0,04	120 000 5.125% Sabra Health Care LP 15/08/2026	119 006	0,06
100 000 2.350% Roper Technologies, Inc. 15/09/2024	98 450	0,05	100 000 0.625% Salesforce, Inc. 15/07/2024	98 625	0,05
50 000 3.800% Roper Technologies, Inc. 15/12/2026	48 483	0,03	50 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2026	47 539	0,02
100 000 0.875% Ross Stores, Inc. 15/04/2026	91 919	0,05	200 000 4.050% Sands China Ltd. 08/01/2026	192 110	0,10
170 000 2.550% Royal Bank of Canada 16/07/2024	168 455	0,09	240 000 3.450% Santander Holdings USA, Inc. 02/06/2025	233 326	0,12
100 000 3.970% Royal Bank of Canada 26/07/2024	99 464	0,05	90 000 4.260% Santander Holdings USA, Inc. 09/06/2025	89 497	0,05
170 000 0.650% Royal Bank of Canada 29/07/2024	167 265	0,09	100 000 4.500% Santander Holdings USA, Inc. 17/07/2025	98 302	0,05
100 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	97 539	0,05	300 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	272 775	0,14
100 000 5.660% Royal Bank of Canada 25/10/2024	100 038	0,05			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
180 000 6.833% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/11/2026	183 053	0,10	60 000 3.250% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/06/2026	57 463	0,03
150 000 1.673% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/06/2027	137 235	0,07	100 000 0.900% Southern Power Co. 15/01/2026	92 539	0,05
200 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	183 780	0,10	220 000 5.250% Southwest Airlines Co. 04/05/2025	219 232	0,12
100 000 1.400% Schlumberger Finance Canada Ltd. 17/09/2025	94 852	0,05	50 000 3.300% Southwestern Public Service Co. 15/06/2024	49 666	0,03
230 000 3.300% Sempra 01/04/2025	224 991	0,12	70 000 3.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2025	68 620	0,04
120 000 2.000% Shell International Finance BV 07/11/2024	117 637	0,06	100 000 3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	95 781	0,05
305 000 3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	299 031	0,16	120 000 7.125% Sprint LLC 15/06/2024	120 286	0,06
275 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	264 118	0,14	200 000 7.625% Sprint LLC 15/02/2025	202 510	0,11
80 000 2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026	75 989	0,04	285 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	294 351	0,16
70 000 3.125% Sherwin-Williams Co. 01/06/2024	69 662	0,04	30 000 3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	28 956	0,02
140 000 4.050% Sherwin-Williams Co. 08/08/2024	139 063	0,07	60 000 6.272% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2026	60 075	0,03
320 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	305 901	0,16	235 000 3.800% Starbucks Corp. 15/08/2025	230 495	0,12
220 000 3.500% Simon Property Group LP 01/09/2025	214 867	0,11	100 000 4.750% Starbucks Corp. 15/02/2026	99 387	0,05
170 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	164 453	0,09	180 000 2.400% Steel Dynamics, Inc. 15/06/2025	173 347	0,09
120 000 1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027	109 186	0,06	50 000 3.375% Stryker Corp. 15/05/2024	49 858	0,03
100 000 4.250% SITE Centers Corp. 01/02/2026	98 420	0,05	90 000 1.150% Stryker Corp. 15/06/2025	85 570	0,04
50 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	46 405	0,02	100 000 3.500% Stryker Corp. 15/03/2026	96 941	0,05
100 000 5.450% Solventum Corp. 25/02/2027	100 359	0,05	210 000 2.696% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2024	208 200	0,11
70 000 1.800% Sonoco Products Co. 01/02/2025	67 749	0,04	330 000 2.448% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 27/09/2024	324 852	0,17
50 000 2.250% Sonoco Products Co. 01/02/2027	46 398	0,02	180 000 2.348% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2025	175 716	0,09
70 000 1.100% Southern California Edison Co. 01/04/2024	70 000	0,04	310 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2025	295 154	0,16
225 000 3.700% Southern California Edison Co. 01/08/2025	220 099	0,12	50 000 0.948% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2026	46 436	0,02
150 000 4.900% Southern California Edison Co. 01/06/2026	149 305	0,08	100 000 5.464% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2026	100 381	0,05
100 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027	99 714	0,05	310 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/03/2026	302 200	0,16
40 000 3.150% Southern California Gas Co. 15/09/2024	39 532	0,02	160 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	151 486	0,08
100 000 2.600% Southern California Gas Co. 15/06/2026	94 938	0,05	200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026	182 888	0,10
160 000 4.475% Southern Co. 01/08/2024	159 120	0,08	50 000 3.010% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/10/2026	47 485	0,02
30 000 5.150% Southern Co. 06/10/2025	29 969	0,02	100 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	92 582	0,05
340 000 4.000% Southern Co. 15/01/2051	327 328	0,17	100 000 5.500% Suzano International Finance BV 17/01/2027	99 653	0,05
			150 000 5.400% Synchrony Bank 22/08/2025	148 663	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
80 000 4.250% Synchrony Financial 15/08/2024	79 470	0,04	100 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	93 933	0,05
130 000 4.875% Synchrony Financial 13/06/2025	128 092	0,07	150 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	139 243	0,07
150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	147 001	0,08	335 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	308 327	0,16
80 000 5.200% Synovus Financial Corp. 11/08/2025	79 249	0,04	60 000 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026	60 532	0,03
100 000 3.750% Sysco Corp. 01/10/2025	97 591	0,05	200 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	182 532	0,10
100 000 3.300% Sysco Corp. 15/07/2026	96 046	0,05	110 000 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	101 731	0,05
130 000 3.550% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2025	127 551	0,07	100 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	95 672	0,05
80 000 5.000% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2026	79 634	0,04	100 000 3.750% TotalEnergies Capital International SA 10/04/2024	99 943	0,05
190 000 7.000% Tapestry, Inc. 27/11/2026	195 998	0,10	135 000 2.434% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2025	132 033	0,07
120 000 3.500% Target Corp. 01/07/2024	119 400	0,06	100 000 1.339% Toyota Motor Corp. 25/03/2026	93 275	0,05
120 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025	116 491	0,06	60 000 0.500% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2024	59 359	0,03
150 000 1.950% Target Corp. 15/01/2027	139 467	0,07	100 000 4.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2024	99 498	0,05
26 000 4.375% TC PipeLines LP 13/03/2025	25 663	0,01	80 000 1.450% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2025	77 663	0,04
100 000 7.875% TCI Communications, Inc. 15/02/2026	104 828	0,06	140 000 1.800% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2025	135 888	0,07
150 000 1.250% TD SYNnex Corp. 09/08/2024	147 550	0,08	240 000 3.000% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2025	234 677	0,12
100 000 0.950% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2024	100 000	0,05	250 000 3.950% Toyota Motor Credit Corp. 30/06/2025	246 530	0,13
30 000 2.625% Texas Instruments, Inc. 15/05/2024	29 879	0,02	100 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 16/10/2025	93 736	0,05
220 000 1.375% Texas Instruments, Inc. 12/03/2025	212 348	0,11	50 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	50 279	0,03
100 000 4.000% Textron, Inc. 15/03/2026	97 562	0,05	40 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026	37 208	0,02
150 000 1.215% Thermo Fisher Scientific, Inc. 18/10/2024	146 551	0,08	250 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026	247 547	0,13
155 000 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 05/12/2026	155 676	0,08	100 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026	92 098	0,05
150 000 3.350% Thomson Reuters Corp. 15/05/2026	144 465	0,08	230 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	232 758	0,12
100 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	94 233	0,05	250 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	230 927	0,12
340 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2025	333 343	0,18	460 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	437 713	0,23
200 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	189 228	0,10	50 000 3.500% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	48 425	0,03
200 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026	190 040	0,10	100 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2026	99 334	0,05
60 000 2.650% Toronto-Dominion Bank 12/06/2024	59 627	0,03			
75 000 0.700% Toronto-Dominion Bank 10/09/2024	73 433	0,04			
200 000 4.285% Toronto-Dominion Bank 13/09/2024	198 794	0,10			
50 000 1.450% Toronto-Dominion Bank 10/01/2025	48 497	0,03			
220 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	216 159	0,11			
100 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	95 261	0,05			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)		
130 000 6.203% TransCanada PipeLines Ltd. 09/03/2026	129 795	0,07
200 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/02/2026	207 476	0,11
100 000 4.400% Trinity Acquisition PLC 15/03/2026	98 132	0,05
250 000 2.150% Truist Bank 06/12/2024	244 175	0,13
50 000 1.500% Truist Bank 10/03/2025	48 183	0,03
200 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025	194 700	0,10
200 000 3.300% Truist Bank 15/05/2026	191 798	0,10
100 000 2.636% Truist Bank 17/09/2029	96 072	0,05
110 000 4.000% Truist Financial Corp. 01/05/2025	108 227	0,06
90 000 3.700% Truist Financial Corp. 05/06/2025	88 252	0,05
50 000 1.200% Truist Financial Corp. 05/08/2025	47 256	0,02
150 000 4.260% Truist Financial Corp. 28/07/2026	147 532	0,08
50 000 5.900% Truist Financial Corp. 28/10/2026	50 281	0,03
170 000 1.267% Truist Financial Corp. 02/03/2027	157 112	0,08
280 000 6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027	283 696	0,15
200 000 1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	184 268	0,10
50 000 3.050% Tucson Electric Power Co. 15/03/2025	48 835	0,03
100 000 3.150% TWDC Enterprises 18 Corp. 17/09/2025	97 292	0,05
100 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 13/02/2026	96 485	0,05
200 000 1.850% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2026	187 090	0,10
100 000 4.500% Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	99 000	0,05
100 000 3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026	97 488	0,05
140 000 4.000% Tyson Foods, Inc. 01/03/2026	136 681	0,07
60 000 2.400% U.S. Bancorp 30/07/2024	59 339	0,03
100 000 3.600% U.S. Bancorp 11/09/2024	99 080	0,05
100 000 1.450% U.S. Bancorp 12/05/2025	95 896	0,05
60 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026	57 541	0,03
20 000 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026	18 842	0,01
200 000 5.727% U.S. Bancorp 21/10/2026	201 112	0,11
240 000 6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027	248 664	0,13
280 000 2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028	258 390	0,14
75 000 2.050% U.S. Bank NA 21/01/2025	73 006	0,04
100 000 2.800% U.S. Bank NA 27/01/2025	97 849	0,05
100 000 5.800% UBS AG 11/09/2025	100 726	0,05
150 000 1.250% UBS AG 01/06/2026	138 114	0,07
300 000 3.750% UBS Group AG 26/03/2025	294 435	0,16
200 000 2.600% Unilever Capital Corp. 05/05/2024	199 346	0,11
50 000 0.626% Unilever Capital Corp. 12/08/2024	49 119	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)		
100 000 3.250% Union Pacific Corp. 15/08/2025	97 536	0,05
150 000 4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026	149 839	0,08
166 800 4.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2027	163 829	0,09
60 000 2.800% United Parcel Service, Inc. 15/11/2024	58 999	0,03
110 000 3.900% United Parcel Service, Inc. 01/04/2025	108 568	0,06
75 000 0.550% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2024	74 552	0,04
50 000 2.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2024	49 432	0,03
230 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2025	226 161	0,12
100 000 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2025	100 161	0,05
235 000 1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026	217 436	0,11
80 000 3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	77 324	0,04
100 000 1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026	91 148	0,05
75 000 3.600% UPMC 03/04/2025	73 558	0,04
250 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026	241 582	0,13
50 000 3.500% Ventas Realty LP 15/04/2024	49 955	0,03
10 000 3.750% Ventas Realty LP 01/05/2024	9 978	0,01
175 000 2.650% Ventas Realty LP 15/01/2025	170 655	0,09
50 000 5.250% VeriSign, Inc. 01/04/2025	49 816	0,03
125 000 4.000% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2025	122 784	0,06
150 000 3.376% Verizon Communications, Inc. 15/02/2025	147 315	0,08
80 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	74 587	0,04
210 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	195 886	0,10
280 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	265 367	0,14
170 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	166 525	0,09
220 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	208 575	0,11
110 000 2.400% VF Corp. 23/04/2025	105 913	0,06
110 000 1.650% Viatrix, Inc. 22/06/2025	104 634	0,06
90 000 4.375% VICI Properties LP 15/05/2025	88 645	0,05
90 000 3.100% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2025	87 807	0,05
80 000 3.150% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2026	77 281	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 99,66 % (mars 2023 : 99,09 %) (suite)		
Dollar américain – 99,66 % (suite)			Dollar américain – 99,66 % (suite)		
400 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	388 960	0,21	200 000 5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	200 722	0,11
100 000 1.000% VMware LLC 15/08/2024	98 219	0,05	305 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	299 845	0,16
100 000 4.500% VMware LLC 15/05/2025	99 053	0,05	155 000 3.100% Western Midstream Operating LP 01/02/2025	151 638	0,08
200 000 1.400% VMware LLC 15/08/2026	182 696	0,10	70 000 2.850% Western Union Co. 10/01/2025	68 445	0,04
140 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	137 900	0,07	25 000 1.350% Western Union Co. 15/03/2026	23 117	0,01
75 000 1.800% Vontier Corp. 01/04/2026	69 613	0,04	130 000 3.200% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/06/2025	126 265	0,07
30 000 3.650% Voya Financial, Inc. 15/06/2026	28 925	0,02	110 000 0.875% Westlake Corp. 15/08/2024	107 979	0,06
120 000 3.300% Walmart, Inc. 22/04/2024	119 848	0,06	200 000 5.350% Westpac Banking Corp. 18/10/2024	199 844	0,11
270 000 2.850% Walmart, Inc. 08/07/2024	267 951	0,14	250 000 1.019% Westpac Banking Corp. 18/11/2024	243 147	0,13
100 000 2.650% Walmart, Inc. 15/12/2024	98 272	0,05	40 000 2.350% Westpac Banking Corp. 19/02/2025	38 970	0,02
89 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025	87 734	0,05	100 000 2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026	95 831	0,05
150 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026	137 592	0,07	130 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	119 861	0,06
200 000 1.750% Walt Disney Co. 30/08/2024	196 846	0,10	150 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	142 585	0,08
200 000 3.350% Walt Disney Co. 24/03/2025	196 310	0,10	105 000 2.894% Westpac Banking Corp. 04/02/2030	102 177	0,05
50 000 3.700% Walt Disney Co. 15/10/2025	48 966	0,03	230 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	221 959	0,12
50 000 1.750% Walt Disney Co. 13/01/2026	47 288	0,02	220 000 4.750% Weyerhaeuser Co. 15/05/2026	217 989	0,11
80 000 3.638% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2025	78 409	0,04	25 000 3.700% Whirlpool Corp. 01/05/2025	24 532	0,01
50 000 3.788% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2025	49 089	0,03	130 000 4.550% Williams Cos., Inc. 24/06/2024	129 697	0,07
90 000 6.412% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2026	90 037	0,05	140 000 3.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2025	137 966	0,07
430 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027	410 611	0,22	100 000 4.000% Williams Cos., Inc. 15/09/2025	98 116	0,05
200 000 0.750% Waste Management, Inc. 15/11/2025	186 744	0,10	100 000 3.600% Willis North America, Inc. 15/05/2024	99 701	0,05
150 000 5.000% WEC Energy Group, Inc. 27/09/2025	149 199	0,08	50 000 2.050% Wisconsin Electric Power Co. 15/12/2024	48 836	0,03
140 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 09/01/2026	138 716	0,07	100 000 4.000% WP Carey, Inc. 01/02/2025	98 503	0,05
100 000 3.500% Weibo Corp. 05/07/2024	99 370	0,05	100 000 4.650% WRKCo, Inc. 15/03/2026	98 780	0,05
150 000 3.000% Wells Fargo & Co. 19/02/2025	146 781	0,08	50 000 1.850% WW Grainger, Inc. 15/02/2025	48 501	0,03
350 000 3.550% Wells Fargo & Co. 29/09/2025	341 404	0,18	200 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	180 262	0,09
420 000 2.406% Wells Fargo & Co. 30/10/2025	412 037	0,22	50 000 2.950% Xilinx, Inc. 01/06/2024	49 761	0,03
360 000 2.164% Wells Fargo & Co. 11/02/2026	349 254	0,18	70 000 0.873% Yale University 15/04/2025	66 896	0,04
480 000 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	459 216	0,24	50 000 1.450% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 22/11/2024	48 671	0,03
190 000 3.908% Wells Fargo & Co. 25/04/2026	186 510	0,10	130 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 01/04/2025	127 530	0,07
250 000 2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026	240 832	0,13	110 000 5.400% Zoetis, Inc. 14/11/2025	110 200	0,06
215 000 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	209 285	0,11			
180 000 4.540% Wells Fargo & Co. 15/08/2026	177 746	0,09	Total des obligations d'entreprise	188 826 312	99,66
485 000 3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	459 295	0,24	Total des valeurs mobilières	188 826 312	99,66
473 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	451 625	0,24			
280 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	266 588	0,14			
400 000 5.550% Wells Fargo Bank NA 01/08/2025	401 976	0,21			
100 000 5.450% Wells Fargo Bank NA 07/08/2026	100 704	0,05			

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	188 826 312	99,66
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,09 %)	245 680	0,13
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,82 %)	400 941	0,21
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	189 472 933	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,17
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,19
Autres actifs	2,64
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		445 046 647	275 310 071
Instruments financiers dérivés		144 107	319 957
		445 190 754	275 630 028
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	963 747	6 167 389
Créances :			
Produits divers à recevoir		-	802
À recevoir sur cessions d'investissements		271 868 242	124 407 123
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		1 799 021	10 678 334
		719 821 764	416 883 676
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(6 413)	(26 737)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(36 885)	(18 266)
Autres montants à payer		(120)	-
À payer sur achats d'investissements		(269 402 637)	(156 745 494)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(4 363 748)	-
		(273 809 803)	(156 790 497)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		446 011 961	260 093 179
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action			
Couverte en MXN	5	2 705,17 MXN	2 408,69 MXN
Non couverte en USD	5	109,09 USD	103,68 USD
			2 198,04 MXN
			101,16 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		18 303 962	4 176 890
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	1 488 980	1 912 897
Produits d'intérêts bancaires		45 258	-
Produits divers		18 700	8 101
Total des produits d'investissement		19 856 900	6 097 888
Charges opérationnelles	3	(349 056)	(139 824)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		19 507 844	5 958 064
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(9 284)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		19 507 844	5 948 780

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	260 093 179	115 258 246
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	19 507 844	5 948 780
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	423 813 357	303 472 469
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(257 402 419)	(164 586 316)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	166 410 938	138 886 153
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	185 918 782	144 834 933
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	446 011 961	260 093 179

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		19 507 844	5 948 780
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(204 540 552)	(128 758 705)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		155 526	80 347
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(184 877 182)	(122 729 578)
Variation des montants à recevoir		802	(777)
Variation des montants à payer		18 739	7 193
Variations nettes du fonds de roulement		19 541	6 416
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(184 857 641)	(122 723 162)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	432 692 670	292 794 135
Paiements sur rachats	5	(253 038 671)	(164 586 316)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		179 653 999	128 207 819
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(5 203 642)	5 484 657
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		6 167 389	682 732
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		963 747	6 167 389
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		45 644	-
Intérêts payés		-	(9 284)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2023 : 105,85 %)			Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2023 : 105,85 %)		
Obligations d'État – 99,78 % (mars 2023 : 105,85 %)			Obligations d'État – 99,78 % (mars 2023 : 105,85 %)		
Dollar américain – 99,78 %			Dollar américain – 99,78 % (suite)		
42 620 000 0.000% U.S. Treasury Bills 02/05/2024	42 426 232	9,51	11 700 000 0.010% U.S. Treasury Bills 11/06/2024	11 580 379	2,60
29 090 000 0.000% U.S. Treasury Bills 07/05/2024	28 937 277	6,49	36 700 000 0.010% U.S. Treasury Bills 13/06/2024	36 312 498	8,14
43 260 000 0.000% U.S. Treasury Bills 09/05/2024	43 019 591	9,65	11 700 000 0.010% U.S. Treasury Bills 18/06/2024	11 568 624	2,59
29 080 000 0.000% U.S. Treasury Bills 14/05/2024	28 897 470	6,48	28 600 000 0.010% U.S. Treasury Bills 20/06/2024	28 269 066	6,34
36 385 000 0.000% U.S. Treasury Bills 16/05/2024	36 147 299	8,10	11 700 000 0.010% U.S. Treasury Bills 25/06/2024	11 557 455	2,59
28 470 000 0.000% U.S. Treasury Bills 21/05/2024	28 262 003	6,34	28 000 000 0.010% U.S. Treasury Bills 27/06/2024	27 647 254	6,20
29 260 000 0.000% U.S. Treasury Bills 23/05/2024	29 038 984	6,51			
11 910 000 0.000% U.S. Treasury Bills 28/05/2024	11 811 103	2,65			
29 310 000 0.000% U.S. Treasury Bills 30/05/2024	29 057 393	6,51			
11 700 000 0.010% U.S. Treasury Bills 04/06/2024	11 593 088	2,60			
29 200 000 0.010% U.S. Treasury Bills 06/06/2024	28 920 931	6,48			
			Total des obligations d'État	445 046 647	99,78
			Total des valeurs mobilières	445 046 647	99,78

Instruments financiers dérivés – 0,03 % (mars 2023 : 0,11 %)

Contrats de change à terme – 0,03 % (mars 2023 : 0,11 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MXN	USD	2 360 075	141 000	04/04/2024	Barclays Bank	942	0,00
MXN	USD	1 011 828	59 000	04/04/2024	BNP Paribas	1 855	0,00
MXN	USD	17 154 675	998 625	04/04/2024	Deutsche Bank	33 112	0,00
MXN	USD	17 157 209	998 625	04/04/2024	Citibank	33 265	0,01
MXN	USD	17 166 973	998 625	04/04/2024	Royal Bank of Canada	33 852	0,01
MXN	USD	19 522 074	1 139 625	04/04/2024	HSBC Bank	34 495	0,01
MXN	USD	18 068 814	1 083 875	06/05/2024	Merrill Lynch International	(2 541)	(0,00)
MXN	USD	18 074 977	1 083 875	06/05/2024	Barclays Bank	(2 173)	(0,00)
MXN	USD	18 096 254	1 083 875	06/05/2024	Deutsche Bank	(899)	(0,00)
MXN	USD	18 097 913	1 083 875	06/05/2024	JP Morgan Chase Bank	(800)	(0,00)
USD	MXN	1 083 875	18 007 498	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	846	0,00
USD	MXN	1 083 875	18 005 706	04/04/2024	Deutsche Bank	954	0,00
USD	MXN	1 083 875	17 984 635	04/04/2024	Barclays Bank	2 221	0,00
USD	MXN	1 083 875	17 978 923	04/04/2024	Merrill Lynch International	2 565	0,00
						144 107	0,03
						(6 413)	(0,00)
						137 694	0,03
						137 694	0,03

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	445 184 341	99,81
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 2,37 %)	963 747	0,22
Autres passifs nets (mars 2023 : (8,33 %))	(136 127)	(0,03)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	446 011 961	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.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	44,18
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	17,65
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	<u>38,15</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		560 527 011	620 270 852
		560 527 011	620 270 852
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Créances :	1(f)	1 734 972	2 718 418
Intérêts à recevoir		4 127 507	3 685 655
À recevoir sur cessions d'investissements		43 036 582	37 227 318
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		22 913	-
Total des actifs circulants		609 448 985	663 902 243
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(71 757)	(76 775)
Autres montants à payer		(17 764)	-
À payer sur achats d'investissements		(40 664 473)	(37 013 517)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(2 545 482)	-
Total des passifs circulants		(43 299 476)	(37 090 292)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		566 149 509	626 811 951
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	50,90 EUR	49,69 EUR
			51,36 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		12 304 302	1 301 016
Revenus sur prêt de titres	13	22 913	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	1 453 108	(23 820 876)
Produits d'intérêts bancaires		27 919	-
Produits divers		22 088	12 166
Total des produits/(charges) d'investissement		13 830 330	(22 507 694)
Charges opérationnelles	3	(849 330)	(983 714)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		12 981 000	(23 491 408)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(7 196)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		12 981 000	(23 498 604)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 EUR	2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	626 811 951	710 641 809
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	12 981 000	(23 498 604)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	166 196 621	253 512 531
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(239 840 063)	(313 843 785)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(73 643 442)	(60 331 254)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(60 662 442)	(83 829 858)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	566 149 509	626 811 951

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

Notes	2024 EUR	2023 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	12 981 000	(23 498 604)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	57 585 533	83 239 709
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	70 566 533	59 741 105
Variation des montants à recevoir	(464 765)	1 333 679
Variation des montants à payer	12 746	(13 442)
Variations nettes du fonds de roulement	(452 019)	1 320 237
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	70 114 514	61 061 342
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 166 196 621	253 512 531
Paiements sur rachats	5 (237 294 581)	(313 843 785)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(71 097 960)	(60 331 254)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(983 446)	730 088
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	2 718 418	1 988 330
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 734 972	2 718 418
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	8 787 779	11 541 943
Intérêts payés	-	(7 196)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,01 % (mars 2023 : 98,96 %)			Valeurs mobilières – 99,01 % (mars 2023 : 98,96 %)		
Obligations d'État – 99,01 % (mars 2023 : 98,96 %)			(suite)		
Euro – 99,01 %			Obligations d'État – 99,01 % (mars 2023 : 98,96 % (suite))		
			Euro – 99,01 % (suite)		
7 630 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	7 380 804	1,30	1 058 000 0.000% Hellenic Republic Government Bonds 12/02/2026	1 006 481	0,18
11 805 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	11 295 567	2,00	1 610 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 23/07/2026	1 582 823	0,28
11 140 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	10 545 595	1,86	4 450 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	4 288 287	0,76
8 479 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	7 947 028	1,40	4 754 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	4 653 738	0,82
11 292 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	10 980 567	1,94	8 689 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2025	8 501 901	1,50
13 141 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	12 594 376	2,22	6 630 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	6 506 947	1,15
11 488 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	10 801 362	1,91	5 629 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	5 466 097	0,97
11 765 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	11 033 419	1,95	5 805 000 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	5 823 518	1,03
6 824 000 2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	6 790 904	1,20	6 944 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	6 862 547	1,21
6 656 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	6 658 196	1,18	6 828 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	6 691 440	1,18
6 270 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	6 284 421	1,11	7 173 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	7 200 238	1,27
5 678 000 2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	5 641 138	1,00	3 758 000 3.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/01/2026	3 751 461	0,66
1 700 000 3.000% Croatia Government International Bonds 20/03/2027	1 694 475	0,30	6 988 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	6 651 807	1,17
730 000 0.000% Cyprus Government International Bonds 09/02/2026	693 245	0,12	9 407 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	9 626 819	1,70
2 154 000 4.000% Finland Government Bonds 04/07/2025	2 176 251	0,38	7 081 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	6 646 439	1,17
1 980 000 0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	1 919 897	0,34	5 822 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	5 888 138	1,04
1 873 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	1 786 205	0,32	8 660 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	8 379 767	1,48
2 276 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	2 126 012	0,38	6 933 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	6 772 432	1,20
15 323 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	14 847 681	2,62	7 707 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	7 165 778	1,27
11 639 000 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	12 148 848	2,15	7 548 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	7 668 009	1,35
13 254 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	12 826 558	2,27	550 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	605 622	0,11
17 579 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	16 641 655	2,94	8 348 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	7 956 793	1,40
16 984 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	17 191 875	3,04	7 814 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	7 345 854	1,30
18 352 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	17 464 163	3,08	3 624 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	3 604 575	0,64
16 813 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	16 682 027	2,95	7 704 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	7 479 300	1,32
14 353 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	13 440 436	2,37			
16 083 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	14 868 795	2,63			

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,01 % (mars 2023 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,01 % (mars 2023 : 98,96 %) (suite)		
Euro – 99,01 % (suite)		
4 175 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	4 303 423	0,76
7 004 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	6 731 153	1,19
800 000 1.375% Latvia Government International Bonds 23/09/2025	778 328	0,14
200 000 0.375% Latvia Government International Bonds 07/10/2026	187 102	0,03
708 000 0.250% Lithuania Government International Bonds 06/05/2025	684 261	0,12
160 000 1.250% Lithuania Government International Bonds 22/10/2025	154 792	0,03
7 276 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	7 017 913	1,24
5 291 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	5 028 831	0,89
7 824 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	7 442 502	1,31
5 253 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	4 887 969	0,86
4 607 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	4 600 734	0,81
4 513 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	4 529 848	0,80
2 433 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2025	2 351 811	0,41
5 042 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	4 901 609	0,87
3 559 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	3 689 793	0,65
2 167 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	2 127 734	0,38
6 061 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	5 765 102	1,02
1 851 000 0.250% Slovakia Government Bonds 14/05/2025	1 784 771	0,31
1 100 000 4.350% Slovakia Government Bonds 14/10/2025	1 113 750	0,20
841 000 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026	796 974	0,14
700 000 1.375% Slovakia Government Bonds 21/01/2027	667 729	0,12
390 000 2.125% Slovenia Government Bonds 28/07/2025	384 255	0,07
1 180 000 0.000% Slovenia Government Bonds 13/02/2026	1 116 917	0,20
100 000 5.125% Slovenia Government Bonds 30/03/2026	104 135	0,02
6 590 000 1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	6 471 314	1,14

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,01 % (mars 2023 : 98,96 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,01 % (mars 2023 : 98,96 %) (suite)		
Euro – 99,01 % (suite)		
7 966 000 0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	7 669 166	1,35
10 330 000 4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025	10 518 286	1,86
10 728 000 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	10 576 216	1,87
7 268 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	6 881 706	1,22
8 518 000 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	8 339 974	1,47
7 799 000 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	7 765 754	1,37
8 963 000 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	9 538 066	1,68
10 624 000 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	10 207 539	1,80
8 096 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	7 467 022	1,32
920 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 28/04/2025	887 616	0,16
500 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 13/11/2026	464 605	0,08
Total des obligations d'État	560 527 011	99,01
Total des valeurs mobilières	560 527 011	99,01

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	560 527 011	99,01
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,43 %)	1 734 972	0,31
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,61 %)	3 887 526	0,68
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	566 149 509	100,00

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	91,98
Autres actifs	8,02
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		51 532 581	94 418 076
		51 532 581	94 418 076
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	31 311	171 855
Créances :			
Intérêts à recevoir		355 514	470 775
À recevoir sur cessions d'investissements		2 241 356	4 519 314
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		6 189	-
Total des actifs circulants		54 166 951	99 580 020
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(6 724)	(13 354)
Autres montants à payer		(3 694)	-
À payer sur achats d'investissements		(2 240 468)	(4 566 902)
Total des passifs circulants		(2 250 886)	(4 580 256)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		51 916 065	94 999 764
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	47,76 USD	48,24 USD
			49,05 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 959 704	2 770 039
Revenus sur prêt de titres	13	6 189	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(964 785)	(2 576 428)
Produits d'intérêts bancaires		9 135	-
Produits divers		3 765	4 000
Total des produits d'investissement		2 014 008	197 611
Charges opérationnelles	3	(109 484)	(174 933)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		1 904 524	22 678
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 518 512)	(1 960 511)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(613 988)	(1 937 833)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	94 999 764	139 326 141
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(613 988)	(1 937 833)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	44 785 956	222 689 938
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(87 255 667)	(265 078 482)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(42 469 711)	(42 388 544)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(43 083 699)	(44 326 377)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	51 916 065	94 999 764

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

Notes	2024 USD	2023 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(613 988)	(1 937 833)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	42 837 019	44 296 188
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	42 223 031	42 358 355
Variation des montants à recevoir	109 072	(70 480)
Variation des montants à payer	(2 936)	(7 020)
Variations nettes du fonds de roulement	106 136	(77 500)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	42 329 167	42 280 855
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 44 785 956	222 689 938
Paiements sur rachats	5 (87 255 667)	(265 078 482)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement	(42 469 711)	(42 388 544)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(140 544)	(107 689)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	171 855	279 544
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	31 311	171 855
Informations supplémentaires		
Intérêts reçus	1 761 304	1 847 728
Distributions payées	(2 518 512)	(1 960 511)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,39 %)			Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,39 %)		
Obligations d'État – 99,26 % (mars 2023 : 99,39 %)			Obligations d'État – 99,26 % (mars 2023 : 99,39 %) (suite)		
Dollar américain – 99,26 %			Dollar américain – 99,26 % (suite)		
421 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/04/2025	410 880	0,79	368 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	363 529	0,70
495 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	471 197	0,91	1 023 000 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	945 715	1,82
152 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	148 639	0,29	600 000 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	576 492	1,11
459 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	453 569	0,87	710 000 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	709 612	1,37
948 000 2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	918 856	1,77	555 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	554 697	1,07
409 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	398 997	0,77	582 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	539 441	1,04
817 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	773 820	1,49	149 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	142 301	0,27
104 000 2.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	101 575	0,20	690 000 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	688 625	1,33
510 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	505 896	0,97	546 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	536 744	1,03
415 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2025	405 030	0,78	739 000 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	682 940	1,32
457 000 0.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	431 472	0,83	515 000 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	492 348	0,95
50 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	48 713	0,09	955 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	897 998	1,73
395 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	393 627	0,76	519 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	508 863	0,98
819 000 3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	799 869	1,54	1 034 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	952 953	1,84
883 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	830 710	1,60	142 000 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	134 856	0,26
85 000 2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	82 819	0,16	365 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	361 521	0,70
388 000 4.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	387 363	0,75	513 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	473 162	0,91
1 016 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	978 019	1,88	118 000 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	111 372	0,21
825 000 3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	806 341	1,55	560 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	559 344	1,08
887 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	831 840	1,60	1 040 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	950 706	1,83
532 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	516 892	1,00	342 000 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	322 014	0,62
571 000 5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	572 205	1,10	1 010 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	941 509	1,81
808 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/09/2025	793 071	1,53	820 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	817 117	1,57
822 000 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	768 249	1,48	880 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	804 736	1,55
532 000 3.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	518 222	1,00	570 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	529 388	1,02
715 000 5.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	716 899	1,38	425 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	426 096	0,82
786 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/10/2025	779 675	1,50	585 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	535 549	1,03
1 007 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	938 123	1,81	725 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	727 322	1,40
322 000 3.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	313 296	0,60	1 055 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	969 364	1,87
785 000 5.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	787 423	1,52	270 000 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	251 438	0,48
1 059 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	1 017 467	1,96	900 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	845 156	1,63
553 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	550 645	1,06	850 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	853 121	1,64
966 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	898 833	1,73	1 015 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	933 562	1,80
202 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	195 940	0,38	270 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	250 931	0,48
580 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	581 042	1,12	510 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	508 964	0,98
587 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	579 892	1,12	590 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	541 832	1,04
652 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	604 857	1,17	120 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	111 722	0,22
85 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	82 045	0,16	590 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027	583 178	1,12
710 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	704 342	1,36	1 240 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	1 143 900	2,20
356 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026	350 994	0,68	440 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	414 391	0,80
913 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	844 311	1,63	750 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	744 023	1,43
177 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	170 653	0,33	910 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	847 153	1,63
650 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	645 049	1,24	560 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	557 791	1,07
668 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	631 782	1,22			

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,39 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,26 % (mars 2023 : 99,39 %) (suite)		
Dollar américain – 99,26 % (suite)		
540 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	483 595	0,93
490 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	464 371	0,89
Total des obligations d'État	51 532 581	99,26
Total des valeurs mobilières	51 532 581	99,26

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	51 532 581	99,26
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,18 %)	31 311	0,06
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,43 %)	352 173	0,68
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	51 916 065	100,00

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,15
Autres actifs	4,85
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		229 465 417	159 368 583
		229 465 417	159 368 583
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	422 175	1 115 843
Créances :			
Intérêts à recevoir		2 359 921	1 448 977
À recevoir sur cessions d'investissements		23 075 346	69 225
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		-	2 628 898
Total des actifs circulants		255 322 859	164 631 526
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(24 927)	(15 942)
À payer sur achats d'investissements		(4 388 649)	(2 719 536)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(18 744 189)	(822 590)
Total des passifs circulants		(23 157 765)	(3 558 068)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		232 165 094	161 073 458
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	29,29 USD	29,21 USD
			30,77 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		9 893 273	3 840 826
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	9	507 433	(3 180 292)
Produits d'intérêts bancaires		39 394	-
Produits divers		6 085	12 891
Total des produits d'investissement		10 446 185	673 425
Charges opérationnelles	3	(246 205)	(121 534)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		10 199 980	551 891
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(10 160 652)	(3 783 692)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		39 328	(3 231 801)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	538	(251)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		39 866	(3 232 052)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	161 073 458	70 649 142
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	39 866	(3 232 052)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	154 893 943	154 682 018
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(83 842 173)	(61 025 650)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	71 051 770	93 656 368
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	71 091 636	90 424 316
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	232 165 094	161 073 458

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		39 866	(3 232 052)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		(91 433 842)	(87 030 072)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(91 393 976)	(90 262 124)
Variation des montants à recevoir		(910 944)	(863 279)
Variation des montants à payer		8 985	8 795
Variations nettes du fonds de roulement		(901 959)	(854 484)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(92 295 935)	(91 116 608)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	157 522 841	152 053 120
Paievements sur rachats	5	(65 920 574)	(60 203 060)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		91 602 267	91 850 060
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(693 668)	733 452
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		1 115 843	382 391
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		422 175	1 115 843
Informations supplémentaires			
Impôts reçus/(payés)		538	(251)
Intérêts reçus		7 199 997	2 691 512
Distributions payées		(10 160 652)	(3 783 692)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %)		
Dollar américain – 98,84 %		
150 000 2.250% 3M Co. 19/09/2026	139 996	0,06
50 000 2.875% 3M Co. 15/10/2027	46 599	0,02
30 000 3.375% 3M Co. 01/03/2029	27 861	0,01
92 000 3.050% 3M Co. 15/04/2030	82 698	0,04
20 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	19 727	0,01
75 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	73 321	0,03
20 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	16 666	0,01
316 000 3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025	310 236	0,13
223 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026	215 331	0,09
120 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	114 248	0,05
35 000 4.250% AbbVie, Inc. 14/11/2028	34 390	0,02
90 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029	90 146	0,04
300 000 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029	276 573	0,12
40 000 4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031	40 292	0,02
100 000 5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034	101 197	0,04
50 000 2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030	41 471	0,02
80 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	70 374	0,03
90 000 3.829% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2028	86 645	0,04
30 000 5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048	29 028	0,01
30 000 3.950% AEP Texas, Inc. 01/06/2028	28 643	0,01
50 000 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030	41 730	0,02
150 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/10/2025	147 700	0,06
145 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 03/04/2026	142 792	0,06
80 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026	74 332	0,03
55 000 3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027	52 068	0,02
50 000 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/10/2027	48 776	0,02
75 000 3.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 23/01/2028	71 157	0,03
50 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	45 293	0,02
155 000 6.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/09/2030	161 006	0,07
200 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	171 388	0,07
100 000 5.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 19/01/2034	98 166	0,04
25 000 1.375% AES Corp. 15/01/2026	23 153	0,01
100 000 5.450% AES Corp. 01/06/2028	99 864	0,04
25 000 1.125% Aflac, Inc. 15/03/2026	23 193	0,01
15 000 3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030	13 975	0,01
30 000 5.800% AGCO Corp. 21/03/2034	30 406	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	42 288	0,02
150 000 2.300% Agilent Technologies, Inc. 12/03/2031	126 018	0,05
15 000 2.000% Agree LP 15/06/2028	13 190	0,01
50 000 3.375% Air Lease Corp. 01/07/2025	48 722	0,02
190 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2026	181 830	0,08
160 000 3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026	154 374	0,07
20 000 2.200% Air Lease Corp. 15/01/2027	18 405	0,01
50 000 3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027	47 230	0,02
25 000 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	25 406	0,01
100 000 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028	100 126	0,04
145 000 4.625% Air Lease Corp. 01/10/2028	141 204	0,06
100 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2032	84 315	0,04
150 000 4.600% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2029	149 307	0,06
150 000 4.850% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2034	148 338	0,06
90 000 4.250% Aircastle Ltd. 15/06/2026	87 431	0,04
25 000 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	24 085	0,01
50 000 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	43 747	0,02
50 000 3.940% Alabama Power Co. 01/09/2032	46 470	0,02
80 000 5.850% Alabama Power Co. 15/11/2033	84 287	0,04
20 000 4.650% Albemarle Corp. 01/06/2027	19 636	0,01
75 000 5.050% Albemarle Corp. 01/06/2032	72 093	0,03
100 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	97 825	0,04
70 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027	67 629	0,03
170 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/08/2031	151 648	0,07
75 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	58 844	0,03
220 000 2.125% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2031	182 893	0,08
100 000 3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030	93 623	0,04
30 000 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027	28 643	0,01
60 000 0.750% Allstate Corp. 15/12/2025	55 630	0,02
40 000 5.250% Allstate Corp. 30/03/2033	40 170	0,02
120 000 5.800% Ally Financial, Inc. 01/05/2025	119 843	0,05
155 000 4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027	150 691	0,07
50 000 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029	51 902	0,02
125 000 6.848% Ally Financial, Inc. 03/01/2030	128 701	0,06
160 000 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	142 309	0,06
95 000 2.350% Altria Group, Inc. 06/05/2025	91 931	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
112 000 4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	110 366	0,05	140 000 4.200% American Express Co. 06/11/2025	138 102	0,06
150 000 6.200% Altria Group, Inc. 01/11/2028	156 451	0,07	150 000 4.900% American Express Co. 13/02/2026	149 397	0,06
25 000 4.800% Altria Group, Inc. 14/02/2029	24 761	0,01	120 000 4.990% American Express Co. 01/05/2026	119 286	0,05
75 000 3.400% Altria Group, Inc. 06/05/2030	68 095	0,03	27 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026	25 965	0,01
100 000 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032	81 173	0,04	215 000 2.550% American Express Co. 04/03/2027	200 881	0,09
165 000 0.800% Amazon.com, Inc. 03/06/2025	157 294	0,07	30 000 3.300% American Express Co. 03/05/2027	28 535	0,01
100 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025	99 620	0,04	15 000 5.850% American Express Co. 05/11/2027	15 461	0,01
125 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	120 255	0,05	100 000 5.282% American Express Co. 27/07/2029	100 609	0,04
305 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	290 634	0,13	35 000 6.489% American Express Co. 30/10/2031	37 527	0,02
220 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	219 936	0,10	65 000 4.989% American Express Co. 26/05/2033	63 529	0,03
50 000 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	44 654	0,02	75 000 4.420% American Express Co. 03/08/2033	71 575	0,03
200 000 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	167 000	0,07	100 000 5.043% American Express Co. 01/05/2034	98 927	0,04
145 000 2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031	122 943	0,05	50 000 5.250% American Financial Group, Inc. 02/04/2030	49 683	0,02
120 000 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	111 773	0,05	20 000 4.250% American Homes 4 Rent LP 15/02/2028	19 233	0,01
50 000 4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032	50 185	0,02	50 000 4.900% American Homes 4 Rent LP 15/02/2029	49 129	0,02
15 000 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033	15 417	0,01	15 000 3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032	13 201	0,01
50 000 4.000% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/05/2025	49 102	0,02	25 000 1.200% American Honda Finance Corp. 08/07/2025	23 761	0,01
30 000 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	25 832	0,01	70 000 1.000% American Honda Finance Corp. 10/09/2025	65 950	0,03
15 000 2.690% Amcor Flexibles North America, Inc. 25/05/2031	12 748	0,01	148 000 1.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026	135 615	0,06
75 000 2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030	64 174	0,03	150 000 3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028	142 723	0,06
47 000 3.650% Ameren Corp. 15/02/2026	45 476	0,02	155 000 5.125% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	156 826	0,07
70 000 3.500% Ameren Corp. 15/01/2031	63 330	0,03	125 000 5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028	128 956	0,06
70 000 3.850% Ameren Illinois Co. 01/09/2032	64 112	0,03	155 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030	152 627	0,07
60 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	56 091	0,02	95 000 5.850% American Honda Finance Corp. 04/10/2030	99 449	0,04
31 050 3.600% American Airlines Pass-Through Trust 22/03/2029	29 303	0,01	20 000 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030	18 327	0,01
56 312 3.650% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2030	52 831	0,02	135 000 5.125% American International Group, Inc. 27/03/2033	134 353	0,06
25 000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	25 574	0,01	50 000 5.750% American International Group, Inc. 01/04/2048	49 035	0,02
15 000 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	14 521	0,01	50 000 1.300% American Tower Corp. 15/09/2025	47 152	0,02
35 000 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	35 094	0,02	79 000 4.400% American Tower Corp. 15/02/2026	77 696	0,03
100 000 5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032	104 293	0,05	140 000 2.750% American Tower Corp. 15/01/2027	131 149	0,06
65 000 5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	66 133	0,03	50 000 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027	47 531	0,02
20 000 3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062	18 064	0,01	30 000 3.600% American Tower Corp. 15/01/2028	28 364	0,01
100 000 5.000% American Equity Investment Life Holding Co. 15/06/2027	97 449	0,04	100 000 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	87 303	0,04
225 000 3.950% American Express Co. 01/08/2025	221 150	0,10			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
25 000 5.500% American Tower Corp. 15/03/2028	25 222	0,01
110 000 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	112 711	0,05
125 000 3.950% American Tower Corp. 15/03/2029	118 101	0,05
100 000 3.800% American Tower Corp. 15/08/2029	93 317	0,04
10 000 2.900% American Tower Corp. 15/01/2030	8 809	0,00
50 000 1.875% American Tower Corp. 15/10/2030	40 573	0,02
50 000 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031	40 787	0,02
120 000 4.050% American Tower Corp. 15/03/2032	110 081	0,05
60 000 5.650% American Tower Corp. 15/03/2033	60 982	0,03
65 000 5.550% American Tower Corp. 15/07/2033	65 565	0,03
150 000 3.450% American Water Capital Corp. 01/06/2029	139 993	0,06
100 000 5.150% American Water Capital Corp. 01/03/2034	100 372	0,04
50 000 4.500% Ameriprise Financial, Inc. 13/05/2032	48 476	0,02
155 000 5.150% Ameriprise Financial, Inc. 15/05/2033	156 809	0,07
40 000 3.125% Amgen, Inc. 01/05/2025	39 058	0,02
30 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	28 404	0,01
90 000 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	83 306	0,04
100 000 3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027	94 433	0,04
100 000 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	100 710	0,04
150 000 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028	131 257	0,06
165 000 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029	152 483	0,07
50 000 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	48 064	0,02
200 000 2.450% Amgen, Inc. 21/02/2030	174 904	0,08
100 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	101 621	0,04
50 000 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	42 284	0,02
75 000 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	60 747	0,03
30 000 3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032	26 771	0,01
335 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	338 729	0,15
140 000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	115 989	0,05
50 000 1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028	43 990	0,02
100 000 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	82 910	0,04
50 000 0.947% Andrew W Mellon Foundation 01/08/2027	44 346	0,02
230 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	224 793	0,10
125 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028	121 987	0,05
195 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	194 904	0,08
150 000 2.800% Aon Corp. 15/05/2030	132 259	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
25 000 2.050% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 23/08/2031	20 380	0,01
10 000 2.600% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 02/12/2031	8 430	0,00
100 000 5.000% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 12/09/2032	99 174	0,04
15 000 5.350% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2033	15 096	0,01
100 000 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029	100 536	0,04
100 000 5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034	101 056	0,04
125 000 6.375% Apollo Global Management, Inc. 15/11/2033	134 470	0,06
75 000 2.700% Appalachian Power Co. 01/04/2031	63 245	0,03
100 000 5.650% Appalachian Power Co. 01/04/2034	101 072	0,04
40 000 3.200% Apple, Inc. 13/05/2025	39 191	0,02
30 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	27 840	0,01
135 000 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026	131 270	0,06
240 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	227 942	0,10
175 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	164 236	0,07
105 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	101 418	0,04
50 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	47 888	0,02
175 000 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	166 785	0,07
150 000 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027	141 937	0,06
178 000 3.000% Apple, Inc. 13/11/2027	169 120	0,07
250 000 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	220 952	0,10
70 000 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028	68 898	0,03
100 000 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	87 952	0,04
30 000 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029	28 196	0,01
180 000 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	160 097	0,07
75 000 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	63 342	0,03
110 000 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	89 915	0,04
45 000 1.700% Apple, Inc. 05/08/2031	37 028	0,02
100 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032	91 782	0,04
100 000 4.300% Apple, Inc. 10/05/2033	99 108	0,04
105 000 3.900% Applied Materials, Inc. 01/10/2025	103 355	0,04
73 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	70 204	0,03
15 000 3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032	13 241	0,01
25 000 6.550% ArcelorMittal SA 29/11/2027	25 954	0,01
130 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	139 077	0,06
50 000 4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	48 513	0,02
25 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026	23 641	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
115 000 3.250% Archer-Daniels-Midland Co. 27/03/2030	105 225	0,05
110 000 3.875% ARES Capital Corp. 15/01/2026	106 473	0,05
195 000 2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026	179 657	0,08
45 000 7.000% ARES Capital Corp. 15/01/2027	46 338	0,02
50 000 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2027	45 940	0,02
50 000 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028	44 600	0,02
30 000 2.600% Arizona Public Service Co. 15/08/2029	26 626	0,01
100 000 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033	101 194	0,04
40 000 6.125% Arrow Electronics, Inc. 01/03/2026	39 962	0,02
100 000 3.875% Arrow Electronics, Inc. 12/01/2028	94 897	0,04
65 000 5.500% Arthur J Gallagher & Co. 02/03/2033	65 524	0,03
10 000 2.532% Ascension Health 15/11/2029	8 930	0,00
5 000 4.900% Assurant, Inc. 27/03/2028	4 936	0,00
30 000 3.700% Assurant, Inc. 22/02/2030	27 140	0,01
150 000 2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032	123 157	0,05
50 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	50 143	0,02
50 000 1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	44 373	0,02
65 000 4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029	65 216	0,03
147 000 4.900% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2030	148 101	0,06
5 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	4 228	0,00
195 000 5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034	195 924	0,08
80 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	77 978	0,03
125 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	102 144	0,04
55 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	55 012	0,02
100 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	93 503	0,04
175 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	171 750	0,07
188 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	173 268	0,08
25 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	22 145	0,01
150 000 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	145 533	0,06
225 000 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029	219 150	0,09
240 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	230 513	0,10
50 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	43 091	0,02
275 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	223 723	0,10
200 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	160 474	0,07
55 000 5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034	55 751	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
110 000 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028	105 972	0,05
45 000 6.150% Athene Holding Ltd. 03/04/2030	46 829	0,02
20 000 2.300% Atlantic City Electric Co. 15/03/2031	16 790	0,01
50 000 3.000% Atmos Energy Corp. 15/06/2027	47 187	0,02
155 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/11/2025	151 698	0,07
100 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	100 040	0,04
75 000 5.000% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/03/2026	74 973	0,03
30 000 3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027	28 724	0,01
15 000 2.850% Autodesk, Inc. 15/01/2030	13 412	0,01
80 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	65 431	0,03
10 000 1.950% AutoNation, Inc. 01/08/2028	8 663	0,00
75 000 4.750% AutoNation, Inc. 01/06/2030	72 121	0,03
100 000 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032	88 942	0,04
50 000 3.250% AutoZone, Inc. 15/04/2025	48 842	0,02
50 000 6.250% AutoZone, Inc. 01/11/2028	52 475	0,02
40 000 3.750% AutoZone, Inc. 18/04/2029	37 882	0,02
45 000 4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030	42 733	0,02
65 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033	62 859	0,03
100 000 5.200% AutoZone, Inc. 01/08/2033	100 188	0,04
125 000 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	117 615	0,05
30 000 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030	25 987	0,01
100 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	82 338	0,04
60 000 5.300% AvalonBay Communities, Inc. 07/12/2033	60 726	0,03
30 000 4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028	29 675	0,01
123 000 5.750% Avery Dennison Corp. 15/03/2033	128 277	0,06
75 000 6.250% Avnet, Inc. 15/03/2028	76 912	0,03
40 000 3.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/07/2029	38 008	0,02
80 000 4.875% Baidu, Inc. 14/11/2028	79 788	0,03
200 000 2.375% Baidu, Inc. 23/08/2031	166 204	0,07
65 000 2.950% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 10/03/2026	61 021	0,03
25 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2026	23 108	0,01
130 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2027	123 036	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	42 118	0,02	100 000 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	99 202	0,04
200 000 5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029	202 090	0,09	85 000 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	87 961	0,04
100 000 7.883% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2034	109 419	0,05	439 000 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	411 606	0,18
200 000 2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	193 302	0,08	200 000 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	191 290	0,08
200 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	198 522	0,09	200 000 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	200 262	0,09
150 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	149 754	0,06	120 000 2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	106 045	0,05
200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	182 530	0,08	60 000 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	57 827	0,03
200 000 5.588% Banco Santander SA 08/08/2028	202 892	0,09	150 000 5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029	153 843	0,07
200 000 3.306% Banco Santander SA 27/06/2029	183 468	0,08	180 000 3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030	170 429	0,07
200 000 3.225% Banco Santander SA 22/11/2032	165 816	0,07	145 000 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	131 679	0,06
115 000 3.950% Bank of America Corp. 21/04/2025	113 127	0,05	120 000 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	106 670	0,05
160 000 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026	157 674	0,07	100 000 2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031	86 109	0,04
275 000 3.384% Bank of America Corp. 02/04/2026	268 999	0,12	295 000 2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031	254 470	0,11
125 000 3.500% Bank of America Corp. 19/04/2026	121 221	0,05	200 000 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	164 282	0,07
270 000 1.319% Bank of America Corp. 19/06/2026	256 648	0,11	10 000 1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031	8 160	0,00
30 000 4.250% Bank of America Corp. 22/10/2026	29 360	0,01	130 000 2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	109 976	0,05
250 000 1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026	233 872	0,10	300 000 2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032	245 799	0,11
30 000 5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027	29 864	0,01	120 000 2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032	99 431	0,04
150 000 1.658% Bank of America Corp. 11/03/2027	139 732	0,06	335 000 2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	284 388	0,12
215 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	207 475	0,09	280 000 4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033	266 070	0,12
300 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	276 726	0,12	175 000 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	172 350	0,07
75 000 3.248% Bank of America Corp. 21/10/2027	71 113	0,03	250 000 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	248 550	0,11
180 000 4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027	174 618	0,08	300 000 5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034	310 881	0,13
135 000 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	130 047	0,06	270 000 5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035	272 173	0,12
100 000 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	92 962	0,04	150 000 2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036	119 856	0,05
160 000 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	153 144	0,07			
175 000 4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028	170 901	0,07			
230 000 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	218 721	0,09			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
75 000 3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037	66 366	0,03
50 000 5.650% Bank of America NA 18/08/2025	50 315	0,02
100 000 5.526% Bank of America NA 18/08/2026	101 030	0,04
160 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	154 096	0,07
75 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	69 560	0,03
50 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	46 882	0,02
100 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	100 740	0,04
165 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	169 630	0,07
190 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	177 325	0,08
50 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	40 965	0,02
60 000 3.950% Bank of New York Mellon Corp. 18/11/2025	58 803	0,03
90 000 2.800% Bank of New York Mellon Corp. 04/05/2026	86 056	0,04
150 000 4.414% Bank of New York Mellon Corp. 24/07/2026	148 186	0,06
170 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	157 609	0,07
175 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	167 851	0,07
50 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028	48 596	0,02
70 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	71 904	0,03
95 000 6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029	100 299	0,04
175 000 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030	175 247	0,08
105 000 4.596% Bank of New York Mellon Corp. 26/07/2030	103 185	0,04
25 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	23 536	0,01
100 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	104 477	0,05
25 000 4.706% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2034	24 094	0,01
75 000 4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034	73 630	0,03
200 000 5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035	199 204	0,09
100 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	98 381	0,04
125 000 4.750% Bank of Nova Scotia 02/02/2026	124 141	0,05
55 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	50 890	0,02
25 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	22 827	0,01
20 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	18 418	0,01
150 000 5.250% Bank of Nova Scotia 12/06/2028	151 342	0,07
65 000 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	64 575	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
75 000 2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031	61 647	0,03
100 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	82 890	0,04
110 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	99 795	0,04
155 000 2.750% Bank OZK 01/10/2031	128 242	0,06
50 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	49 072	0,02
210 000 2.852% Barclays PLC 07/05/2026	203 591	0,09
100 000 5.304% Barclays PLC 09/08/2026	99 515	0,04
190 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026	194 604	0,08
200 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027	204 116	0,09
40 000 4.337% Barclays PLC 10/01/2028	38 615	0,02
200 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	199 458	0,09
210 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	205 745	0,09
200 000 5.690% Barclays PLC 12/03/2030	201 158	0,09
20 000 5.088% Barclays PLC 20/06/2030	19 248	0,01
100 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	84 486	0,04
30 000 2.667% Barclays PLC 10/03/2032	24 886	0,01
150 000 5.746% Barclays PLC 09/08/2033	150 471	0,07
200 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033	222 526	0,10
200 000 6.224% Barclays PLC 09/05/2034	206 430	0,09
130 000 7.000% Barings BDC, Inc. 15/02/2029	128 950	0,06
30 000 3.215% BAT Capital Corp. 06/09/2026	28 548	0,01
165 000 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	162 205	0,07
54 000 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027	51 135	0,02
180 000 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029	164 349	0,07
110 000 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030	107 657	0,05
90 000 5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031	91 148	0,04
25 000 4.742% BAT Capital Corp. 16/03/2032	23 935	0,01
40 000 1.668% BAT International Finance PLC 25/03/2026	37 254	0,02
115 000 5.931% BAT International Finance PLC 02/02/2029	118 104	0,05
90 000 4.000% Baxalta, Inc. 23/06/2025	88 518	0,04
53 000 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026	49 885	0,02
50 000 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	44 124	0,02
20 000 1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	15 956	0,01
95 000 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	78 783	0,03
20 000 4.693% Becton Dickinson & Co. 13/02/2028	19 796	0,01
50 000 4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029	49 718	0,02
60 000 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	49 254	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
80 000 4.298% Becton Dickinson & Co. 22/08/2032	76 023	0,03	195 000 3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	179 979	0,08
50 000 5.110% Becton Dickinson & Co. 08/02/2034	49 633	0,02	70 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	64 537	0,03
175 000 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	173 857	0,08	50 000 2.125% Blackstone Secured Lending Fund 15/02/2027	45 117	0,02
100 000 5.200% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2034	99 196	0,04	10 000 2.500% Block Financial LLC 15/07/2028	8 884	0,00
70 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028	66 075	0,03	50 000 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	45 477	0,02
50 000 3.700% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2030	46 863	0,02	30 000 3.400% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2026	28 277	0,01
40 000 1.650% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2031	32 059	0,01	25 000 2.625% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2027	22 850	0,01
30 000 2.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2027	28 259	0,01	70 000 5.950% Blue Owl Capital Corp. 15/03/2029	69 591	0,03
175 000 1.450% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2030	144 436	0,06	25 000 8.450% Blue Owl Capital Corp. II 15/11/2026	25 748	0,01
50 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032	44 262	0,02	25 000 4.700% Blue Owl Credit Income Corp. 08/02/2027	23 722	0,01
75 000 3.125% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2026	72 638	0,03	50 000 7.950% Blue Owl Credit Income Corp. 13/06/2028	51 884	0,02
70 000 1.570% Berry Global, Inc. 15/01/2026	65 528	0,03	145 000 6.613% BNSF Funding Trust I 15/12/2055	143 992	0,06
100 000 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028	100 787	0,04	100 000 4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029	98 572	0,04
55 000 4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028	54 050	0,02	20 000 3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031	17 754	0,01
100 000 8.000% BGC Group, Inc. 25/05/2028	106 306	0,05	75 000 4.875% Boeing Co. 01/05/2025	74 173	0,03
125 000 5.100% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2028	126 377	0,05	150 000 2.750% Boeing Co. 01/02/2026	142 266	0,06
100 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2030	101 620	0,04	430 000 2.196% Boeing Co. 04/02/2026	402 643	0,17
160 000 4.900% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2033	158 642	0,07	50 000 3.100% Boeing Co. 01/05/2026	47 479	0,02
30 000 4.050% Biogen, Inc. 15/09/2025	29 444	0,01	100 000 2.700% Boeing Co. 01/02/2027	92 151	0,04
150 000 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	126 775	0,06	110 000 5.040% Boeing Co. 01/05/2027	107 952	0,05
120 000 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032	107 868	0,05	100 000 3.450% Boeing Co. 01/11/2028	91 297	0,04
25 000 3.150% Black Hills Corp. 15/01/2027	23 645	0,01	25 000 3.200% Boeing Co. 01/03/2029	22 336	0,01
50 000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	51 607	0,02	70 000 2.950% Boeing Co. 01/02/2030	60 437	0,03
100 000 4.350% Black Hills Corp. 01/05/2033	91 497	0,04	275 000 5.150% Boeing Co. 01/05/2030	266 021	0,12
45 000 4.700% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2029	45 140	0,02	100 000 6.125% Boeing Co. 15/02/2033	102 197	0,04
50 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	48 095	0,02	136 000 3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030	126 185	0,05
50 000 3.250% BlackRock, Inc. 30/04/2029	46 879	0,02	115 000 4.625% Booking Holdings, Inc. 13/04/2030	113 623	0,05
175 000 2.400% BlackRock, Inc. 30/04/2030	153 445	0,07	30 000 5.950% Booz Allen Hamilton, Inc. 04/08/2033	31 076	0,01
50 000 1.900% BlackRock, Inc. 28/01/2031	41 667	0,02	100 000 2.650% BorgWamer, Inc. 01/07/2027	92 609	0,04
50 000 2.100% BlackRock, Inc. 25/02/2032	41 082	0,02	100 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	93 239	0,04
65 000 4.750% BlackRock, Inc. 25/05/2033	64 681	0,03	130 000 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	123 768	0,05
70 000 2.625% Blackstone Private Credit Fund 15/12/2026	63 911	0,03	70 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	62 845	0,03
			35 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	30 006	0,01
			200 000 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	171 370	0,07

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	39 621	0,02	125 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	117 916	0,05
30 000 1.900% Boston Scientific Corp. 01/06/2025	28 824	0,01	200 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	193 816	0,08
135 000 4.000% Boston Scientific Corp. 01/03/2028	131 946	0,06	90 000 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	85 210	0,04
20 000 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	17 630	0,01	30 000 3.150% Broadcom, Inc. 15/11/2025	29 032	0,01
170 000 3.796% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2025	167 039	0,07	40 000 3.459% Broadcom, Inc. 15/09/2026	38 496	0,02
50 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	48 616	0,02	40 000 4.750% Broadcom, Inc. 15/04/2029	39 505	0,02
60 000 3.119% BP Capital Markets America, Inc. 04/05/2026	57 820	0,03	130 000 5.000% Broadcom, Inc. 15/04/2030	130 603	0,06
80 000 3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	77 150	0,03	130 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/11/2030	123 032	0,05
180 000 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	176 234	0,08	275 000 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031	231 610	0,10
100 000 4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029	99 821	0,04	80 000 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032	75 228	0,03
30 000 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	28 281	0,01	200 000 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033	162 328	0,07
205 000 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	176 671	0,08	100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031	84 312	0,04
35 000 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	34 559	0,02	50 000 6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033	52 341	0,02
150 000 3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027	142 798	0,06	28 000 4.250% Brookfield Finance, Inc. 02/06/2026	27 493	0,01
200 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	192 840	0,08	100 000 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	96 329	0,04
100 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	100 275	0,04	170 000 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	168 654	0,07
75 000 3.450% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2027	71 706	0,03	5 000 4.500% Brown & Brown, Inc. 15/03/2029	4 856	0,00
100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	97 106	0,04	100 000 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031	82 952	0,04
170 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029	170 853	0,07	15 000 4.200% Brown & Brown, Inc. 17/03/2032	13 877	0,01
250 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	234 977	0,10	20 000 4.750% Brown-Forman Corp. 15/04/2033	19 827	0,01
30 000 1.450% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2030	24 394	0,01	120 000 2.400% Brunswick Corp. 18/08/2031	96 354	0,04
100 000 5.750% Bristol-Myers Squibb Co. 01/02/2031	104 897	0,05	150 000 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031	129 034	0,06
25 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	21 857	0,01	10 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	9 557	0,00
75 000 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	76 192	0,03	15 000 4.000% Cabot Corp. 01/07/2029	14 163	0,01
120 000 5.125% British Telecommunications PLC 04/12/2028	120 803	0,05	50 000 5.000% Cabot Corp. 30/06/2032	48 730	0,02
150 000 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	184 060	0,08	100 000 2.800% Camden Property Trust 15/05/2030	88 722	0,04
			100 000 4.900% Camden Property Trust 15/01/2034	97 358	0,04
			50 000 5.200% Campbell Soup Co. 19/03/2027	50 161	0,02
			40 000 4.150% Campbell Soup Co. 15/03/2028	38 780	0,02
			10 000 2.375% Campbell Soup Co. 24/04/2030	8 575	0,00
			190 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	185 942	0,08
			200 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	196 418	0,09
			25 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	23 035	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
60 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	57 420	0,03	100 000 2.359% Capital One Financial Corp. 29/07/2032	76 981	0,03
30 000 3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	27 152	0,01	175 000 5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034	174 905	0,08
100 000 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033	105 359	0,05	145 000 3.750% Cardinal Health, Inc. 15/09/2025	141 722	0,06
10 000 6.900% Canadian National Railway Co. 15/07/2028	10 816	0,01	100 000 5.125% Cardinal Health, Inc. 15/02/2029	100 161	0,04
55 000 3.850% Canadian National Railway Co. 05/08/2032	51 127	0,02	100 000 2.750% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2030	88 034	0,04
25 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2025	23 924	0,01	60 000 2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032	48 232	0,02
180 000 3.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2027	173 569	0,08	50 000 2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027	46 645	0,02
50 000 6.450% Canadian Natural Resources Ltd. 30/06/2033	53 357	0,02	70 000 3.400% Caterpillar Financial Services Corp. 13/05/2025	68 659	0,03
90 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	82 679	0,04	100 000 5.150% Caterpillar Financial Services Corp. 11/08/2025	100 084	0,04
20 000 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	19 287	0,01	160 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025	156 878	0,07
15 000 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	13 460	0,01	35 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp. 02/03/2026	32 413	0,01
50 000 2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	42 528	0,02	35 000 1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	32 270	0,01
50 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	44 766	0,02	50 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	48 201	0,02
125 000 4.985% Capital One Financial Corp. 24/07/2026	124 244	0,05	50 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	44 315	0,02
120 000 3.750% Capital One Financial Corp. 28/07/2026	115 656	0,05	150 000 4.850% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2029	151 003	0,07
190 000 3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	182 432	0,08	50 000 2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029	45 217	0,02
50 000 3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027	47 820	0,02	150 000 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	134 139	0,06
25 000 1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	22 874	0,01	56 000 4.875% CBRE Services, Inc. 01/03/2026	55 431	0,02
170 000 3.800% Capital One Financial Corp. 31/01/2028	161 758	0,07	105 000 5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029	105 643	0,05
200 000 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	197 344	0,09	50 000 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031	41 421	0,02
95 000 5.468% Capital One Financial Corp. 01/02/2029	95 180	0,04	175 000 2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	162 774	0,07
190 000 6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	195 350	0,08	70 000 4.250% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/04/2028	67 033	0,03
115 000 5.700% Capital One Financial Corp. 01/02/2030	115 966	0,05	125 000 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	114 021	0,05
75 000 3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030	67 541	0,03	100 000 6.165% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2027	101 880	0,04
25 000 5.247% Capital One Financial Corp. 26/07/2030	24 628	0,01	120 000 6.350% Celanese U.S. Holdings LLC 15/11/2028	124 386	0,05
			165 000 6.330% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2029	171 239	0,07
			65 000 6.379% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2032	67 545	0,03
			125 000 6.700% Celanese U.S. Holdings LLC 15/11/2033	133 354	0,06
			30 000 2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030	26 513	0,01
			100 000 2.700% Cencora, Inc. 15/03/2031	85 932	0,04
			70 000 5.125% Cencora, Inc. 15/02/2034	69 917	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
25 000 4.250% Cenovus Energy, Inc. 15/04/2027	24 355	0,01
50 000 2.650% Cenovus Energy, Inc. 15/01/2032	41 547	0,02
200 000 4.250% Centene Corp. 15/12/2027	190 774	0,08
175 000 2.450% Centene Corp. 15/07/2028	155 398	0,07
275 000 4.625% Centene Corp. 15/12/2029	261 352	0,11
130 000 3.375% Centene Corp. 15/02/2030	115 233	0,05
50 000 3.000% Centene Corp. 15/10/2030	42 882	0,02
60 000 2.625% Centene Corp. 01/08/2031	49 313	0,02
25 000 2.400% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/09/2026	23 580	0,01
50 000 5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028	50 905	0,02
10 000 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	9 597	0,00
55 000 5.150% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/03/2034	55 428	0,02
125 000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	126 326	0,05
50 000 4.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2032	47 637	0,02
10 000 4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028	9 709	0,00
100 000 3.625% Charles Schwab Corp. 01/04/2025	98 245	0,04
150 000 0.900% Charles Schwab Corp. 11/03/2026	138 321	0,06
50 000 5.875% Charles Schwab Corp. 24/08/2026	50 837	0,02
100 000 2.450% Charles Schwab Corp. 03/03/2027	93 217	0,04
20 000 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028	18 789	0,01
100 000 5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029	101 483	0,04
155 000 3.250% Charles Schwab Corp. 22/05/2029	143 708	0,06
55 000 6.196% Charles Schwab Corp. 17/11/2029	57 175	0,03
125 000 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032	107 237	0,05
200 000 6.136% Charles Schwab Corp. 24/08/2034	208 816	0,09
103 000 4.908% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/07/2025	101 806	0,04
110 000 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	102 076	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
175 000 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	149 033	0,06
80 000 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	77 131	0,03
100 000 2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031	81 858	0,04
150 000 2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032	115 762	0,05
130 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	129 726	0,06
200 000 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029	190 484	0,08
230 000 1.554% Chevron Corp. 11/05/2025	221 228	0,10
158 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	152 208	0,07
25 000 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	23 128	0,01
155 000 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030	135 659	0,06
100 000 0.687% Chevron USA, Inc. 12/08/2025	94 361	0,04
75 000 3.700% Choice Hotels International, Inc. 15/01/2031	65 811	0,03
120 000 3.350% Chubb INA Holdings, Inc. 03/05/2026	116 020	0,05
95 000 5.000% Chubb INA Holdings, Inc. 15/03/2034	95 400	0,04
100 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025	97 827	0,04
90 000 4.500% Cigna Group 25/02/2026	88 959	0,04
150 000 1.250% Cigna Group 15/03/2026	138 994	0,06
50 000 3.400% Cigna Group 01/03/2027	47 922	0,02
100 000 4.375% Cigna Group 15/10/2028	97 618	0,04
100 000 5.000% Cigna Group 15/05/2029	100 093	0,04
150 000 2.400% Cigna Group 15/03/2030	129 613	0,06
100 000 5.125% Cigna Group 15/05/2031	100 181	0,04
100 000 5.400% Cigna Group 15/03/2033	101 895	0,04
25 000 5.250% Cigna Group 15/02/2034	24 961	0,01
50 000 3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027	48 585	0,02
100 000 4.900% Cisco Systems, Inc. 26/02/2026	100 119	0,04
160 000 2.950% Cisco Systems, Inc. 28/02/2026	154 464	0,07
50 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	47 388	0,02
50 000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	50 405	0,02
145 000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	146 296	0,06
100 000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	101 389	0,04
100 000 5.864% Citibank NA 29/09/2025	100 974	0,04
250 000 5.803% Citibank NA 29/09/2028	258 795	0,11
150 000 3.300% Citigroup, Inc. 27/04/2025	146 782	0,06

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
80 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025	78 898	0,03	55 000 5.125% CNA Financial Corp. 15/02/2034	53 534	0,02
225 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	219 132	0,09	15 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	14 704	0,01
100 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	98 464	0,04	100 000 5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029	101 511	0,04
200 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026	194 960	0,08	50 000 5.100% CNH Industrial Capital LLC 20/04/2029	49 895	0,02
275 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	275 385	0,12	125 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	121 145	0,05
205 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	195 246	0,08	100 000 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027	95 218	0,04
50 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	48 787	0,02	45 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	39 942	0,02
155 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	143 336	0,06	70 000 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	59 067	0,03
50 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	45 939	0,02	35 000 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031	29 639	0,01
159 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	154 709	0,07	125 000 1.375% Coca-Cola Co. 15/03/2031	101 002	0,04
170 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	163 928	0,07	230 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	195 700	0,08
50 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	47 040	0,02	150 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027	143 542	0,06
125 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	118 880	0,05	70 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028	70 708	0,03
105 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	100 642	0,04	197 000 3.375% Comcast Corp. 15/08/2025	192 613	0,08
15 000 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	14 153	0,01	130 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	127 845	0,06
50 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	47 888	0,02	100 000 5.250% Comcast Corp. 07/11/2025	100 423	0,04
120 000 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	119 479	0,05	40 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	38 745	0,02
275 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	259 086	0,11	30 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	28 072	0,01
70 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	62 193	0,03	75 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	71 789	0,03
264 000 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031	251 859	0,11	50 000 5.350% Comcast Corp. 15/11/2027	50 956	0,02
140 000 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	119 636	0,05	50 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	47 175	0,02
200 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	166 748	0,07	100 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	97 571	0,04
50 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	53 630	0,02	70 000 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029	69 483	0,03
185 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	151 693	0,07	30 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	26 702	0,01
295 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	250 364	0,11	160 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	148 154	0,06
50 000 5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033	51 636	0,02	220 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031	182 774	0,08
170 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	152 033	0,07	120 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	124 484	0,05
100 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	96 467	0,04	25 000 7.050% Comcast Corp. 15/03/2033	28 349	0,01
195 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	205 826	0,09	155 000 4.000% Comerica, Inc. 01/02/2029	142 253	0,06
125 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	127 015	0,06	175 000 5.982% Comerica, Inc. 30/01/2030	172 989	0,07
250 000 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035	247 372	0,11	50 000 3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029	45 873	0,02
50 000 4.300% Citizens Financial Group, Inc. 03/12/2025	48 846	0,02	50 000 2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030	43 410	0,02
150 000 2.850% Citizens Financial Group, Inc. 27/07/2026	140 818	0,06	70 000 5.205% CommonSpirit Health 01/12/2031	70 078	0,03
50 000 5.841% Citizens Financial Group, Inc. 23/01/2030	49 913	0,02	50 000 3.700% Commonwealth Edison Co. 15/08/2028	47 813	0,02
45 000 3.250% Citizens Financial Group, Inc. 30/04/2030	39 667	0,02	50 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	42 826	0,02
100 000 1.800% Clorox Co. 15/05/2030	83 568	0,04	50 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	49 361	0,02
50 000 4.600% Clorox Co. 01/05/2032	48 932	0,02	15 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/10/2026	15 024	0,01
150 000 2.650% CME Group, Inc. 15/03/2032	129 568	0,06	100 000 4.850% Conagra Brands, Inc. 01/11/2028	98 887	0,04
160 000 4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050	147 214	0,06	25 000 8.250% Conagra Brands, Inc. 15/09/2030	28 846	0,01
30 000 4.500% CNA Financial Corp. 01/03/2026	29 622	0,01	100 000 6.850% Concentrix Corp. 02/08/2033	99 450	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
45 000 3.200% Connecticut Light & Power Co. 15/03/2027	42 986	0,02	20 000 2.000% COPT Defense Properties LP 15/01/2029	16 760	0,01
50 000 4.650% Connecticut Light & Power Co. 01/01/2029	49 438	0,02	25 000 2.900% COPT Defense Properties LP 01/12/2033	19 632	0,01
40 000 6.950% ConocoPhillips Co. 15/04/2029	43 967	0,02	100 000 3.500% Corebridge Financial, Inc. 04/04/2025	97 920	0,04
60 000 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033	60 581	0,03	100 000 3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029	93 589	0,04
20 000 3.350% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2030	18 454	0,01	225 000 3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032	202 639	0,09
100 000 5.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2033	101 845	0,04	25 000 6.050% Corebridge Financial, Inc. 15/09/2033	25 781	0,01
30 000 4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	29 563	0,01	150 000 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	135 759	0,06
45 000 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	44 079	0,02	100 000 1.600% Costco Wholesale Corp. 20/04/2030	84 248	0,04
50 000 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028	49 206	0,02	100 000 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027	96 312	0,04
25 000 4.800% Constellation Brands, Inc. 15/01/2029	24 791	0,01	20 000 7.125% Credit Suisse USA, Inc. 15/07/2032	22 467	0,01
35 000 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029	31 932	0,01	150 000 1.350% Crown Castle, Inc. 15/07/2025	142 459	0,06
150 000 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	132 921	0,06	100 000 4.450% Crown Castle, Inc. 15/02/2026	98 358	0,04
50 000 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031	41 301	0,02	25 000 4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	24 192	0,01
25 000 4.750% Constellation Brands, Inc. 09/05/2032	24 431	0,01	100 000 3.650% Crown Castle, Inc. 01/09/2027	94 855	0,04
110 000 4.900% Constellation Brands, Inc. 01/05/2033	108 002	0,05	20 000 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028	19 803	0,01
60 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	58 648	0,03	30 000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	28 425	0,01
45 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	45 865	0,02	40 000 4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028	39 258	0,02
50 000 5.800% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2033	51 574	0,02	25 000 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029	23 975	0,01
135 000 6.125% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2034	142 654	0,06	175 000 5.600% Crown Castle, Inc. 01/06/2029	177 390	0,08
125 000 4.900% Consumers Energy Co. 15/02/2029	125 424	0,05	155 000 3.100% Crown Castle, Inc. 15/11/2029	138 525	0,06
30 000 4.600% Consumers Energy Co. 30/05/2029	29 663	0,01	50 000 3.300% Crown Castle, Inc. 01/07/2030	44 477	0,02
50 000 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028	48 357	0,02	50 000 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031	40 473	0,02
100 000 3.375% Cooperatieve Rabobank UA 21/05/2025	98 106	0,04	30 000 3.350% CSX Corp. 01/11/2025	29 176	0,01
25 000 4.375% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2025	24 569	0,01	50 000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027	47 645	0,02
145 000 4.800% Cooperatieve Rabobank UA 09/01/2029	144 181	0,06	100 000 4.250% CSX Corp. 15/03/2029	97 882	0,04
20 000 2.250% COPT Defense Properties LP 15/03/2026	18 793	0,01	100 000 4.100% CSX Corp. 15/11/2032	94 303	0,04
			15 000 2.250% CubeSmart LP 15/12/2028	13 176	0,01
			50 000 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029	48 021	0,02
			10 000 0.750% Cummins, Inc. 01/09/2025	9 420	0,00
			25 000 5.150% Cummins, Inc. 20/02/2034	25 207	0,01
			110 000 3.875% CVS Health Corp. 20/07/2025	107 976	0,05
			75 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	71 501	0,03
			75 000 3.000% CVS Health Corp. 15/08/2026	71 536	0,03
			100 000 3.625% CVS Health Corp. 01/04/2027	96 237	0,04
			10 000 6.250% CVS Health Corp. 01/06/2027	10 410	0,00
			50 000 1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027	44 319	0,02
			200 000 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	195 264	0,08

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
35 000 5.000% CVS Health Corp. 30/01/2029	35 117	0,02	160 000 1.375% Diageo Capital PLC 29/09/2025	151 448	0,07
100 000 5.125% CVS Health Corp. 21/02/2030	100 334	0,04	150 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	150 165	0,07
190 000 3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030	177 148	0,08	50 000 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029	44 198	0,02
95 000 1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030	78 008	0,03	30 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	25 524	0,01
150 000 5.250% CVS Health Corp. 30/01/2031	151 135	0,07	60 000 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032	49 030	0,02
150 000 5.250% CVS Health Corp. 21/02/2033	150 063	0,07	50 000 5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033	52 609	0,02
120 000 5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033	120 205	0,05	50 000 3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026	47 922	0,02
60 000 6.300% Darden Restaurants, Inc. 10/10/2033	62 651	0,03	30 000 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029	27 775	0,01
30 000 5.375% DCP Midstream Operating LP 15/07/2025	29 917	0,01	120 000 3.125% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2031	106 427	0,05
50 000 5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027	50 374	0,02	10 000 3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032	8 534	0,00
50 000 5.125% DCP Midstream Operating LP 15/05/2029	49 817	0,02	120 000 5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028	120 931	0,05
100 000 3.100% Deere & Co. 15/04/2030	91 448	0,04	50 000 4.650% Discover Bank 13/09/2028	48 426	0,02
165 000 5.850% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2025	165 848	0,07	133 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	128 326	0,06
163 000 6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	165 161	0,07	75 000 6.700% Discover Financial Services 29/11/2032	79 439	0,03
100 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	99 351	0,04	150 000 7.964% Discover Financial Services 02/11/2034	169 981	0,07
50 000 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	50 628	0,02	100 000 3.950% Discovery Communications LLC 15/06/2025	98 275	0,04
75 000 6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030	79 020	0,03	100 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	99 047	0,04
100 000 5.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2033	103 513	0,05	125 000 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028	118 340	0,05
100 000 3.250% DENTSPLY SIRONA, Inc. 01/06/2030	88 704	0,04	50 000 4.125% Discovery Communications LLC 15/05/2029	46 915	0,02
100 000 4.500% Deutsche Bank AG 01/04/2025	98 368	0,04	55 000 3.875% Dollar General Corp. 15/04/2027	53 165	0,02
75 000 1.686% Deutsche Bank AG 19/03/2026	70 189	0,03	50 000 4.625% Dollar General Corp. 01/11/2027	49 223	0,02
120 000 6.119% Deutsche Bank AG 14/07/2026	120 480	0,05	50 000 4.125% Dollar General Corp. 01/05/2028	48 568	0,02
160 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	150 946	0,07	55 000 5.200% Dollar General Corp. 05/07/2028	55 351	0,02
150 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027	154 162	0,07	50 000 3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030	45 730	0,02
150 000 5.371% Deutsche Bank AG 09/09/2027	150 790	0,07	50 000 4.000% Dollar Tree, Inc. 15/05/2025	49 178	0,02
120 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	109 662	0,05	100 000 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028	96 729	0,04
100 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	91 785	0,04	25 000 2.650% Dollar Tree, Inc. 01/12/2031	20 905	0,01
150 000 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029	155 311	0,07	150 000 2.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2026	141 859	0,06
100 000 5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031	97 408	0,04	125 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	113 720	0,05
80 000 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031	70 474	0,03	160 000 5.375% Dominion Energy, Inc. 15/11/2032	161 139	0,07
160 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	189 261	0,08	110 000 3.150% Dover Corp. 15/11/2025	106 308	0,05
70 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	88 593	0,04	50 000 7.375% Dow Chemical Co. 01/11/2029	55 682	0,02
150 000 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030	144 666	0,06	20 000 2.100% Dow Chemical Co. 15/11/2030	16 892	0,01
30 000 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029	26 882	0,01	50 000 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033	53 899	0,02
			50 000 2.600% DR Horton, Inc. 15/10/2025	47 958	0,02
			45 000 1.300% DR Horton, Inc. 15/10/2026	40 911	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
115 000 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028	103 186	0,04	100 000 1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027	91 653	0,04
95 000 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033	96 338	0,04	100 000 5.250% Ecolab, Inc. 15/01/2028	102 006	0,04
60 000 1.050% DTE Energy Co. 01/06/2025	56 986	0,02	10 000 4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030	10 052	0,00
40 000 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028	39 615	0,02	100 000 1.300% Ecolab, Inc. 30/01/2031	80 068	0,03
48 000 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	44 142	0,02	100 000 4.950% Edison International 15/04/2025	99 154	0,04
65 000 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	56 116	0,02	100 000 5.750% Edison International 15/06/2027	101 313	0,04
15 000 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033	14 926	0,01	50 000 6.950% Edison International 15/11/2029	53 665	0,02
100 000 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034	98 244	0,04	80 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	77 871	0,03
50 000 3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027	47 114	0,02	100 000 4.800% EIDP, Inc. 15/05/2033	98 843	0,04
100 000 5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2027	99 926	0,04	50 000 4.800% Electronic Arts, Inc. 01/03/2026	49 697	0,02
185 000 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028	180 780	0,08	100 000 4.900% Elevance Health, Inc. 08/02/2026	99 452	0,04
100 000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029	99 139	0,04	50 000 1.500% Elevance Health, Inc. 15/03/2026	46 584	0,02
35 000 4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032	33 251	0,01	55 000 4.101% Elevance Health, Inc. 01/03/2028	53 479	0,02
50 000 5.750% Duke Energy Corp. 15/09/2033	51 464	0,02	25 000 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029	22 559	0,01
50 000 3.250% Duke Energy Corp. 15/01/2082	44 549	0,02	65 000 2.250% Elevance Health, Inc. 15/05/2030	55 616	0,02
50 000 3.800% Duke Energy Florida LLC 15/07/2028	48 124	0,02	100 000 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031	85 527	0,04
95 000 5.875% Duke Energy Florida LLC 15/11/2033	100 492	0,04	25 000 4.100% Elevance Health, Inc. 15/05/2032	23 377	0,01
35 000 5.250% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2033	35 387	0,02	50 000 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032	51 292	0,02
100 000 3.450% Duke Energy Progress LLC 15/03/2029	94 051	0,04	25 000 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2033	24 394	0,01
130 000 2.000% Duke Energy Progress LLC 15/08/2031	106 210	0,05	50 000 2.750% Eli Lilly & Co. 01/06/2025	48 715	0,02
98 000 5.250% Duke Energy Progress LLC 15/03/2033	99 260	0,04	100 000 5.500% Eli Lilly & Co. 15/03/2027	103 051	0,04
50 000 5.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2034	50 057	0,02	70 000 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027	66 701	0,03
50 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	49 356	0,02	25 000 4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033	24 920	0,01
70 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	69 927	0,03	195 000 4.700% Eli Lilly & Co. 09/02/2034	194 011	0,08
115 000 2.500% Eagle Materials, Inc. 01/07/2031	96 753	0,04	10 000 3.150% Emerson Electric Co. 01/06/2025	9 775	0,00
140 000 5.750% Eastman Chemical Co. 08/03/2033	142 453	0,06	50 000 0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026	45 381	0,02
100 000 5.625% Eastman Chemical Co. 20/02/2034	100 652	0,04	150 000 1.950% Emerson Electric Co. 15/10/2030	127 426	0,06
50 000 3.103% Eaton Corp. 15/09/2027	47 424	0,02	30 000 2.143% Emory University 01/09/2030	25 928	0,01
60 000 4.000% Eaton Corp. 02/11/2032	56 726	0,02	50 000 5.875% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2025	50 311	0,02
50 000 4.150% Eaton Corp. 15/03/2033	47 440	0,02	50 000 6.000% Enbridge, Inc. 15/11/2028	52 027	0,02
95 000 3.500% Eaton Vance Corp. 06/04/2027	90 895	0,04	80 000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	81 908	0,04
100 000 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027	103 268	0,04	100 000 2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033	80 647	0,04
100 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	88 637	0,04	175 000 4.875% Enel Chile SA 12/06/2028	170 462	0,07
50 000 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031	42 999	0,02	100 000 2.900% Energy Transfer LP 15/05/2025	97 100	0,04
			175 000 5.950% Energy Transfer LP 01/12/2025	176 069	0,08
			25 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	24 750	0,01
			150 000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	146 832	0,06
			60 000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	58 367	0,03
			50 000 4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027	48 083	0,02
			170 000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	172 392	0,07
			145 000 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028	150 465	0,07
			100 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	100 240	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
60 000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	55 379	0,02	40 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	38 127	0,02
25 000 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033	26 803	0,01	130 000 2.650% Essex Portfolio LP 15/03/2032	107 654	0,05
30 000 4.950% Enstar Group Ltd. 01/06/2029	29 324	0,01	150 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	124 347	0,05
80 000 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031	66 479	0,03	150 000 5.000% Estee Lauder Cos., Inc. 14/02/2034	148 800	0,06
70 000 4.000% Entergy Arkansas LLC 01/06/2028	67 430	0,03	60 000 5.900% Evergy Kansas Central, Inc. 15/11/2033	62 988	0,03
20 000 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028	17 661	0,01	30 000 4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033	29 579	0,01
30 000 2.800% Entergy Corp. 15/06/2030	26 236	0,01	175 000 2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029	156 329	0,07
50 000 3.250% Entergy Louisiana LLC 01/04/2028	47 140	0,02	140 000 0.800% Eversource Energy 15/08/2025	131 109	0,06
150 000 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	137 841	0,06	80 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	75 275	0,03
80 000 5.350% Entergy Louisiana LLC 15/03/2034	80 471	0,04	50 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	50 634	0,02
50 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2026	48 881	0,02	175 000 5.950% Eversource Energy 01/02/2029	180 889	0,08
100 000 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	97 353	0,04	85 000 5.500% Eversource Energy 01/01/2034	85 111	0,04
100 000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	89 672	0,04	105 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	101 563	0,04
125 000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	127 775	0,06	50 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2029	50 119	0,02
100 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034	98 563	0,04	50 000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	47 247	0,02
100 000 4.150% EOG Resources, Inc. 15/01/2026	98 573	0,04	50 000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	50 184	0,02
150 000 4.750% EPR Properties 15/12/2026	145 249	0,06	100 000 5.450% Exelon Corp. 15/03/2034	100 719	0,04
100 000 4.500% EPR Properties 01/06/2027	95 310	0,04	100 000 4.625% Expedia Group, Inc. 01/08/2027	98 144	0,04
23 000 6.125% EQT Corp. 01/02/2025	23 054	0,01	60 000 3.250% Expedia Group, Inc. 15/02/2030	54 052	0,02
100 000 5.700% EQT Corp. 01/04/2028	100 943	0,04	5 000 3.900% Extra Space Storage LP 01/04/2029	4 709	0,00
75 000 7.000% EQT Corp. 01/02/2030	79 615	0,03	90 000 5.900% Extra Space Storage LP 15/01/2031	93 206	0,04
25 000 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027	25 015	0,01	50 000 2.400% Extra Space Storage LP 15/10/2031	41 187	0,02
100 000 2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031	82 655	0,04	50 000 2.350% Extra Space Storage LP 15/03/2032	40 032	0,02
25 000 1.450% Equinix, Inc. 15/05/2026	23 000	0,01	170 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	164 710	0,07
20 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	17 929	0,01	199 000 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026	188 344	0,08
50 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	41 511	0,02	50 000 2.440% Exxon Mobil Corp. 16/08/2029	44 919	0,02
55 000 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031	45 909	0,02	105 000 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030	98 991	0,04
25 000 3.900% Equinix, Inc. 15/04/2032	22 621	0,01	35 000 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030	31 057	0,01
100 000 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028	96 941	0,04	50 000 7.400% F&G Annuities & Life, Inc. 13/01/2028	51 930	0,02
50 000 5.594% Equitable Holdings, Inc. 11/01/2033	50 573	0,02	20 000 2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027	18 807	0,01
160 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	145 621	0,06	25 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030	23 862	0,01
90 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	78 835	0,03	60 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031	52 327	0,02
20 000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	17 299	0,01	50 000 1.250% Federal Realty OP LP 15/02/2026	46 292	0,02
50 000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	41 363	0,02	50 000 3.250% Federal Realty OP LP 15/07/2027	46 974	0,02
100 000 5.375% Essential Utilities, Inc. 15/01/2034	99 664	0,04	25 000 5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028	25 070	0,01
40 000 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	35 097	0,02	100 000 3.100% FedEx Corp. 05/08/2029	91 716	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 2.400% FedEx Corp. 15/05/2031	84 949	0,04	200 000 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	195 204	0,08
81 285 1.875% FedEx Corp. Pass-Through Trust 20/08/2035	67 111	0,03	155 000 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	160 966	0,07
40 000 3.400% Fidelity National Financial, Inc. 15/06/2030	35 585	0,02	100 000 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2029	100 448	0,04
100 000 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028	88 206	0,04	200 000 5.113% Ford Motor Credit Co. LLC 03/05/2029	194 292	0,08
50 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	50 085	0,02	150 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	160 005	0,07
150 000 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027	138 262	0,06	150 000 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030	134 097	0,06
50 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	51 196	0,02	170 000 6.050% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2031	171 294	0,07
175 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	168 625	0,07	175 000 7.122% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2033	188 268	0,08
55 000 5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032	55 113	0,02	100 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2034	100 647	0,04
20 000 4.000% First American Financial Corp. 15/05/2030	18 183	0,01	10 000 1.000% Fortinet, Inc. 15/03/2026	9 203	0,00
50 000 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028	51 388	0,02	165 000 2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031	137 763	0,06
20 000 3.850% Fiserv, Inc. 01/06/2025	19 623	0,01	5 000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	4 736	0,00
50 000 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027	45 953	0,02	50 000 3.150% Fortive Corp. 15/06/2026	47 831	0,02
55 000 5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028	55 720	0,02	25 000 4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 25/03/2032	22 870	0,01
75 000 5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028	75 781	0,03	65 000 5.875% Fortune Brands Innovations, Inc. 01/06/2033	66 416	0,03
75 000 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028	72 454	0,03	100 000 4.709% Fox Corp. 25/01/2029	98 700	0,04
170 000 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	158 297	0,07	120 000 6.500% Fox Corp. 13/10/2033	127 108	0,06
100 000 5.350% Fiserv, Inc. 15/03/2031	101 198	0,04	50 000 1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030	40 886	0,02
150 000 5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033	153 052	0,07	20 000 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	19 851	0,01
100 000 5.625% Fiserv, Inc. 21/08/2033	102 197	0,04	20 000 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	19 129	0,01
15 000 4.750% Flex Ltd. 15/06/2025	14 845	0,01	100 000 5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029	100 461	0,04
70 000 3.750% Flex Ltd. 01/02/2026	67 927	0,03	50 000 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	48 092	0,02
100 000 3.125% Florida Power & Light Co. 01/12/2025	97 130	0,04	65 000 3.125% FS KKR Capital Corp. 12/10/2028	56 789	0,02
70 000 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	66 471	0,03	75 000 7.875% FS KKR Capital Corp. 15/01/2029	78 487	0,03
25 000 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	25 293	0,01	30 000 4.000% GATX Corp. 30/06/2030	27 903	0,01
125 000 4.400% Florida Power & Light Co. 15/05/2028	123 736	0,05	30 000 3.500% GATX Corp. 01/06/2032	26 269	0,01
50 000 5.100% Florida Power & Light Co. 01/04/2033	50 424	0,02	150 000 5.450% GATX Corp. 15/09/2033	149 394	0,06
100 000 3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030	89 051	0,04	30 000 4.550% GE Capital Funding LLC 15/05/2032	29 101	0,01
65 000 3.450% FMC Corp. 01/10/2029	58 537	0,03	40 000 3.373% GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 15/11/2025	38 719	0,02
25 000 5.650% FMC Corp. 18/05/2033	24 602	0,01	195 000 5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	195 692	0,08
75 000 5.150% FNB Corp. 25/08/2025	73 798	0,03			
50 000 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032	41 625	0,02			
200 000 3.375% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2025	192 482	0,08			
160 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026	163 456	0,07			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
150 000 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027	152 770	0,07	100 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 10/04/2028	89 878	0,04
70 000 5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032	73 564	0,03	100 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028	101 950	0,04
100 000 3.250% General Dynamics Corp. 01/04/2025	98 075	0,04	95 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028	84 161	0,04
30 000 3.500% General Dynamics Corp. 15/05/2025	29 471	0,01	200 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029	203 642	0,09
40 000 1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026	36 860	0,02	75 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	71 680	0,03
100 000 2.125% General Dynamics Corp. 15/08/2026	93 800	0,04	120 000 5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030	122 232	0,05
50 000 3.500% General Dynamics Corp. 01/04/2027	48 318	0,02	25 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	20 856	0,01
30 000 3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028	29 069	0,01	50 000 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	42 349	0,02
20 000 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	18 815	0,01	90 000 6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033	94 434	0,04
30 000 4.000% General Mills, Inc. 17/04/2025	29 560	0,01	100 000 6.500% Genuine Parts Co. 01/11/2028	105 742	0,05
140 000 5.241% General Mills, Inc. 18/11/2025	139 639	0,06	50 000 2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032	41 590	0,02
45 000 5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028	45 996	0,02	160 000 3.250% Georgia Power Co. 01/04/2026	154 251	0,07
10 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	8 914	0,00	5 000 3.250% Georgia Power Co. 30/03/2027	4 766	0,00
70 000 4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033	69 320	0,03	45 000 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	43 970	0,02
55 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	55 472	0,02	40 000 7.750% Georgia-Pacific LLC 15/11/2029	45 614	0,02
25 000 5.400% General Motors Co. 15/10/2029	25 089	0,01	135 000 3.650% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2026	131 512	0,06
100 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032	101 248	0,04	150 000 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	142 507	0,06
90 000 3.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025	88 354	0,04	50 000 1.650% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2030	41 185	0,02
130 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 13/07/2025	127 982	0,06	75 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	70 799	0,03
50 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	50 376	0,02	170 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	167 329	0,07
120 000 1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	111 726	0,05	50 000 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	48 592	0,02
70 000 5.250% General Motors Financial Co., Inc. 01/03/2026	69 824	0,03	50 000 4.800% Global Payments, Inc. 01/04/2026	49 482	0,02
165 000 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	151 864	0,07	75 000 2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027	69 233	0,03
50 000 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	48 458	0,02	50 000 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027	49 653	0,02
50 000 4.350% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2027	48 842	0,02	30 000 4.450% Global Payments, Inc. 01/06/2028	29 045	0,01
75 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2027	69 222	0,03	25 000 2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031	20 996	0,01
180 000 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	178 753	0,08	50 000 5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032	49 594	0,02
185 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027	185 531	0,08	75 000 2.150% Globe Life, Inc. 15/08/2030	62 834	0,03
40 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	41 034	0,02	75 000 5.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2025	74 565	0,03
			25 000 5.375% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/04/2026	24 792	0,01
			90 000 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	90 176	0,04
			20 000 3.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2032	16 852	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 2.875% Goldman Sachs BDC, Inc. 15/01/2026	47 628	0,02	355 000 3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	303 436	0,13
200 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	196 252	0,08	20 000 2.500% Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026	18 387	0,01
130 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2025	127 583	0,06	50 000 2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027	44 526	0,02
200 000 4.250% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2025	196 480	0,09	50 000 2.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2031	40 803	0,02
20 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	19 523	0,01	50 000 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029	46 502	0,02
50 000 5.798% Goldman Sachs Group, Inc. 10/08/2026	50 179	0,02	250 000 3.625% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2032	225 410	0,10
250 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	239 465	0,10	50 000 3.500% Harley-Davidson, Inc. 28/07/2025	48 736	0,02
50 000 1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	46 487	0,02	50 000 4.150% Harman International Industries, Inc. 15/05/2025	49 287	0,02
25 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	24 242	0,01	30 000 2.800% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2029	26 951	0,01
50 000 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	46 343	0,02	5 000 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027	4 704	0,00
150 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	136 968	0,06	110 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	102 082	0,04
350 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	321 825	0,14	200 000 5.250% HCA, Inc. 15/04/2025	199 276	0,09
285 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	265 335	0,11	130 000 5.875% HCA, Inc. 15/02/2026	130 576	0,06
100 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	95 694	0,04	30 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2026	29 918	0,01
250 000 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	239 262	0,10	164 000 5.375% HCA, Inc. 01/09/2026	163 979	0,07
135 000 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	132 110	0,06	30 000 4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	29 421	0,01
90 000 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	85 330	0,04	40 000 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	40 136	0,02
245 000 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	235 866	0,10	30 000 5.625% HCA, Inc. 01/09/2028	30 373	0,01
200 000 6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029	210 550	0,09	165 000 5.875% HCA, Inc. 01/02/2029	168 721	0,07
90 000 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	78 862	0,03	75 000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	67 825	0,03
150 000 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	140 500	0,06	50 000 5.450% HCA, Inc. 01/04/2031	50 296	0,02
200 000 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	161 858	0,07	181 000 2.375% HCA, Inc. 15/07/2031	149 039	0,06
105 000 2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	88 073	0,04	100 000 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027	94 471	0,04
300 000 2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	245 928	0,11	100 000 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	90 265	0,04
150 000 2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	124 926	0,05	20 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	17 192	0,01
			100 000 5.250% Healthpeak OP LLC 15/12/2032	99 334	0,04
			100 000 5.250% HEICO Corp. 01/08/2028	100 536	0,04
			100 000 2.900% Helmerich & Payne, Inc. 29/09/2031	84 068	0,04
			140 000 0.900% Hershey Co. 01/06/2025	133 284	0,06
			50 000 4.250% Hershey Co. 04/05/2028	49 536	0,02
			54 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027	52 942	0,02
			100 000 7.300% Hess Corp. 15/08/2031	113 260	0,05
			80 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	79 476	0,03
			100 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	93 406	0,04
			25 000 6.102% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	25 016	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028	50 454	0,02	225 000 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	215 820	0,09
150 000 4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	143 029	0,06	150 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	147 249	0,06
150 000 6.375% HF Sinclair Corp. 15/04/2027	150 892	0,07	225 000 7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	231 628	0,10
80 000 4.500% HF Sinclair Corp. 01/10/2030	75 012	0,03	200 000 1.589% HSBC Holdings PLC 24/05/2027	184 056	0,08
170 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	143 509	0,06	100 000 2.251% HSBC Holdings PLC 22/11/2027	92 201	0,04
75 000 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2025	73 149	0,03	150 000 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	144 669	0,06
100 000 4.000% Home Depot, Inc. 15/09/2025	98 590	0,04	150 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	149 637	0,06
190 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026	183 363	0,08	280 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	271 488	0,12
165 000 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	154 697	0,07	160 000 2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029	140 259	0,06
100 000 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027	94 909	0,04	200 000 5.546% HSBC Holdings PLC 04/03/2030	201 170	0,09
75 000 1.500% Home Depot, Inc. 15/09/2028	65 842	0,03	50 000 4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030	49 653	0,02
100 000 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	97 156	0,04	35 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	32 695	0,01
30 000 4.900% Home Depot, Inc. 15/04/2029	30 263	0,01	220 000 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	183 447	0,08
220 000 2.950% Home Depot, Inc. 15/06/2029	202 363	0,09	150 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	125 644	0,05
35 000 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2030	31 187	0,01	110 000 4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033	102 114	0,04
50 000 1.375% Home Depot, Inc. 15/03/2031	39 968	0,02	25 000 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	24 945	0,01
40 000 1.875% Home Depot, Inc. 15/09/2031	32 675	0,01	100 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	114 415	0,05
45 000 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032	40 224	0,02	100 000 6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034	105 333	0,05
15 000 4.500% Home Depot, Inc. 15/09/2032	14 724	0,01	150 000 6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034	155 278	0,07
30 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	28 147	0,01	100 000 7.399% HSBC Holdings PLC 13/11/2034	109 492	0,05
100 000 2.967% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2032	88 504	0,04	200 000 5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035	202 378	0,09
35 000 2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026	33 076	0,01	10 000 3.350% Hubbell, Inc. 01/03/2026	9 666	0,00
140 000 4.950% Honeywell International, Inc. 15/02/2028	141 679	0,06	140 000 3.150% Hubbell, Inc. 15/08/2027	132 126	0,06
30 000 4.250% Honeywell International, Inc. 15/01/2029	29 547	0,01	25 000 4.500% Humana, Inc. 01/04/2025	24 737	0,01
50 000 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029	45 350	0,02	100 000 1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	90 100	0,04
100 000 4.875% Honeywell International, Inc. 01/09/2029	100 732	0,04	50 000 3.700% Humana, Inc. 23/03/2029	47 032	0,02
155 000 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030	132 246	0,06	100 000 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030	98 781	0,04
125 000 7.250% Horace Mann Educators Corp. 15/09/2028	133 696	0,06	90 000 5.375% Humana, Inc. 15/04/2031	90 135	0,04
100 000 1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028	88 672	0,04	100 000 6.208% Huntington Bancshares, Inc. 21/08/2029	102 359	0,04
70 000 4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	68 461	0,03	100 000 2.550% Huntington Bancshares, Inc. 04/02/2030	84 945	0,04
50 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	41 590	0,02	35 000 5.023% Huntington Bancshares, Inc. 17/05/2033	33 367	0,01
140 000 2.200% HP, Inc. 17/06/2025	134 781	0,06	125 000 5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035	124 700	0,05
150 000 2.650% HP, Inc. 17/06/2031	127 117	0,06	30 000 3.483% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/12/2027	28 190	0,01
100 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033	101 300	0,04	50 000 4.200% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/05/2030	46 938	0,02
121 000 4.250% HSBC Holdings PLC 18/08/2025	118 601	0,05	50 000 5.375% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2025	49 859	0,02
275 000 4.300% HSBC Holdings PLC 08/03/2026	270 009	0,12	25 000 4.850% Hyatt Hotels Corp. 15/03/2026	24 731	0,01
			165 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 30/01/2027	167 757	0,07
			20 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030	20 500	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
75 000 4.700% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2026	74 487	0,03
150 000 4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2029	147 976	0,06
150 000 4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034	147 159	0,06
15 000 3.000% IDEX Corp. 01/05/2030	13 248	0,01
10 000 2.625% IDEX Corp. 15/06/2031	8 466	0,00
75 000 2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	71 133	0,03
55 000 3.950% ING Groep NV 29/03/2027	53 126	0,02
200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	185 676	0,08
70 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028	67 495	0,03
20 000 4.550% ING Groep NV 02/10/2028	19 608	0,01
200 000 5.335% ING Groep NV 19/03/2030	199 628	0,09
50 000 2.727% ING Groep NV 01/04/2032	42 403	0,02
50 000 6.114% ING Groep NV 11/09/2034	51 891	0,02
100 000 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028	101 475	0,04
100 000 2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030	88 544	0,04
60 000 3.700% Intel Corp. 29/07/2025	58 826	0,03
195 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2026	194 452	0,08
50 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027	48 557	0,02
30 000 3.150% Intel Corp. 11/05/2027	28 516	0,01
40 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2028	40 130	0,02
75 000 1.600% Intel Corp. 12/08/2028	65 780	0,03
50 000 4.000% Intel Corp. 05/08/2029	48 371	0,02
200 000 5.125% Intel Corp. 10/02/2030	203 208	0,09
65 000 3.900% Intel Corp. 25/03/2030	61 851	0,03
48 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032	45 602	0,02
235 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033	238 281	0,10
60 000 5.150% Intel Corp. 21/02/2034	60 160	0,03
185 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2025	180 934	0,08
50 000 3.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	47 192	0,02
100 000 4.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	97 185	0,04
50 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2028	48 027	0,02
150 000 4.350% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2029	146 247	0,06
10 000 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030	8 491	0,00
100 000 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032	78 255	0,03
50 000 7.000% International Business Machines Corp. 30/10/2025	51 530	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
275 000 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	265 402	0,11
25 000 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	24 004	0,01
50 000 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	45 409	0,02
260 000 3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029	244 873	0,11
100 000 4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032	96 155	0,04
100 000 4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033	98 288	0,04
40 000 4.450% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2028	38 758	0,02
35 000 4.650% Interpublic Group of Cos., Inc. 01/10/2028	34 404	0,02
50 000 4.750% Interpublic Group of Cos., Inc. 30/03/2030	49 048	0,02
50 000 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	48 050	0,02
10 000 0.950% Intuit, Inc. 15/07/2025	9 477	0,00
25 000 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027	22 369	0,01
100 000 5.200% Intuit, Inc. 15/09/2033	101 823	0,04
10 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028	8 854	0,00
60 000 5.450% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2030	60 202	0,03
15 000 4.150% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/04/2032	13 746	0,01
60 000 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034	47 748	0,02
150 000 6.250% IQVIA, Inc. 01/02/2029	155 835	0,07
60 000 3.250% ITC Holdings Corp. 30/06/2026	57 488	0,03
30 000 3.375% J M Smucker Co. 15/12/2027	28 405	0,01
50 000 5.900% J M Smucker Co. 15/11/2028	51 885	0,02
55 000 4.250% Jabil, Inc. 15/05/2027	53 350	0,02
50 000 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031	41 674	0,02
50 000 5.670% Jackson Financial, Inc. 08/06/2032	50 213	0,02
125 000 6.350% Jacobs Engineering Group, Inc. 18/08/2028	129 264	0,06
100 000 5.900% Jacobs Engineering Group, Inc. 01/03/2033	101 327	0,04
110 000 2.500% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2027	101 408	0,04
50 000 3.000% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 02/02/2029	44 325	0,02
105 000 3.750% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/12/2031	90 858	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
75 000 3.000% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/05/2032	61 348	0,03
50 000 4.850% Jefferies Financial Group, Inc. 15/01/2027	49 627	0,02
55 000 5.875% Jefferies Financial Group, Inc. 21/07/2028	56 061	0,02
100 000 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030	93 819	0,04
30 000 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031	24 781	0,01
15 000 3.400% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	14 709	0,01
50 000 4.950% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	49 945	0,02
50 000 4.050% John Deere Capital Corp. 08/09/2025	49 320	0,02
150 000 3.400% John Deere Capital Corp. 11/09/2025	146 529	0,06
100 000 4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	99 739	0,04
50 000 0.700% John Deere Capital Corp. 15/01/2026	46 455	0,02
50 000 2.650% John Deere Capital Corp. 10/06/2026	47 709	0,02
15 000 2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	14 016	0,01
150 000 1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	137 788	0,06
50 000 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027	46 911	0,02
178 000 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	174 929	0,08
85 000 4.500% John Deere Capital Corp. 16/01/2029	84 170	0,04
30 000 3.450% John Deere Capital Corp. 07/03/2029	28 366	0,01
25 000 3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029	23 461	0,01
50 000 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029	45 645	0,02
85 000 4.700% John Deere Capital Corp. 10/06/2030	84 646	0,04
100 000 4.900% John Deere Capital Corp. 07/03/2031	100 096	0,04
55 000 3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	51 648	0,02
50 000 4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	48 521	0,02
100 000 5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033	102 163	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
15 000 4.705% Johns Hopkins University 01/07/2032	15 155	0,01
50 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	47 911	0,02
150 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	133 479	0,06
70 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	66 307	0,03
25 000 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	20 663	0,01
100 000 4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	104 611	0,05
125 000 3.900% Johnson Controls International PLC 14/02/2026	121 872	0,05
90 000 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	87 161	0,04
235 000 2.083% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	226 538	0,10
200 000 4.080% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2026	196 960	0,09
20 000 3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	19 249	0,01
145 000 2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	138 262	0,06
175 000 1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	163 166	0,07
100 000 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	97 517	0,04
170 000 3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	166 041	0,07
100 000 1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	92 738	0,04
20 000 8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	21 758	0,01
219 000 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	199 708	0,09
100 000 6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	102 048	0,04
150 000 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	143 068	0,06
45 000 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	44 858	0,02
265 000 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	255 296	0,11
160 000 2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	150 381	0,07
50 000 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	48 868	0,02
275 000 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	262 806	0,11
210 000 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	192 028	0,08
100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	99 140	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
30 000 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	28 391	0,01	75 000 3.400% Kellanova 15/11/2027	70 966	0,03
255 000 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	244 405	0,11	20 000 2.100% Kellanova 01/06/2030	17 001	0,01
250 000 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	241 152	0,10	20 000 5.250% Kellanova 01/03/2033	20 051	0,01
245 000 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	246 808	0,11	20 000 3.800% Kemper Corp. 23/02/2032	17 086	0,01
75 000 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	77 966	0,03	60 000 5.450% Kentucky Utilities Co. 15/04/2033	61 486	0,03
30 000 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	29 243	0,01	150 000 5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026	151 198	0,07
100 000 5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030	99 638	0,04	175 000 5.000% Kenvue, Inc. 22/03/2030	176 755	0,08
200 000 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	187 468	0,08	50 000 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033	50 026	0,02
100 000 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	97 559	0,04	120 000 3.400% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/11/2025	116 510	0,05
185 000 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	163 930	0,07	30 000 4.597% Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2028	29 611	0,01
60 000 4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	58 030	0,03	85 000 5.050% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2029	85 393	0,04
120 000 2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	103 775	0,05	40 000 3.950% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2029	38 200	0,02
20 000 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	17 485	0,01	35 000 4.050% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2032	32 635	0,01
150 000 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	121 702	0,05	100 000 5.300% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2034	100 459	0,04
100 000 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	81 486	0,04	20 000 6.950% KeyBank NA 01/02/2028	20 570	0,01
210 000 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	177 387	0,08	50 000 3.900% KeyBank NA 13/04/2029	44 888	0,02
200 000 2.545% JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032	166 390	0,07	170 000 4.900% KeyBank NA 08/08/2032	152 730	0,07
200 000 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	170 960	0,07	30 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	28 198	0,01
135 000 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	129 329	0,06	200 000 6.401% KeyCorp 06/03/2035	204 404	0,09
200 000 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	195 728	0,08	115 000 4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	113 155	0,05
245 000 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	249 802	0,11	25 000 4.375% Kilroy Realty LP 01/10/2025	24 475	0,01
275 000 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	276 268	0,12	50 000 4.750% Kilroy Realty LP 15/12/2028	47 822	0,02
200 000 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034	213 824	0,09	125 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	94 155	0,04
275 000 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	276 155	0,12	25 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029	23 354	0,01
100 000 5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	100 279	0,04	50 000 3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	45 858	0,02
50 000 2.000% Juniper Networks, Inc. 10/12/2030	40 663	0,02	50 000 4.500% Kimberly-Clark Corp. 16/02/2033	49 211	0,02
			50 000 2.800% Kimco Realty OP LLC 01/10/2026	47 175	0,02
			75 000 3.200% Kimco Realty OP LLC 01/04/2032	64 522	0,03
			100 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025	98 633	0,04
			150 000 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029	149 451	0,06
			110 000 2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031	90 477	0,04
			120 000 7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031	135 929	0,06
			100 000 7.750% Kinder Morgan, Inc. 15/01/2032	113 561	0,05
			50 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	49 275	0,02
			50 000 4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027	48 835	0,02
			35 000 4.100% KLA Corp. 15/03/2029	34 182	0,02
			30 000 4.650% KLA Corp. 15/07/2032	29 549	0,01
			100 000 4.700% KLA Corp. 01/02/2034	98 623	0,04
			100 000 8.375% Koninklijke KPN NV 01/10/2030	117 271	0,05
			50 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	48 474	0,02
			70 000 3.750% Kraft Heinz Foods Co. 01/04/2030	65 740	0,03
			100 000 4.250% Kraft Heinz Foods Co. 01/03/2031	95 787	0,04
			25 000 2.650% Kroger Co. 15/10/2026	23 578	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
130 000 2.200% Kroger Co. 01/05/2030	110 591	0,05	60 000 4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	57 877	0,03
100 000 4.000% KT Corp. 08/08/2025	98 195	0,04	75 000 7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033	84 532	0,04
55 000 6.350% Kyndryl Holdings, Inc. 20/02/2034	56 434	0,02	80 000 3.550% Lockheed Martin Corp. 15/01/2026	78 104	0,03
30 000 3.832% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2025	29 504	0,01	75 000 5.100% Lockheed Martin Corp. 15/11/2027	75 949	0,03
25 000 3.850% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2026	24 196	0,01	20 000 4.450% Lockheed Martin Corp. 15/05/2028	19 821	0,01
180 000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	181 361	0,08	50 000 3.900% Lockheed Martin Corp. 15/06/2032	46 995	0,02
15 000 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	14 630	0,01	130 000 5.250% Lockheed Martin Corp. 15/01/2033	133 635	0,06
55 000 5.050% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2029	54 853	0,02	125 000 4.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2025	123 312	0,05
25 000 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	22 312	0,01	75 000 4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	74 098	0,03
25 000 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	20 290	0,01	100 000 3.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2025	97 446	0,04
150 000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033	150 960	0,07	190 000 2.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2026	180 680	0,08
70 000 2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	62 865	0,03	60 000 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	57 358	0,03
75 000 2.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2031	64 344	0,03	50 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	47 423	0,02
200 000 1.900% Lam Research Corp. 15/06/2030	169 292	0,07	70 000 1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028	61 094	0,03
70 000 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029	67 086	0,03	50 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	43 761	0,02
45 000 6.000% Lazard Group LLC 15/03/2031	45 536	0,02	30 000 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	28 470	0,01
75 000 4.250% Lear Corp. 15/05/2029	71 752	0,03	140 000 4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030	137 045	0,06
30 000 2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031	24 818	0,01	50 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2030	40 882	0,02
140 000 4.750% Lennar Corp. 29/11/2027	138 254	0,06	65 000 2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031	55 982	0,02
50 000 5.500% Lennox International, Inc. 15/09/2028	50 692	0,02	100 000 3.750% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2032	91 948	0,04
100 000 3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031	88 140	0,04	150 000 5.500% LYB International Finance III LLC 01/03/2034	150 202	0,07
30 000 5.852% Lincoln National Corp. 15/03/2034	29 682	0,01	125 000 4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028	119 354	0,05
150 000 1.100% Linde, Inc. 10/08/2030	121 386	0,05	175 000 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032	175 023	0,08
200 000 4.450% Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	197 570	0,09	125 000 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034	116 219	0,05
120 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	110 527	0,05	100 000 4.150% Magna International, Inc. 01/10/2025	98 428	0,04
195 000 5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027	196 790	0,09	65 000 5.980% Magna International, Inc. 21/03/2026	65 023	0,03
100 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	95 780	0,04	80 000 5.500% Magna International, Inc. 21/03/2033	82 325	0,04
50 000 4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	48 553	0,02	20 000 3.000% Main Street Capital Corp. 14/07/2026	18 631	0,01
200 000 4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028	195 018	0,08	20 000 6.950% Main Street Capital Corp. 01/03/2029	20 309	0,01
100 000 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	101 674	0,04	150 000 2.484% Manulife Financial Corp. 19/05/2027	139 464	0,06
			100 000 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	95 861	0,04
			50 000 3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032	46 139	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 4.400% Marathon Oil Corp. 15/07/2027	48 630	0,02	1 000 3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027	967	0,00
110 000 4.700% Marathon Petroleum Corp. 01/05/2025	109 085	0,05	80 000 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	77 206	0,03
150 000 5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	150 079	0,07	100 000 4.800% McDonald's Corp. 14/08/2028	100 273	0,04
40 000 5.750% Marriott International, Inc. 01/05/2025	40 107	0,02	50 000 2.125% McDonald's Corp. 01/03/2030	43 097	0,02
105 000 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	100 366	0,04	40 000 4.600% McDonald's Corp. 09/09/2032	39 386	0,02
40 000 5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027	39 914	0,02	50 000 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028	50 209	0,02
10 000 4.900% Marriott International, Inc. 15/04/2029	9 929	0,00	155 000 4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025	152 050	0,07
20 000 4.875% Marriott International, Inc. 15/05/2029	19 792	0,01	65 000 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	63 845	0,03
80 000 4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030	77 823	0,03	70 000 8.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 18/01/2031	85 224	0,04
65 000 2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031	56 016	0,02	180 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	167 067	0,07
150 000 3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032	131 431	0,06	200 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	182 376	0,08
50 000 3.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 14/03/2026	48 877	0,02	50 000 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028	49 170	0,02
110 000 4.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2029	108 188	0,05	50 000 1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028	44 383	0,02
25 000 5.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 01/11/2032	26 284	0,01	105 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	99 430	0,04
100 000 5.400% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2033	102 634	0,04	100 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	83 735	0,04
11 000 3.450% Martin Marietta Materials, Inc. 01/06/2027	10 529	0,00	100 000 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	113 387	0,05
25 000 3.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/12/2027	23 850	0,01	25 000 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028	26 356	0,01
15 000 2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030	13 095	0,01	100 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	96 216	0,04
15 000 2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031	12 598	0,01	200 000 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028	200 056	0,09
110 000 4.875% Marvell Technology, Inc. 22/06/2028	108 663	0,05	150 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	140 494	0,06
100 000 5.750% Marvell Technology, Inc. 15/02/2029	102 475	0,04	205 000 4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033	207 583	0,09
150 000 2.000% Masco Corp. 01/10/2030	123 057	0,05	50 000 6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032	55 215	0,02
25 000 2.000% Masco Corp. 15/02/2031	20 461	0,01	50 000 5.375% MetLife, Inc. 15/07/2033	51 072	0,02
120 000 4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028	121 606	0,05	50 000 4.250% Microchip Technology, Inc. 01/09/2025	49 220	0,02
55 000 2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029	50 686	0,02	35 000 5.050% Microchip Technology, Inc. 15/03/2029	35 027	0,02
75 000 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	69 809	0,03	60 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027	58 480	0,03
100 000 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027	95 019	0,04	50 000 5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028	50 508	0,02
100 000 3.300% McDonald's Corp. 01/07/2025	97 792	0,04	70 000 5.327% Micron Technology, Inc. 06/02/2029	70 657	0,03
100 000 3.700% McDonald's Corp. 30/01/2026	97 895	0,04	100 000 6.750% Micron Technology, Inc. 01/11/2029	107 337	0,05
			30 000 4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	29 337	0,01
			15 000 5.300% Micron Technology, Inc. 15/01/2031	15 104	0,01
			20 000 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032	16 724	0,01
			30 000 5.875% Micron Technology, Inc. 09/02/2033	31 039	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 5.875% Micron Technology, Inc. 15/09/2033	103 654	0,05	30 000 3.663% Mizuho Financial Group, Inc. 28/02/2027	28 853	0,01
275 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	268 034	0,12	70 000 1.554% Mizuho Financial Group, Inc. 09/07/2027	64 361	0,03
200 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	189 868	0,08	70 000 4.018% Mizuho Financial Group, Inc. 05/03/2028	67 640	0,03
90 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	87 250	0,04	100 000 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	100 839	0,04
100 000 1.350% Microsoft Corp. 15/09/2030	82 504	0,04	185 000 5.778% Mizuho Financial Group, Inc. 06/07/2029	189 188	0,08
80 000 3.600% Mid-America Apartments LP 01/06/2027	76 922	0,03	50 000 4.254% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2029	48 132	0,02
40 000 1.700% Mid-America Apartments LP 15/02/2031	32 232	0,01	20 000 3.153% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2030	18 108	0,01
25 000 3.650% MidAmerican Energy Co. 15/04/2029	23 773	0,01	160 000 2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031	137 501	0,06
75 000 3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028	72 115	0,03	90 000 1.979% Mizuho Financial Group, Inc. 08/09/2031	73 966	0,03
240 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 01/03/2026	234 480	0,10	200 000 2.564% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2031	163 748	0,07
175 000 2.757% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2026	165 504	0,07	120 000 2.260% Mizuho Financial Group, Inc. 09/07/2032	98 138	0,04
235 000 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027	216 510	0,09	50 000 5.850% Mohawk Industries, Inc. 18/09/2028	51 503	0,02
13 000 1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027	11 899	0,01	25 000 3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030	23 060	0,01
200 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	185 494	0,08	80 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	76 397	0,03
75 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028	72 559	0,03	160 000 2.625% Mondelez International, Inc. 17/03/2027	149 883	0,06
70 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028	69 699	0,03	100 000 4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029	99 364	0,04
50 000 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029	50 508	0,02	50 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/02/2031	39 951	0,02
40 000 3.741% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/03/2029	38 031	0,02	50 000 4.250% Moody's Corp. 01/02/2029	48 761	0,02
150 000 5.242% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2029	151 059	0,07	200 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032	190 480	0,08
70 000 3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2029	64 163	0,03	50 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	49 183	0,02
50 000 2.559% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2030	43 645	0,02	50 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	48 841	0,02
50 000 2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2030	41 920	0,02	280 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	270 175	0,12
130 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2032	108 313	0,05	150 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	148 446	0,06
50 000 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032	41 781	0,02	300 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	286 884	0,12
40 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033	34 055	0,02	100 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	102 366	0,04
100 000 5.133% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2033	100 027	0,04	180 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	182 079	0,08
105 000 5.441% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2034	107 166	0,05	255 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	236 319	0,10
			130 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	125 572	0,05
			60 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	59 794	0,03
			150 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	144 898	0,06
			125 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	115 625	0,05
			128 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	117 459	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
160 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	148 806	0,06
200 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	194 416	0,08
150 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	142 471	0,06
179 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	185 057	0,08
300 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	285 339	0,12
65 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	64 889	0,03
155 000 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	154 851	0,07
110 000 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	110 933	0,05
215 000 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	225 473	0,10
95 000 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030	95 004	0,04
210 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	203 362	0,09
320 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	279 827	0,12
140 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	128 447	0,06
100 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	79 943	0,03
100 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	80 213	0,03
180 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	146 887	0,06
35 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	28 930	0,01
115 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	97 725	0,04
100 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	107 187	0,05
180 000 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034	178 448	0,08
175 000 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034	175 681	0,08
80 000 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035	80 755	0,04
200 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	158 084	0,07
220 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	220 284	0,10
60 000 5.942% Morgan Stanley 07/02/2039	59 701	0,03
200 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	198 728	0,09
40 000 5.375% Mosaic Co. 15/11/2028	40 504	0,02
15 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	14 810	0,01
50 000 5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029	49 799	0,02
70 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	68 654	0,03
40 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	33 627	0,01
10 000 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	8 481	0,00
25 000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	25 372	0,01
50 000 4.875% MPLX LP 01/06/2025	49 594	0,02
215 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	201 098	0,09
160 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	155 611	0,07
110 000 4.000% MPLX LP 15/03/2028	105 953	0,05
25 000 2.650% MPLX LP 15/08/2030	21 495	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	48 591	0,02
150 000 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	145 008	0,06
55 000 3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026	53 533	0,02
150 000 3.500% National Australia Bank Ltd. 09/06/2025	147 162	0,06
110 000 4.750% National Australia Bank Ltd. 10/12/2025	109 614	0,05
175 000 4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026	174 839	0,08
190 000 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	179 968	0,08
100 000 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	97 189	0,04
165 000 5.600% National Bank of Canada 18/12/2028	167 845	0,07
50 000 5.500% National Fuel Gas Co. 01/10/2026	50 009	0,02
50 000 2.950% National Fuel Gas Co. 01/03/2031	42 072	0,02
100 000 5.602% National Grid PLC 12/06/2028	101 960	0,04
100 000 5.418% National Grid PLC 11/01/2034	99 399	0,04
50 000 3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031	41 061	0,02
50 000 5.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 30/10/2025	50 167	0,02
50 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2026	45 828	0,02
50 000 4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2028	49 973	0,02
50 000 5.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2028	50 306	0,02
145 000 4.850% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2029	144 994	0,06
50 000 3.700% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2029	47 279	0,02
100 000 2.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/04/2032	84 991	0,04
50 000 5.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/01/2033	52 112	0,02
30 000 7.125% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/09/2053	31 149	0,01
20 000 4.800% NatWest Group PLC 05/04/2026	19 780	0,01
200 000 7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026	205 542	0,09
165 000 5.847% NatWest Group PLC 02/03/2027	165 800	0,07
50 000 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	46 671	0,02
100 000 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	100 169	0,04
140 000 4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029	137 131	0,06
150 000 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	147 307	0,06
30 000 4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030	28 616	0,01
200 000 5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035	202 786	0,09

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
175 000 1.875% NetApp, Inc. 22/06/2025	167 429	0,07	100 000 5.600% Nordson Corp. 15/09/2028	101 983	0,04
80 000 2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030	69 356	0,03	20 000 3.650% Norfolk Southern Corp. 01/08/2025	19 589	0,01
35 000 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	34 948	0,02	50 000 2.900% Norfolk Southern Corp. 15/06/2026	47 795	0,02
86 000 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029	91 663	0,04	100 000 7.800% Norfolk Southern Corp. 15/05/2027	108 245	0,05
25 000 3.700% Nevada Power Co. 01/05/2029	23 750	0,01	70 000 5.050% Norfolk Southern Corp. 01/08/2030	70 298	0,03
60 000 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030	51 736	0,02	100 000 3.000% Norfolk Southern Corp. 15/03/2032	86 945	0,04
25 000 2.700% NewMarket Corp. 18/03/2031	20 985	0,01	50 000 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027	48 727	0,02
100 000 2.250% Newmont Corp. 01/10/2030	85 283	0,04	36 000 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	33 561	0,01
55 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 20/06/2025	54 347	0,02	50 000 6.125% Northern Trust Corp. 02/11/2032	52 841	0,02
70 000 5.749% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2025	70 300	0,03	25 000 3.200% Northrop Grumman Corp. 01/02/2027	23 922	0,01
20 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	19 090	0,01	35 000 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	33 082	0,01
160 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	157 986	0,07	100 000 3.600% NOV, Inc. 01/12/2029	92 060	0,04
50 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	44 290	0,02	100 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	97 154	0,04
5 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029	4 662	0,00	150 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	139 782	0,06
100 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	89 253	0,04	90 000 3.950% Nucor Corp. 23/05/2025	88 600	0,04
50 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2030	50 135	0,02	75 000 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032	66 022	0,03
250 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	212 780	0,09	50 000 4.000% Nutrien Ltd. 15/12/2026	48 519	0,02
175 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	144 942	0,06	25 000 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028	24 903	0,01
65 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032	64 626	0,03	10 000 4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029	9 662	0,00
50 000 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2033	49 573	0,02	30 000 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030	26 758	0,01
100 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	94 730	0,04	50 000 5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033	50 479	0,02
100 000 0.950% NiSource, Inc. 15/08/2025	94 128	0,04	50 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	44 576	0,02
150 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	143 112	0,06	190 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	172 590	0,07
80 000 5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028	80 613	0,04	55 000 2.000% NVIDIA Corp. 15/06/2031	46 416	0,02
35 000 2.500% NNN REIT, Inc. 15/04/2030	29 988	0,01	60 000 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030	53 320	0,02
100 000 5.600% NNN REIT, Inc. 15/10/2033	101 364	0,04	125 000 5.350% NXP BV/NXP Funding LLC 01/03/2026	125 084	0,05
20 000 1.851% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2025	19 053	0,01	110 000 2.700% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2025	106 727	0,05
200 000 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	184 004	0,08	90 000 3.875% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2026	87 402	0,04
100 000 2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	92 180	0,04	20 000 4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027	19 623	0,01
100 000 6.070% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2028	102 939	0,04	50 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	41 889	0,02
50 000 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	43 977	0,02	50 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	41 538	0,02
50 000 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	44 467	0,02	75 000 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033	73 314	0,03
40 000 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	35 493	0,02	50 000 2.700% Oaktree Specialty Lending Corp. 15/01/2027	45 229	0,02
180 000 2.999% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2032	151 961	0,07			
100 000 6.087% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033	105 368	0,05			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
130 000 5.500% Occidental Petroleum Corp. 01/12/2025	129 915	0,06	50 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	52 677	0,02
155 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	155 622	0,07	105 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	93 494	0,04
170 000 6.125% Occidental Petroleum Corp. 01/01/2031	176 035	0,08	255 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	221 886	0,10
50 000 3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030	45 515	0,02	100 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	107 091	0,05
15 000 3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030	13 610	0,01	85 000 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033	83 214	0,04
35 000 5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033	35 767	0,02	50 000 9.000% Orange SA 01/03/2031	60 637	0,03
100 000 5.750% Old Republic International Corp. 28/03/2034	100 702	0,04	25 000 3.550% O'Reilly Automotive, Inc. 15/03/2026	24 262	0,01
50 000 5.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2026	49 691	0,02	50 000 4.350% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2028	49 145	0,02
60 000 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029	53 555	0,02	40 000 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029	38 310	0,02
20 000 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031	17 092	0,01	50 000 4.000% ORIX Corp. 13/04/2032	46 709	0,02
50 000 3.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/04/2033	40 539	0,02	75 000 2.056% Otis Worldwide Corp. 05/04/2025	72 507	0,03
100 000 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	95 351	0,04	155 000 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	157 277	0,07
95 000 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031	80 479	0,04	150 000 5.650% Ovintiv, Inc. 15/05/2025	150 072	0,07
150 000 0.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2025	140 427	0,06	150 000 6.250% Ovintiv, Inc. 15/07/2033	155 977	0,07
50 000 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	47 433	0,02	60 000 2.850% PACCAR Financial Corp. 07/04/2025	58 644	0,03
50 000 5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029	51 640	0,02	140 000 1.100% PACCAR Financial Corp. 11/05/2026	129 503	0,06
150 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	133 227	0,06	25 000 4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028	25 243	0,01
100 000 5.100% ONE Gas, Inc. 01/04/2029	100 818	0,04	100 000 4.600% PACCAR Financial Corp. 31/01/2029	99 352	0,04
50 000 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	48 345	0,02	100 000 5.000% PACCAR Financial Corp. 22/03/2034	100 617	0,04
150 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	153 510	0,07	150 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	144 108	0,06
20 000 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029	19 375	0,01	100 000 2.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2026	95 517	0,04
50 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	44 695	0,02	50 000 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2027	47 400	0,02
64 000 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030	57 873	0,03	50 000 2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027	45 046	0,02
100 000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	103 114	0,04	150 000 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	140 499	0,06
50 000 6.350% ONEOK, Inc. 15/01/2031	52 884	0,02	50 000 4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028	48 223	0,02
20 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	20 964	0,01	100 000 6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029	103 027	0,04
95 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025	92 160	0,04	90 000 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029	85 314	0,04
115 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025	111 981	0,05	70 000 5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029	70 638	0,03
175 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	163 387	0,07	50 000 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	47 534	0,02
200 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	189 342	0,08	80 000 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031	66 638	0,03
240 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	225 134	0,10			
150 000 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027	141 234	0,06			
185 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	167 085	0,07			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2032	101 794	0,04	100 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 15/02/2028	99 824	0,04
170 000 6.400% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2033	179 290	0,08	25 000 5.250% Philip Morris International, Inc. 07/09/2028	25 311	0,01
70 000 5.300% PacifiCorp 15/02/2031	70 225	0,03	179 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029	184 443	0,08
60 000 3.400% Packaging Corp. of America 15/12/2027	57 066	0,02	150 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 15/02/2030	150 180	0,07
55 000 5.700% Packaging Corp. of America 01/12/2033	56 856	0,02	100 000 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032	103 297	0,04
190 000 4.200% Paramount Global 19/05/2032	158 013	0,07	75 000 5.375% Philip Morris International, Inc. 15/02/2033	75 630	0,03
50 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	47 698	0,02	100 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 07/09/2033	102 396	0,04
70 000 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027	68 664	0,03	350 000 5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034	347 056	0,15
50 000 4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029	49 241	0,02	125 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	123 085	0,05
75 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	70 847	0,03	100 000 1.300% Phillips 66 15/02/2026	93 066	0,04
50 000 2.850% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2029	45 262	0,02	60 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	50 413	0,02
50 000 2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030	43 129	0,02	25 000 4.950% Phillips 66 Co. 01/12/2027	25 015	0,01
80 000 4.400% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2032	77 642	0,03	175 000 5.300% Phillips 66 Co. 30/06/2033	176 165	0,08
10 000 4.900% PECO Energy Co. 15/06/2033	10 006	0,00	60 000 2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/11/2031	48 745	0,02
75 000 4.550% PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2029	74 466	0,03	50 000 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	46 622	0,02
145 000 4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026	144 320	0,06	20 000 2.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/03/2031	16 875	0,01
75 000 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	70 839	0,03	50 000 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031	45 121	0,02
50 000 3.600% PepsiCo, Inc. 18/02/2028	48 346	0,02	165 000 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033	169 014	0,07
50 000 4.450% PepsiCo, Inc. 15/05/2028	50 036	0,02	30 000 1.125% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2026	27 937	0,01
45 000 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	49 676	0,02	50 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co. 29/03/2026	49 952	0,02
65 000 2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029	59 101	0,03	80 000 4.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/10/2025	78 935	0,03
50 000 2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030	45 007	0,02	100 000 4.500% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2026	98 210	0,04
80 000 1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030	67 142	0,03	40 000 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	36 705	0,02
25 000 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031	20 714	0,01	30 000 3.875% PNC Bank NA 10/04/2025	29 496	0,01
125 000 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032	118 456	0,05	130 000 4.050% PNC Bank NA 26/07/2028	123 812	0,05
90 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2025	89 444	0,04	190 000 2.700% PNC Bank NA 22/10/2029	165 102	0,07
275 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	272 283	0,12	115 000 5.812% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2026	115 421	0,05
200 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	197 200	0,09	100 000 4.758% PNC Financial Services Group, Inc. 26/01/2027	99 114	0,04
150 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	148 491	0,06	60 000 3.150% PNC Financial Services Group, Inc. 19/05/2027	56 843	0,02
200 000 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	197 012	0,09			
175 000 0.800% Pfizer, Inc. 28/05/2025	166 787	0,07			
125 000 2.750% Pfizer, Inc. 03/06/2026	119 881	0,05			
150 000 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	143 529	0,06			
50 000 3.600% Pfizer, Inc. 15/09/2028	47 964	0,02			
155 000 1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031	126 554	0,05			
85 000 0.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2026	78 061	0,03			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
175 000 5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028	175 196	0,08	50 000 5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033	50 714	0,02
75 000 5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028	75 351	0,03	30 000 1.500% Prudential Financial, Inc. 10/03/2026	28 087	0,01
20 000 3.450% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2029	18 674	0,01	75 000 5.375% Prudential Financial, Inc. 15/05/2045	74 197	0,03
30 000 5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029	30 379	0,01	160 000 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047	150 139	0,07
85 000 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	74 219	0,03	30 000 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052	28 169	0,01
215 000 2.307% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2032	176 896	0,08	50 000 3.700% Public Service Co. of Colorado 15/06/2028	47 791	0,02
20 000 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	19 351	0,01	100 000 1.875% Public Service Co. of Colorado 15/06/2031	81 011	0,04
200 000 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034	218 860	0,09	55 000 5.350% Public Service Co. of New Hampshire 01/10/2033	56 130	0,02
50 000 5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035	50 507	0,02	150 000 0.950% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2026	139 150	0,06
125 000 6.950% Polaris, Inc. 15/03/2029	132 901	0,06	139 000 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	138 411	0,06
50 000 5.200% Potomac Electric Power Co. 15/03/2034	50 555	0,02	65 000 4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	63 274	0,03
85 000 1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026	78 791	0,03	50 000 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034	50 605	0,02
30 000 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	28 891	0,01	100 000 0.800% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2025	94 018	0,04
25 000 2.800% Primerica, Inc. 19/11/2031	20 882	0,01	100 000 5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028	103 036	0,04
80 000 3.100% Principal Financial Group, Inc. 15/11/2026	76 228	0,03	25 000 1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	20 202	0,01
75 000 2.125% Principal Financial Group, Inc. 15/06/2030	62 929	0,03	25 000 2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	20 675	0,01
150 000 2.700% Procter & Gamble Co. 02/02/2026	144 609	0,06	150 000 1.500% Public Storage Operating Co. 09/11/2026	137 658	0,06
120 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	111 457	0,05	50 000 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027	47 290	0,02
145 000 2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027	137 962	0,06	50 000 3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029	46 887	0,02
150 000 4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029	149 886	0,06	81 000 4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030	74 036	0,03
50 000 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	46 121	0,02	100 000 5.500% PulteGroup, Inc. 01/03/2026	100 137	0,04
25 000 1.950% Procter & Gamble Co. 23/04/2031	21 258	0,01	125 000 4.625% PVH Corp. 10/07/2025	123 384	0,05
190 000 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033	184 608	0,08	100 000 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	93 738	0,04
60 000 4.550% Procter & Gamble Co. 29/01/2034	59 690	0,03	190 000 3.450% QUALCOMM, Inc. 20/05/2025	186 512	0,08
80 000 7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031	90 733	0,04	50 000 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	43 898	0,02
25 000 2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	23 452	0,01	30 000 4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	28 952	0,01
50 000 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	45 631	0,02	20 000 5.400% QUALCOMM, Inc. 20/05/2033	20 997	0,01
125 000 3.000% Progressive Corp. 15/03/2032	109 047	0,05	50 000 2.350% Quanta Services, Inc. 15/01/2032	40 666	0,02
100 000 4.950% Progressive Corp. 15/06/2033	99 828	0,04	75 000 2.800% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2031	64 324	0,03
15 000 2.125% Prologis LP 15/04/2027	13 829	0,01			
50 000 3.375% Prologis LP 15/12/2027	47 493	0,02			
100 000 4.875% Prologis LP 15/06/2028	100 195	0,04			
10 000 4.000% Prologis LP 15/09/2028	9 668	0,00			
170 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	147 444	0,06			
25 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030	20 810	0,01			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
82 000 4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027	80 112	0,03	20 000 2.250% Revvity, Inc. 15/09/2031	16 419	0,01
30 000 6.200% Radian Group, Inc. 15/05/2029	30 440	0,01	50 000 2.125% Rexford Industrial Realty LP 01/12/2030	40 901	0,02
80 000 2.950% Ralph Lauren Corp. 15/06/2030	71 762	0,03	100 000 4.450% Reynolds American, Inc. 12/06/2025	98 684	0,04
20 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031	16 530	0,01	150 000 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033	150 753	0,07
56 000 4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026	55 657	0,02	150 000 2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026	141 415	0,06
50 000 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027	48 499	0,02	100 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	94 964	0,04
150 000 3.400% Realty Income Corp. 15/01/2028	141 621	0,06	140 000 5.000% Rogers Communications, Inc. 15/02/2029	139 168	0,06
25 000 2.100% Realty Income Corp. 15/03/2028	22 389	0,01	50 000 5.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2034	49 571	0,02
150 000 4.750% Realty Income Corp. 15/02/2029	148 308	0,06	10 000 1.000% Roper Technologies, Inc. 15/09/2025	9 406	0,00
125 000 4.000% Realty Income Corp. 15/07/2029	118 887	0,05	50 000 3.800% Roper Technologies, Inc. 15/12/2026	48 483	0,02
100 000 3.100% Realty Income Corp. 15/12/2029	90 846	0,04	100 000 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029	90 108	0,04
30 000 3.400% Realty Income Corp. 15/01/2030	27 400	0,01	100 000 2.000% Roper Technologies, Inc. 30/06/2030	83 592	0,04
50 000 4.850% Realty Income Corp. 15/03/2030	49 463	0,02	50 000 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031	40 318	0,02
65 000 5.625% Realty Income Corp. 13/10/2032	66 454	0,03	50 000 0.875% Ross Stores, Inc. 15/04/2026	45 960	0,02
100 000 2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032	83 262	0,04	35 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	33 386	0,01
100 000 1.800% Realty Income Corp. 15/03/2033	75 809	0,03	170 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	169 480	0,07
145 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/02/2026	145 887	0,06	50 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	46 512	0,02
100 000 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030	102 478	0,04	100 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	98 903	0,04
100 000 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033	103 858	0,05	165 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	152 437	0,07
30 000 4.125% Regency Centers LP 15/03/2028	28 946	0,01	75 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	68 740	0,03
50 000 5.250% Regency Centers LP 15/01/2034	49 675	0,02	170 000 5.200% Royal Bank of Canada 20/07/2026	170 546	0,07
36 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	29 440	0,01	25 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	22 847	0,01
75 000 3.950% Reinsurance Group of America, Inc. 15/09/2026	73 314	0,03	25 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	25 855	0,01
15 000 3.900% Reinsurance Group of America, Inc. 15/05/2029	14 181	0,01	125 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	125 074	0,05
50 000 1.300% Reliance, Inc. 15/08/2025	47 318	0,02	120 000 4.950% Royal Bank of Canada 01/02/2029	120 137	0,05
50 000 4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029	47 967	0,02	25 000 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031	20 768	0,01
125 000 3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027	118 299	0,05			
150 000 5.750% RenaissanceRe Holdings Ltd. 05/06/2033	151 269	0,07			
30 000 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	29 043	0,01			
105 000 4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029	105 283	0,05			
25 000 1.450% Republic Services, Inc. 15/02/2031	19 922	0,01			
55 000 1.750% Republic Services, Inc. 15/02/2032	43 539	0,02			
100 000 2.375% Republic Services, Inc. 15/03/2033	81 016	0,04			
100 000 6.750% Retail Opportunity Investments Partnership LP 15/10/2028	103 681	0,05			
40 000 1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028	34 870	0,02			
95 000 3.300% Revvity, Inc. 15/09/2029	86 283	0,04			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
120 000 5.000% Royal Bank of Canada 01/02/2033	119 510	0,05
165 000 5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033	164 365	0,07
50 000 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	44 668	0,02
70 000 2.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2030	58 224	0,03
95 000 3.950% RTX Corp. 16/08/2025	93 427	0,04
50 000 5.750% RTX Corp. 08/11/2026	50 797	0,02
180 000 3.500% RTX Corp. 15/03/2027	173 021	0,07
130 000 4.125% RTX Corp. 16/11/2028	125 796	0,05
150 000 5.750% RTX Corp. 15/01/2029	155 094	0,07
50 000 2.250% RTX Corp. 01/07/2030	42 730	0,02
25 000 1.900% RTX Corp. 01/09/2031	20 170	0,01
90 000 2.375% RTX Corp. 15/03/2032	74 234	0,03
60 000 5.150% RTX Corp. 27/02/2033	60 101	0,03
25 000 4.625% Ryder System, Inc. 01/06/2025	24 757	0,01
150 000 2.900% Ryder System, Inc. 01/12/2026	141 612	0,06
30 000 2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027	28 152	0,01
25 000 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028	25 496	0,01
160 000 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029	141 734	0,06
175 000 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030	141 564	0,06
150 000 5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033	153 394	0,07
40 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	40 338	0,02
170 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	169 532	0,07
170 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	164 737	0,07
160 000 5.125% Sabra Health Care LP 15/08/2026	158 675	0,07
25 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	24 260	0,01
140 000 1.950% Salesforce, Inc. 15/07/2031	116 162	0,05
150 000 4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028	150 628	0,07
225 000 5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028	220 660	0,10
70 000 3.625% Sanofi SA 19/06/2028	67 697	0,03
50 000 3.450% Santander Holdings USA, Inc. 02/06/2025	48 610	0,02
50 000 4.500% Santander Holdings USA, Inc. 17/07/2025	49 151	0,02
50 000 3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	47 238	0,02
100 000 4.400% Santander Holdings USA, Inc. 13/07/2027	97 051	0,04
140 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	127 295	0,06
150 000 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	154 471	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030	50 490	0,02
30 000 1.532% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/08/2026	28 262	0,01
100 000 6.833% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/11/2026	101 696	0,04
100 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	91 890	0,04
30 000 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	28 198	0,01
100 000 2.896% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/03/2032	85 052	0,04
50 000 1.400% Schlumberger Finance Canada Ltd. 17/09/2025	47 426	0,02
100 000 5.400% Sempra 01/08/2026	100 384	0,04
50 000 3.250% Sempra 15/06/2027	47 137	0,02
100 000 5.500% Sempra 01/08/2033	100 312	0,04
170 000 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030	137 576	0,06
100 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	96 043	0,04
60 000 3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	58 244	0,03
50 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	44 526	0,02
220 000 2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	198 035	0,09
70 000 4.250% Sherwin-Williams Co. 08/08/2025	68 999	0,03
25 000 3.950% Sherwin-Williams Co. 15/01/2026	24 484	0,01
50 000 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027	47 805	0,02
150 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	143 391	0,06
175 000 3.500% Simon Property Group LP 01/09/2025	170 917	0,07
45 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	43 532	0,02
25 000 1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027	22 747	0,01
38 000 3.375% Simon Property Group LP 15/06/2027	36 265	0,02
50 000 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	44 581	0,02
180 000 2.200% Simon Property Group LP 01/02/2031	149 652	0,06
20 000 2.250% Simon Property Group LP 15/01/2032	16 371	0,01
110 000 5.500% Simon Property Group LP 08/03/2033	112 190	0,05
1 000 4.250% SITE Centers Corp. 01/02/2026	984	0,00
70 000 6.950% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 14/08/2028	71 956	0,03

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
15 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	13 922	0,01
75 000 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030	61 919	0,03
5 000 5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034	4 985	0,00
50 000 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	44 735	0,02
50 000 3.700% Southern California Edison Co. 01/08/2025	48 911	0,02
100 000 4.900% Southern California Edison Co. 01/06/2026	99 537	0,04
100 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027	99 714	0,04
25 000 4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027	24 724	0,01
50 000 5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027	51 320	0,02
45 000 3.650% Southern California Edison Co. 01/03/2028	42 861	0,02
15 000 5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028	15 176	0,01
60 000 4.200% Southern California Edison Co. 01/03/2029	57 824	0,03
50 000 5.950% Southern California Edison Co. 01/11/2032	52 519	0,02
40 000 2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027	37 735	0,02
150 000 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	131 553	0,06
75 000 3.250% Southern Co. 01/07/2026	72 119	0,03
100 000 1.750% Southern Co. 15/03/2028	88 446	0,04
100 000 4.850% Southern Co. 15/06/2028	99 571	0,04
50 000 5.500% Southern Co. 15/03/2029	50 949	0,02
115 000 5.700% Southern Co. 15/10/2032	118 788	0,05
200 000 4.000% Southern Co. 15/01/2051	192 546	0,08
15 000 5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033	15 570	0,01
100 000 3.875% Southern Copper Corp. 23/04/2025	98 033	0,04
150 000 5.250% Southwest Airlines Co. 04/05/2025	149 476	0,06
65 000 5.450% Southwest Gas Corp. 23/03/2028	65 993	0,03
150 000 4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032	137 520	0,06
130 000 1.650% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2026	121 264	0,05
100 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	95 831	0,04
15 000 4.800% Spire Missouri, Inc. 15/02/2033	14 696	0,01
100 000 8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032	121 083	0,05
185 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	191 070	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
40 000 3.823% SSM Health Care Corp. 01/06/2027	38 538	0,02
100 000 3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	96 520	0,04
80 000 6.272% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2026	80 100	0,03
50 000 6.000% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2028	51 602	0,02
175 000 3.800% Starbucks Corp. 15/08/2025	171 645	0,07
30 000 4.000% Starbucks Corp. 15/11/2028	29 140	0,01
25 000 3.550% Starbucks Corp. 15/08/2029	23 642	0,01
70 000 3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032	61 299	0,03
70 000 4.800% Starbucks Corp. 15/02/2033	69 354	0,03
100 000 5.000% Starbucks Corp. 15/02/2034	99 220	0,04
50 000 5.000% Steel Dynamics, Inc. 15/12/2026	49 697	0,02
100 000 4.625% Store Capital LLC 15/03/2029	94 043	0,04
125 000 1.150% Stryker Corp. 15/06/2025	118 847	0,05
20 000 3.375% Stryker Corp. 01/11/2025	19 423	0,01
20 000 3.500% Stryker Corp. 15/03/2026	19 388	0,01
60 000 3.650% Stryker Corp. 07/03/2028	57 455	0,03
145 000 4.850% Stryker Corp. 08/12/2028	145 115	0,06
110 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2025	104 732	0,05
250 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	236 697	0,10
100 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026	91 444	0,04
30 000 3.446% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/01/2027	28 773	0,01
175 000 3.352% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 18/10/2027	165 525	0,07
215 000 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028	219 283	0,09
150 000 5.800% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2028	154 630	0,07
150 000 1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028	131 461	0,06
100 000 2.472% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2029	89 394	0,04
50 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029	45 345	0,02
175 000 5.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2030	180 302	0,08
100 000 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2030	88 645	0,04
30 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	25 148	0,01
50 000 5.852% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2030	51 890	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 2.142% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/09/2030	82 947	0,04
100 000 1.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2031	80 332	0,04
50 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2031	40 944	0,02
150 000 5.776% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2033	156 130	0,07
50 000 5.808% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2033	52 496	0,02
60 000 2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031	49 491	0,02
50 000 4.200% Sun Communities Operating LP 15/04/2032	44 938	0,02
25 000 5.700% Sun Communities Operating LP 15/01/2033	24 800	0,01
50 000 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	44 044	0,02
155 000 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	128 847	0,06
155 000 5.500% Suzano International Finance BV 17/01/2027	154 462	0,07
155 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	151 902	0,07
10 000 3.700% Synchrony Financial 04/08/2026	9 502	0,00
50 000 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	48 035	0,02
100 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	80 008	0,03
100 000 5.750% Sysco Corp. 17/01/2029	102 988	0,04
100 000 2.400% Sysco Corp. 15/02/2030	86 657	0,04
40 000 5.950% Sysco Corp. 01/04/2030	41 702	0,02
20 000 2.450% Sysco Corp. 14/12/2031	16 720	0,01
60 000 5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	60 132	0,03
50 000 3.550% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2025	49 058	0,02
150 000 5.000% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2026	149 314	0,06
75 000 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028	74 751	0,03
100 000 4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029	100 030	0,04
100 000 2.750% Tanger Properties LP 01/09/2031	82 008	0,04
140 000 7.050% Tapestry, Inc. 27/11/2025	142 972	0,06
125 000 7.350% Tapestry, Inc. 27/11/2028	131 796	0,06
100 000 7.850% Tapestry, Inc. 27/11/2033	108 631	0,05
20 000 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	19 972	0,01
100 000 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033	104 460	0,05
80 000 6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	82 243	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
215 000 4.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/02/2031	206 308	0,09
120 000 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	107 996	0,05
29 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025	28 152	0,01
100 000 1.950% Target Corp. 15/01/2027	92 978	0,04
100 000 2.350% Target Corp. 15/02/2030	88 084	0,04
135 000 2.650% Target Corp. 15/09/2030	119 547	0,05
10 000 4.400% Target Corp. 15/01/2033	9 737	0,00
150 000 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027	143 488	0,06
32 000 7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028	34 492	0,02
90 000 3.900% Teck Resources Ltd. 15/07/2030	82 977	0,04
100 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	85 061	0,04
50 000 2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031	42 846	0,02
100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	114 462	0,05
50 000 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	43 834	0,02
100 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	81 979	0,04
15 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028	15 013	0,01
45 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 08/02/2029	45 010	0,02
15 000 2.250% Texas Instruments, Inc. 04/09/2029	13 294	0,01
100 000 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	84 479	0,04
35 000 3.650% Texas Instruments, Inc. 16/08/2032	32 481	0,01
100 000 4.900% Texas Instruments, Inc. 14/03/2033	101 084	0,04
25 000 4.000% Textron, Inc. 15/03/2026	24 391	0,01
105 000 3.650% Textron, Inc. 15/03/2027	100 880	0,04
150 000 6.100% Textron, Inc. 15/11/2033	157 368	0,07
10 000 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2028	8 827	0,00
150 000 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029	151 432	0,07
30 000 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	26 923	0,01
100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	82 349	0,04
25 000 4.950% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2032	25 133	0,01
100 000 5.086% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2033	101 186	0,04

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
142 000 5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034	142 878	0,06
150 000 8.375% Time Warner Cable Enterprises LLC 15/07/2033	167 415	0,07
65 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	61 251	0,03
60 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2025	58 825	0,03
150 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	141 921	0,06
25 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026	23 755	0,01
200 000 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	192 652	0,08
140 000 5.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	140 626	0,06
50 000 4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028	49 361	0,02
50 000 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028	44 816	0,02
50 000 4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028	49 928	0,02
70 000 4.850% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2029	69 467	0,03
133 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029	119 140	0,05
100 000 2.400% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2029	88 636	0,04
228 000 3.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2029	210 765	0,09
280 000 3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030	262 315	0,11
100 000 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	85 137	0,04
50 000 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	43 485	0,02
255 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	230 364	0,10
60 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031	49 209	0,02
60 000 2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032	50 486	0,02
50 000 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033	50 095	0,02
25 000 5.050% T-Mobile USA, Inc. 15/07/2033	24 723	0,01
135 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/11/2025	133 596	0,06
70 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	69 233	0,03
50 000 4.350% Toll Brothers Finance Corp. 15/02/2028	48 377	0,02
50 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	49 127	0,02
50 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	47 631	0,02
10 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	9 393	0,00
150 000 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026	151 329	0,07
60 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	56 505	0,02
70 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	68 167	0,03
50 000 4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027	49 526	0,02
160 000 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	161 082	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029	100 066	0,04
170 000 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	139 009	0,06
73 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	69 841	0,03
15 000 3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032	13 182	0,01
225 000 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	215 365	0,09
100 000 3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029	94 880	0,04
90 000 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028	91 816	0,04
10 000 3.669% Toyota Motor Corp. 20/07/2028	9 733	0,00
185 000 3.000% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2025	180 897	0,08
100 000 3.950% Toyota Motor Credit Corp. 30/06/2025	98 612	0,04
175 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 16/10/2025	164 038	0,07
100 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	100 558	0,04
130 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026	119 727	0,05
125 000 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 14/08/2026	125 175	0,05
50 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	46 186	0,02
25 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	23 789	0,01
15 000 1.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/08/2027	13 326	0,01
25 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	24 768	0,01
50 000 5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027	50 995	0,02
20 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028	18 894	0,01
150 000 4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028	149 505	0,06
140 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	133 356	0,06
50 000 3.375% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030	46 212	0,02
50 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030	49 265	0,02
100 000 5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030	103 558	0,05
180 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031	147 623	0,06

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
35 000 4.700% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2033	34 738	0,02
100 000 5.875% TPG Operating Group II LP 05/03/2034	101 565	0,04
15 000 5.250% Tractor Supply Co. 15/05/2033	15 090	0,01
100 000 3.500% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	96 850	0,04
5 000 3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	4 756	0,00
50 000 5.250% Trane Technologies Financing Ltd. 03/03/2033	50 795	0,02
50 000 3.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028	47 851	0,02
50 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2026	49 667	0,02
205 000 2.500% TransCanada PipeLines Ltd. 12/10/2031	170 578	0,07
200 000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	188 998	0,08
145 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/02/2026	150 420	0,07
100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	90 437	0,04
50 000 6.375% Travelers Property Casualty Corp. 15/03/2033	55 587	0,02
10 000 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028	9 951	0,00
125 000 6.100% Trimble, Inc. 15/03/2033	130 680	0,06
200 000 2.250% Truist Bank 11/03/2030	166 560	0,07
150 000 4.260% Truist Financial Corp. 28/07/2026	147 532	0,06
100 000 5.900% Truist Financial Corp. 28/10/2026	100 561	0,04
190 000 6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027	192 508	0,08
165 000 4.123% Truist Financial Corp. 06/06/2028	159 436	0,07
150 000 3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029	139 420	0,06
25 000 7.161% Truist Financial Corp. 30/10/2029	26 680	0,01
85 000 5.435% Truist Financial Corp. 24/01/2030	84 889	0,04
50 000 4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033	46 569	0,02
70 000 5.711% Truist Financial Corp. 24/01/2035	70 379	0,03
190 000 1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	175 055	0,08
30 000 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029	29 217	0,01
80 000 2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031	68 334	0,03
25 000 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	20 211	0,01
100 000 3.150% TWDC Enterprises 18 Corp. 17/09/2025	97 292	0,04
75 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 13/02/2026	72 364	0,03
150 000 3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026	146 232	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
170 000 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029	164 385	0,07
40 000 5.400% Tyson Foods, Inc. 15/03/2029	40 351	0,02
75 000 3.950% U.S. Bancorp 17/11/2025	73 490	0,03
175 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026	167 828	0,07
125 000 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026	117 760	0,05
150 000 5.727% U.S. Bancorp 21/10/2026	150 834	0,07
90 000 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027	85 391	0,04
165 000 6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027	170 956	0,07
160 000 2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028	147 651	0,06
200 000 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	196 058	0,08
100 000 4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029	97 990	0,04
200 000 5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029	203 766	0,09
160 000 5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030	160 778	0,07
175 000 2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036	137 868	0,06
100 000 1.250% UBS AG 01/06/2026	92 076	0,04
220 000 4.550% UBS Group AG 17/04/2026	216 524	0,09
25 000 4.400% UDR, Inc. 26/01/2029	24 174	0,01
25 000 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031	21 738	0,01
100 000 1.900% UDR, Inc. 15/03/2033	75 927	0,03
100 000 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	94 833	0,04
100 000 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	95 952	0,04
100 000 1.750% Unilever Capital Corp. 12/08/2031	81 718	0,04
100 000 5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033	101 138	0,04
30 000 3.500% Union Electric Co. 15/03/2029	28 140	0,01
100 000 2.150% Union Electric Co. 15/03/2032	81 159	0,04
50 000 5.200% Union Electric Co. 01/04/2034	50 182	0,02
40 000 3.250% Union Pacific Corp. 15/08/2025	39 014	0,02
100 000 4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026	99 893	0,04
15 000 2.750% Union Pacific Corp. 01/03/2026	14 409	0,01
50 000 3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027	47 561	0,02
70 000 3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029	66 930	0,03
100 000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	87 695	0,04
100 000 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	85 421	0,04
50 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	43 355	0,02
73 965 4.300% United Airlines Pass-Through Trust 15/02/2027	72 364	0,03
50 830 4.000% United Airlines Pass-Through Trust 11/10/2027	49 109	0,02
26 309 3.750% United Airlines Pass-Through Trust 03/03/2028	25 274	0,01
29 949 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029	29 864	0,01
110 000 3.900% United Parcel Service, Inc. 01/04/2025	108 568	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 2.400% United Parcel Service, Inc. 15/11/2026	47 058	0,02	102 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	95 099	0,04
50 000 3.050% United Parcel Service, Inc. 15/11/2027	47 221	0,02	50 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	46 640	0,02
30 000 2.500% United Parcel Service, Inc. 01/09/2029	26 971	0,01	100 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	94 774	0,04
180 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033	180 389	0,08	290 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	284 072	0,12
135 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2025	132 747	0,06	50 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	47 404	0,02
25 000 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2025	25 040	0,01	100 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	90 050	0,04
150 000 1.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2026	140 575	0,06	335 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	327 523	0,14
25 000 3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	24 164	0,01	175 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	167 541	0,07
135 000 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	129 947	0,06	85 000 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	81 155	0,04
100 000 2.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2027	94 106	0,04	50 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	40 596	0,02
70 000 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028	71 295	0,03	305 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	260 610	0,11
165 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028	159 204	0,07	200 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	164 256	0,07
65 000 4.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2029	64 840	0,03	180 000 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033	180 023	0,08
90 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032	85 552	0,04	150 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	143 608	0,06
100 000 5.350% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2033	102 901	0,04	160 000 1.650% Viatris, Inc. 22/06/2025	152 195	0,07
200 000 4.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2033	193 808	0,08	70 000 2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030	59 407	0,03
150 000 5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2034	150 394	0,07	80 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	78 114	0,03
100 000 1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026	91 148	0,04	90 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	86 993	0,04
140 000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	118 731	0,05	225 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	215 431	0,09
100 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026	96 633	0,04	100 000 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	96 094	0,04
100 000 6.250% Vale Overseas Ltd. 10/08/2026	101 606	0,04	50 000 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	45 387	0,02
40 000 3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030	35 982	0,02	50 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	49 393	0,02
40 000 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033	40 411	0,02	25 000 5.300% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2033	25 107	0,01
130 000 2.800% Valero Energy Corp. 01/12/2031	111 081	0,05	145 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	142 663	0,06
50 000 4.125% Ventas Realty LP 15/01/2026	48 844	0,02	167 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	162 391	0,07
50 000 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029	48 144	0,02	200 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	184 926	0,08
80 000 4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030	77 270	0,03	15 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	12 947	0,01
50 000 2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031	41 120	0,02	50 000 1.100% Visa, Inc. 15/02/2031	39 894	0,02
165 000 4.000% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2025	162 075	0,07	10 000 1.400% VMware LLC 15/08/2026	9 135	0,00
			50 000 4.650% VMware LLC 15/05/2027	49 185	0,02

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)			Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 3.900% VMware LLC 21/08/2027	95 818	0,04	15 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028	14 925	0,01
15 000 1.800% VMware LLC 15/08/2028	13 080	0,01	30 000 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	26 525	0,01
161 000 4.700% VMware LLC 15/05/2030	156 885	0,07	160 000 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	153 072	0,07
225 000 2.200% VMware LLC 15/08/2031	183 172	0,08	290 000 2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026	279 366	0,12
100 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	98 500	0,04	245 000 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	238 488	0,10
100 000 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031	83 686	0,04	200 000 3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	189 400	0,08
50 000 4.700% Voya Financial, Inc. 23/01/2048	42 408	0,02	250 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	238 702	0,10
50 000 3.900% Vulcan Materials Co. 01/04/2027	48 480	0,02	190 000 4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027	185 117	0,08
150 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025	147 867	0,06	305 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	290 390	0,13
100 000 4.000% Walmart, Inc. 15/04/2026	98 721	0,04	277 000 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	263 344	0,11
100 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026	91 728	0,04	120 000 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	109 896	0,05
30 000 3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028	29 421	0,01	200 000 4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028	197 140	0,09
70 000 3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028	68 204	0,03	140 000 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	134 939	0,06
20 000 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029	18 982	0,01	340 000 5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029	343 995	0,15
50 000 7.550% Walmart, Inc. 15/02/2030	58 196	0,03	190 000 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029	197 921	0,09
25 000 4.000% Walmart, Inc. 15/04/2030	24 419	0,01	85 000 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030	84 857	0,04
175 000 4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032	170 590	0,07	90 000 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	79 584	0,03
135 000 4.100% Walmart, Inc. 15/04/2033	130 118	0,06	90 000 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	77 569	0,03
50 000 3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027	48 764	0,02	230 000 4.478% Wells Fargo & Co. 04/04/2031	220 457	0,10
203 000 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	186 537	0,08	330 000 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033	286 592	0,12
240 000 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	209 131	0,09	225 000 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033	216 718	0,09
50 000 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	47 634	0,02	90 000 5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034	89 374	0,04
150 000 2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031	131 971	0,06	300 000 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	301 518	0,13
100 000 6.412% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2026	100 041	0,04	275 000 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	295 100	0,13
150 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027	143 236	0,06	85 000 5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035	85 252	0,04
345 000 4.279% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2032	308 213	0,13	200 000 5.550% Wells Fargo Bank NA 01/08/2025	200 988	0,09
50 000 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030	44 315	0,02	178 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	174 992	0,08
100 000 2.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2032	81 922	0,04	15 000 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	14 558	0,01
50 000 4.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2033	47 043	0,02	75 000 2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029	65 377	0,03
150 000 0.750% Waste Management, Inc. 15/11/2025	140 058	0,06	150 000 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	143 490	0,06
150 000 4.875% Waste Management, Inc. 15/02/2029	151 539	0,07	70 000 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031	60 224	0,03
30 000 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031	24 168	0,01	100 000 2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	86 753	0,04
20 000 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032	19 118	0,01	100 000 3.100% Western Digital Corp. 01/02/2032	80 576	0,04
160 000 4.625% Waste Management, Inc. 15/02/2033	156 866	0,07	185 000 4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	172 361	0,07
20 000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	20 037	0,01	10 000 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	10 254	0,00
			20 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	19 132	0,01
			100 000 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	98 410	0,04
			30 000 5.611% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 11/03/2034	30 386	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
50 000 3.600% Westlake Corp. 15/08/2026	48 096	0,02
100 000 3.735% Westpac Banking Corp. 26/08/2025	98 121	0,04
175 000 5.512% Westpac Banking Corp. 17/11/2025	176 277	0,08
205 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	189 012	0,08
50 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	47 529	0,02
100 000 5.535% Westpac Banking Corp. 17/11/2028	102 807	0,04
136 000 1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028	120 066	0,05
170 000 2.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2031	142 225	0,06
100 000 6.820% Westpac Banking Corp. 17/11/2033	108 699	0,05
120 000 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	110 972	0,05
40 000 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	33 014	0,01
100 000 7.950% WestRock MWV LLC 15/02/2031	114 394	0,05
70 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	66 177	0,03
200 000 3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033	174 678	0,08
65 000 4.700% Whirlpool Corp. 14/05/2032	62 241	0,03
40 000 5.750% Whirlpool Corp. 01/03/2034	40 119	0,02
110 000 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027	105 873	0,05
100 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	99 307	0,04
50 000 3.500% Williams Cos., Inc. 15/11/2030	45 486	0,02
100 000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	85 224	0,04
110 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	106 159	0,05
155 000 4.650% Willis North America, Inc. 15/06/2027	152 704	0,07
75 000 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028	73 120	0,03
60 000 2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	53 812	0,02
75 000 4.750% Wisconsin Electric Power Co. 30/09/2032	73 903	0,03
25 000 3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	23 205	0,01
20 000 4.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2033	19 568	0,01
70 000 5.375% Wisconsin Power & Light Co. 30/03/2034	70 607	0,03
55 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	52 654	0,02
40 000 3.800% Workday, Inc. 01/04/2032	36 454	0,02
100 000 4.650% WRKCo, Inc. 15/03/2026	98 780	0,04
20 000 3.375% WRKCo, Inc. 15/09/2027	18 974	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Dollar américain – 98,84 % (suite)		
100 000 4.000% WRKCo, Inc. 15/03/2028	96 103	0,04
50 000 3.900% WRKCo, Inc. 01/06/2028	47 695	0,02
30 000 3.300% Xcel Energy, Inc. 01/06/2025	29 199	0,01
75 000 3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	71 164	0,03
75 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	67 598	0,03
25 000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	21 823	0,01
25 000 2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031	20 128	0,01
100 000 5.450% Xcel Energy, Inc. 15/08/2033	99 537	0,04
150 000 2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030	130 287	0,06
75 000 1.482% Yale University 15/04/2030	62 908	0,03
47 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 01/04/2025	46 107	0,02
50 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/01/2026	48 067	0,02
20 000 5.350% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 01/12/2028	20 298	0,01
50 000 4.500% Zoetis, Inc. 13/11/2025	49 392	0,02
75 000 3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027	70 303	0,03
25 000 5.600% 1	25 951	0,01
Total des obligations d'entreprise	229 465 417	98,84
Total des valeurs mobilières	229 465 417	98,84
	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	229 465 417	98,84
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,69 %)	422 175	0,18
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,37 %)	2 277 502	0,98
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	232 165 094	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 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	89,39
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,48
Autres actifs	10,13
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12			
Valeurs mobilières		1 619 000 422	2 552 940 405	
Instruments financiers dérivés		353 982	6 323 103	
		1 619 354 404	2 559 263 508	
Trésorerie et équivalents de trésorerie				
Créances :	1(f)	33 095 420	27 599 459	
Dividendes à recevoir		-	358	
Intérêts à recevoir		24 986 480	36 494 323	
À recevoir sur cessions d'investissements		13 298 280	30 814 627	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		7	-	
Total des actifs circulants		1 690 734 591	2 654 172 275	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(735 969)	(1 086 087)	
Découverts bancaires	1(f)	(3 197 445)	(3 090 446)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(787 772)	(1 228 247)	
Distributions à payer		(28 292)	-	
Autres montants à payer		-	(79 616)	
À payer sur achats d'investissements		(20 897 658)	(37 853 773)	
Total des passifs circulants		(25 647 136)	(43 338 169)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		1 665 087 455	2 610 834 106	
		31 mars 2024	31 mars 2023	
Valeur liquidative par action			31 mars 2022	
Couverte en EUR	5	25,62 EUR	25,40 EUR	26,90 EUR
Non couverte en USD (Acc)	5	30,60 USD	29,65 USD	30,31 USD
Non couverte en USD (Dist)	5	56,00 USD	56,88 USD	60,44 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		119 096 082	131 089 566
Revenus sur prêt de titres	13	7	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(47 597 452)	(239 256 349)
Produits d'intérêts bancaires		492 849	-
Produits divers		320 410	153 295
Total des produits/(charges) d'investissement		72 311 896	(108 013 488)
Charges opérationnelles	3	(12 008 477)	(14 989 387)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		60 303 419	(123 002 875)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(90 201 574)	(89 550 225)
Perte pour l'exercice financier avant impôt		(29 898 155)	(212 553 100)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(3 081 169)	(589 647)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 232 557)	(4 358 594)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(36 211 881)	(217 501 341)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	2 610 834 106	3 031 391 954
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(36 211 881)	(217 501 341)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	643 968 847	1 161 875 374
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 553 503 617)	(1 364 931 881)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(909 534 770)	(203 056 507)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(945 746 651)	(420 557 848)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 665 087 455	2 610 834 106

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(36 211 881)	(217 501 341)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		-	4 600 000
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		934 500 215	396 961 964
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		5 619 003	(9 939 849)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		903 907 337	174 120 774
Variation des montants à recevoir		11 508 194	5 204 680
Variation des montants à payer		(491 799)	(147 555)
Variations nettes du fonds de roulement		11 016 395	5 057 125
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		914 923 732	179 177 899
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	643 968 847	1 161 875 374
Paievements sur rachats	5	(1 553 503 617)	(1 364 931 881)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(909 534 770)	(203 056 507)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		5 388 962	(23 878 608)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		24 509 013	48 387 621
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		29 897 975	24 509 013
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière		33 095 420	27 599 459
Découverts bancaires - État de la situation financière		(3 197 445)	(3 090 446)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie		29 897 975	24 509 013
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(6 313 726)	(4 948 241)
Intérêts reçus		115 856 523	132 423 228
Dividendes reçus		358	(358)
Distributions payées		(90 201 574)	(89 550 225)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %)		
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %)			(suite)		
Réal brésilien – 9,27 %			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 % (suite))		
6 850 000 10.250% Brazil Government International Bonds 10/01/2028	1 408 379	0,08	Peso colombien – 2,88 %		
95 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2025	17 671 951	1,06	26 800 000 000 7.500% Colombia TES 26/08/2026	6 694 210	0,40
26 500 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2025	4 818 233	0,29	11 700 000 000 5.750% Colombia TES 03/11/2027	2 707 404	0,16
133 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2025	23 636 696	1,42	30 800 000 000 6.000% Colombia TES 28/04/2028	7 087 080	0,43
6 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/10/2025	1 039 484	0,06	18 150 000 000 7.750% Colombia TES 18/09/2030	4 286 311	0,26
110 460 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2026	18 670 255	1,12	24 800 000 000 7.000% Colombia TES 26/03/2031	5 535 281	0,33
93 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2026	14 966 277	0,90	23 350 000 000 7.000% Colombia TES 30/06/2032	5 058 468	0,30
43 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2027	6 237 292	0,38	5 000 000 000 13.250% Colombia TES 09/02/2033	1 528 130	0,09
109 000 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2027	21 689 356	1,30	21 600 000 000 7.250% Colombia TES 18/10/2034	4 566 365	0,27
127 600 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2029	24 928 661	1,50	10 650 000 000 6.250% Colombia TES 09/07/2036	1 974 616	0,12
28 500 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2031	5 464 371	0,33	18 100 000 000 9.250% Colombia TES 28/05/2042	4 142 023	0,25
73 000 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2033	13 877 419	0,83	24 500 000 000 7.250% Colombia TES 26/10/2050	4 436 957	0,27
	154 408 374	9,27		48 016 845	2,88
Peso chilien – 1,11 %			Couronne tchèque – 3,75 %		
2 210 000 000 4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	2 206 930	0,13	72 300 000 2.400% Czech Republic Government Bonds 17/09/2025	3 024 600	0,18
750 000 000 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	663 716	0,04	197 500 000 1.000% Czech Republic Government Bonds 26/06/2026	7 919 823	0,48
900 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	893 174	0,05	105 350 000 0.250% Czech Republic Government Bonds 10/02/2027	4 077 616	0,24
3 030 000 000 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	2 916 749	0,18	135 110 000 2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028	5 488 133	0,33
1 200 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2033	1 241 498	0,07	28 000 000 5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028	1 285 001	0,08
800 000 000 2.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2033	640 901	0,04	126 800 000 2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029	5 151 233	0,31
790 000 000 7.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/05/2034	878 735	0,05	84 000 000 0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029	2 920 034	0,18
3 880 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	3 695 664	0,22	144 900 000 0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030	5 240 116	0,31
850 000 000 5.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/11/2037	825 614	0,05	95 000 000 5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030	4 330 000	0,26
3 050 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	3 239 671	0,20	119 000 000 1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031	4 282 079	0,26
1 350 000 000 5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	1 284 627	0,08	125 600 000 1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032	4 545 000	0,27
	18 487 279	1,11	10 000 000 4.500% Czech Republic Government Bonds 11/11/2032	443 296	0,03
			142 000 000 2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033	5 142 580	0,31
			12 000 000 4.900% Czech Republic Government Bonds 14/04/2034	549 008	0,03
			39 000 000 3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035	1 585 852	0,09
			110 000 000 4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036	4 789 203	0,29
			10 000 000 1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037	335 169	0,02
			45 000 000 1.500% Czech Republic Government Bonds 24/04/2040	1 350 173	0,08

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Couronne tchèque – 3,75 % (suite)			Roupie indonésienne – 9,77 % (suite)		
	62 458 916	3,75	90 000 000 000		
Forint hongrois – 1,80 %			6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028		
277 000 000	5.500% Hungary Government Bonds 24/06/2025	0,05	62 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028	0,23
1 150 000 000	1.000% Hungary Government Bonds 26/11/2025	0,17	28 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2029	0,11
945 000 000	1.500% Hungary Government Bonds 22/04/2026	0,14	66 800 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029	0,27
775 000 000	1.500% Hungary Government Bonds 26/08/2026	0,11	95 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030	0,37
1 050 000 000	2.750% Hungary Government Bonds 22/12/2026	0,16	110 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031	0,41
832 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027	0,12	60 000 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2031	0,25
500 000 000	4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028	0,08	118 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032	0,44
987 140 000	6.750% Hungary Government Bonds 22/10/2028	0,16	52 200 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032	0,21
820 000 000	2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029	0,11	80 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	0,31
854 200 000	3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030	0,11	82 560 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033	0,31
1 843 830 000	3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031	0,24	15 000 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2034	0,06
800 000 000	4.750% Hungary Government Bonds 24/11/2032	0,12	97 200 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034	0,41
645 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033	0,07	87 500 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035	0,35
275 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 22/06/2034	0,03	60 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036	0,25
780 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038	0,09	30 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2037	0,11
400 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 25/04/2041	0,04	59 900 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038	0,24
	29 991 135	1,80	25 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038	0,10
Roupie indonésienne – 9,77 %			11 500 000 000	10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038	0,06
65 010 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2025	0,25	59 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039	0,25
15 000 000 000	11.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2025	0,06	87 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040	0,35
31 000 000 000	7.250% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2026	0,12	66 500 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042	0,26
91 500 000 000	5.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2026	0,34	35 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043	0,13
90 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026	0,36	20 300 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2044	0,09
70 000 000 000	5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027	0,25	62 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048	0,25
106 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027	0,41			

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Roupie indonésienne – 9,77 % (suite)			Nouveau shekel israélien – 3,15 % (suite)				
23 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2051	1 438 156	0,09	19 500 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047	4 535 346	0,27
20 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2054	1 251 202	0,07	9 250 000	2.800% Israel Government Bonds - Fixed 29/11/2052	1 721 927	0,10
45 000 000 000	5.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/08/2025	2 797 096	0,17			52 491 252	3,15
10 000 000 000	6.125% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/10/2025	627 878	0,04	Ringgit malais – 9,29 %			
50 000 000 000	4.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2026	3 036 897	0,18	19 000 000	3.955% Malaysia Government Bonds 15/09/2025	4 048 428	0,24
13 725 000 000	6.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/01/2027	853 166	0,05	6 640 000	4.392% Malaysia Government Bonds 15/04/2026	1 430 932	0,09
2 309 000 000	5.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2028	141 040	0,01	20 000 000	3.906% Malaysia Government Bonds 15/07/2026	4 272 216	0,26
147 000 000 000	8.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031	10 514 927	0,63	8 600 000	3.900% Malaysia Government Bonds 30/11/2026	1 840 051	0,11
11 382 000 000	6.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2034	704 342	0,04	17 300 000	3.502% Malaysia Government Bonds 31/05/2027	3 655 918	0,22
33 000 000 000	6.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2036	2 097 306	0,13	20 000 000	3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027	4 278 470	0,26
5 000 000 000	6.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/02/2037	297 575	0,02	5 000 000	3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028	1 053 814	0,06
8 000 000 000	6.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2039	492 725	0,03	22 400 000	3.733% Malaysia Government Bonds 15/06/2028	4 757 858	0,29
97 725 000 000	6.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2047	6 066 531	0,36	10 000 000	4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029	2 196 641	0,13
		162 679 240	9,77	17 350 000	3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029	3 707 431	0,22
Nouveau shekel israélien – 3,15 %				15 100 000	4.498% Malaysia Government Bonds 15/04/2030	3 318 650	0,20
6 400 000	0.500% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2025	1 681 828	0,10	10 200 000	2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031	2 004 420	0,12
20 900 000	1.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/08/2025	5 528 195	0,33	17 000 000	4.232% Malaysia Government Bonds 30/06/2031	3 695 857	0,22
10 400 000	0.500% Israel Government Bonds - Fixed 27/02/2026	2 656 904	0,16	4 000 000	3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	829 537	0,05
14 900 000	6.250% Israel Government Bonds - Fixed 30/10/2026	4 287 191	0,26	10 000 000	3.844% Malaysia Government Bonds 15/04/2033	2 111 895	0,13
19 930 000	2.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2027	5 133 359	0,31	9 000 000	4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033	2 020 777	0,12
24 385 000	2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028	6 164 147	0,37	15 000 000	3.828% Malaysia Government Bonds 05/07/2034	3 158 430	0,19
4 000 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 28/02/2029	1 075 064	0,06	9 650 000	4.254% Malaysia Government Bonds 31/05/2035	2 100 654	0,13
29 800 000	1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030	6 785 386	0,41	29 400 000	4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037	6 707 958	0,40
22 000 000	1.300% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2032	4 790 419	0,29	15 000 000	4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038	3 482 168	0,21
21 500 000	1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037	4 091 399	0,25	21 300 000	3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040	4 370 843	0,26
13 529 000	5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042	4 040 087	0,24	5 000 000	4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042	1 142 235	0,07

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Ringgit malais – 9,29 % (suite)			Ringgit malais – 9,29 % (suite)		
6 800 000 4.935% Malaysia Government Bonds 30/09/2043	1 592 145	0,10	13 000 000 4.417% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2041	2 881 754	0,17
9 000 000 4.736% Malaysia Government Bonds 15/03/2046	2 061 025	0,12	5 000 000 4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043	1 082 242	0,06
13 153 000 4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048	3 092 136	0,19	12 300 000 4.895% Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047	2 865 955	0,17
25 000 000 4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050	5 175 048	0,31	17 670 000 4.638% Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049	3 963 299	0,24
7 000 000 4.457% Malaysia Government Bonds 31/03/2053	1 546 165	0,09	14 000 000 5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052	3 478 791	0,21
4 500 000 4.128% Malaysia Government Investment Issue 15/08/2025	960 507	0,06		154 667 265	9,29
22 000 000 3.990% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025	4 691 350	0,28	Peso mexicain – 9,44 %		
17 100 000 3.726% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2026	3 633 885	0,22	5 000 000 10.000% Mexico Bonos 05/12/2024	298 873	0,02
19 000 000 4.070% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026	4 074 021	0,24	113 500 000 5.000% Mexico Bonos 06/03/2025	6 496 474	0,39
14 600 000 4.258% Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027	3 155 580	0,19	466 000 000 5.750% Mexico Bonos 05/03/2026	25 951 953	1,56
7 700 000 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	1 623 133	0,10	287 000 000 5.500% Mexico Bonos 04/03/2027	15 543 161	0,93
8 500 000 3.599% Malaysia Government Investment Issue 31/07/2028	1 795 560	0,11	301 000 000 7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	17 146 864	1,03
22 950 000 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	5 002 693	0,30	22 000 000 8.500% Mexico Bonos 01/03/2029	1 282 007	0,08
6 200 000 4.943% Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028	1 383 846	0,08	225 600 000 8.500% Mexico Bonos 31/05/2029	13 159 970	0,79
20 000 000 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	4 321 952	0,26	347 040 000 7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	19 243 660	1,16
22 000 000 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	4 568 684	0,27	205 000 000 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	11 021 228	0,66
10 000 000 4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	2 165 096	0,13	103 500 000 7.750% Mexico Bonos 23/11/2034	5 589 159	0,34
16 995 000 4.724% Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033	3 827 017	0,23	51 687 000 10.000% Mexico Bonos 20/11/2036	3 286 195	0,20
7 200 000 4.582% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033	1 607 321	0,10	149 720 000 8.500% Mexico Bonos 18/11/2038	8 405 415	0,50
16 800 000 4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	3 625 613	0,22	237 500 000 7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	12 188 954	0,73
2 200 000 4.786% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035	502 653	0,03	186 000 000 8.000% Mexico Bonos 07/11/2047	9 700 412	0,58
22 000 000 3.447% Malaysia Government Investment Issue 15/07/2036	4 432 723	0,27	152 000 000 8.000% Mexico Bonos 31/07/2053	7 846 014	0,47
15 440 000 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	3 525 233	0,21		157 160 339	9,44
8 000 000 4.662% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2038	1 819 987	0,11	Nouveau sol péruvien – 1,41 %		
18 000 000 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	4 026 668	0,24	2 800 000 8.200% Peru Government Bonds 12/08/2026	799 037	0,05
			7 600 000 6.350% Peru Government Bonds 12/08/2028	2 093 866	0,13
			10 990 000 5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029	2 939 784	0,18
			10 220 000 6.950% Peru Government Bonds 12/08/2031	2 757 958	0,17
			14 000 000 6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032	3 531 816	0,21
			11 450 000 7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033	3 088 622	0,19
			9 000 000 5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034	2 083 607	0,12
			200 000 6.900% Peru Government Bonds 12/08/2037	51 221	0,00
			3 750 000 6.850% Peru Government Bonds 12/02/2042	959 690	0,06

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Nouveau sol péruvien – 1,41 % (suite)			Peso philippin – 3,92 % (suite)				
17 060 000	6.900% Peru Government International Bonds 12/08/2037	4 351 475	0,26	204 400 000	8.125% Philippines Government Bonds 16/12/2035	4 195 990	0,25
2 950 000	6.850% Peru Government International Bonds 12/02/2042	754 952	0,04	30 000 000	6.750% Philippines Government Bonds 24/01/2039	561 501	0,03
		23 412 028	1,41	281 522 542	4.625% Philippines Government Bonds 09/09/2040	4 185 504	0,25
Peso philippin – 3,92 %			Zloty polonais – 5,34 %				
90 000 000	5.750% Philippines Government Bonds 12/04/2025	1 596 673	0,10	9 800 000	0.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2025	2 348 412	0,14
209 029 646	3.625% Philippines Government Bonds 09/09/2025	3 595 689	0,22	14 300 000	3.250% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2025	3 499 452	0,21
167 000 000	6.250% Philippines Government Bonds 14/02/2026	2 983 452	0,18	33 500 000	2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026	7 930 959	0,48
197 000 000	3.375% Philippines Government Bonds 08/04/2026	3 329 183	0,20	29 450 000	0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026	6 534 721	0,39
115 000 000	4.750% Philippines Government Bonds 04/05/2027	1 968 860	0,12	43 400 000	3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	10 443 317	0,63
155 000 000	8.625% Philippines Government Bonds 06/09/2027	2 974 710	0,18	58 900 000	2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	13 600 431	0,82
102 700 000	6.250% Philippines Government Bonds 22/03/2028	1 832 724	0,11	11 500 000	2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028	2 630 804	0,16
409 500 000	3.625% Philippines Government Bonds 22/04/2028	6 626 375	0,40	39 500 000	7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	10 727 775	0,64
392 400 000	6.875% Philippines Government Bonds 10/01/2029	7 179 074	0,43	2 500 000	5.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2029	638 004	0,04
60 000 000	6.500% Philippines Government Bonds 19/05/2029	1 081 372	0,06	41 500 000	2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029	9 177 924	0,55
80 000 000	7.000% Philippines Government Bonds 13/10/2029	1 474 624	0,09	30 800 000	1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030	6 022 673	0,36
215 000 000	2.875% Philippines Government Bonds 09/07/2030	3 168 147	0,19	29 400 000	1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032	5 653 883	0,34
20 000 000	6.125% Philippines Government Bonds 18/01/2031	354 225	0,02	33 000 000	6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	8 610 412	0,52
187 500 000	8.000% Philippines Government Bonds 19/07/2031	3 670 184	0,22	5 000 000	4.000% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2047	1 007 912	0,06
170 000 000	4.000% Philippines Government Bonds 22/07/2031	2 629 519	0,16			88 826 679	5,34
68 500 000	4.875% Philippines Government Bonds 20/01/2032	1 116 151	0,07	Leu roumain – 2,33 %			
60 000 000	7.250% Philippines Government Bonds 23/06/2032	1 134 605	0,07	10 000 000	3.650% Romania Government Bonds 28/07/2025	2 109 562	0,13
27 000 000	6.750% Philippines Government Bonds 15/09/2032	497 208	0,03	4 200 000	3.500% Romania Government Bonds 25/11/2025	878 113	0,05
59 400 000	3.625% Philippines Government Bonds 21/03/2033	868 911	0,05	12 300 000	4.850% Romania Government Bonds 22/04/2026	2 619 725	0,16
20 000 000	6.250% Philippines Government Bonds 25/01/2034	356 658	0,02	8 800 000	3.250% Romania Government Bonds 24/06/2026	1 808 571	0,11
76 160 000	9.250% Philippines Government Bonds 05/11/2034	1 668 760	0,10				
170 000 000	8.000% Philippines Government Bonds 30/09/2035	3 460 564	0,21				

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Leu roumain – 2,33 % (suite)			Rand sud-africain – 5,11 % (suite)		
12 300 000 5.800% Romania Government Bonds 26/07/2027	2 644 956	0,16	326 200 000 8.750% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2048	11 945 866	0,72
13 750 000 2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027	2 646 142	0,16		85 052 923	5,11
10 500 000 4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028	2 129 661	0,13	Won sud-coréen – 9,92 %		
4 000 000 8.750% Romania Government Bonds 30/10/2028	953 022	0,06	4 600 000 000 2.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2025	3 370 783	0,20
14 725 000 5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029	3 035 584	0,18	3 500 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2025	2 591 561	0,16
8 800 000 4.850% Romania Government Bonds 25/07/2029	1 784 438	0,11	4 300 000 000 1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	3 093 454	0,19
19 250 000 4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030	3 679 208	0,22	500 000 000 3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	372 713	0,02
11 000 000 7.350% Romania Government Bonds 28/04/2031	2 504 093	0,15	2 000 000 000 4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2025	1 507 001	0,09
6 750 000 3.650% Romania Government Bonds 24/09/2031	1 227 759	0,07	5 500 000 000 1.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2026	3 924 824	0,24
9 750 000 6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032	2 142 905	0,13	6 570 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	4 728 497	0,28
10 300 000 8.250% Romania Government Bonds 29/09/2032	2 475 653	0,15	4 000 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	2 958 491	0,18
12 900 000 4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034	2 426 191	0,14	7 680 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	5 432 962	0,33
5 000 000 4.250% Romania Government Bonds 28/04/2036	879 290	0,05	2 500 000 000 3.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	1 901 114	0,11
12 000 000 7.900% Romania Government Bonds 24/02/2038	2 913 226	0,17	4 500 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/03/2027	3 252 635	0,20
	38 858 099	2,33	6 020 000 000 2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	4 306 765	0,26
Rand sud-africain – 5,11 %			3 000 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2027	2 212 390	0,13
224 378 654 10.500% Republic of South Africa Government Bonds 21/12/2026	12 185 676	0,73	6 220 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	4 465 371	0,27
240 344 000 8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030	11 277 209	0,68	5 500 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2028	4 070 633	0,24
141 096 000 7.000% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2031	6 004 759	0,36	3 750 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028	2 705 599	0,16
220 050 000 8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032	9 702 013	0,58	3 500 000 000 3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028	2 618 154	0,16
235 500 000 8.875% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2035	9 920 568	0,60	3 350 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028	2 379 427	0,14
87 000 000 6.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2036	2 860 266	0,17	500 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2029	370 101	0,02
176 500 000 8.500% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2037	6 882 813	0,41	2 680 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029	1 847 583	0,11
152 000 000 9.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2040	5 926 846	0,36	6 000 000 000 1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029	3 993 144	0,24
20 300 000 6.500% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2041	612 467	0,04	8 000 000 000 1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030	5 271 770	0,32
209 368 000 8.750% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2044	7 734 440	0,46	7 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030	4 605 727	0,28

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Won sud-coréen – 9,92 % (suite)			Won sud-coréen – 9,92 % (suite)		
5 700 000 000 2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031	3 853 645	0,23	4 500 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052	3 225 292	0,19
4 500 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	3 109 504	0,19	7 500 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	5 525 468	0,33
3 000 000 000 4.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	2 314 919	0,14	3 500 000 000 3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2053	2 764 436	0,17
4 000 000 000 3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032	2 960 267	0,18	1 000 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2054	737 832	0,04
4 000 000 000 4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2032	3 154 035	0,19	1 000 000 000 2.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2068	521 270	0,03
4 000 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	2 939 506	0,18	1 000 000 000 1.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2070	450 778	0,03
2 500 000 000 3.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	1 908 245	0,11	2 700 000 000 3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2072	2 118 459	0,13
2 000 000 000 4.125% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	1 576 973	0,09		165 205 466	9,92
5 200 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2035	3 585 055	0,21	Baht thaïlandais – 7,77 %		
5 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2036	3 004 902	0,18	160 000 000 0.950% Thailand Government Bonds 17/06/2025	4 319 989	0,26
4 250 000 000 2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037	2 766 438	0,17	135 500 000 3.850% Thailand Government Bonds 12/12/2025	3 816 530	0,23
3 000 000 000 1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039	1 629 326	0,10	120 000 000 2.350% Thailand Government Bonds 17/06/2026	3 302 643	0,20
2 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040	1 140 145	0,07	236 100 000 2.125% Thailand Government Bonds 17/12/2026	6 464 433	0,39
1 500 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041	897 014	0,05	126 908 000 2.250% Thailand Government Bonds 17/03/2027	3 486 878	0,21
2 000 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	1 460 472	0,09	186 000 000 1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027	4 910 604	0,29
2 000 000 000 3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2042	1 403 439	0,08	94 550 000 3.580% Thailand Government Bonds 17/12/2027	2 713 141	0,16
1 500 000 000 3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043	1 193 549	0,07	20 072 000 5.670% Thailand Government Bonds 13/03/2028	621 846	0,04
500 000 000 2.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2044	337 393	0,02	161 300 000 2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028	4 547 566	0,27
6 000 000 000 2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2046	3 524 769	0,21	25 000 000 2.400% Thailand Government Bonds 17/03/2029	690 188	0,04
8 000 000 000 2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047	4 793 760	0,29	244 060 000 4.875% Thailand Government Bonds 22/06/2029	7 542 365	0,45
8 050 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048	5 294 613	0,32	150 000 000 1.600% Thailand Government Bonds 17/12/2029	3 963 947	0,24
10 000 000 000 2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049	5 791 049	0,35	230 000 000 3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031	6 831 197	0,41
13 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050	6 876 843	0,41	280 000 000 2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031	7 465 823	0,45
13 000 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051	7 287 146	0,44	246 300 000 3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032	7 406 989	0,44
8 000 000 000 2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052	5 078 225	0,30	157 300 000 3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033	4 603 442	0,28
			40 000 000 2.800% Thailand Government Bonds 17/06/2034	1 124 685	0,07

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)				
Baht thaïlandais – 7,77 % (suite)			Livre turque – 1,10 % (suite)				
145 000 000	1.600% Thailand Government Bonds 17/06/2035	3 592 821	0,22	25 000 000	31.080% Turkiye Government Bonds 08/11/2028	806 805	0,05
140 000 000	1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035	3 444 604	0,21	71 609 058	11.700% Turkiye Government Bonds 13/11/2030	1 336 516	0,08
239 200 000	3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036	7 068 782	0,42	42 000 000	21.500% Turkiye Government Bonds 28/04/2032	1 126 400	0,07
50 000 000	3.390% Thailand Government Bonds 17/06/2037	1 476 374	0,09	113 000 000	10.400% Turkiye Government Bonds 13/10/2032	1 828 042	0,11
170 800 000	3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038	4 970 625	0,30	50 000 000	17.800% Turkiye Government Bonds 13/07/2033	1 190 653	0,07
127 000 000	3.800% Thailand Government Bonds 14/06/2041	3 908 415	0,23	22 000 000	26.200% Turkiye Government Bonds 05/10/2033	704 473	0,04
50 000 000	2.000% Thailand Government Bonds 17/06/2042	1 199 822	0,07			18 369 495	1,10
274 525 000	4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044	9 386 404	0,56	Yuan Renminbi – 9,87 %			
110 011 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046	2 919 396	0,18	30 000 000	4.210% China Development Bank 13/04/2025	4 246 892	0,26
50 000 000	3.140% Thailand Government Bonds 17/06/2047	1 369 524	0,08	10 000 000	3.680% China Development Bank 26/02/2026	1 424 583	0,09
20 000 000	1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049	425 433	0,03	18 000 000	3.500% China Development Bank 13/08/2026	2 566 440	0,15
157 000 000	4.850% Thailand Government Bonds 17/06/2061	5 476 659	0,33	10 000 000	4.040% China Development Bank 06/07/2028	1 480 149	0,09
180 100 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066	5 462 009	0,33	25 000 000	3.480% China Development Bank 08/01/2029	3 634 373	0,22
169 800 000	3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067	4 672 961	0,28	15 000 000	1.990% China Government Bonds 09/04/2025	2 078 223	0,13
10 000 000	2.500% Thailand Government Bonds 17/06/2071	208 255	0,01	10 000 000	2.240% China Government Bonds 25/05/2025	1 389 536	0,08
		129 394 350	7,77	10 000 000	3.610% China Government Bonds 07/06/2025	1 415 880	0,09
Lire turque – 1,10 %				15 000 000	2.180% China Government Bonds 25/08/2025	2 082 436	0,13
45 000 000	12.600% Turkiye Government Bonds 01/10/2025	950 533	0,06	5 000 000	2.220% China Government Bonds 25/09/2025	695 218	0,04
11 700 000	10.600% Turkiye Government Bonds 11/02/2026	229 563	0,01	10 000 000	2.990% China Government Bonds 15/10/2025	1 407 329	0,08
49 000 000	16.900% Turkiye Government Bonds 02/09/2026	1 062 288	0,06	30 000 000	3.020% China Government Bonds 22/10/2025	4 223 689	0,25
50 872 000	11.000% Turkiye Government Bonds 24/02/2027	968 741	0,06	15 000 000	2.280% China Government Bonds 25/11/2025	2 086 047	0,13
29 000 000	20.200% Turkiye Government Bonds 09/06/2027	696 746	0,04	20 000 000	3.220% China Government Bonds 06/12/2025	2 829 573	0,17
126 007 092	10.500% Turkiye Government Bonds 11/08/2027	2 372 643	0,14	19 000 000	2.460% China Government Bonds 15/02/2026	2 651 054	0,16
100 000 000	10.280% Turkiye Government Bonds 15/09/2027	1 757 078	0,11	15 000 000	3.030% China Government Bonds 11/03/2026	2 119 108	0,13
42 564 000	12.400% Turkiye Government Bonds 08/03/2028	844 031	0,05	10 000 000	2.900% China Government Bonds 05/05/2026	1 409 598	0,08
105 000 000	17.300% Turkiye Government Bonds 19/07/2028	2 494 983	0,15	15 000 000	2.300% China Government Bonds 15/05/2026	2 086 939	0,13

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 9,87 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,87 % (suite)		
18 000 000 3.250% China Government Bonds 06/06/2026	2 561 111	0,15	20 000 000 3.290% China Government Bonds 23/05/2029	2 914 666	0,18
17 790 000 2.690% China Government Bonds 12/08/2026	2 496 943	0,15	10 000 000 2.750% China Government Bonds 15/06/2029	1 415 451	0,09
5 100 000 3.120% China Government Bonds 05/12/2026	725 690	0,04	15 000 000 2.620% China Government Bonds 25/09/2029	2 108 711	0,13
10 000 000 2.370% China Government Bonds 20/01/2027	1 394 171	0,08	15 000 000 3.130% China Government Bonds 21/11/2029	2 169 458	0,13
10 000 000 3.400% China Government Bonds 09/02/2027	1 439 429	0,09	10 000 000 2.790% China Government Bonds 15/12/2029	1 418 744	0,09
5 000 000 2.040% China Government Bonds 25/02/2027	691 669	0,04	15 000 000 2.800% China Government Bonds 25/03/2030	2 129 216	0,13
10 000 000 2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 398 474	0,08	20 000 000 2.680% China Government Bonds 21/05/2030	2 819 860	0,17
10 000 000 3.520% China Government Bonds 04/05/2027	1 449 834	0,09	10 000 000 2.620% China Government Bonds 25/06/2030	1 405 696	0,08
20 000 000 2.850% China Government Bonds 04/06/2027	2 831 593	0,17	15 000 000 2.600% China Government Bonds 15/09/2030	2 105 909	0,13
10 000 000 2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 398 391	0,08	10 000 000 3.270% China Government Bonds 19/11/2030	1 467 392	0,09
10 000 000 3.590% China Government Bonds 03/08/2027	1 459 325	0,09	10 000 000 2.280% China Government Bonds 25/03/2031	1 380 942	0,08
10 000 000 2.440% China Government Bonds 15/10/2027	1 395 347	0,08	10 000 000 4.150% China Government Bonds 28/04/2031	1 567 316	0,09
10 000 000 3.820% China Government Bonds 02/11/2027	1 476 814	0,09	10 000 000 3.020% China Government Bonds 27/05/2031	1 444 687	0,09
20 000 000 3.280% China Government Bonds 03/12/2027	2 885 167	0,17	14 000 000 2.890% China Government Bonds 18/11/2031	2 006 348	0,12
10 000 000 2.640% China Government Bonds 15/01/2028	1 404 589	0,08	18 000 000 2.750% China Government Bonds 17/02/2032	2 552 842	0,15
5 000 000 3.850% China Government Bonds 01/02/2028	743 686	0,05	10 000 000 2.760% China Government Bonds 15/05/2032	1 420 404	0,09
10 000 000 2.620% China Government Bonds 15/04/2028	1 404 825	0,08	20 000 000 2.690% China Government Bonds 15/08/2032	2 826 806	0,17
15 000 000 3.010% China Government Bonds 13/05/2028	2 140 776	0,13	15 000 000 2.600% China Government Bonds 01/09/2032	2 106 490	0,13
10 000 000 3.690% China Government Bonds 17/05/2028	1 479 540	0,09	20 000 000 2.800% China Government Bonds 15/11/2032	2 852 209	0,17
5 000 000 3.540% China Government Bonds 16/08/2028	734 491	0,04	20 000 000 2.880% China Government Bonds 25/02/2033	2 872 880	0,17
20 000 000 2.910% China Government Bonds 14/10/2028	2 848 474	0,17	15 000 000 2.670% China Government Bonds 25/05/2033	2 121 972	0,13
7 000 000 2.550% China Government Bonds 15/10/2028	982 632	0,06	15 000 000 2.520% China Government Bonds 25/08/2033	2 097 109	0,13
12 800 000 3.250% China Government Bonds 22/11/2028	1 856 265	0,11	15 000 000 2.670% China Government Bonds 25/11/2033	2 134 321	0,13
3 000 000 2.370% China Government Bonds 15/01/2029	418 322	0,03	13 000 000 2.350% China Government Bonds 25/02/2034	1 807 568	0,11
11 000 000 2.800% China Government Bonds 24/03/2029	1 561 836	0,09	1 150 000 3.740% China Government Bonds 22/09/2035	181 562	0,01

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)			Obligations d'État – 97,23 % (mars 2023 : 97,78 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 9,87 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,87 % (suite)		
10 000 000 4.080% China Government Bonds 01/03/2040	1 699 548	0,10	10 000 000 3.860% China Government Bonds 22/07/2049	1 694 180	0,10
6 000 000 4.310% China Government Bonds 24/02/2041	1 044 559	0,06	10 000 000 3.390% China Government Bonds 16/03/2050	1 575 936	0,09
7 800 000 4.500% China Government Bonds 23/06/2041	1 387 584	0,08	3 000 000 3.810% China Government Bonds 14/09/2050	506 942	0,03
3 000 000 4.760% China Government Bonds 16/09/2043	560 027	0,03	6 000 000 3.720% China Government Bonds 12/04/2051	1 002 304	0,06
5 000 000 4.760% China Government Bonds 24/07/2044	943 638	0,06	3 000 000 3.530% China Government Bonds 18/10/2051	487 429	0,03
10 000 000 4.300% China Government Bonds 27/10/2044	1 776 408	0,11	4 000 000 3.000% China Government Bonds 15/10/2053	615 387	0,04
8 000 000 3.520% China Government Bonds 25/04/2046	1 266 483	0,08	19 100 000 4.330% China Government Bonds 10/11/2061	3 711 385	0,22
6 330 000 3.270% China Government Bonds 22/08/2046	968 411	0,06	15 000 000 4.000% China Government Bonds 24/06/2069	2 780 483	0,17
5 000 000 4.050% China Government Bonds 24/07/2047	861 369	0,05	22 000 000 3.730% China Government Bonds 25/05/2070	3 890 351	0,23
5 000 000 4.280% China Government Bonds 23/10/2047	892 085	0,05	25 000 000 3.400% China Government Bonds 15/07/2072	4 126 040	0,25
5 000 000 4.220% China Government Bonds 19/03/2048	883 853	0,05		164 278 524	9,87
6 000 000 3.970% China Government Bonds 23/07/2048	1 028 786	0,06	Total des obligations d'État	1 619 000 422	97,23
12 850 000 4.080% China Government Bonds 22/10/2048	2 240 316	0,13	Total des valeurs mobilières	1 619 000 422	97,23

Instruments financiers dérivés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,20 %)

Contrats de change à terme – (0,02 %) (mars 2023 : 0,20 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CLP	USD	3 200 000 000	3 309 820	03/04/2024	Goldman Sachs	(47 424)	(0,00)
CLP	USD	3 200 000 000	3 249 622	07/05/2024	Barclays Bank	9 337	0,00
EUR	USD	31 824 522	34 443 500	04/04/2024	Barclays Bank	(71 688)	(0,00)
EUR	USD	30 109 210	32 588 500	04/04/2024	UBS AG	(69 296)	(0,00)
EUR	USD	29 856 615	32 306 500	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(60 109)	(0,00)
EUR	USD	29 864 951	32 306 500	04/04/2024	Goldman Sachs	(51 106)	(0,00)
EUR	USD	3 437 868	3 749 000	04/04/2024	BNP Paribas	(35 959)	(0,00)
EUR	USD	1 953 386	2 137 000	04/04/2024	Citibank	(27 262)	(0,00)
EUR	USD	1 786 065	1 944 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(14 975)	(0,00)
EUR	USD	30 980 863	33 598 250	06/05/2024	UBS AG	(94 606)	(0,01)
EUR	USD	30 989 150	33 598 250	06/05/2024	Merrill Lynch International	(85 644)	(0,01)
EUR	USD	30 995 268	33 598 250	06/05/2024	Deutsche Bank	(79 028)	(0,01)
EUR	USD	31 017 449	33 598 250	06/05/2024	HSBC Bank	(55 040)	(0,00)
EUR	USD	7 124 457	7 720 000	06/05/2024	Barclays Bank	(1 527)	(0,00)
ILS	USD	4 500 000	1 237 207	03/04/2024	HSBC Bank	(8 858)	(0,00)
ILS	USD	4 500 000	1 239 883	07/05/2024	Morgan Stanley	(9 862)	(0,00)
MXN	USD	20 000 000	1 203 198	07/05/2024	Barclays Bank	(6 480)	(0,00)
PLN	USD	7 000 000	1 758 990	03/04/2024	Deutsche Bank	(3 626)	(0,00)
PLN	USD	7 000 000	1 752 301	07/05/2024	Citibank	2 523	0,00
USD	BRL	1 201 586	6 000 000	07/05/2024	JP Morgan Chase Bank	6 991	0,00

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,02 %) (mars 2023 : 0,20 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,02 %) (mars 2023 : 0,20 %)[^] (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	CLP	3 254 215	3 200 000 000	03/04/2024	Barclays Bank	(8 180)	(0,00)
USD	CLP	1 219 326	1 200 000 000	07/05/2024	Merrill Lynch International	(2 783)	(0,00)
USD	EUR	280 000	256 980	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	2 451	0,00
USD	EUR	1 200 000	1 107 527	04/04/2024	BNP Paribas	3 824	0,00
USD	EUR	2 038 000	1 879 101	04/04/2024	Barclays Bank	8 493	0,00
USD	EUR	33 598 250	31 057 332	04/04/2024	HSBC Bank	55 035	0,00
USD	EUR	33 598 250	31 043 896	04/04/2024	Deutsche Bank	69 546	0,00
USD	EUR	33 598 250	31 029 045	04/04/2024	Merrill Lynch International	85 585	0,00
USD	EUR	35 162 250	32 463 630	04/04/2024	UBS AG	100 174	0,01
USD	ILS	1 238 372	4 500 000	03/04/2024	Morgan Stanley	10 023	0,00
USD	PLN	1 752 848	7 000 000	03/04/2024	Citibank	(2 516)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						353 982	0,01
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(735 969)	(0,03)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(381 987)	(0,02)
Total des instruments financiers dérivés						(381 987)	(0,02)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 618 618 435	97,21
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 1,06 %)	33 095 420	1,99
Découverts bancaires (mars 2023 : (0,12 %))	(3 197 445)	(0,19)
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,08 %)	16 571 045	0,99
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 665 087 455	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,76
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	4,22
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		516 340 112	466 979 214
		516 340 112	466 979 214
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 003 844	591 178
Créances :			
Intérêts à recevoir		4 718 279	3 577 236
À recevoir sur cessions d'investissements		7 515 462	5 610 092
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		13 136	-
Total des actifs circulants		529 590 833	476 757 720
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(74 884)	(67 714)
Autres montants à payer		(9 670)	-
À payer sur achats d'investissements		(7 566 447)	(5 015 721)
Total des passifs circulants		(7 651 001)	(5 083 435)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		521 939 832	471 674 285
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	54,42 EUR	52,87 EUR
			59,63 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		9 531 140	4 345 391
Revenus sur prêt de titres	13	13 177	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	9	13 013 521	(60 091 998)
Produits d'intérêts bancaires		39 160	-
Produits divers		13 384	2 875
Total des produits/(charges) d'investissement		22 610 382	(55 743 732)
Charges opérationnelles	3	(891 275)	(808 838)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		21 719 107	(56 552 570)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(2 688)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(8 135 342)	(2 810 701)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		13 583 765	(59 365 959)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	1 684	(11 049)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		13 585 449	(59 377 008)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 EUR	2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	471 674 285	543 323 720
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	13 585 449	(59 377 008)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	149 563 567	181 102 209
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(112 883 469)	(193 374 636)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	36 680 098	(12 272 427)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	50 265 547	(71 649 435)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	521 939 832	471 674 285

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		13 585 449	(59 377 008)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		(48 715 542)	122 404 910
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(35 130 093)	63 027 902
Variation des montants à recevoir		(1 154 179)	(53 450)
Variation des montants à payer		16 840	(21 184)
Variations nettes du fonds de roulement		(1 137 339)	(74 634)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(36 267 432)	62 953 268
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	149 563 567	181 102 209
Paiements sur rachats	5	(112 883 469)	(244 331 723)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		36 680 098	(63 229 514)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		412 666	(276 246)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		591 178	867 424
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		1 003 844	591 178
Informations supplémentaires			
Impôts reçus/(payés)		1 684	(11 049)
Intérêts reçus		8 312 285	7 139 605
Intérêts payés		-	(2 688)
Distributions payées		(8 135 342)	(2 810 701)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %)			(suite)		
Euro – 36,65 %			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 1.608% 2i Rete Gas SpA 31/10/2027	94 037	0,02	100 000 0.010% Aegon Bank NV 16/11/2057	94 625	0,02
100 000 1.500% 3M Co. 09/11/2026	95 143	0,02	100 000 1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027	95 447	0,02
100 000 5.250% A1 Towers Holding GmbH 13/07/2028	105 307	0,02	100 000 1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	90 166	0,02
100 000 0.625% A2A SpA 28/10/2032	76 714	0,01	200 000 2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030	194 236	0,04
100 000 4.375% A2A SpA 03/02/2034	103 758	0,02	50 000 0.125% African Development Bank 07/10/2026	46 588	0,01
200 000 3.125% Aareal Bank AG 13/02/2026	198 380	0,04	200 000 0.500% African Development Bank 21/03/2029	179 214	0,03
100 000 0.050% Aareal Bank AG 02/09/2026	87 553	0,02	100 000 1.875% Ageas SA 24/11/2051	82 325	0,01
100 000 0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027	86 083	0,01	100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	95 845	0,02
100 000 0.010% Aareal Bank AG 01/02/2028	88 152	0,02	100 000 5.750% AIB Group PLC 16/02/2029	107 137	0,02
100 000 0.750% Abanca Corp. Bancaria SA 28/05/2029	88 953	0,02	100 000 4.625% AIB Group PLC 23/07/2029	103 282	0,02
100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	83 644	0,01	100 000 1.375% Air Liquide Finance SA 02/04/2030	91 001	0,02
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	91 151	0,02	200 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	156 324	0,03
100 000 2.125% AbbVie, Inc. 01/06/2029	95 134	0,02	100 000 0.500% Air Products & Chemicals, Inc. 05/05/2028	89 734	0,02
100 000 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	112 527	0,02	100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	96 119	0,02
100 000 0.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2025	96 203	0,02	100 000 1.625% Airbus SE 09/06/2030	91 924	0,02
100 000 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	95 993	0,02	100 000 2.375% Airbus SE 07/04/2032	94 717	0,02
100 000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	101 495	0,02	100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028	88 119	0,02
100 000 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	91 017	0,02	100 000 1.125% Aker BP ASA 12/05/2029	88 454	0,02
100 000 3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	100 127	0,02	100 000 0.375% Aktia Bank OYJ 05/03/2026	94 730	0,02
100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	96 956	0,02	100 000 1.625% Akzo Nobel NV 14/04/2030	90 239	0,02
100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	101 632	0,02	100 000 4.000% Akzo Nobel NV 24/05/2033	103 104	0,02
200 000 4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028	206 980	0,04	100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	91 067	0,02
100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	91 999	0,02	100 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	95 335	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 13/04/2031	88 289	0,02	100 000 3.875% ALD SA 24/01/2028	100 568	0,02
100 000 3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032	101 362	0,02	100 000 4.000% ALD SA 24/01/2031	101 518	0,02
100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	98 062	0,02	100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	95 233	0,02
100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033	87 278	0,02	100 000 2.625% Alliander NV 09/09/2027	98 353	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 02/06/2033	83 345	0,01	100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	92 404	0,02
100 000 1.375% ABN AMRO Bank NV 10/01/2034	86 800	0,02	100 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038	102 046	0,02
200 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	152 426	0,03	100 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052	100 346	0,02
100 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 23/04/2039	75 498	0,01	100 000 4.851% Allianz SE 26/07/2054	104 352	0,02
100 000 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041	62 931	0,01	200 000 0.125% Alstom SA 27/07/2027	178 008	0,03
100 000 1.000% ACEA SpA 24/10/2026	93 980	0,02	100 000 2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027	95 562	0,02
100 000 3.875% ACEA SpA 24/01/2031	101 278	0,02	100 000 1.875% Amadeus IT Group SA 24/09/2028	94 288	0,02
100 000 0.500% Achmea Bank NV 20/02/2026	94 804	0,02	100 000 2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027	95 075	0,02
100 000 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030	100 180	0,02			
100 000 6.750% Achmea BV 26/12/2043	111 231	0,02			
100 000 0.125% Adecco International Financial Services BV 21/09/2028	87 791	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 2.125% America Movil SAB de CV 10/03/2028	95 151	0,02	100 000 0.050% Arion Banki Hf. 05/10/2026	91 674	0,02
100 000 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	88 414	0,02	100 000 2.750% Arkea Home Loans SFH SA 22/12/2026	98 995	0,02
100 000 1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027	94 813	0,02	100 000 3.000% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2028	100 124	0,02
100 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	89 873	0,02	100 000 0.125% Arkea Home Loans SFH SA 12/07/2029	86 417	0,02
100 000 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	91 747	0,02	100 000 1.500% Arkea Home Loans SFH SA 01/06/2033	88 296	0,02
100 000 4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	105 053	0,02	100 000 0.125% Arkema SA 14/10/2026	92 461	0,02
100 000 1.000% American Tower Corp. 15/01/2032	81 798	0,01	100 000 0.000% Aroundtown SA 16/07/2026	88 397	0,02
100 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	103 051	0,02	100 000 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028	83 446	0,01
100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	104 955	0,02	200 000 4.250% Arval Service Lease SA 11/11/2025	201 344	0,04
100 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA 31/03/2026	98 999	0,02	100 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	100 644	0,02
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	93 828	0,02	100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	90 997	0,02
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028	96 253	0,02	100 000 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028	88 226	0,02
69 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030	62 873	0,01	100 000 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028	87 031	0,02
200 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032	194 562	0,04	100 000 0.500% ASB Bank Ltd. 24/09/2029	86 231	0,02
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 23/01/2035	87 765	0,02	100 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	86 365	0,02
100 000 2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036	93 279	0,02	100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	85 615	0,01
200 000 3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037	204 442	0,04	50 000 1.400% Asian Development Bank 06/02/2037	41 942	0,01
100 000 0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027	89 588	0,02	100 000 3.500% ASML Holding NV 06/12/2025	100 282	0,02
100 000 3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028	100 316	0,02	100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	96 030	0,02
100 000 0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031	81 770	0,01	200 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	202 218	0,04
100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030	90 820	0,02	200 000 3.875% Assicurazioni Generali SpA 29/01/2029	201 194	0,04
100 000 0.875% Apple, Inc. 24/05/2025	97 151	0,02	100 000 5.500% Assicurazioni Generali SpA 27/10/2047	104 089	0,02
200 000 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029	185 478	0,03	100 000 5.000% Assicurazioni Generali SpA 08/06/2048	103 073	0,02
200 000 1.250% APRR SA 18/01/2028	186 202	0,03	100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	87 172	0,02
100 000 0.125% APRR SA 18/01/2029	86 732	0,02	100 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	85 050	0,01
100 000 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	102 629	0,02	100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	87 705	0,02
100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	90 539	0,02	100 000 3.500% AT&T, Inc. 17/12/2025	99 788	0,02
100 000 0.500% Argenta Spaarbank NV 08/10/2041	64 439	0,01	200 000 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	187 350	0,03
200 000 2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030	184 946	0,03	100 000 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031	103 151	0,02
			100 000 4.300% AT&T, Inc. 18/11/2034	105 647	0,02
			200 000 3.150% AT&T, Inc. 04/09/2036	187 778	0,03
			100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	92 228	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 3.125% Aurizon Network Pty. Ltd. 01/06/2026	98 688	0,02
100 000 3.437% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 04/04/2025	99 911	0,02
100 000 0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031	92 579	0,02
100 000 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033	103 010	0,02
200 000 2.750% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 11/06/2032	199 650	0,04
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	94 950	0,02
100 000 2.750% Autoroutes du Sud de la France SA 02/09/2032	96 331	0,02
100 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	96 956	0,02
100 000 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	92 786	0,02
100 000 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033	106 702	0,02
100 000 1.000% Avinor AS 29/04/2025	97 205	0,02
100 000 0.010% AXA Bank Europe SCF 22/01/2027	91 721	0,02
100 000 0.750% AXA Bank Europe SCF 06/03/2029	89 932	0,02
100 000 1.375% AXA Bank Europe SCF 18/04/2033	87 520	0,02
100 000 0.125% AXA Home Loan SFH SA 25/06/2035	72 717	0,01
100 000 1.375% AXA SA 07/10/2041	83 441	0,01
300 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	293 610	0,05
100 000 4.750% AYT Cédulas Cajas Global FTA 25/05/2027	104 075	0,02
100 000 3.750% AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 30/06/2025	99 954	0,02
100 000 1.000% Balder Finland OYJ 18/01/2027	89 243	0,02
100 000 1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029	81 444	0,01
100 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026	94 758	0,02
200 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	188 432	0,03
100 000 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027	92 201	0,02
100 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	99 435	0,02
100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	93 344	0,02
100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	105 102	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 4.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/01/2031	104 429	0,02
100 000 3.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/01/2034	101 968	0,02
100 000 3.875% Banco BPM SpA 18/09/2026	100 887	0,02
100 000 4.625% Banco BPM SpA 29/11/2027	102 750	0,02
100 000 3.375% Banco BPM SpA 24/01/2030	100 252	0,02
100 000 5.625% Banco Comercial Portugues SA 02/10/2026	102 016	0,02
200 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	177 852	0,03
100 000 5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028	104 771	0,02
100 000 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029	93 075	0,02
100 000 3.375% Banco Santander SA 11/01/2026	99 934	0,02
100 000 1.500% Banco Santander SA 25/01/2026	96 667	0,02
100 000 3.250% Banco Santander SA 04/04/2026	98 701	0,02
100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	99 762	0,02
200 000 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026	185 250	0,03
100 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	91 909	0,02
100 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	93 781	0,02
100 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	93 222	0,02
200 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	188 512	0,03
100 000 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028	88 420	0,02
100 000 3.250% Banco Santander SA 14/02/2028	100 490	0,02
100 000 1.125% Banco Santander SA 25/10/2028	91 675	0,02
200 000 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030	208 702	0,04
100 000 0.875% Banco Santander SA 09/05/2031	85 944	0,01
200 000 5.000% Banco Santander SA 22/04/2034	204 156	0,04
100 000 2.000% Banco Santander SA 27/11/2034	89 808	0,02
100 000 1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027	96 226	0,02
100 000 1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028	94 484	0,02
143 000 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	146 804	0,03
100 000 0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029	88 634	0,02
100 000 1.102% Bank of America Corp. 24/05/2032	84 424	0,01
100 000 2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033	94 415	0,02
100 000 1.875% Bank of Ireland Group PLC 05/06/2026	97 667	0,02
100 000 4.875% Bank of Ireland Group PLC 16/07/2028	103 694	0,02
100 000 3.375% Bank of Montreal 04/07/2026	100 064	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
200 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	183 308	0,03	100 000 2.250% BAT International Finance PLC 16/01/2030	91 967	0,02
100 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	98 240	0,02	100 000 3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028	98 580	0,02
200 000 0.010% Bank of New Zealand 15/06/2028	174 920	0,03	100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 28/10/2031	81 818	0,01
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	91 489	0,02	100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 27/04/2033	78 247	0,01
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 15/12/2027	89 249	0,02	100 000 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 12/01/2029	100 153	0,02
200 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	174 862	0,03	200 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2029	169 832	0,03
100 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026	93 940	0,02	100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	82 410	0,01
100 000 3.050% Bankinter SA 29/05/2028	99 275	0,02	100 000 0.375% Bayer AG 12/01/2029	85 133	0,01
100 000 1.250% Bankinter SA 23/12/2032	90 384	0,02	100 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032	80 567	0,01
200 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	194 000	0,04	216 000 4.625% Bayer AG 26/05/2033	223 217	0,04
200 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/07/2025	192 916	0,04	200 000 2.125% Bayer Capital Corp. BV 15/12/2029	180 438	0,03
100 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	97 200	0,02	100 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	91 977	0,02
100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	94 319	0,02	200 000 2.875% Bayerische Landesbank 13/11/2028	199 766	0,04
100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	93 627	0,02	50 000 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029	50 208	0,01
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	90 153	0,02	100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	89 045	0,02
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	100 939	0,02	100 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	85 970	0,01
100 000 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	92 302	0,02	100 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	73 239	0,01
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028	87 450	0,02	100 000 1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026	96 215	0,02
100 000 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/03/2029	103 274	0,02	100 000 0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028	88 164	0,02
100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	90 888	0,02	100 000 0.375% Belfius Bank SA 02/09/2025	95 458	0,02
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	94 917	0,02	100 000 0.010% Belfius Bank SA 15/10/2025	94 471	0,02
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	103 036	0,02	100 000 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028	102 068	0,02
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031	81 949	0,01	200 000 2.875% Belfius Bank SA 12/02/2031	199 192	0,04
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	98 916	0,02	100 000 2.150% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2028	96 394	0,02
100 000 5.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2033	106 527	0,02	100 000 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035	84 795	0,01
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033	102 621	0,02	119 000 1.250% Berlin Hyp AG 25/08/2025	115 551	0,02
300 000 0.577% Barclays PLC 09/08/2029	261 201	0,05	100 000 0.010% Berlin Hyp AG 07/07/2028	88 438	0,02
100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032	82 314	0,01	100 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029	87 968	0,02
100 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034	108 077	0,02	100 000 2.875% Berlin Hyp AG 24/05/2030	100 024	0,02
100 000 3.125% BASF SE 29/06/2028	99 913	0,02			
100 000 1.500% BASF SE 17/03/2031	88 909	0,02			
100 000 3.750% BASF SE 29/06/2032	102 008	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
200 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033	158 416	0,03	100 000 0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027	91 905	0,02
100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029	100 121	0,02	100 000 1.637% BP Capital Markets PLC 26/06/2029	91 878	0,02
100 000 1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027	92 603	0,02	100 000 2.822% BP Capital Markets PLC 07/04/2032	95 669	0,02
100 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2033	96 868	0,02	100 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	95 408	0,02
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2026	91 525	0,02	100 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	97 360	0,02
100 000 3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 29/10/2029	93 856	0,02	100 000 1.000% BPCE SA 01/04/2025	97 349	0,02
200 000 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025	194 964	0,04	100 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025	96 837	0,02
50 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	47 225	0,01	200 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	191 456	0,04
100 000 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	92 919	0,02	100 000 3.625% BPCE SA 17/04/2026	100 244	0,02
130 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	119 840	0,02	100 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	91 081	0,02
100 000 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028	102 941	0,02	100 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	95 379	0,02
100 000 3.625% BMW Finance NV 22/05/2035	102 076	0,02	200 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	185 020	0,03
200 000 0.875% BNP Paribas Fortis SA 22/03/2028	183 784	0,03	100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	91 474	0,02
100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 25/05/2028	100 201	0,02	100 000 1.000% BPCE SA 05/10/2028	90 057	0,02
100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030	100 464	0,02	200 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032	185 430	0,03
100 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	96 660	0,02	100 000 4.750% BPCE SA 14/06/2034	106 891	0,02
100 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	96 630	0,02	100 000 4.250% BPCE SA 11/01/2035	102 849	0,02
100 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	96 315	0,02	100 000 0.010% BPCE SFH SA 08/11/2026	92 408	0,02
200 000 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	189 800	0,03	200 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	184 358	0,03
100 000 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	97 875	0,02	100 000 0.010% BPCE SFH SA 10/11/2027	89 770	0,02
100 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	93 221	0,02	200 000 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028	200 592	0,04
100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	91 448	0,02	100 000 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028	100 856	0,02
200 000 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029	181 120	0,03	200 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	175 018	0,03
100 000 1.375% BNP Paribas SA 28/05/2029	89 908	0,02	100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029	86 859	0,02
100 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	100 146	0,02	100 000 3.000% BPCE SFH SA 17/10/2029	100 137	0,02
100 000 0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030	86 750	0,02	300 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	250 995	0,05
100 000 4.042% BNP Paribas SA 10/01/2032	101 621	0,02	100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	83 114	0,01
200 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	183 410	0,03	100 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	101 093	0,02
100 000 4.125% BNP Paribas SA 26/09/2032	104 165	0,02	100 000 3.250% BPER Banca 22/01/2031	100 603	0,02
200 000 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033	211 350	0,04	100 000 0.500% British Telecommunications PLC 12/09/2025	95 510	0,02
100 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	95 935	0,02	100 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	96 634	0,02
100 000 3.500% Booking Holdings, Inc. 01/03/2029	100 956	0,02	100 000 2.125% British Telecommunications PLC 26/09/2028	94 950	0,02
100 000 4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031	106 985	0,02	100 000 3.250% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 26/06/2028	100 925	0,02
100 000 3.750% Booking Holdings, Inc. 01/03/2036	100 728	0,02	200 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	198 380	0,04
100 000 1.375% Bouygues SA 07/06/2027	94 436	0,02	100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	92 246	0,02
100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032	108 376	0,02			
100 000 3.250% Bouygues SA 30/06/2037	97 043	0,02			
100 000 1.467% BP Capital Markets BV 21/09/2041	70 478	0,01			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 2.750% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/01/2029	99 150	0,02	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	92 837	0,02
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 08/10/2029	85 296	0,01	100 000 1.550% Chubb INA Holdings, Inc. 15/03/2028	93 396	0,02
100 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030	100 299	0,02	100 000 0.875% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2029	87 692	0,02
200 000 2.875% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 25/03/2031	199 506	0,04	200 000 4.000% Cie de Financement Foncier SA 24/10/2025	202 006	0,04
100 000 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 07/02/2035	74 438	0,01	100 000 0.375% Cie de Financement Foncier SA 09/04/2027	92 209	0,02
100 000 1.000% CaixaBank SA 25/09/2025	96 296	0,02	200 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027	200 100	0,04
100 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	95 371	0,02	100 000 0.750% Cie de Financement Foncier SA 11/01/2028	91 857	0,02
100 000 1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	95 068	0,02	100 000 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	91 311	0,02
100 000 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026	94 060	0,02	100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029	86 330	0,02
100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	94 644	0,02	200 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 25/09/2030	165 710	0,03
100 000 4.625% CaixaBank SA 16/05/2027	101 628	0,02	100 000 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	86 994	0,02
200 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	184 864	0,03	100 000 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	116 342	0,02
200 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	195 018	0,04	200 000 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	188 438	0,03
100 000 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030	104 100	0,02	200 000 1.875% Cie de Saint-Gobain SA 15/03/2031	180 970	0,03
100 000 1.625% CaixaBank SA 14/07/2032	89 558	0,02	100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	96 478	0,02
100 000 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034	108 152	0,02	100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	87 288	0,02
100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 10/03/2026	94 475	0,02	360 000 1.500% Citigroup, Inc. 24/07/2026	349 668	0,07
100 000 3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 31/03/2027	99 884	0,02	100 000 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	92 626	0,02
200 000 0.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029	171 526	0,03	100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029	85 286	0,01
100 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026	96 524	0,02	100 000 1.500% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2031	85 723	0,01
100 000 2.000% Capgemini SE 15/04/2029	94 402	0,02	100 000 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	94 438	0,02
100 000 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	91 021	0,02	100 000 1.500% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 15/12/2028	92 894	0,02
100 000 4.250% Carlsberg Breweries AS 05/10/2033	106 385	0,02	100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe SA 03/07/2029	91 234	0,02
100 000 1.625% Carmila SA 30/05/2027	93 219	0,02	100 000 4.250% CNP Assurances SACA 05/06/2045	99 851	0,02
100 000 2.625% Carrefour SA 15/12/2027	97 640	0,02	200 000 1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027	189 028	0,03
100 000 3.750% Carrefour SA 10/10/2030	101 804	0,02	100 000 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029	86 872	0,02
100 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	94 902	0,02	100 000 1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035	85 352	0,01
100 000 3.875% Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 23/05/2025	100 124	0,02	100 000 0.800% Coca-Cola Co. 15/03/2040	69 511	0,01
100 000 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026	101 707	0,02			
200 000 1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027	183 355	0,03			
200 000 2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2032	175 277	0,03			
100 000 0.875% CEZ AS 02/12/2026	92 318	0,02			
100 000 2.375% CEZ AS 06/04/2027	95 677	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	96 796	0,02
100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	93 844	0,02
100 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	98 718	0,02
100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	89 126	0,02
100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	90 282	0,02
100 000 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031	85 809	0,01
100 000 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029	87 039	0,02
100 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	96 336	0,02
100 000 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	92 139	0,02
100 000 0.250% Comcast Corp. 20/05/2027	91 109	0,02
155 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	147 470	0,03
200 000 2.750% Commerzbank AG 08/12/2025	198 408	0,04
100 000 0.500% Commerzbank AG 09/06/2026	94 382	0,02
100 000 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026	94 379	0,02
100 000 0.500% Commerzbank AG 15/03/2027	92 889	0,02
100 000 0.625% Commerzbank AG 24/08/2027	92 330	0,02
100 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	97 764	0,02
200 000 0.010% Commerzbank AG 11/03/2030	168 892	0,03
100 000 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	85 922	0,01
100 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026	93 749	0,02
100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	89 891	0,02
100 000 1.625% Commonwealth Bank of Australia 10/02/2031	90 619	0,02
100 000 3.625% Continental AG 30/11/2027	100 607	0,02
100 000 4.000% Continental AG 01/06/2028	102 355	0,02
200 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	192 712	0,04
30 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027	28 625	0,00
100 000 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	91 176	0,02
100 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	91 955	0,02
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	92 766	0,02
100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	91 183	0,02
200 000 4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029	205 118	0,04
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030	84 019	0,01

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	81 485	0,01
100 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 31/05/2032	88 473	0,02
100 000 3.064% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2034	101 591	0,02
100 000 3.822% Cooperatieve Rabobank UA 26/07/2034	102 194	0,02
100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039	72 360	0,01
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040	60 436	0,01
100 000 1.625% Corp. Andina de Fomento 03/06/2025	97 356	0,02
100 000 0.625% Corp. Andina de Fomento 20/11/2026	92 367	0,02
100 000 4.500% Corp. Andina de Fomento 07/03/2028	103 154	0,02
200 000 0.125% Council of Europe Development Bank 10/03/2027	184 796	0,03
150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	129 114	0,02
100 000 0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032	83 010	0,01
100 000 2.875% Council of Europe Development Bank 17/01/2033	100 973	0,02
200 000 0.000% Council Of Europe Development Bank 20/01/2031	167 100	0,03
100 000 1.500% Covivio SA 21/06/2027	93 361	0,02
100 000 1.625% CPI Property Group SA 23/04/2027	84 293	0,01
250 000 1.500% CPPIB Capital, Inc. 04/03/2033	221 195	0,04
100 000 2.000% Credit Agricole Assurances SA 17/07/2030	88 370	0,02
100 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	93 800	0,02
100 000 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2026	100 313	0,02
200 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	186 434	0,03
100 000 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	99 569	0,02
100 000 3.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 04/09/2029	101 580	0,02
100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029	85 073	0,01
100 000 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030	95 686	0,02
200 000 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 24/03/2031	178 622	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031	80 207	0,01	100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032	85 362	0,01
100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	80 152	0,01	100 000 0.250% Credit Suisse AG 05/01/2026	94 289	0,02
100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/05/2034	81 657	0,01	100 000 0.250% Credit Suisse AG 01/09/2028	87 124	0,02
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	81 399	0,01	100 000 3.390% Credit Suisse Schweiz AG 05/12/2025	99 840	0,02
100 000 0.250% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2028	89 360	0,02	100 000 4.875% Credito Emiliano SpA 26/03/2030	105 130	0,02
100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 30/09/2031	85 592	0,01	100 000 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	94 696	0,02
100 000 1.750% Credit Agricole Italia SpA 15/01/2038	82 281	0,01	100 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	95 347	0,02
200 000 0.250% Credit Agricole Public Sector SCF SA 31/10/2026	185 854	0,03	100 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029	102 233	0,02
200 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	193 016	0,04	100 000 0.750% Danfoss Finance II BV 28/04/2031	82 471	0,01
100 000 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	96 017	0,02	100 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	94 674	0,02
100 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	96 841	0,02	100 000 1.208% Danone SA 03/11/2028	91 956	0,02
100 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	100 149	0,02	100 000 0.395% Danone SA 10/06/2029	87 230	0,02
100 000 0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027	88 759	0,02	100 000 3.470% Danone SA 22/05/2031	101 507	0,02
100 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	88 509	0,02	100 000 0.750% Danske Bank AS 22/11/2027	92 092	0,02
100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	90 731	0,02	100 000 4.500% Danske Bank AS 09/11/2028	102 454	0,02
100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	102 535	0,02	100 000 4.625% Danske Bank AS 14/05/2034	100 521	0,02
200 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	192 110	0,04	100 000 0.010% Danske Mortgage Bank PLC 24/11/2026	92 234	0,02
100 000 3.875% Credit Agricole SA 20/04/2031	103 147	0,02	100 000 0.375% Dassault Systemes SE 16/09/2029	86 818	0,02
100 000 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	105 174	0,02	200 000 4.625% de Volksbank NV 23/11/2027	204 642	0,04
100 000 3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034	102 208	0,02	100 000 1.000% de Volksbank NV 08/03/2028	92 822	0,02
100 000 2.500% Credit Agricole SA 22/04/2034	91 938	0,02	100 000 0.375% de Volksbank NV 16/09/2041	62 830	0,01
200 000 1.625% Credit Mutuel Arkea SA 15/04/2026	192 866	0,04	100 000 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	103 044	0,02
100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029	90 692	0,02	100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 05/10/2027	92 546	0,02
100 000 3.625% Credit Mutuel Arkea SA 03/10/2033	100 777	0,02	100 000 0.010% Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 06/02/2029	86 929	0,02
100 000 0.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 15/09/2027	92 573	0,02	50 000 3.500% Deutsche Bahn Finance GmbH 20/09/2027	50 887	0,01
100 000 2.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/12/2027	98 971	0,02	100 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 24/05/2030	93 935	0,02
100 000 1.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 30/04/2028	92 398	0,02	100 000 3.250% Deutsche Bahn Finance GMBH 19/05/2033	102 982	0,02
100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028	88 101	0,02	150 000 1.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/08/2033	132 151	0,02
200 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029	202 626	0,04	50 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 15/04/2036	37 128	0,01
200 000 3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/11/2030	201 258	0,04	100 000 3.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 29/01/2038	99 698	0,02
100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 06/05/2031	81 410	0,01	100 000 4.000% Deutsche Bahn Finance GMBH 23/11/2043	107 118	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance GmbH (Perpetual)	86 176	0,01	100 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	98 088	0,02
200 000 0.625% Deutsche Bank AG 21/08/2025	192 398	0,04	100 000 1.500% Digital Dutch Finco BV 15/03/2030	87 043	0,02
100 000 0.500% Deutsche Bank AG 22/01/2026	95 113	0,02	100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	81 022	0,01
100 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	97 915	0,02	200 000 1.625% DNB Bank ASA 31/05/2026	195 258	0,04
100 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	96 365	0,02	182 000 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033	187 527	0,03
200 000 3.125% Deutsche Bank AG 19/10/2026	200 046	0,04	100 000 0.625% DNB Boligkreditt AS 19/06/2025	96 697	0,02
100 000 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	94 262	0,02	100 000 0.625% DNB Boligkreditt AS 14/01/2026	95 424	0,02
100 000 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027	97 450	0,02	100 000 0.250% DNB Boligkreditt AS 07/09/2026	93 221	0,02
100 000 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	93 040	0,02	200 000 0.010% DNB Boligkreditt AS 21/01/2031	164 472	0,03
100 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	88 032	0,02	100 000 0.750% Dover Corp. 04/11/2027	91 014	0,02
100 000 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032	83 969	0,01	100 000 1.125% Dow Chemical Co. 15/03/2032	83 551	0,01
100 000 0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	94 155	0,02	100 000 2.375% DP World Ltd. 25/09/2026	96 285	0,02
100 000 1.500% Deutsche Boerse AG 04/04/2032	88 696	0,02	100 000 4.500% DS Smith PLC 27/07/2030	104 558	0,02
100 000 1.625% Deutsche Kreditbank AG 05/05/2032	91 366	0,02	100 000 0.625% DSM BV 23/06/2032	82 371	0,01
100 000 3.750% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2028	99 382	0,02	100 000 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	89 387	0,02
100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	88 037	0,02	100 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	89 085	0,02
200 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026	183 336	0,03	100 000 0.375% DZ HYP AG 31/03/2026	94 541	0,02
150 000 2.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 29/05/2028	143 875	0,03	100 000 0.500% DZ HYP AG 16/06/2026	94 306	0,02
50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	40 128	0,01	100 000 0.100% DZ HYP AG 31/08/2026	93 007	0,02
80 000 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	74 402	0,01	100 000 0.010% DZ HYP AG 15/01/2027	91 824	0,02
200 000 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	204 656	0,04	100 000 0.500% DZ HYP AG 01/04/2027	92 734	0,02
100 000 3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036	100 769	0,02	100 000 0.750% DZ HYP AG 30/06/2027	93 067	0,02
80 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	73 618	0,01	100 000 3.000% DZ HYP AG 29/10/2027	100 014	0,02
100 000 3.250% Deutsche Telekom AG 20/03/2036	99 668	0,02	100 000 0.010% DZ HYP AG 20/04/2029	86 551	0,02
100 000 1.750% Deutsche Telekom AG 09/12/2049	75 364	0,01	100 000 0.875% DZ HYP AG 18/01/2030	89 412	0,02
100 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027	95 344	0,02	100 000 0.010% DZ HYP AG 29/03/2030	84 428	0,01
200 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028	202 392	0,04	100 000 0.375% DZ HYP AG 10/11/2034	76 860	0,01
100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	94 030	0,02	100 000 1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027	93 454	0,02
100 000 1.000% Deutsche Wohnen SE 30/04/2025	96 616	0,02	55 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	51 961	0,01
100 000 1.250% Dexia SA 27/10/2025	96 822	0,02	100 000 3.500% E.ON SE 12/01/2028	101 129	0,02
300 000 0.010% Dexia SA 22/01/2027	275 931	0,05	100 000 0.750% E.ON SE 20/02/2028	92 073	0,02
100 000 1.000% Dexia SA 18/10/2027	93 590	0,02	129 000 3.750% E.ON SE 01/03/2029	131 917	0,02
100 000 0.200% DH Europe Finance II SARL 18/03/2026	93 911	0,02	50 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	44 825	0,01
200 000 1.200% DH Europe Finance SARL 30/06/2027	187 966	0,03	70 000 0.875% E.ON SE 20/08/2031	58 778	0,01
100 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	87 989	0,02	131 000 4.000% E.ON SE 29/08/2033	136 057	0,02
			100 000 3.750% E.ON SE 15/01/2036	100 948	0,02
			100 000 4.125% E.ON SE 25/03/2044	102 446	0,02
			110 000 3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	116 116	0,02
			100 000 0.697% Eaton Capital UnLtd Co. 14/05/2025	96 766	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 1.375% Edenred SE 18/06/2029	90 470	0,02	100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)	88 917	0,02
100 000 2.875% EDP - Energias de Portugal SA 01/06/2026	98 862	0,02	100 000 0.875% Enexis Holding NV 28/04/2026	95 133	0,02
100 000 1.875% EDP Finance BV 13/10/2025	97 530	0,02	100 000 1.000% Engie SA 13/03/2026	95 520	0,02
100 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	93 759	0,02	100 000 0.375% Engie SA 11/06/2027	91 067	0,02
100 000 0.010% Eika Boligkredit AS 12/03/2027	91 370	0,02	200 000 1.750% Engie SA 27/03/2028	188 200	0,03
100 000 3.250% Eika Boligkredit AS 14/06/2033	101 970	0,02	100 000 3.625% Engie SA 11/01/2030	101 440	0,02
200 000 1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	188 284	0,03	100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035	102 984	0,02
200 000 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	207 552	0,04	100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035	80 668	0,01
100 000 1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	77 867	0,01	100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036	73 692	0,01
100 000 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	79 567	0,01	100 000 1.250% Engie SA 24/10/2041	66 248	0,01
100 000 4.625% Electricite de France SA 25/01/2043	104 261	0,02	100 000 1.500% Engie SA (Perpetual)	88 680	0,02
100 000 4.125% Electrolux AB 05/10/2026	100 528	0,02	100 000 1.625% Eni SpA 17/05/2028	93 226	0,02
150 000 1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026	145 353	0,03	100 000 1.125% Eni SpA 19/09/2028	91 006	0,02
100 000 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061	58 814	0,01	300 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029	304 617	0,06
100 000 1.500% Elia Group SA 05/09/2028	92 641	0,02	100 000 2.000% Eni SpA 18/05/2031	90 625	0,02
100 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	96 237	0,02	100 000 2.625% Eni SpA (Perpetual)	96 868	0,02
100 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)	97 123	0,02	100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	92 150	0,02
100 000 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	77 832	0,01	200 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	158 890	0,03
100 000 3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034	99 380	0,02	200 000 1.375% Equinor ASA 22/05/2032	173 532	0,03
100 000 0.625% EnBW International Finance BV 17/04/2025	96 854	0,02	100 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	89 959	0,02
200 000 3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	201 626	0,04	100 000 0.625% Erste Group Bank AG 17/04/2026	94 665	0,02
50 000 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	51 989	0,01	100 000 3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027	100 041	0,02
200 000 1.500% Enel Finance International NV 21/07/2025	194 834	0,04	200 000 0.010% Erste Group Bank AG 12/07/2028	175 646	0,03
100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	94 759	0,02	200 000 1.000% Erste Group Bank AG 10/06/2030	191 320	0,04
100 000 0.000% Enel Finance International NV 28/05/2026	92 836	0,02	100 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	102 739	0,02
100 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2027	89 928	0,02	300 000 1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031	269 718	0,05
200 000 0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	169 728	0,03	100 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	96 233	0,02
100 000 4.000% Enel Finance International NV 20/02/2031	103 299	0,02	100 000 0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031	85 162	0,01
100 000 6.375% Enel SpA (Perpetual)	105 550	0,02	100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	98 969	0,02
100 000 1.875% Enel SpA (Perpetual)	82 530	0,01	100 000 0.000% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 28/07/2026	93 169	0,02
			100 000 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030	85 291	0,01
			100 000 0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031	81 667	0,01
			200 000 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	185 102	0,03
			100 000 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	101 983	0,02
			100 000 1.125% Euronext NV 12/06/2029	90 010	0,02
			100 000 0.200% European Financial Stability Facility 28/04/2025	96 725	0,02
			100 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	96 650	0,02
			350 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	333 816	0,06

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 1.500% European Financial Stability Facility 15/12/2025	97 401	0,02	150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	117 818	0,02
200 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	190 814	0,04	150 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	88 461	0,02
100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	94 778	0,02	150 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	66 765	0,01
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	187 114	0,03	50 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	27 693	0,00
300 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	283 473	0,05	110 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	82 267	0,01
350 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	329 178	0,06	100 000 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	78 554	0,01
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	188 150	0,03	100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	96 807	0,02
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	272 154	0,05	100 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	96 508	0,02
400 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	373 644	0,07	150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	149 245	0,03
100 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	92 298	0,02	200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	204 056	0,04
100 000 3.000% European Financial Stability Facility 15/12/2028	101 100	0,02	200 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	189 016	0,03
200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	172 922	0,03	250 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	237 397	0,04
200 000 3.000% European Financial Stability Facility 10/07/2030	203 106	0,04	100 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	93 410	0,02
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	83 318	0,01	500 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	463 705	0,09
250 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	243 117	0,05	300 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	281 748	0,05
200 000 2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033	201 812	0,04	200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	204 260	0,04
300 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	263 760	0,05	400 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	366 400	0,07
400 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	325 544	0,06	300 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027	276 702	0,05
175 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037	183 034	0,03	300 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027	272 319	0,05
200 000 3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038	207 814	0,04	100 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	93 364	0,02
200 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	159 892	0,03	100 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	89 815	0,02
200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	162 398	0,03	200 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	179 118	0,03
150 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	134 523	0,02	200 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028	200 502	0,04
200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	144 624	0,03	100 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	88 745	0,02
180 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	131 792	0,02	200 000 3.000% European Investment Bank 15/11/2028	202 520	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
300 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	272 364	0,05	100 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	74 877	0,01
350 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	306 915	0,06	100 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	73 685	0,01
100 000 0.050% European Investment Bank 15/11/2029	86 500	0,02	300 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	290 748	0,05
300 000 2.250% European Investment Bank 15/03/2030	292 884	0,05	200 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	190 862	0,04
240 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	257 645	0,05	200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	185 254	0,03
100 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	84 260	0,01	50 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	47 104	0,01
255 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	214 381	0,04	450 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	413 428	0,08
200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	167 142	0,03	400 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	328 236	0,06
50 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	44 745	0,01	200 000 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032	177 426	0,03
300 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	249 252	0,05	200 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	175 952	0,03
50 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	44 012	0,01	200 000 1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036	173 462	0,03
200 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	182 698	0,03	25 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	17 383	0,00
200 000 2.875% European Investment Bank 12/01/2033	202 098	0,04	150 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	121 083	0,02
150 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	130 866	0,02	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	37 476	0,01
225 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	229 675	0,04	400 000 0.800% European Union 04/07/2025	388 336	0,07
200 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	150 588	0,03	300 000 0.000% European Union 04/11/2025	285 795	0,05
90 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	88 306	0,02	200 000 0.000% European Union 04/03/2026	188 930	0,03
100 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	73 212	0,01	900 000 0.000% European Union 06/07/2026	844 416	0,16
100 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	81 966	0,01	150 000 3.000% European Union 04/09/2026	150 474	0,03
170 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	124 661	0,02	500 000 2.750% European Union 05/10/2026	498 180	0,09
300 000 3.000% European Investment Bank 15/02/2039	300 414	0,06	600 000 2.000% European Union 04/10/2027	584 892	0,11
100 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	65 410	0,01	400 000 2.500% European Union 04/11/2027	396 624	0,07
100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	60 740	0,01	100 000 2.875% European Union 04/04/2028	100 589	0,02
160 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	128 734	0,02	300 000 0.000% European Union 02/06/2028	268 548	0,05
175 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	114 144	0,02	500 000 0.000% European Union 04/10/2028	443 000	0,08
			400 000 3.125% European Union 05/12/2028	406 716	0,08
			300 000 0.000% European Union 04/07/2029	261 156	0,05
			100 000 1.375% European Union 04/10/2029	93 343	0,02
			500 000 1.625% European Union 04/12/2029	471 875	0,09
			400 000 0.000% European Union 04/10/2030	337 356	0,06
			350 000 0.750% European Union 04/04/2031	307 135	0,06
			200 000 0.000% European Union 22/04/2031	165 982	0,03
			800 000 0.000% European Union 04/07/2031	658 824	0,12
			200 000 3.375% European Union 04/04/2032	209 730	0,04

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
800 000 1.000% European Union 06/07/2032	698 088	0,13	100 000 2.875% FLUVIUS System Operator CVBA 07/05/2029	97 234	0,02
500 000 2.750% European Union 04/02/2033	500 155	0,09	100 000 3.875% FLUVIUS System Operator CVBA 09/05/2033	102 096	0,02
100 000 1.250% European Union 04/04/2033	88 348	0,02	100 000 0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030	87 172	0,02
500 000 3.250% European Union 04/07/2034	516 770	0,10	200 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028	215 742	0,04
100 000 3.000% European Union 04/12/2034	100 849	0,02	100 000 1.625% Fortum OYJ 27/02/2026	96 079	0,02
400 000 0.000% European Union 04/07/2035	291 256	0,05	45 000 0.625% Fresenius Medical Care AG 30/11/2026	41 558	0,01
100 000 1.125% European Union 04/04/2036	82 457	0,01	100 000 3.875% Fresenius Medical Care AG 20/09/2027	100 943	0,02
200 000 0.250% European Union 22/04/2036	146 880	0,03	40 000 0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026	37 066	0,01
700 000 0.200% European Union 04/06/2036	508 963	0,10	200 000 0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028	180 614	0,03
700 000 0.400% European Union 04/02/2037	513 884	0,10	200 000 1.125% Fresenius SE & Co. KGaA 28/01/2033	161 336	0,03
300 000 1.125% European Union 04/06/2037	240 555	0,04	100 000 1.375% Gecina SA 30/06/2027	94 117	0,02
400 000 2.750% European Union 04/12/2037	390 364	0,07	100 000 1.500% General Electric Co. 17/05/2029	91 654	0,02
200 000 3.375% European Union 04/10/2038	206 668	0,04	50 000 4.125% General Electric Co. 19/09/2035	52 577	0,01
500 000 0.100% European Union 04/10/2040	313 840	0,06	100 000 0.450% General Mills, Inc. 15/01/2026	94 624	0,02
550 000 0.450% European Union 04/07/2041	355 465	0,07	100 000 3.907% General Mills, Inc. 13/04/2029	102 097	0,02
30 000 3.750% European Union 04/04/2042	32 648	0,00	100 000 0.850% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2026	94 965	0,02
500 000 3.375% European Union 04/11/2042	513 070	0,10	80 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	80 440	0,01
350 000 1.250% European Union 04/02/2043	257 561	0,05	100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	95 791	0,02
300 000 0.450% European Union 02/05/2046	176 295	0,03	100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	90 953	0,02
250 000 0.750% European Union 04/01/2047	157 377	0,03	100 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	96 002	0,02
500 000 2.625% European Union 04/02/2048	455 670	0,09	100 000 1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	96 009	0,02
400 000 3.250% European Union 04/02/2050	401 800	0,08	100 000 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028	94 369	0,02
450 000 0.300% European Union 04/11/2050	228 964	0,04	100 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029	87 675	0,02
600 000 0.700% European Union 06/07/2051	333 102	0,06	155 000 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029	159 799	0,03
250 000 2.500% European Union 04/10/2052	215 670	0,04	50 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030	43 415	0,01
700 000 3.000% European Union 04/03/2053	667 184	0,13	60 000 0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032	48 306	0,01
100 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	95 821	0,02	100 000 1.875% Groupe Bruxelles Lambert NV 19/06/2025	97 900	0,02
100 000 2.250% EXOR NV 29/04/2030	93 454	0,02	100 000 1.625% Groupe VYV 02/07/2029	89 547	0,02
100 000 1.408% Exxon Mobil Corp. 26/06/2039	72 929	0,01			
100 000 2.000% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 31/08/2026	96 958	0,02			
145 000 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029	125 579	0,02			
100 000 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	95 995	0,02			
100 000 1.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 09/07/2026	94 740	0,02			
100 000 4.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 23/05/2029	102 742	0,02			
200 000 2.000% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2030	183 244	0,03			
100 000 0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027	90 891	0,02			
100 000 1.750% Firmenich Productions Participations SAS 30/04/2030	91 520	0,02			
100 000 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031	104 417	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 1.250% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2026	95 699	0,02	100 000 2.625% HSBC SFH France SA 07/09/2032	97 193	0,02
100 000 1.375% Hamburg Commercial Bank AG 27/05/2025	97 086	0,02	100 000 4.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 01/02/2027	100 403	0,02
100 000 0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026	91 022	0,02	100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 23/06/2031	80 828	0,01
100 000 3.375% Hannover Rueck SE (Perpetual)	98 643	0,02	100 000 4.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 16/02/2026	99 780	0,02
100 000 5.125% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 05/04/2026	102 453	0,02	100 000 0.250% Hypo Vorarlberg Bank AG 21/05/2027	91 156	0,02
200 000 1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032	178 532	0,03	100 000 0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	96 946	0,02
200 000 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	189 774	0,03	100 000 1.621% Iberdrola Finanzas SA 29/11/2029	93 122	0,02
25 000 1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028	23 685	0,00	100 000 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	87 516	0,02
100 000 1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2028	78 555	0,01	100 000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	99 977	0,02
100 000 0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	72 034	0,01	100 000 2.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	89 514	0,02
100 000 1.250% Heineken NV 17/03/2027	94 546	0,02	100 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	95 160	0,02
100 000 3.875% Heineken NV 23/09/2030	103 914	0,02	100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	95 620	0,02
100 000 4.125% Heineken NV 23/03/2035	106 009	0,02	100 000 0.625% ICADE 18/01/2031	79 238	0,01
100 000 0.250% Hera SpA 03/12/2030	80 908	0,01	100 000 2.125% Iccrea Banca SpA 17/01/2027	97 153	0,02
100 000 1.000% Hera SpA 25/04/2034	76 868	0,01	100 000 2.000% Ignitis Grupe AB 21/05/2030	87 587	0,02
100 000 0.934% Highland Holdings SARL 15/12/2031	83 100	0,01	100 000 1.000% Illinois Tool Works, Inc. 05/06/2031	86 461	0,02
100 000 1.750% HOCHTIEF AG 03/07/2025	97 570	0,02	100 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028	92 542	0,02
100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	90 005	0,02	100 000 1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033	80 880	0,01
100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031	80 932	0,01	100 000 1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026	95 199	0,02
100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033	77 694	0,01	100 000 3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027	100 293	0,02
100 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 04/05/2027	96 922	0,02	100 000 3.000% ING Bank NV 15/02/2026	99 533	0,02
100 000 4.500% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 06/04/2027	102 015	0,02	100 000 0.500% ING Bank NV 17/02/2027	92 983	0,02
100 000 3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027	100 847	0,02	100 000 0.875% ING Bank NV 11/04/2028	92 212	0,02
100 000 3.750% Honeywell International, Inc. 17/05/2032	102 721	0,02	100 000 2.500% ING Bank NV 21/02/2030	97 872	0,02
200 000 3.000% HSBC Holdings PLC 30/06/2025	197 496	0,04	100 000 1.000% ING Bank NV 17/02/2037	78 363	0,01
100 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	98 483	0,02	200 000 0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	188 484	0,03
100 000 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029	87 895	0,02	100 000 3.375% ING Belgium SA 31/05/2027	100 857	0,02
100 000 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	105 565	0,02	100 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	103 002	0,02
200 000 4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033	213 258	0,04	200 000 0.375% ING Groep NV 29/09/2028	178 598	0,03
100 000 2.500% HSBC SFH France SA 28/06/2028	97 643	0,02	100 000 0.250% ING Groep NV 18/02/2029	87 712	0,02
			300 000 0.250% ING Groep NV 01/02/2030	254 544	0,05
			100 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	94 881	0,02
			100 000 0.875% ING Groep NV 29/11/2030	85 780	0,01
			100 000 1.750% ING Groep NV 16/02/2031	90 018	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 2.125% ING Groep NV 26/05/2031	95 973	0,02	200 000 3.750% International Business Machines Corp. 06/02/2035	205 226	0,04
100 000 0.875% ING Groep NV 09/06/2032	90 227	0,02	200 000 0.000% International Development Association 19/10/2026	185 492	0,03
100 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032	89 909	0,02	100 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	74 398	0,01
100 000 4.000% ING Groep NV 12/02/2035	102 100	0,02	100 000 1.750% International Development Association 05/05/2037	86 844	0,02
100 000 0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	92 983	0,02	100 000 2.500% International Development Association 15/01/2038	94 048	0,02
100 000 0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027	91 429	0,02	100 000 0.700% International Development Association 17/01/2042	67 373	0,01
100 000 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029	89 735	0,02	100 000 1.250% International Distributions Services PLC 08/10/2026	93 581	0,02
100 000 1.000% ING-DiBa AG 23/05/2039	75 421	0,01	100 000 1.125% Intesa Sanpaolo SpA 14/07/2025	96 968	0,02
100 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	96 538	0,02	100 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 25/09/2025	96 380	0,02
100 000 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 15/05/2027	95 992	0,02	100 000 3.250% Intesa Sanpaolo SpA 10/02/2026	99 594	0,02
100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	92 456	0,02	200 000 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026	201 650	0,04
150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	132 609	0,02	100 000 0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	93 050	0,02
100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	85 437	0,01	100 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	89 729	0,02
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	175 710	0,03	100 000 3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028	101 522	0,02
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	83 748	0,01	100 000 5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031	108 581	0,02
100 000 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033	101 153	0,02	200 000 5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033	221 428	0,04
100 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 21/06/2035	77 540	0,01	100 000 1.750% Investitionsbank Berlin 02/03/2027	96 693	0,02
200 000 0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035	146 958	0,03	100 000 0.010% Investitionsbank Berlin 15/07/2027	91 071	0,02
100 000 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038	101 149	0,02	100 000 0.375% Investor AB 29/10/2035	72 295	0,01
100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	51 394	0,01	100 000 3.875% Iren SpA 22/07/2032	101 225	0,02
100 000 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061	38 866	0,01	100 000 0.250% Italgas SpA 24/06/2025	95 772	0,02
100 000 0.950% International Business Machines Corp. 23/05/2025	97 111	0,02	100 000 0.000% Italgas SpA 16/02/2028	88 530	0,02
100 000 0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028	89 917	0,02	100 000 2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027	97 006	0,02
100 000 1.250% International Business Machines Corp. 09/02/2034	82 894	0,01	100 000 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	106 438	0,02
			100 000 2.625% JCDecaux SE 24/04/2028	96 822	0,02
			100 000 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	86 526	0,02
			100 000 4.125% JDE Peet's NV 23/01/2030	101 722	0,02
			100 000 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	94 088	0,02
			100 000 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028	92 504	0,02
			100 000 1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	95 261	0,02
			100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	94 523	0,02
			100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	93 630	0,02
			100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030	93 362	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032	84 236	0,01	100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	94 515	0,02
300 000 0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033	243 489	0,05	390 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026	363 219	0,07
100 000 1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029	88 970	0,02	200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	187 980	0,03
100 000 4.625% Jyske Bank AS 11/04/2026	100 599	0,02	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	92 029	0,02
100 000 0.500% Jyske Realkredit AS 01/10/2026	93 614	0,02	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	367 436	0,07
100 000 3.250% Jyske Realkredit AS 01/07/2030	101 784	0,02	300 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	275 667	0,05
100 000 0.000% KAF Kaemtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	78 304	0,01	400 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	381 296	0,07
100 000 0.750% KBC Bank NV 24/10/2027	92 325	0,02	100 000 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2027	98 727	0,02
100 000 3.250% KBC Bank NV 30/05/2028	100 939	0,02	300 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	277 857	0,05
100 000 0.375% KBC Group NV 16/06/2027	93 360	0,02	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	90 465	0,02
100 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027	102 005	0,02	100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	92 540	0,02
100 000 0.750% KBC Group NV 21/01/2028	92 502	0,02	400 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028	400 616	0,08
100 000 4.875% KBC Group NV 25/04/2033	101 869	0,02	150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	138 420	0,03
100 000 4.750% KBC Group NV 17/04/2035	101 365	0,02	500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	444 315	0,08
100 000 3.625% Kering SA 05/09/2027	101 081	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	176 946	0,03
100 000 3.250% Kering SA 27/02/2029	100 152	0,02	200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	182 776	0,03
100 000 3.375% Kering SA 27/02/2033	99 641	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	174 432	0,03
100 000 3.875% Kering SA 05/09/2035	102 961	0,02	200 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	193 242	0,04
100 000 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031	83 770	0,01	100 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029	101 135	0,02
200 000 1.250% Klepierre SA 29/09/2031	169 248	0,03	140 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030	122 324	0,02
100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	95 848	0,02	200 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030	205 220	0,04
100 000 3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031	100 673	0,02	150 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	126 501	0,02
100 000 3.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2036	101 859	0,02	300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	250 914	0,05
100 000 3.875% Koninklijke KPN NV 03/07/2031	103 013	0,02	300 000 3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/03/2031	311 148	0,06
100 000 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026	93 815	0,02	100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	82 352	0,01
100 000 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	90 310	0,02			
100 000 2.250% Kraft Heinz Foods Co. 25/05/2028	95 764	0,02			
100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	96 909	0,02			
100 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2025	96 208	0,02			
400 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	383 636	0,07			
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/03/2026	190 264	0,03			
200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/05/2026	199 604	0,04			
500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	468 950	0,09			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	90 847	0,02	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027	90 762	0,02
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	177 046	0,03	100 000 2.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 24/08/2027	96 338	0,02
300 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	262 374	0,05	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029	85 602	0,01
200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033	203 070	0,04	100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	85 499	0,01
100 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2034	99 182	0,02	100 000 0.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 13/04/2026	94 712	0,02
150 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	129 631	0,02	100 000 0.010% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031	83 510	0,01
100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	75 250	0,01	100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	96 118	0,02
100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	81 762	0,01	200 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026	189 914	0,03
50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	40 633	0,01	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	93 071	0,02
200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	150 584	0,03	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	89 094	0,02
200 000 1.250% Kutxabank SA 22/09/2025	193 548	0,04	300 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028	264 678	0,05
100 000 3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029	100 644	0,02	100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	89 960	0,02
200 000 0.010% La Banque Postale Home Loan SFH SA 22/10/2029	170 272	0,03	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	86 101	0,01
100 000 0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035	74 733	0,01	100 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 18/12/2029	86 252	0,02
100 000 1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	92 767	0,02	300 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036	230 592	0,04
100 000 2.000% La Banque Postale SA 13/07/2028	93 972	0,02	100 000 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029	100 611	0,02
100 000 0.875% La Banque Postale SA 26/01/2031	94 505	0,02	100 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 29/01/2026	95 182	0,02
100 000 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031	88 274	0,02	45 000 0.000% LANXESS AG 08/09/2027	39 577	0,01
200 000 0.375% La Poste SA 17/09/2027	181 382	0,03	100 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 23/02/2026	93 637	0,02
100 000 0.000% La Poste SA 18/07/2029	84 188	0,01	100 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 07/09/2026	92 191	0,02
100 000 3.750% La Poste SA 12/06/2030	102 446	0,02	100 000 0.875% LEG Immobilien SE 17/01/2029	87 095	0,02
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/02/2027	90 214	0,02	100 000 3.500% Legrand SA 29/05/2029	101 713	0,02
200 000 2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	196 270	0,04	100 000 0.750% Legrand SA 20/05/2030	87 436	0,02
200 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	191 466	0,04	100 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026	93 335	0,02
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	84 757	0,01	100 000 0.250% Liberbank SA 25/09/2029	85 064	0,01
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 16/01/2026	95 212	0,02	100 000 4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030	104 301	0,02
200 000 0.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2027	187 080	0,03	100 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027	93 989	0,02
			100 000 3.375% Linde PLC 12/06/2029	101 163	0,02
			100 000 1.375% Linde PLC 31/03/2031	89 059	0,02
			100 000 3.625% Linde PLC 12/06/2034	102 844	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
200 000 3.250% Lloyds Bank PLC 02/02/2026	199 570	0,04	100 000 1.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2050	67 736	0,01
100 000 0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029	85 542	0,01	100 000 1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028	93 528	0,02
200 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	199 370	0,04	165 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	144 375	0,03
100 000 2.250% Logicor Financing SARL 13/05/2025	97 718	0,02	45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	39 179	0,01
100 000 0.625% Logicor Financing SARL 17/11/2025	94 177	0,02	5 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	4 072	0,00
100 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	95 153	0,02	150 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 08/08/2034	123 984	0,02
100 000 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	100 762	0,02	100 000 3.400% Mercedes-Benz International Finance BV 13/04/2025	99 676	0,02
100 000 2.875% L'Oreal SA 19/05/2028	99 550	0,02	100 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	96 547	0,02
100 000 0.539% Luminor Bank AS 23/09/2026	94 248	0,02	100 000 1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	96 104	0,02
100 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	97 363	0,02	125 000 3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031	129 666	0,02
100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	94 380	0,02	100 000 2.500% Merck & Co., Inc. 15/10/2034	95 893	0,02
100 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	89 965	0,02	100 000 1.625% Merck KGaA 09/09/2080	93 996	0,02
200 000 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029	178 166	0,03	100 000 1.750% Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	97 563	0,02
100 000 4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032	106 000	0,02	100 000 2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027	95 822	0,02
100 000 1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	96 364	0,02	100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	91 641	0,02
100 000 4.125% Mapfre SA 07/09/2048	98 165	0,02	100 000 3.625% Metropolitan Life Global Funding I 26/03/2034	101 392	0,02
100 000 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026	95 133	0,02	100 000 0.184% Mizuho Financial Group, Inc. 13/04/2026	93 710	0,02
100 000 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	96 373	0,02	100 000 4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	102 594	0,02
100 000 2.625% McDonald's Corp. 11/06/2029	96 983	0,02	100 000 0.470% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029	87 290	0,02
100 000 3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031	102 700	0,02	100 000 4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030	105 940	0,02
100 000 1.600% McDonald's Corp. 15/03/2031	89 145	0,02	100 000 2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032	90 361	0,02
100 000 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034	96 096	0,02	100 000 0.750% MMB SCF SACA 31/10/2025	95 822	0,02
100 000 0.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2027	90 624	0,02	100 000 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	91 903	0,02
200 000 1.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 10/11/2025	193 266	0,04	100 000 4.875% Mobico Group PLC 26/09/2031	99 155	0,02
200 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	179 634	0,03	100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	85 582	0,01
100 000 4.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 01/02/2030	103 016	0,02	100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	80 325	0,01
200 000 0.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	189 420	0,03	100 000 1.375% Mondelez International, Inc. 17/03/2041	71 520	0,01
100 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	94 044	0,02			
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	88 441	0,02			
100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	99 233	0,02			
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	84 950	0,01			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 0.950% Moody's Corp. 25/02/2030	87 725	0,02	200 000 0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	191 516	0,04
100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	94 915	0,02	100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	95 912	0,02
100 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	92 330	0,02	100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	87 444	0,02
100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	104 139	0,02	100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	88 165	0,02
100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	87 253	0,02	100 000 1.250% Naturgy Finance BV 15/01/2026	95 857	0,02
100 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	84 031	0,01	100 000 0.750% Naturgy Finance BV 28/11/2029	87 450	0,02
100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	96 177	0,02	200 000 0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030	174 584	0,03
100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	82 822	0,01	100 000 5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034	105 522	0,02
100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	110 715	0,02	100 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	94 490	0,02
100 000 3.955% Morgan Stanley 21/03/2035	101 514	0,02	200 000 3.750% NBN Co. Ltd. 22/03/2034	204 428	0,04
100 000 3.625% Motability Operations Group PLC 24/07/2029	101 302	0,02	100 000 1.875% NE Property BV 09/10/2026	93 208	0,02
100 000 3.875% Motability Operations Group PLC 24/01/2034	102 500	0,02	100 000 0.375% Nederlandse Gasunie NV 03/10/2031	80 885	0,01
100 000 3.000% MTU Aero Engines AG 01/07/2025	98 969	0,02	100 000 3.875% Neste OYJ 16/03/2029	102 166	0,02
207 000 2.750% Muenchener Hypothekenbank eG 24/09/2025	205 261	0,04	50 000 0.875% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2027	47 180	0,01
99 000 0.500% Muenchener Hypothekenbank eG 22/04/2026	93 776	0,02	71 000 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	72 340	0,01
100 000 0.125% Muenchener Hypothekenbank eG 05/09/2035	73 060	0,01	100 000 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031	99 926	0,02
100 000 0.010% Muenchener Hypothekenbank eG 02/11/2040	60 804	0,01	100 000 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031	89 572	0,02
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	79 792	0,01	100 000 3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033	106 035	0,02
100 000 0.875% Nasdaq, Inc. 13/02/2030	86 945	0,02	100 000 3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037	99 476	0,02
100 000 4.500% Nasdaq, Inc. 15/02/2032	105 685	0,02	100 000 0.875% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2041	70 412	0,01
200 000 0.750% National Australia Bank Ltd. 30/01/2026	190 754	0,04	100 000 0.875% Nestle Holdings, Inc. 18/07/2025	96 832	0,02
200 000 1.250% National Australia Bank Ltd. 18/05/2026	192 536	0,04	100 000 3.000% Netflix, Inc. 15/06/2025	99 233	0,02
100 000 0.875% National Australia Bank Ltd. 19/02/2027	93 506	0,02	100 000 3.875% Netflix, Inc. 15/11/2029	102 261	0,02
100 000 0.010% National Bank of Canada 25/03/2028	88 531	0,02	100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030	100 967	0,02
200 000 3.500% National Bank of Canada 25/04/2028	202 552	0,04	100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	92 208	0,02
100 000 0.250% National Grid PLC 01/09/2028	87 049	0,02	100 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	91 863	0,02
100 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	96 846	0,02	100 000 1.875% NIBC Bank NV 16/06/2027	96 302	0,02
100 000 4.275% National Grid PLC 16/01/2035	103 220	0,02	200 000 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028	183 178	0,03
100 000 3.250% Nationale-Nederlanden Bank NV 28/05/2027	100 529	0,02	100 000 3.201% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2028	96 663	0,02
100 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank NV 21/09/2028	88 101	0,02	200 000 0.875% NN Group NV 23/11/2031	170 192	0,03
100 000 1.000% Nationale-Nederlanden Bank NV 25/09/2028	91 706	0,02	100 000 6.000% NN Group NV 03/11/2043	109 015	0,02
			100 000 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028	97 831	0,02
			100 000 0.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 28/10/2026	92 988	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 0.010% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/02/2027	91 585	0,02	100 000 0.000% OMV AG 03/07/2025	95 875	0,02
100 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	92 019	0,02	60 000 0.750% OMV AG 16/06/2030	51 825	0,01
150 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029	135 177	0,02	100 000 2.500% OMV AG (Perpetual)	94 952	0,02
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	93 795	0,02	100 000 1.000% OP Corporate Bank PLC 22/05/2025	97 016	0,02
200 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	184 470	0,03	100 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025	98 920	0,02
100 000 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	102 369	0,02	100 000 1.625% OP Corporate Bank PLC 09/06/2030	96 843	0,02
100 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	87 842	0,02	300 000 0.750% OP Mortgage Bank 07/06/2027	279 015	0,05
100 000 2.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 01/12/2025	98 967	0,02	100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	93 220	0,02
200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 17/03/2027	186 240	0,03	200 000 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028	201 020	0,04
100 000 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/06/2027	91 089	0,02	100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	92 890	0,02
100 000 1.375% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 28/02/2033	87 982	0,02	100 000 0.000% Orange SA 04/09/2026	92 362	0,02
200 000 0.250% Nordic Investment Bank 09/03/2029	177 852	0,03	100 000 1.500% Orange SA 09/09/2027	94 595	0,02
100 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	97 346	0,02	200 000 2.000% Orange SA 15/01/2029	190 156	0,03
235 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	206 060	0,04	100 000 1.375% Orange SA 16/01/2030	90 430	0,02
100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	96 204	0,02	100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031	102 625	0,02
100 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	94 765	0,02	100 000 5.375% Orange SA (Perpetual)	104 033	0,02
100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026	93 432	0,02	200 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	178 148	0,03
100 000 0.625% NRW Bank 04/01/2028	92 157	0,02	100 000 2.750% Orano SA 08/03/2028	96 550	0,02
300 000 0.750% NRW Bank 30/06/2028	275 655	0,05	100 000 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028	103 736	0,02
25 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	22 112	0,00	100 000 3.625% Orsted AS 01/03/2026	100 035	0,02
100 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032	91 770	0,02	100 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	94 618	0,02
100 000 0.875% NRW Bank 12/04/2034	83 034	0,01	100 000 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027	102 780	0,02
100 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	73 464	0,01	100 000 0.875% P3 Group SARL 26/01/2026	94 287	0,02
100 000 0.500% NRW Bank 17/06/2041	65 653	0,01	100 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026	94 385	0,02
100 000 2.750% NTPC Ltd. 01/02/2027	95 806	0,02	100 000 0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032	80 355	0,01
200 000 3.359% NTT Finance Corp. 12/03/2031	201 646	0,04	100 000 1.050% PepsiCo, Inc. 09/10/2050	63 423	0,01
100 000 0.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2025	95 977	0,02	100 000 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026	96 295	0,02
100 000 3.875% Nykredit Realkredit AS 09/07/2029	100 378	0,02	100 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	100 204	0,02
100 000 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032	103 259	0,02	100 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	102 834	0,02
100 000 3.500% OeBB-Infrastruktur AG 19/10/2026	101 177	0,02	100 000 2.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	98 181	0,02
50 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	52 020	0,01	200 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026	185 294	0,03
100 000 3.000% OeBB-Infrastruktur AG 24/10/2033	101 378	0,02	100 000 0.800% Philip Morris International, Inc. 01/08/2031	82 041	0,01
100 000 3.125% Oldenburgische Landesbank AG 29/01/2032	100 585	0,02	100 000 0.875% PPG Industries, Inc. 03/11/2025	95 895	0,02
			100 000 5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028	104 741	0,02
			200 000 0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030	171 892	0,03
			100 000 4.250% Programa Cedula TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	102 874	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	107 488	0,02	200 000 3.586% Roche Finance Europe BV 04/12/2036	207 482	0,04
100 000 0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031	80 363	0,01	200 000 0.625% Royal Bank of Canada 10/09/2025	192 408	0,04
100 000 1.500% Prologis Euro Finance LLC 08/02/2034	81 550	0,01	300 000 0.125% Royal Bank of Canada 26/04/2027	273 210	0,05
100 000 1.500% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2049	60 302	0,01	166 000 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	170 334	0,03
125 000 0.875% Prologis International Funding II SA 09/07/2029	108 601	0,02	100 000 1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030	89 308	0,02
100 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033	77 181	0,01	100 000 0.000% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027	89 519	0,02
100 000 2.778% Prosus NV 19/01/2034	80 961	0,01	100 000 0.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 12/01/2034	78 830	0,01
200 000 4.125% Proximus SADP 17/11/2033	209 328	0,04	100 000 3.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 04/07/2035	102 757	0,02
100 000 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032	82 640	0,01	100 000 1.125% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 08/07/2040	70 728	0,01
100 000 3.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2027	100 007	0,02	200 000 0.500% RWE AG 26/11/2028	177 896	0,03
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032	90 398	0,02	100 000 0.625% RWE AG 11/06/2031	83 118	0,01
100 000 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032	103 880	0,02	100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	94 383	0,02
100 000 0.875% Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG 30/01/2029	89 940	0,02	100 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	94 048	0,02
100 000 2.375% Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien AG 31/08/2032	94 733	0,02	100 000 3.375% Sampo OYJ 23/05/2049	94 953	0,02
100 000 0.500% Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 22/01/2035	76 019	0,01	200 000 3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027	203 192	0,04
100 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	100 352	0,02	100 000 3.750% Sandvik AB 27/09/2029	101 711	0,02
50 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	47 958	0,01	100 000 1.000% Sanofi SA 01/04/2025	97 523	0,02
200 000 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027	203 684	0,04	100 000 1.000% Sanofi SA 21/03/2026	95 797	0,02
70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	72 983	0,01	200 000 1.250% Sanofi SA 06/04/2029	183 802	0,03
100 000 5.125% Realty Income Corp. 06/07/2034	109 130	0,02	100 000 1.375% Sanofi SA 21/03/2030	91 136	0,02
100 000 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2030	85 575	0,01	100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	85 488	0,01
100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones SAU 24/07/2028	89 671	0,02	100 000 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028	99 530	0,02
100 000 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028	90 131	0,02	100 000 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029	87 401	0,02
100 000 3.375% RELX Finance BV 20/03/2033	100 349	0,02	200 000 1.250% SAP SE 10/03/2028	187 616	0,03
100 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	88 360	0,02	100 000 4.875% Sartorius Finance BV 14/09/2035	107 818	0,02
100 000 0.875% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2033	79 593	0,01	100 000 1.875% SBAB Bank AB 10/12/2025	97 160	0,02
100 000 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	98 384	0,02	100 000 2.250% Scania CV AB 03/06/2025	98 058	0,02
100 000 2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)	94 300	0,02	100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	95 251	0,02
100 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	86 181	0,01	100 000 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027	90 458	0,02
200 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	202 076	0,04	100 000 3.375% Schneider Electric SE 06/04/2025	99 798	0,02
100 000 4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043	106 318	0,02	100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	94 745	0,02
			100 000 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	101 022	0,02
			100 000 0.250% Securitas AB 22/02/2028	88 702	0,02
			100 000 0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031	79 116	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 3.500% SES SA 14/01/2029	98 247	0,02	100 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	92 087	0,02
100 000 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	96 170	0,02	100 000 4.125% Societe Generale SA 21/11/2028	103 122	0,02
200 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	187 310	0,03	100 000 1.750% Societe Generale SA 22/03/2029	91 457	0,02
100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	85 032	0,01	200 000 4.250% Societe Generale SA 06/12/2030	203 518	0,04
200 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	188 486	0,03	100 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	106 125	0,02
100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	94 025	0,02	100 000 0.500% Societe Generale SFH SA 28/01/2026	95 218	0,02
100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	93 180	0,02	100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029	87 332	0,02
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	87 828	0,02	400 000 0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	337 844	0,06
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	89 146	0,02	200 000 3.125% Societe Generale SFH SA 24/02/2032	202 494	0,04
200 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039	162 638	0,03	200 000 1.000% Sodexo SA 27/04/2029	181 942	0,03
100 000 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2043	101 162	0,02	100 000 1.850% Southern Power Co. 20/06/2026	96 158	0,02
100 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 04/11/2025	99 907	0,02	100 000 3.750% S-Pankki OYJ 26/09/2028	102 517	0,02
100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/02/2026	94 742	0,02	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 14/05/2026	93 727	0,02
100 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	95 986	0,02	100 000 1.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 30/01/2029	91 262	0,02
138 000 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	141 255	0,03	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029	85 629	0,01
200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	182 752	0,03	100 000 3.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 19/05/2030	100 507	0,02
100 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 15/11/2027	92 206	0,02	100 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 11/05/2032	91 018	0,02
150 000 2.500% Sky Ltd. 15/09/2026	146 976	0,03	100 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	95 136	0,02
100 000 5.375% Slovenska Sportelna AS 04/10/2028	103 015	0,02	100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	88 093	0,02
100 000 1.000% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2033	80 480	0,01	100 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank ASA 15/07/2027	92 483	0,02
200 000 0.000% Snam SpA 15/08/2025	190 660	0,04	100 000 4.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 24/08/2028	104 929	0,02
100 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034	80 177	0,01	100 000 0.500% Sparebanken Soer Boligkreditt AS 06/02/2026	95 032	0,02
100 000 1.000% Snam SpA 12/09/2034	76 912	0,01	200 000 0.010% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 24/11/2025	189 466	0,03
100 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	89 499	0,02	100 000 3.000% Sparkasse Pforzheim Calw 11/05/2029	100 276	0,02
100 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025	97 379	0,02	100 000 0.010% SP-Kiinnitysuottopankki OYJ 28/09/2028	87 414	0,02
100 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	94 103	0,02	200 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 08/09/2028	175 428	0,03
100 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	94 475	0,02	100 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	96 226	0,02
100 000 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	92 274	0,02	100 000 1.750% SSE PLC 16/04/2030	91 039	0,02
200 000 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	180 412	0,03	100 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	92 741	0,02
100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	101 858	0,02	100 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	87 316	0,02
			100 000 2.875% Stadshypotek AB 21/03/2029	99 815	0,02
			100 000 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029	98 265	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	92 279	0,02
100 000 2.500% Standard Chartered PLC 09/09/2030	97 432	0,02
200 000 4.874% Standard Chartered PLC 10/05/2031	210 602	0,04
200 000 1.375% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 02/05/2025	194 252	0,04
100 000 3.125% Statkraft AS 13/12/2026	99 566	0,02
100 000 2.875% Statkraft AS 13/09/2029	98 487	0,02
100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	94 740	0,02
300 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	301 611	0,06
200 000 4.250% Stellantis NV 16/06/2031	208 208	0,04
100 000 2.500% Stora Enso OYJ 07/06/2027	96 859	0,02
100 000 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028	100 778	0,02
100 000 4.625% Suez SACA 03/11/2028	104 434	0,02
100 000 2.875% Suez SACA 24/05/2034	93 022	0,02
100 000 0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 18/06/2026	92 873	0,02
100 000 0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 07/11/2029	85 035	0,01
100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 28/10/2027	89 791	0,02
100 000 4.492% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/06/2030	105 752	0,02
100 000 3.629% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 06/04/2026	100 039	0,02
100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/10/2027	88 888	0,02
100 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB 15/04/2025	97 236	0,02
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	92 101	0,02
100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	101 570	0,02
100 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	91 151	0,02
100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034	101 154	0,02
200 000 0.010% Sveriges Sakerstalda Obligationer AB 14/03/2030	168 058	0,03
100 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	93 048	0,02
150 000 2.100% Swedbank AB 25/05/2027	144 732	0,03
100 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028	88 216	0,02
100 000 4.375% Swedbank AB 05/09/2030	104 321	0,02
100 000 0.050% Swedbank Hypotek AB 28/05/2025	96 171	0,02
100 000 3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028	100 406	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 0.500% Swiss Life Finance I Ltd. 15/09/2031	80 772	0,01
100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029	88 939	0,02
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030	97 741	0,02
100 000 4.000% Talanx AG 25/10/2029	102 834	0,02
100 000 2.250% Talanx AG 05/12/2047	93 159	0,02
100 000 1.000% Talent Yield Euro Ltd. 24/09/2025	94 518	0,02
100 000 2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026	97 274	0,02
200 000 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	186 384	0,03
100 000 1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028	94 449	0,02
100 000 2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029	97 771	0,02
100 000 2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031	95 166	0,02
100 000 1.807% Telefonica Emisiones SA 21/05/2032	87 934	0,02
100 000 1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039	78 416	0,01
100 000 0.250% Telenor ASA 14/02/2028	89 166	0,02
100 000 1.750% Telenor ASA 31/05/2034	86 520	0,02
100 000 1.875% Teleperformance SE 02/07/2025	96 991	0,02
100 000 2.125% Telia Co. AB 20/02/2034	90 381	0,02
100 000 1.375% Telstra Corp. Ltd. 26/03/2029	91 783	0,02
150 000 1.250% Temasek Financial I Ltd. 20/11/2049	95 522	0,02
100 000 1.625% TenneT Holding BV 17/11/2026	97 262	0,02
100 000 3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028	103 540	0,02
100 000 2.125% TenneT Holding BV 17/11/2029	96 551	0,02
100 000 4.250% TenneT Holding BV 28/04/2032	106 318	0,02
200 000 2.375% TenneT Holding BV 17/05/2033	191 266	0,04
100 000 1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028	90 928	0,02
100 000 0.875% Terega SA 17/09/2030	83 813	0,01
200 000 0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	172 692	0,03
100 000 3.500% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031	99 998	0,02
100 000 3.875% Terna - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033	102 511	0,02
100 000 1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2032	75 136	0,01
100 000 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041	75 184	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)			Euro – 36,65 % (suite)		
200 000 2.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2051	144 344	0,03	100 000 4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028	102 101	0,02
100 000 3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	99 693	0,02	200 000 0.010% UBS AG 31/03/2026	186 730	0,03
100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031	84 749	0,01	100 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026	97 385	0,02
100 000 3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034	102 819	0,02	400 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026	377 720	0,07
100 000 6.625% Tikehau Capital SCA 14/03/2030	111 248	0,02	100 000 7.750% UBS Group AG 01/03/2029	114 137	0,02
200 000 3.879% Toronto-Dominion Bank 13/03/2026	201 938	0,04	100 000 0.650% UBS Group AG 10/09/2029	85 789	0,01
200 000 0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	186 782	0,03	100 000 0.625% UBS Group AG 18/01/2033	76 328	0,01
100 000 0.100% Toronto-Dominion Bank 19/07/2027	90 477	0,02	200 000 0.625% UBS Group AG 24/02/2033	153 068	0,03
100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	97 427	0,02	300 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	279 657	0,05
200 000 3.715% Toronto-Dominion Bank 13/03/2030	207 016	0,04	100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	88 588	0,02
100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	98 082	0,02	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031	84 021	0,01
200 000 3.247% Toronto-Dominion Bank 16/02/2034	202 706	0,04	200 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034	169 476	0,03
100 000 2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	99 184	0,02	100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	91 310	0,02
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	94 912	0,02	100 000 3.125% UniCredit Bank Austria AG 21/09/2029	100 399	0,02
200 000 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	180 572	0,03	312 000 3.125% UniCredit Bank GmbH 20/08/2025	310 736	0,06
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	89 779	0,02	300 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027	269 199	0,05
200 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	182 020	0,03	100 000 0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034	81 867	0,01
100 000 1.618% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2040	76 997	0,01	100 000 0.500% UniCredit SpA 09/04/2025	96 747	0,02
200 000 3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030	200 946	0,04	100 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	94 399	0,02
100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	89 420	0,02	100 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	96 976	0,02
100 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029	103 622	0,02	100 000 3.375% UniCredit SpA 31/01/2027	100 303	0,02
100 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 27/10/2025	94 918	0,02	100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	93 302	0,02
100 000 4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027	101 823	0,02	200 000 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029	204 106	0,04
100 000 1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	93 883	0,02	100 000 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030	101 674	0,02
100 000 4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2033	104 418	0,02	100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	94 582	0,02
100 000 3.974% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2036	101 446	0,02	100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	88 733	0,02
			100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032	101 195	0,02
			100 000 2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034	92 598	0,02
			100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035	102 402	0,02
			100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2037	101 741	0,02
			100 000 1.625% United Parcel Service, Inc. 15/11/2025	97 099	0,02
			100 000 4.000% Universal Music Group NV 13/06/2031	103 421	0,02
			100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	92 619	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	84 451	0,01
100 000 0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028	86 587	0,02
100 000 0.125% Vattenfall AB 12/02/2029	85 700	0,01
100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	92 887	0,02
100 000 1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	95 662	0,02
100 000 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	89 655	0,02
200 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	164 984	0,03
100 000 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	80 701	0,01
100 000 1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026	95 391	0,02
100 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 01/12/2031	94 887	0,02
200 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 19/03/2032	165 004	0,03
100 000 3.500% Verizon Communications, Inc. 28/06/2032	100 438	0,02
200 000 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033	166 256	0,03
100 000 4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034	109 805	0,02
100 000 4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2026	100 854	0,02
100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	95 854	0,02
100 000 4.125% VF Corp. 07/03/2026	98 875	0,02
100 000 2.875% Vier Gas Transport GmbH 12/06/2025	99 102	0,02
100 000 0.500% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2034	73 477	0,01
200 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	186 714	0,03
100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	81 158	0,01
100 000 4.625% Virgin Money U.K. PLC 29/10/2028	102 748	0,02
100 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	97 490	0,02
200 000 0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026	188 680	0,03
200 000 1.625% Vodafone Group PLC 24/11/2030	179 530	0,03
100 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	96 156	0,02
100 000 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	83 419	0,01
100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	100 298	0,02
100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	95 006	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	97 624	0,02
100 000 1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041	70 223	0,01
100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	99 388	0,02
100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	97 343	0,02
100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	92 660	0,02
100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	89 389	0,02
100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	98 179	0,02
55 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	51 654	0,01
100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	95 451	0,02
100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	92 771	0,02
100 000 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	99 948	0,02
100 000 3.875% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2028	100 850	0,02
35 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	30 314	0,00
100 000 4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031	106 064	0,02
100 000 3.625% Volvo Treasury AB 25/05/2027	100 672	0,02
200 000 1.500% Vonovia Finance BV 10/06/2026	190 672	0,04
200 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	187 666	0,03
100 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	102 601	0,02
100 000 2.125% Vonovia SE 22/03/2030	89 749	0,02
200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041	128 710	0,02
100 000 3.500% Vseobecna Uverova Banka AS 13/10/2026	99 862	0,02
100 000 0.500% Vseobecna Uverova Banka AS 26/06/2029	86 770	0,02
50 000 4.875% Walmart, Inc. 21/09/2029	54 800	0,01
100 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	96 723	0,02
100 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	93 117	0,02
200 000 1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030	182 486	0,03
100 000 3.457% Westpac Banking Corp. 04/04/2025	99 914	0,02
100 000 1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027	93 076	0,02
200 000 1.450% Westpac Banking Corp. 17/07/2028	185 708	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 36,65 % (mars 2023 : 36,46 %) (suite)		
Euro – 36,65 % (suite)		
100 000 0.375% Westpac Banking Corp. 22/09/2036	70 910	0,01
100 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	92 240	0,02
100 000 0.100% Westpac Securities NZ Ltd. 13/07/2027	89 832	0,02
100 000 0.500% Whirlpool EMEA Finance SARL 20/02/2028	88 597	0,02
100 000 0.840% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2025	95 316	0,02
100 000 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033	99 218	0,02
100 000 1.250% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033	87 686	0,02
100 000 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026	99 253	0,02
100 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026	96 469	0,02
130 000 3.625% WPP Finance 2013 12/09/2029	130 186	0,02
100 000 4.000% WPP Finance 2013 12/09/2033	100 280	0,02
100 000 0.010% Wuestenrot Bausparkasse AG 20/10/2027	89 913	0,02
100 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	91 708	0,02
Total des obligations d'entreprise	191 295 049	36,65
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 %		
200 000 0.375% Action Logement Services 05/10/2031	164 796	0,03
100 000 3.625% Action Logement Services 25/05/2043	99 686	0,02
100 000 0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027	93 499	0,02
100 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029	100 942	0,02
100 000 0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/07/2026	93 461	0,02
100 000 3.750% Agence Francaise de Developpement EPIC 15/02/2027	101 551	0,02
100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	89 707	0,02
100 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	92 739	0,02
200 000 0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	173 964	0,03
200 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	161 008	0,03
100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032	87 693	0,02

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)		
400 000 3.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/01/2034	395 636	0,08
200 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	142 310	0,03
100 000 0.000% Agence France Locale 20/09/2027	89 724	0,02
100 000 1.125% Agence France Locale 20/06/2028	92 247	0,02
200 000 1.375% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2029	183 724	0,03
100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid 30/04/2025	98 130	0,02
100 000 4.300% Autonomous Community of Madrid 15/09/2026	102 439	0,02
100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid 30/04/2029	93 154	0,02
100 000 0.420% Autonomous Community of Madrid 30/04/2031	82 754	0,02
100 000 3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033	102 659	0,02
100 000 3.462% Autonomous Community of Madrid 30/04/2034	101 238	0,02
100 000 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego 30/04/2028	92 099	0,02
100 000 4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2032	101 000	0,02
100 000 4.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2039	101 000	0,02
100 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	91 244	0,02
100 000 0.450% Basque Government 30/04/2032	81 052	0,02
200 000 0.500% BNG Bank NV 16/04/2025	194 120	0,04
100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026	94 395	0,02
100 000 0.625% BNG Bank NV 19/06/2027	93 433	0,02
500 000 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	499 185	0,10
200 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	171 818	0,03
100 000 0.100% BNG Bank NV 15/01/2030	85 837	0,02
100 000 3.000% BNG Bank NV 23/04/2030	101 217	0,02
200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	165 426	0,03
100 000 3.000% BNG Bank NV 11/01/2033	101 152	0,02
200 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	157 188	0,03
100 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	80 433	0,01
300 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	214 785	0,04
100 000 1.500% BNG Bank NV 15/07/2039	80 513	0,01
100 000 2.750% Bpifrance SACA 25/10/2025	98 957	0,02
100 000 0.625% Bpifrance SACA 25/05/2026	94 746	0,02
100 000 0.125% Bpifrance SACA 26/02/2027	91 859	0,02
300 000 1.000% Bpifrance SACA 25/05/2027	281 808	0,05
100 000 0.875% Bpifrance SACA 26/09/2028	91 092	0,02
200 000 0.050% Bpifrance SACA 26/09/2029	170 740	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)		
100 000 2.875% Bpifrance SACA 25/11/2029	99 471	0,02
300 000 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031	247 896	0,05
100 000 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029	103 803	0,02
100 000 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030	82 895	0,02
100 000 4.375% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2031	106 038	0,02
100 000 4.500% Bulgaria Government International Bonds 27/01/2033	106 317	0,02
100 000 1.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2050	62 721	0,01
1 000 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	967 340	0,18
1 460 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 396 932	0,27
950 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	899 298	0,17
1 000 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	937 260	0,18
1 100 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 020 646	0,20
1 600 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	1 541 012	0,30
900 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	893 889	0,17
1 150 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	1 152 323	0,22
100 000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029	98 980	0,02
1 245 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	1 210 663	0,23
1 480 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	1 418 432	0,27
1 360 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	1 278 713	0,24
1 380 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	1 294 150	0,25
310 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	347 978	0,07
1 050 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	985 089	0,19
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 054 964	0,20
80 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	89 091	0,02
1 310 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	1 220 632	0,23
105 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	115 017	0,02
1 220 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	1 116 666	0,21
1 100 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	990 649	0,19
1 300 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	1 179 984	0,23
790 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	701 046	0,13

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)		
1 100 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	1 089 264	0,21
455 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	550 837	0,11
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	1 009 849	0,19
1 900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	1 652 487	0,31
1 000 000 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	1 008 130	0,19
525 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	630 021	0,12
1 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 031 928	0,20
1 850 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 574 980	0,30
1 050 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	883 134	0,17
1 200 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 151 328	0,22
1 700 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	1 706 332	0,33
1 200 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	1 232 664	0,24
550 000 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	545 539	0,10
1 065 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	1 299 982	0,25
900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	696 339	0,13
1 000 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	752 500	0,14
1 140 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 338 349	0,26
1 050 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	871 276	0,17
700 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	858 368	0,16
804 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	1 048 022	0,20
830 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	923 300	0,18
1 160 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 162 981	0,22
1 190 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	1 195 712	0,23
1 480 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 157 760	0,22
1 950 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	1 041 470	0,20

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)				
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)				
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)				
1 200 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	611 844	0,12	200 000	0.100% Caisse Francaise de Financement Local 13/11/2029	170 898	0,03
1 330 000	1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	1 152 099	0,22	200 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	167 164	0,03
460 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	464 728	0,09	100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 01/12/2031	87 572	0,02
600 000	2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	597 090	0,11	100 000	1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	86 957	0,02
700 000	3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	700 231	0,13	100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	66 461	0,01
1 000 000	3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	1 002 300	0,19	100 000	0.625% Caisse Francaise de Financement Local 20/01/2042	66 587	0,01
300 000	2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	298 047	0,06	200 000	2.125% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/03/2026	194 636	0,04
300 000	4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	303 207	0,06	100 000	1.750% Chile Government International Bonds 20/01/2026	96 737	0,02
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	184 954	0,03	100 000	0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029	87 293	0,02
400 000	1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	384 504	0,07	100 000	1.440% Chile Government International Bonds 01/02/2029	90 799	0,02
400 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	358 012	0,07	101 182	4.125% Chile Government International Bonds 05/07/2034	102 974	0,02
200 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028	200 920	0,04	100 000	1.250% Chile Government International Bonds 29/01/2040	69 207	0,01
300 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	259 848	0,05	100 000	0.125% China Government International Bonds 12/11/2026	92 095	0,02
100 000	3.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 01/03/2030	101 636	0,02	100 000	0.250% China Government International Bonds 25/11/2030	83 110	0,02
300 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	249 369	0,05	100 000	0.625% China Government International Bonds 17/11/2033	78 912	0,01
300 000	0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	246 339	0,05	100 000	0.625% China Government International Bonds 25/11/2035	74 957	0,01
100 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031	101 001	0,02	100 000	0.000% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2029	85 821	0,02
400 000	0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	333 740	0,06	100 000	3.375% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2034	101 262	0,02
100 000	0.750% Caisse des Depots et Consignations 18/09/2028	90 503	0,02	200 000	2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028	197 904	0,04
100 000	3.125% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2033	101 333	0,02	100 000	1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029	90 814	0,02
200 000	0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	189 906	0,04	100 000	1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031	89 418	0,02
100 000	0.750% Caisse Francaise de Financement Local 11/01/2027	93 767	0,02	200 000	1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	167 382	0,03
200 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 12/06/2028	185 368	0,04	150 000	0.000% Cyprus Government International Bonds 09/02/2026	142 448	0,03
100 000	3.000% Caisse Francaise de Financement Local 02/10/2028	100 041	0,02	100 000	1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027	96 000	0,02
100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 27/04/2029	86 238	0,02	60 000	2.375% Cyprus Government International Bonds 25/09/2028	58 670	0,01

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
60 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	58 289	0,01	200 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	203 652	0,04
50 000 1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040	36 340	0,01	190 000 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	162 604	0,03
50 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	43 454	0,01	180 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	129 847	0,02
25 000 2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050	19 336	0,00	150 000 2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038	146 285	0,03
200 000 0.010% Development Bank of Japan, Inc. 09/09/2025	190 402	0,04	220 000 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	142 910	0,03
100 000 3.125% Development Bank of Japan, Inc. 13/04/2028	100 358	0,02	205 000 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	195 012	0,04
100 000 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	92 526	0,02	220 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	141 581	0,03
200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	180 036	0,03	220 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	162 870	0,03
400 000 3.125% European Union 04/12/2030	409 632	0,08	190 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	90 997	0,02
100 000 4.000% European Union 04/04/2044	111 284	0,02	150 000 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	149 688	0,03
100 000 0.250% Export Development Canada 07/03/2026	94 723	0,02	100 000 0.500% Finnvera OYJ 13/04/2026	94 969	0,02
100 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	93 307	0,02	100 000 0.000% Free & Hanseatic City of Hamburg 07/04/2026	94 058	0,02
100 000 2.625% Export Development Canada 18/01/2029	99 257	0,02	200 000 0.010% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2030	169 954	0,03
200 000 3.500% Export-Import Bank of Korea 07/06/2026	199 752	0,04	100 000 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	82 632	0,02
230 000 4.000% Finland Government Bonds 04/07/2025	232 376	0,04	100 000 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	50 951	0,01
270 000 0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	261 806	0,05	100 000 0.010% Free State of Bavaria 15/01/2026	94 622	0,02
250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	238 415	0,05	100 000 0.010% Free State of Bavaria 07/05/2027	91 729	0,02
100 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	93 410	0,02	100 000 0.010% Free State of Saxony 06/08/2025	95 748	0,02
170 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	163 282	0,03	100 000 0.010% Free State of Saxony 29/04/2031	83 048	0,02
250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	232 020	0,04	1 700 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	1 647 266	0,32
230 000 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	230 860	0,04	1 200 000 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	1 252 560	0,24
340 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	309 594	0,06	1 460 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	1 412 915	0,27
260 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	232 253	0,04	2 000 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	1 893 340	0,36
150 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	126 699	0,02	1 680 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	1 700 546	0,33
180 000 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	158 180	0,03	2 200 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	2 093 564	0,40
280 000 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	232 159	0,04	1 450 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	1 438 704	0,28
350 000 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	317 877	0,06	1 650 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	1 545 093	0,30

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
1 800 000	0,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	1 664 100	0,32	
1 650 000	1,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	1 565 833	0,30	
550 000	2,50%	French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	546 221	0,10	
2 230 000	2,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	2 234 014	0,43	
1 800 000	0,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	1 673 874	0,32	
2 600 000	0,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	2 408 952	0,46	
2 330 000	0,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	2 140 851	0,41	
2 500 000	2,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	2 511 760	0,48	
565 000	5,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	639 755	0,12	
2 750 000	0,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	2 472 195	0,47	
1 950 000	0,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	1 685 619	0,32	
2 220 000	2,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	2 204 504	0,42	
2 450 000	0,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	2 061 283	0,39	
2 525 000	1,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	2 339 008	0,45	
2 350 000	0,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	1 921 501	0,37	
1 770 000	0,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	1 425 593	0,27	
740 000	5,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	906 729	0,17	
1 900 000	2,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	1 794 360	0,34	
1 350 000	3,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	1 375 447	0,26	
1 300 000	3,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	1 375 803	0,26	
2 230 000	1,25%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	1 924 390	0,37	
1 265 000	4,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	1 488 981	0,28	
1 675 000	1,25%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	1 390 250	0,27	
950 000	1,25%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	756 371	0,14	
820 000	4,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	913 644	0,17	
1 400 000	1,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	1 185 198	0,23	
1 200 000	0,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	809 425	0,15	
1 450 000	4,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	1 718 525	0,33	
550 000	2,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	496 645	0,09	
900 000	0,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	548 316	0,10	
1 180 000	3,25%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	1 192 921	0,23	
1 140 000	2,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	911 658	0,17	
350 000	3,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	338 212	0,06	
1 320 000	1,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	924 040	0,18	
1 360 000	0,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	748 462	0,14	
1 200 000	0,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	645 504	0,12	
950 000	3,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	899 650	0,17	
825 000	4,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	940 574	0,18	
300 000	3,25%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	296 586	0,06	
770 000	4,00%	French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	891 344	0,17	
615 000	1,75%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	421 865	0,08	
530 000	0,50%	French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	210 717	0,04	
100 000	0,625%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/02/2029	90 621	0,02	
200 000	0,00%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 25/09/2029	172 818	0,03	
200 000	3,00%	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/04/2030	203 398	0,04	
100 000	2,875%	Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032	97 174	0,02	
300 000	0,00%	Hellenic Republic Government Bonds 12/02/2026	285 411	0,05	
400 000	3,75%	Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2028	413 168	0,08	
400 000	3,875%	Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028	415 772	0,08	
500 000	0,75%	Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2031	425 130	0,08	

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
200 000 3.900% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2033	210 140	0,04	250 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	215 078	0,04
650 000 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033	700 245	0,13	380 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	351 580	0,07
300 000 4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037	312 033	0,06	370 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	305 550	0,06
300 000 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042	317 013	0,06	180 000 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032	149 344	0,03
100 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052	68 567	0,01	230 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	205 349	0,04
100 000 3.875% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2030	102 437	0,02	150 000 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034	148 254	0,03
100 000 1.250% Hungary Government International Bonds 22/10/2025	95 884	0,02	170 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	132 340	0,02
100 000 1.125% Hungary Government International Bonds 28/04/2026	94 483	0,02	265 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	232 257	0,04
100 000 0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028	84 508	0,02	150 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	102 554	0,02
200 000 4.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2031	200 050	0,04	140 000 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	141 512	0,03
100 000 0.000% Iceland Government International Bonds 15/04/2028	87 841	0,02	465 000 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	396 375	0,08
100 000 0.950% Ile-de-France Mobilites 16/02/2032	85 576	0,02	330 000 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	241 883	0,05
100 000 3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	99 672	0,02	150 000 1.500% Israel Government International Bonds 18/01/2027	139 338	0,03
100 000 3.700% Ile-de-France Mobilites 14/06/2038	103 159	0,02	100 000 2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049	76 355	0,01
100 000 1.750% Indonesia Government International Bonds 24/04/2025	97 462	0,02	550 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	538 400	0,10
200 000 3.750% Indonesia Government International Bonds 14/06/2028	200 404	0,04	970 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	949 126	0,18
100 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	91 202	0,02	550 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	539 792	0,10
100 000 3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029	103 842	0,02	850 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	825 401	0,16
100 000 0.050% InvestitionsBank des Landes Brandenburg 29/09/2031	81 984	0,02	500 000 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	501 595	0,10
100 000 0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 15/05/2026	93 760	0,02	750 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	741 202	0,14
525 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	505 922	0,10	500 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	490 000	0,09
270 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	250 644	0,05	1 200 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	1 204 560	0,23
330 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	309 250	0,06	200 000 3.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/01/2026	199 652	0,04
410 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	381 956	0,07	1 100 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 047 079	0,20
340 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	337 168	0,06	885 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	905 682	0,17

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
800 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	750 904	0,14	700 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	686 770	0,13
750 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	758 520	0,14	1 060 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 050 195	0,20
865 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	837 009	0,16	510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	563 218	0,11
800 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	781 472	0,15	900 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	928 134	0,18
850 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	790 304	0,15	875 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	887 329	0,17
750 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	761 925	0,15	1 050 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	941 755	0,18
520 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	572 588	0,11	500 000 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	510 855	0,10
900 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	857 826	0,16	950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	823 498	0,16
600 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	564 054	0,11	700 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	727 006	0,14
200 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	198 928	0,04	1 000 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	900 030	0,17
600 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	565 680	0,11	200 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031	201 592	0,04
600 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	583 866	0,11	1 350 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 146 163	0,22
870 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	841 499	0,16	1 150 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	1 343 924	0,26
800 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	744 208	0,14	1 100 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	904 354	0,17
430 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	479 282	0,09	600 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	624 852	0,12
1 000 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	984 510	0,19	950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	794 998	0,15
890 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	854 952	0,16	830 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	729 661	0,14
800 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	715 600	0,14	1 150 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	948 727	0,18
500 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	505 075	0,10	850 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	788 358	0,15
800 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	716 912	0,14	700 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	816 193	0,16
550 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	564 179	0,11	900 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	960 183	0,18
1 050 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 118 775	0,21	700 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	639 443	0,12
1 050 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 035 006	0,20	900 000 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	954 801	0,18
500 000 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	520 350	0,10	900 000 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	942 543	0,18
800 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	703 152	0,13	300 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034	304 623	0,06

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
610 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	680 473	0,13	430 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	325 523	0,06
600 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	581 064	0,11	210 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	132 029	0,02
500 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	514 350	0,10	200 000 3.125% Japan Bank for International Cooperation 15/02/2028	200 726	0,04
650 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	507 215	0,10	100 000 1.500% Kazakhstan Government International Bonds 30/09/2034	81 758	0,02
850 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	722 117	0,14	730 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	708 706	0,14
1 095 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 119 637	0,21	580 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	597 841	0,11
650 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	463 047	0,09	750 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	720 780	0,14
400 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	372 452	0,07	600 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	565 398	0,11
720 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	645 559	0,12	520 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	473 668	0,09
815 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	911 284	0,17	710 000 5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	786 190	0,15
400 000 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039	406 920	0,08	680 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	631 407	0,12
870 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	781 782	0,15	600 000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	550 680	0,11
825 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	922 193	0,18	620 000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	530 770	0,10
640 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	469 446	0,09	650 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	579 065	0,11
450 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	471 411	0,09	700 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	572 453	0,11
805 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	879 913	0,17	440 000 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	479 996	0,09
450 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	291 663	0,06	730 000 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	602 717	0,11
645 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	569 941	0,11	390 000 1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	344 163	0,07
730 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	585 394	0,11	900 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	914 787	0,17
790 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	716 964	0,14	460 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	466 583	0,09
550 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	529 480	0,10	250 000 2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034	249 425	0,05
695 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	515 864	0,10	450 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	538 330	0,10
620 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	387 078	0,07	400 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	332 416	0,06
370 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	252 211	0,05	320 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	277 104	0,05
570 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	600 900	0,11	250 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	239 853	0,05

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
370 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	241 832	0,05	300 000 0.010% Land Berlin 26/10/2028	265 206	0,05
710 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	811 019	0,15	100 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	90 617	0,02
150 000 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	154 694	0,03	100 000 3.000% Land Berlin 11/07/2031	101 951	0,02
385 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	414 610	0,08	100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	82 587	0,02
350 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	256 372	0,05	50 000 1.000% Land Berlin 19/05/2032	43 846	0,01
500 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	362 135	0,07	100 000 1.625% Land Berlin 02/08/2032	91 971	0,02
380 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	246 430	0,05	100 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033	88 573	0,02
500 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	495 985	0,09	300 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	223 725	0,04
150 000 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	153 675	0,03	100 000 0.625% Land Berlin 25/08/2036	76 800	0,01
280 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	220 909	0,04	100 000 0.050% Land Berlin 06/08/2040	62 281	0,01
400 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	306 980	0,06	100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041	62 118	0,01
235 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	101 626	0,02	100 000 0.125% Land Berlin 24/11/2045	54 402	0,01
100 000 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027	99 482	0,02	50 000 0.200% Land Thuringen 26/10/2026	46 646	0,01
100 000 0.050% Kommunalbanken AS 24/10/2029	86 094	0,02	100 000 0.500% Land Thuringen 02/03/2027	93 374	0,02
200 000 0.750% Kommunekredit 18/05/2027	187 608	0,04	100 000 0.010% Land Thuringen 24/03/2031	83 151	0,02
100 000 0.875% Kommunekredit 03/11/2036	78 711	0,01	200 000 0.375% Latvia Government International Bonds 07/10/2026	187 102	0,04
100 000 3.125% Kommunekredit 24/11/2038	101 248	0,02	150 000 0.000% Latvia Government International Bonds 17/03/2031	119 291	0,02
100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039	71 161	0,01	100 000 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	70 701	0,01
100 000 3.375% Kommuninvest I Sverige AB 15/03/2027	101 476	0,02	250 000 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027	232 668	0,04
100 000 0.010% Korea Housing Finance Corp. 07/07/2025	95 709	0,02	50 000 2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047	38 776	0,01
100 000 3.714% Korea Housing Finance Corp. 11/04/2027	101 169	0,02	200 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050	99 318	0,02
100 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2025	96 435	0,02	100 000 6.000% Magyar Export-Import Bank Zrt 16/05/2029	105 653	0,02
100 000 2.875% Kuntarahoitus OYJ 18/01/2028	100 126	0,02	100 000 1.625% Mexico Government International Bonds 08/04/2026	95 996	0,02
100 000 3.000% Kuntarahoitus OYJ 25/09/2028	100 919	0,02	200 000 1.750% Mexico Government International Bonds 17/04/2028	185 750	0,04
100 000 1.500% Kuntarahoitus OYJ 17/05/2029	94 197	0,02	100 000 3.375% Mexico Government International Bonds 23/02/2031	96 468	0,02
100 000 0.050% Kuntarahoitus OYJ 06/09/2029	86 665	0,02	100 000 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033	78 400	0,01
200 000 0.000% Kuntarahoitus OYJ 14/10/2030	167 666	0,03	100 000 2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051	59 506	0,01
200 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	182 272	0,03	100 000 4.000% Mexico Government International Bonds 15/03/2115	78 803	0,01
200 000 0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028	185 184	0,03	200 000 0.010% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027	181 850	0,03
100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031	83 195	0,02	100 000 1.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/11/2033	86 010	0,02
			200 000 3.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2034	200 406	0,04
			200 000 0.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/10/2035	141 986	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
100 000 1.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042	79 764	0,01	585 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	584 041	0,11
100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043	97 126	0,02	425 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	423 164	0,08
100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	72 065	0,01	300 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034	297 498	0,06
100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 18/01/2027	93 988	0,02	715 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	818 847	0,16
200 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2027	183 488	0,03	530 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	367 608	0,07
300 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	270 381	0,05	420 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	303 689	0,06
100 000 0.050% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/01/2030	85 569	0,02	800 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	919 520	0,18
100 000 3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 20/04/2033	101 618	0,02	330 000 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	358 076	0,07
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	68 371	0,01	760 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	772 783	0,15
100 000 1.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/04/2038	82 848	0,02	690 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	341 591	0,06
200 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	135 196	0,03	350 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	304 066	0,06
100 000 0.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 26/04/2051	52 691	0,01	100 000 0.250% Niedersachsen Invest GmbH 16/07/2035	76 047	0,01
830 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	800 560	0,15	200 000 3.300% Ontario Teachers' Finance Trust 05/10/2029	201 624	0,04
460 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	437 207	0,08	100 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	68 682	0,01
770 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	732 455	0,14	100 000 0.950% Ontario Teachers' Finance Trust 24/11/2051	56 456	0,01
500 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	465 255	0,09	100 000 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030	99 648	0,02
680 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	641 723	0,12	100 000 1.250% Peru Government International Bonds 11/03/2033	79 354	0,01
530 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	585 337	0,11	100 000 0.700% Philippines Government International Bonds 03/02/2029	86 993	0,02
750 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	697 237	0,13	100 000 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041	70 135	0,01
630 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	559 914	0,11	470 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	469 361	0,09
500 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	445 550	0,08	490 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	491 818	0,09
400 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	399 996	0,08	200 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	209 160	0,04
476 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	408 075	0,08	280 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	263 127	0,05
600 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	501 834	0,10	710 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	699 130	0,13
600 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	510 414	0,10	470 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	456 055	0,09

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
320 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	342 410	0,07	100 000 1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071	51 713	0,01
500 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	436 730	0,08	500 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2025	483 315	0,09
350 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	293 787	0,06	500 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	486 055	0,09
250 000 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	229 400	0,04	280 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	290 290	0,06
380 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	358 382	0,07	150 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	147 282	0,03
150 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034	148 502	0,03	615 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	584 976	0,11
300 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	238 614	0,05	505 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	472 412	0,09
400 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	440 896	0,08	200 000 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	221 836	0,04
120 000 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038	123 865	0,02	550 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	511 962	0,10
160 000 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	113 658	0,02	450 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	399 573	0,08
255 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	281 617	0,05	530 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	478 728	0,09
230 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	130 863	0,02	300 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	304 062	0,06
100 000 0.625% Province of Alberta 16/01/2026	95 622	0,02	480 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	411 470	0,08
200 000 3.000% Province of British Columbia 24/07/2034	200 234	0,04	400 000 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030	418 100	0,08
100 000 0.625% Province of Ontario 17/04/2025	97 035	0,02	600 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	499 710	0,10
100 000 0.375% Province of Ontario 08/04/2027	92 427	0,02	450 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	391 955	0,07
100 000 0.010% Province of Ontario 25/11/2030	82 511	0,02	770 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	776 768	0,15
100 000 0.250% Province of Ontario 09/06/2031	82 556	0,02	200 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034	201 478	0,04
200 000 0.875% Province of Quebec 04/05/2027	187 458	0,04	400 000 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	385 788	0,07
200 000 0.000% Province of Quebec 15/10/2029	170 572	0,03	250 000 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	180 878	0,03
200 000 3.000% Province of Quebec 24/01/2033	200 320	0,04	575 000 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	650 618	0,12
100 000 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 25/05/2031	91 724	0,02	220 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	135 670	0,03
100 000 3.250% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 11/04/2033	100 426	0,02	405 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	413 627	0,08
100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	96 330	0,02	450 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	339 093	0,06
100 000 0.000% Region of Ile de France 20/04/2028	88 635	0,02	150 000 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	119 469	0,02
100 000 0.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2026	93 905	0,02			
100 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	100 312	0,02			
100 000 0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037	69 494	0,01			
100 000 3.500% Region Wallonne Belgium 15/03/2043	98 563	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
350 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	207 606	0,04	100 000 2.625% Romania Government International Bonds 02/12/2040	68 167	0,01
165 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	168 234	0,03	200 000 4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049	172 958	0,03
165 000 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	192 984	0,04	100 000 3.375% Romania Government International Bonds 28/01/2050	70 444	0,01
105 000 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	49 021	0,01	100 000 0.625% Saudi Government International Bonds 03/03/2030	84 776	0,02
113 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	69 911	0,01	100 000 2.000% Saudi Government International Bonds 09/07/2039	76 428	0,01
270 000 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	209 369	0,04	100 000 0.750% SFIL SA 06/02/2026	95 446	0,02
180 000 0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	84 807	0,02	200 000 0.050% SFIL SA 04/06/2029	171 904	0,03
100 000 1.125% Republic of Poland Government International Bonds 07/08/2026	95 762	0,02	200 000 0.250% Slovakia Government Bonds 14/05/2025	192 844	0,04
100 000 1.000% Republic of Poland Government International Bonds 07/03/2029	91 298	0,02	100 000 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026	94 765	0,02
100 000 3.875% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2033	103 344	0,02	80 000 1.375% Slovakia Government Bonds 21/01/2027	76 230	0,01
100 000 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034	100 013	0,02	250 000 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	227 830	0,04
100 000 2.375% Republic of Poland Government International Bonds 18/01/2036	87 632	0,02	200 000 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	184 582	0,03
100 000 4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043	103 839	0,02	40 000 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	41 185	0,01
100 000 4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044	101 890	0,02	150 000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	130 652	0,02
100 000 2.000% Republic of Poland Government International Bonds 08/03/2049	70 465	0,01	100 000 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	87 375	0,02
100 000 0.700% Romania Government Bonds 24/08/2026	92 463	0,02	150 000 1.625% Slovakia Government Bonds 21/01/2031	135 087	0,03
100 000 4.900% Romania Government Bonds 14/12/2026	101 619	0,02	100 000 1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032	84 064	0,02
190 000 2.750% Romania Government International Bonds 29/10/2025	186 603	0,04	100 000 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033	103 951	0,02
200 000 2.750% Romania Government International Bonds 26/02/2026	195 808	0,04	300 000 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035	303 924	0,06
150 000 2.875% Romania Government International Bonds 26/05/2028	141 405	0,03	200 000 0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036	137 388	0,03
100 000 2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029	92 045	0,02	140 000 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	114 635	0,02
300 000 1.375% Romania Government International Bonds 02/12/2029	249 378	0,05	150 000 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	107 135	0,02
200 000 2.124% Romania Government International Bonds 16/07/2031	163 206	0,03	150 000 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	80 910	0,01
200 000 3.500% Romania Government International Bonds 03/04/2034	171 234	0,03	160 000 2.125% Slovenia Government Bonds 28/07/2025	157 643	0,03
120 000 3.875% Romania Government International Bonds 29/10/2035	103 525	0,02	103 000 5.125% Slovenia Government Bonds 30/03/2026	107 259	0,02
			150 000 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	140 438	0,03

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
100 000 1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029	93 203	0,02	100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2040	69 191	0,01
200 000 0.875% Slovenia Government Bonds 15/07/2030	178 488	0,03	100 000 0.875% Societe Nationale SNCF SACA 28/02/2051	50 403	0,01
80 000 0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031	65 964	0,01	690 000 1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	677 573	0,13
50 000 0.125% Slovenia Government Bonds 01/07/2031	41 199	0,01	850 000 0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	818 320	0,16
50 000 2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	47 731	0,01	900 000 4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025	916 380	0,18
100 000 3.000% Slovenia Government Bonds 10/03/2034	99 287	0,02	1 180 000 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	1 163 315	0,22
100 000 1.500% Slovenia Government Bonds 25/03/2035	85 480	0,02	700 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	662 795	0,13
170 000 1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	138 650	0,03	880 000 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	861 608	0,16
50 000 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	48 331	0,01	1 150 000 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	1 145 101	0,22
100 000 0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050	51 039	0,01	700 000 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	744 912	0,14
40 000 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	23 122	0,00	1 380 000 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	1 325 904	0,25
100 000 2.625% SNCF Reseau 29/12/2025	98 727	0,02	900 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	830 079	0,16
100 000 4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	102 539	0,02	980 000 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	941 192	0,18
200 000 1.125% SNCF Reseau 19/05/2027	188 462	0,04	150 000 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	148 301	0,03
200 000 3.125% SNCF Reseau 25/10/2028	200 808	0,04	830 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	776 697	0,15
100 000 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	86 126	0,02	1 030 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	982 435	0,19
100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	88 944	0,02	1 050 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	943 918	0,18
100 000 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	73 029	0,01	1 200 000 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	1 135 596	0,22
200 000 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2031	163 620	0,03	850 000 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	802 519	0,15
200 000 1.125% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2034	165 330	0,03	745 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	819 358	0,16
100 000 3.500% Societe Des Grands Projets EPIC 25/06/2049	100 603	0,02	1 000 000 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	1 143 800	0,22
100 000 1.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2050	69 075	0,01	940 000 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	880 695	0,17
100 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 26/11/2051	55 517	0,01	800 000 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	825 471	0,16
100 000 3.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2053	102 454	0,02	1 050 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	945 903	0,18
100 000 0.700% Societe Des Grands Projets EPIC 15/10/2060	41 354	0,01	1 050 000 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	930 888	0,18
200 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 18/02/2070	86 398	0,02			
100 000 3.125% Societe Nationale SNCF SACA 02/11/2027	99 875	0,02			
100 000 3.375% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2033	102 093	0,02			

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
950 000 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	827 412	0,16	770 000 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	529 029	0,10
970 000 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	919 793	0,18	300 000 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	311 666	0,06
1 110 000 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	1 002 707	0,19	525 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	489 426	0,09
850 000 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	699 924	0,13	330 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	166 568	0,03
900 000 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	752 985	0,14	100 000 3.000% State of Brandenburg 20/07/2033	102 198	0,02
1 270 000 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	1 065 301	0,20	200 000 0.500% State of Brandenburg 21/11/2039	138 860	0,03
535 000 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	643 236	0,12	200 000 0.050% State of Brandenburg 10/08/2040	124 938	0,02
1 200 000 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	1 158 432	0,22	100 000 0.150% State of Bremen 24/10/2031	82 762	0,02
950 000 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	956 716	0,18	100 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	82 518	0,02
780 000 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	735 368	0,14	100 000 1.000% State of Bremen 27/05/2039	75 958	0,01
1 100 000 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	1 139 974	0,22	100 000 0.150% State of Bremen 14/09/2040	63 121	0,01
650 000 3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034	655 460	0,13	40 000 0.000% State of Hesse 25/04/2025	38 571	0,01
800 000 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	697 296	0,13	100 000 0.000% State of Hesse 10/06/2026	93 693	0,02
940 000 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	1 026 959	0,20	100 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	94 328	0,02
650 000 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	475 872	0,09	195 000 0.000% State of Hesse 10/09/2026	181 518	0,03
550 000 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	576 614	0,11	200 000 2.875% State of Hesse 10/01/2033	202 904	0,04
780 000 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	913 107	0,17	100 000 1.300% State of Hesse 10/10/2033	88 197	0,02
640 000 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	455 507	0,09	100 000 2.750% State of Hesse 10/01/2034	100 103	0,02
850 000 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	979 353	0,19	100 000 0.375% State of Lower Saxony 09/01/2026	95 316	0,02
400 000 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	265 180	0,05	100 000 0.500% State of Lower Saxony 08/06/2026	94 738	0,02
550 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	537 658	0,10	200 000 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	184 188	0,03
665 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	814 332	0,16	200 000 0.625% State of Lower Saxony 06/07/2027	186 148	0,04
805 000 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	718 052	0,14	200 000 0.010% State of Lower Saxony 19/02/2029	175 294	0,03
695 000 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	590 055	0,11	100 000 2.625% State of Lower Saxony 15/03/2029	99 522	0,02
900 000 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	500 508	0,10	100 000 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	84 391	0,02
			200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	167 018	0,03
			200 000 2.625% State of Lower Saxony 18/03/2032	198 964	0,04
			100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	86 662	0,02
			100 000 0.050% State of Lower Saxony 09/03/2035	74 324	0,01
			100 000 2.550% State of Mecklenburg-Western Pomerania 12/01/2032	99 033	0,02
			300 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	289 191	0,05

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)			Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)			Euro – 62,28 % (suite)		
100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/01/2026	95 888	0,02	100 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	53 676	0,01
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	284 052	0,05	150 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	68 652	0,01
200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 16/04/2026	189 942	0,04	100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122	54 457	0,01
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	92 394	0,02	100 000 0.100% State of Rhineland-Palatinate 18/08/2026	93 434	0,02
200 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028	186 492	0,04	100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027	93 145	0,02
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	86 448	0,02	200 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	184 942	0,03
200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	194 574	0,04	100 000 0.010% State of Saxony-Anhalt 09/11/2026	92 751	0,02
300 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	257 286	0,05	100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	91 205	0,02
100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	72 388	0,01	100 000 0.125% State of Saxony-Anhalt 21/06/2029	87 618	0,02
150 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia 12/05/2036	125 760	0,02	100 000 0.010% State of Schleswig-Holstein 16/07/2025	95 918	0,02
100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	85 590	0,02	100 000 0.500% State of Schleswig-Holstein 19/05/2026	94 791	0,02
200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	138 294	0,03	100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	93 143	0,02
100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041	69 064	0,01	100 000 2.875% State of Schleswig-Holstein 10/05/2028	100 376	0,02
100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2043	76 705	0,01	100 000 2.625% State of Schleswig-Holstein 17/11/2028	99 455	0,02
50 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046	33 445	0,01	100 000 2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032	97 528	0,02
100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	77 130	0,01	100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 28/04/2025	96 480	0,02
100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	74 681	0,01	100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 13/11/2026	92 924	0,02
100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	60 488	0,01	70 000 0.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/02/2027	65 665	0,01
100 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	51 806	0,01	100 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	93 780	0,02
100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	84 617	0,02	100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	83 206	0,02
100 000 2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053	96 540	0,02	100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	79 988	0,01
200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	145 546	0,03	200 000 3.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2033	204 636	0,04
100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	70 250	0,01	100 000 3.250% Svensk Exportkredit AB 13/04/2026	100 113	0,02
100 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	73 387	0,01	100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 03/03/2026	95 232	0,02
200 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	150 056	0,03	200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	185 304	0,03
			100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 28/03/2027	95 032	0,02
			100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 21/10/2027	94 404	0,02

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,93 % (mars 2023 : 99,00 %) (suite)		
Obligations d'État – 62,28 % (mars 2023 : 62,54 %) (suite)		
Euro – 62,28 % (suite)		
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	87 797	0,02
200 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	169 688	0,03
300 000 0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030	249 750	0,05
100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	82 096	0,02
200 000 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032	181 452	0,03
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	151 258	0,03
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	148 716	0,03
100 000 3.000% Ville de Paris 27/09/2042	93 103	0,02
100 000 3.500% Ville de Paris 10/07/2043	100 469	0,02
100 000 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029	102 877	0,02
Total des obligations d'État	325 045 063	62,28
Total des valeurs mobilières	516 340 112	98,93
	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	516 340 112	98,93
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,13 %)	1 003 844	0,19
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,87 %)	4 595 876	0,88
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	521 939 832	100,00

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,50
Autres actifs	2,50
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		1 250 086 468	1 029 402 267
		1 250 086 468	1 029 402 267
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	4 185 024	3 536 910
Créances :			
Intérêts à recevoir		12 922 848	9 183 660
À recevoir sur cessions d'investissements		19 218 781	17 335 073
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		37 567	-
Total des actifs circulants		1 286 450 688	1 059 457 910
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(108 162)	(100 554)
Autres montants à payer		(26 601)	-
À payer sur achats d'investissements		(22 543 465)	(20 071 802)
Total des passifs circulants		(22 678 228)	(20 172 356)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 263 772 460	1 039 285 554
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action			
Non couverte en EUR (Acc)	5	25,07 EUR	24,16 EUR
Non couverte en EUR (Dist)	5	56,47 EUR	55,03 EUR
		27,41 EUR	62,74 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		15 937 918	7 482 557
Revenus sur prêt de titres	13	37 597	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	9	29 711 944	(138 413 142)
Produits d'intérêts bancaires		66 531	-
Produits divers		10 372	5 712
Total des produits/(charges) d'investissement		45 764 362	(130 924 873)
Charges opérationnelles	3	(1 213 021)	(1 232 688)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		44 551 341	(132 157 561)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(8 922)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(3 471 450)	(1 405 471)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		41 079 891	(133 571 954)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 EUR	2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 039 285 554	1 102 387 542
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	41 079 891	(133 571 954)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	341 268 802	506 456 841
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(157 861 787)	(435 986 875)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	183 407 015	70 469 966
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	224 486 906	(63 101 988)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 263 772 460	1 039 285 554

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		41 079 891	(133 571 954)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		(220 096 246)	64 441 959
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(179 016 355)	(69 129 995)
Variation des montants à recevoir		(3 776 755)	(279 629)
Variation des montants à payer		34 209	(25 375)
Variations nettes du fonds de roulement		(3 742 546)	(305 004)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(182 758 901)	(69 434 999)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	341 268 802	506 456 841
Paiements sur rachats	5	(157 861 787)	(435 986 875)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		183 407 015	70 469 966
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		648 114	1 034 967
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		3 536 910	2 501 943
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		4 185 024	3 536 910
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		19 549 997	19 265 711
Intérêts payés		-	(8 922)
Distributions payées		(3 471 450)	(1 405 471)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %)		
Euro – 98,92 %		
4 929 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	4 768 019	0,38
4 147 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	3 967 435	0,31
3 990 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	3 777 054	0,30
4 646 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	4 354 510	0,34
5 090 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	4 722 807	0,37
4 260 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	4 100 633	0,32
4 425 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	4 394 954	0,35
6 211 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	6 223 546	0,49
2 290 000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029	2 266 642	0,18
6 283 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	6 109 715	0,48
6 085 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	5 831 864	0,46
7 036 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	6 615 458	0,52
3 903 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	3 660 194	0,29
1 803 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	2 023 886	0,16
4 271 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	4 006 967	0,32
3 370 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	3 091 503	0,24
2 585 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	2 878 759	0,23
4 590 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	4 276 870	0,34
2 080 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	2 278 432	0,18
4 371 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	4 000 776	0,32
4 640 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	4 178 738	0,33
4 919 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	4 464 878	0,35
5 544 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	4 919 513	0,39
6 295 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	6 233 561	0,49
2 780 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	3 365 551	0,27
4 454 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	3 911 191	0,31
5 767 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	5 014 176	0,40
2 906 000 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	2 929 626	0,23
3 423 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	4 107 737	0,33

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %)		
(suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %)		
(suite)		
Euro – 98,92 % (suite)		
4 838 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	4 160 390	0,33
4 284 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	3 646 669	0,29
6 598 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	5 549 446	0,44
5 320 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	5 104 221	0,40
6 520 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	6 543 823	0,51
5 480 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	5 629 166	0,45
2 115 000 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	2 097 890	0,17
4 029 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	4 918 049	0,39
6 488 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	5 019 486	0,40
4 100 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	3 085 250	0,24
4 974 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	5 839 426	0,46
2 477 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	2 055 415	0,16
4 298 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	5 270 380	0,42
3 194 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	4 163 411	0,33
4 563 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	5 075 927	0,40
5 321 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	5 334 675	0,42
5 887 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	5 915 258	0,47
5 376 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	4 205 484	0,33
7 152 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	3 817 256	0,30
8 079 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	4 119 240	0,33
6 084 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	5 268 744	0,42
1 052 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	1 062 899	0,08
3 486 000 2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	3 469 093	0,27
4 724 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	4 725 559	0,37
4 625 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	4 635 637	0,37

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)			Euro – 98,92 % (suite)		
559 000 2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	555 376	0,04	650 000 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	657 098	0,05
640 000 2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028	633 293	0,05	1 844 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	1 647 208	0,13
150 000 1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029	136 221	0,01	1 440 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	1 216 310	0,10
250 000 2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	245 925	0,02	1 203 000 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	1 057 172	0,08
2 130 000 1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031	1 904 603	0,15	1 019 000 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	844 894	0,07
400 000 2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032	391 432	0,03	1 550 000 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	1 407 741	0,11
700 000 1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	585 837	0,05	764 000 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	653 839	0,05
300 000 4.000% Croatia Government International Bonds 14/06/2035	315 054	0,03	1 711 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	1 234 264	0,10
100 000 1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041	76 139	0,01	905 000 2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038	882 583	0,07
840 000 0.625% Cyprus Government International Bonds 21/01/2030	739 376	0,06	413 000 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	268 281	0,02
279 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	271 046	0,02	707 000 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	672 555	0,05
100 000 1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040	72 679	0,01	1 162 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	747 805	0,06
250 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	217 270	0,02	512 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	379 044	0,03
100 000 2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050	77 342	0,01	1 302 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	623 567	0,05
238 000 0.125% Estonia Government International Bonds 10/06/2030	199 285	0,02	106 000 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	105 780	0,01
370 000 4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032	391 623	0,03	5 946 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	5 761 555	0,46
250 000 3.250% Estonia Government International Bonds 17/01/2034	247 852	0,02	5 517 000 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	5 758 645	0,46
570 000 4.000% Finland Government Bonds 04/07/2025	575 908	0,05	7 841 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	7 588 128	0,60
440 000 0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	426 646	0,03	7 186 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	6 802 771	0,54
1 398 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	1 333 217	0,11	6 766 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	6 848 748	0,54
1 625 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	1 517 912	0,12	7 467 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	7 105 747	0,56
676 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	649 284	0,05	7 936 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	7 874 179	0,62
1 364 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	1 265 901	0,10	7 398 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	6 927 635	0,55
411 000 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	412 537	0,03	7 367 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	6 810 791	0,54
1 298 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	1 181 920	0,09	8 209 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	7 790 259	0,62

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)			Euro – 98,92 % (suite)		
2 987 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	2 966 509	0,23	8 047 000 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	9 537 224	0,75
11 421 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	11 441 558	0,91	3 572 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	3 225 480	0,26
9 842 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	9 152 371	0,72	4 548 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	2 770 824	0,22
10 607 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	9 827 598	0,78	5 870 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	5 934 276	0,47
8 864 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	8 144 420	0,64	4 677 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	3 740 197	0,30
8 289 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	8 327 958	0,66	56 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	54 114	0,00
6 224 000 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	7 047 497	0,56	5 005 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	3 503 650	0,28
11 244 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	10 108 131	0,80	4 030 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	2 217 870	0,18
8 580 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	7 416 994	0,59	5 675 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	3 052 696	0,24
11 007 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	10 930 171	0,87	4 141 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	3 921 527	0,31
10 413 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	8 760 873	0,69	5 023 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	5 726 672	0,45
9 510 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	8 809 493	0,70	759 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	750 747	0,06
7 853 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	6 421 084	0,51	2 862 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	3 313 023	0,26
3 972 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	3 199 128	0,25	3 294 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	2 259 552	0,18
4 920 000 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	6 028 525	0,48	3 688 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	1 466 275	0,12
9 156 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	8 646 691	0,68	1 820 000 0.000% Hellenic Republic Government Bonds 12/02/2026	1 731 403	0,14
6 474 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	6 596 035	0,52	24 000 3.750% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2028	24 790	0,00
5 467 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	5 785 781	0,46	2 250 000 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028	2 338 717	0,19
10 600 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	9 147 678	0,72	1 430 000 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029	1 492 319	0,12
6 480 000 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	7 627 350	0,60	21 000 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030	19 197	0,00
7 362 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	6 110 460	0,48	200 000 0.750% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2031	170 052	0,01
2 227 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	1 773 093	0,14	400 000 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033	430 920	0,03
5 172 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	5 762 642	0,46	2 500 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 04/02/2035	2 137 950	0,17
4 196 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	3 552 208	0,28	2 710 000 4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037	2 818 698	0,22
3 390 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	2 286 691	0,18	970 000 4.375% Hellenic Republic Government Bonds 18/07/2038	1 045 699	0,08

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)			Euro – 98,92 % (suite)		
300 000 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042	317 013	0,03	2 720 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	2 730 336	0,22
950 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052	651 484	0,05	2 120 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	2 018 007	0,16
1 495 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	1 440 783	0,11	4 839 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2026	4 952 087	0,39
2 983 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	2 769 149	0,22	2 542 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	2 385 997	0,19
1 353 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	1 267 923	0,10	1 600 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	1 618 176	0,13
2 538 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	2 364 401	0,19	4 872 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	4 714 480	0,37
1 650 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	1 636 255	0,13	2 066 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	2 018 151	0,16
1 640 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	1 410 908	0,11	4 340 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	4 035 202	0,32
855 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	791 055	0,06	3 713 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	3 772 037	0,30
454 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	374 918	0,03	2 002 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	2 204 462	0,17
1 105 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	986 566	0,08	3 047 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	2 904 218	0,23
282 000 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034	278 718	0,02	3 990 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	3 750 959	0,30
1 685 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	1 311 519	0,10	2 471 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	2 457 755	0,19
1 089 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	954 443	0,08	3 882 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	3 659 950	0,29
790 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	540 115	0,04	2 455 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	2 388 985	0,19
680 000 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	687 344	0,05	4 547 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	4 398 039	0,35
1 687 000 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	1 438 033	0,11	2 356 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	2 191 693	0,17
1 453 000 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	1 065 012	0,08	4 007 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	4 466 242	0,35
885 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	866 335	0,07	4 588 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	4 516 932	0,36
5 560 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	5 440 284	0,43	3 209 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	3 082 630	0,24
2 235 000 1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	2 193 518	0,17	4 260 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	3 810 570	0,30
4 540 000 1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	4 408 612	0,35	3 374 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	3 408 246	0,27
2 100 000 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	2 106 699	0,17	4 112 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	3 684 928	0,29
2 791 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	2 758 262	0,22	2 063 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	2 116 184	0,17
3 180 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	3 116 400	0,25	3 391 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	3 613 110	0,29

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)			Euro – 98,92 % (suite)		
3 747 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	3 693 493	0,29	2 965 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	2 708 498	0,21
2 800 000 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	2 913 960	0,23	3 450 000 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	3 660 070	0,29
610 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	536 153	0,04	4 519 000 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	4 732 613	0,37
1 737 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	1 704 171	0,14	6 199 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	6 915 155	0,55
266 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	267 732	0,02	2 236 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	2 165 432	0,17
4 819 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	4 774 424	0,38	2 570 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	2 643 759	0,21
4 736 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	5 230 202	0,41	3 284 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	2 562 604	0,20
4 666 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	4 811 859	0,38	2 752 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	2 337 962	0,19
4 658 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	4 723 631	0,37	5 862 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	5 994 203	0,47
3 639 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	3 263 855	0,26	1 001 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	713 092	0,06
4 226 000 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	4 317 746	0,34	1 580 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	1 471 185	0,12
3 128 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	2 711 476	0,21	1 751 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	1 569 964	0,12
4 095 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	4 252 985	0,34	6 189 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	6 920 168	0,55
2 817 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	2 535 385	0,20	228 000 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039	231 944	0,02
3 571 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031	3 599 425	0,29	1 501 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	1 348 799	0,11
3 531 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	2 997 854	0,24	5 418 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	6 056 295	0,48
4 807 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	5 617 604	0,44	1 296 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	950 629	0,08
2 821 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	2 319 257	0,18	3 361 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	3 520 916	0,28
2 035 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	2 119 290	0,17	4 717 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	5 155 964	0,41
2 914 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	2 438 552	0,19	2 330 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	1 510 166	0,12
3 911 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	3 438 199	0,27	2 868 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	2 534 251	0,20
3 124 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	2 577 238	0,20	1 935 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	1 551 696	0,12
3 600 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	3 338 928	0,26	3 010 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	2 731 725	0,22
6 234 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	7 268 766	0,58	2 478 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	2 385 546	0,19
3 979 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	4 245 076	0,34	2 248 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	1 668 578	0,13

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)		
2 826 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	1 764 328	0,14
1 906 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	1 299 205	0,10
3 282 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	3 459 917	0,27
1 721 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	1 302 849	0,10
779 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	489 765	0,04
3 248 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	3 153 256	0,25
2 556 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	2 634 623	0,21
3 955 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	3 800 913	0,30
2 404 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	2 265 361	0,18
1 518 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	1 382 746	0,11
3 565 000 5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	3 947 560	0,31
2 642 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	2 453 203	0,19
3 459 000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	3 174 709	0,25
1 672 000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	1 431 366	0,11
2 998 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	2 670 828	0,21
2 351 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	1 922 624	0,15
3 010 000 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	3 283 609	0,26
2 870 000 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	2 369 587	0,19
1 670 000 1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	1 473 725	0,12
2 430 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	2 469 925	0,20
1 646 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	1 669 554	0,13
4 712 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	5 636 918	0,45
1 144 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	950 710	0,08
1 585 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	1 372 531	0,11
1 980 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	1 899 632	0,15

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)		
2 086 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	1 363 410	0,11
2 041 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	2 331 393	0,18
663 000 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	683 745	0,05
1 503 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	1 618 596	0,13
2 319 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	1 698 644	0,13
1 531 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	1 108 857	0,09
3 140 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	2 036 290	0,16
3 089 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	3 064 195	0,24
578 000 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	592 329	0,05
216 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	170 415	0,01
357 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	273 980	0,02
1 508 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	652 135	0,05
250 000 1.375% Latvia Government International Bonds 23/09/2025	243 227	0,02
960 000 3.875% Latvia Government International Bonds 25/03/2027	981 149	0,08
200 000 1.375% Latvia Government International Bonds 16/05/2036	156 570	0,01
500 000 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	353 505	0,03
245 000 1.250% Lithuania Government International Bonds 22/10/2025	237 025	0,02
790 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029	684 227	0,05
100 000 0.750% Lithuania Government International Bonds 06/05/2030	85 935	0,01
350 000 2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035	306 033	0,02
50 000 2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047	38 776	0,00
200 000 1.625% Lithuania Government International Bonds 19/06/2049	133 816	0,01
240 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050	119 182	0,01
2 142 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	2 066 023	0,16
2 219 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	2 109 049	0,17

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)			Euro – 98,92 % (suite)		
3 821 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	3 634 688	0,29	1 770 000 0.700% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/10/2027	1 663 340	0,13
3 991 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	3 713 665	0,29	1 672 000 2.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2028	1 646 402	0,13
4 225 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	3 987 175	0,32	985 000 1.950% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/06/2029	955 775	0,08
2 249 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	2 483 818	0,20	2 900 000 3.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2030	3 103 087	0,25
3 173 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	2 949 779	0,23	1 865 000 0.475% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/10/2030	1 629 003	0,13
1 596 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	1 418 445	0,11	1 190 000 0.300% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2031	998 874	0,08
1 204 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	1 072 884	0,09	2 772 000 1.650% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 16/07/2032	2 543 587	0,20
2 190 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	2 189 978	0,17	516 000 2.250% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/04/2034	486 645	0,04
916 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	785 287	0,06	300 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 20/10/2034	297 003	0,02
3 674 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	3 072 897	0,24	1 180 000 0.900% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/10/2035	938 664	0,07
3 574 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	3 040 366	0,24	3 442 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/04/2037	3 793 910	0,30
2 840 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	2 835 342	0,22	200 000 3.500% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/06/2038	206 442	0,02
2 200 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	2 190 496	0,17	300 000 1.150% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 11/04/2042	213 108	0,02
1 540 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034	1 527 449	0,12	1 366 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2045	1 508 583	0,12
2 661 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	3 047 484	0,24	946 000 1.000% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/04/2052	538 246	0,04
1 000 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	693 600	0,06	50 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2025	48 331	0,00
1 309 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	946 499	0,08	1 178 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	1 145 146	0,09
3 545 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	4 074 623	0,32	2 629 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	2 725 616	0,22
1 149 000 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	1 246 841	0,10	465 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	456 574	0,04
4 098 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	4 166 928	0,33	3 214 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	3 057 093	0,24
2 674 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	1 323 790	0,10	3 412 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	3 191 824	0,25
1 505 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	1 307 484	0,10	1 481 000 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	1 642 696	0,13
2 525 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/10/2025	2 521 696	0,20	2 736 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	2 546 778	0,20
428 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 21/07/2026	429 588	0,03	818 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	726 335	0,06
1 942 000 4.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 14/04/2027	2 030 944	0,16	1 549 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	1 399 150	0,11

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)			Euro – 98,92 % (suite)		
180 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	182 437	0,01	880 000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	766 489	0,06
4 048 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	3 470 067	0,27	300 000 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	262 125	0,02
2 600 000 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030	2 717 650	0,22	380 000 1.625% Slovakia Government Bonds 21/01/2031	342 220	0,03
1 159 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	965 273	0,08	1 430 000 1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032	1 202 115	0,10
3 686 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	3 210 543	0,25	600 000 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033	623 706	0,05
1 904 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	1 920 736	0,15	500 000 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035	506 540	0,04
1 281 000 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	1 235 486	0,10	944 000 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	772 966	0,06
2 690 000 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	1 946 242	0,15	500 000 4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043	514 395	0,04
3 050 000 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	3 451 631	0,27	660 000 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	471 392	0,04
1 186 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	731 382	0,06	530 000 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	285 882	0,02
1 565 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	1 598 334	0,13	102 000 2.250% Slovakia Government Bonds 12/06/2068	70 770	0,01
1 670 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	1 258 412	0,10	495 000 2.125% Slovenia Government Bonds 28/07/2025	487 709	0,04
400 000 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	318 584	0,03	662 000 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	619 797	0,05
1 563 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	927 243	0,07	180 000 1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029	167 765	0,01
866 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	882 974	0,07	470 000 0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030	408 092	0,03
1 400 000 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	1 637 440	0,13	415 000 0.875% Slovenia Government Bonds 15/07/2030	370 363	0,03
750 000 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	350 152	0,03	460 000 0.125% Slovenia Government Bonds 01/07/2031	379 026	0,03
366 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	226 437	0,02	300 000 2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	286 386	0,02
1 010 000 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	783 194	0,06	390 000 3.625% Slovenia Government Bonds 11/03/2033	409 789	0,03
258 000 0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	121 557	0,01	660 000 1.500% Slovenia Government Bonds 25/03/2035	564 168	0,04
1 400 000 0.250% Slovakia Government Bonds 14/05/2025	1 349 908	0,11	723 000 1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	589 672	0,05
235 000 4.350% Slovakia Government Bonds 14/10/2025	237 937	0,02	425 000 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	410 809	0,03
239 000 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026	226 488	0,02	340 000 0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050	173 533	0,01
550 000 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	507 600	0,04	200 000 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	115 610	0,01
500 000 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	514 815	0,04	3 460 000 1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	3 397 569	0,27

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)			Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)			Euro – 98,92 % (suite)		
2 667 000 0,000% Spain Government Bonds 31/05/2025	2 567 601	0,20	2 223 000 0,100% Spain Government Bonds 30/04/2031	1 830 507	0,15
5 140 000 4,650% Spain Government Bonds 30/07/2025	5 233 548	0,41	4 285 000 0,500% Spain Government Bonds 31/10/2031	3 585 045	0,28
3 816 000 2,150% Spain Government Bonds 31/10/2025	3 762 042	0,30	5 201 000 0,700% Spain Government Bonds 30/04/2032	4 362 703	0,35
4 669 000 0,000% Spain Government Bonds 31/01/2026	4 420 843	0,35	3 898 000 5,750% Spain Government Bonds 30/07/2032	4 686 604	0,37
4 051 000 1,950% Spain Government Bonds 30/04/2026	3 966 334	0,31	5 000 000 2,550% Spain Government Bonds 31/10/2032	4 826 800	0,38
3 060 000 2,800% Spain Government Bonds 31/05/2026	3 046 964	0,24	5 792 000 3,150% Spain Government Bonds 30/04/2033	5 832 949	0,46
4 705 000 5,900% Spain Government Bonds 30/07/2026	5 006 873	0,40	4 512 000 2,350% Spain Government Bonds 30/07/2033	4 253 823	0,34
3 795 000 1,300% Spain Government Bonds 31/10/2026	3 646 236	0,29	4 707 000 3,550% Spain Government Bonds 31/10/2033	4 878 052	0,39
3 912 000 0,000% Spain Government Bonds 31/01/2027	3 608 077	0,29	1 834 000 3,250% Spain Government Bonds 30/04/2034	1 849 311	0,15
3 684 000 1,500% Spain Government Bonds 30/04/2027	3 538 114	0,28	3 576 000 1,850% Spain Government Bonds 30/07/2035	3 116 913	0,25
1 979 000 2,500% Spain Government Bonds 31/05/2027	1 956 578	0,16	3 147 000 4,200% Spain Government Bonds 31/01/2037	3 438 129	0,27
5 626 000 0,800% Spain Government Bonds 30/07/2027	5 264 698	0,42	112 000 0,850% Spain Government Bonds 30/07/2037	81 996	0,01
4 145 000 1,450% Spain Government Bonds 31/10/2027	3 953 584	0,31	3 586 000 3,900% Spain Government Bonds 30/07/2039	3 759 527	0,30
4 396 000 0,000% Spain Government Bonds 31/01/2028	3 951 872	0,31	5 068 000 4,900% Spain Government Bonds 30/07/2040	5 932 854	0,47
5 310 000 1,400% Spain Government Bonds 30/04/2028	5 025 012	0,40	2 366 000 1,200% Spain Government Bonds 31/10/2040	1 683 953	0,13
5 262 000 1,400% Spain Government Bonds 30/07/2028	4 968 065	0,39	3 173 000 4,700% Spain Government Bonds 30/07/2041	3 655 867	0,29
3 059 000 5,150% Spain Government Bonds 31/10/2028	3 364 319	0,27	2 816 000 1,000% Spain Government Bonds 30/07/2042	1 866 446	0,15
2 476 000 6,000% Spain Government Bonds 31/01/2029	2 832 049	0,22	2 480 000 3,450% Spain Government Bonds 30/07/2043	2 424 349	0,19
3 041 000 1,450% Spain Government Bonds 30/04/2029	2 849 143	0,23	3 223 000 5,150% Spain Government Bonds 31/10/2044	3 946 757	0,31
2 930 000 3,500% Spain Government Bonds 31/05/2029	3 023 233	0,24	2 817 000 2,900% Spain Government Bonds 31/10/2046	2 512 736	0,20
5 202 000 0,800% Spain Government Bonds 30/07/2029	4 686 274	0,37	2 763 000 2,700% Spain Government Bonds 31/10/2048	2 345 787	0,19
3 867 000 0,600% Spain Government Bonds 31/10/2029	3 428 328	0,27	1 936 000 1,000% Spain Government Bonds 31/10/2050	1 076 648	0,09
4 296 000 0,500% Spain Government Bonds 30/04/2030	3 741 644	0,30	3 600 000 1,900% Spain Government Bonds 31/10/2052	2 473 380	0,20
4 325 000 1,950% Spain Government Bonds 30/07/2030	4 101 138	0,32	150 000 4,000% Spain Government Bonds 31/10/2054	155 829	0,01
6 037 000 1,250% Spain Government Bonds 31/10/2030	5 453 464	0,43	4 408 000 3,450% Spain Government Bonds 30/07/2066	4 109 314	0,33

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,92 % (mars 2023 : 99,05 %) (suite)		
Euro – 98,92 % (suite)		
1 428 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	720 783	0,06
100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 28/04/2025	96 480	0,01
240 000 0.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/02/2027	225 137	0,02
392 000 2.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 19/03/2028	384 607	0,03
1 200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	998 472	0,08
200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	159 976	0,01
310 000 1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042	258 906	0,02
Total des obligations d'État	1 250 086 468	98,92
Total des valeurs mobilières	1 250 086 468	98,92

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 250 086 468	98,92
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,34 %)	4 185 024	0,33
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,61 %)	9 500 968	0,75
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 263 772 460	100,00

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,18
Autres actifs	2,82
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		476 716 352	423 792 706
		476 716 352	423 792 706
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 136 705	2 286 034
Créances :			
Intérêts à recevoir		7 411 581	5 946 713
À recevoir sur cessions d'investissements		22 340 437	14 622 137
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		125 034	-
Total des actifs circulants		508 730 109	446 647 590
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(164 535)	(145 760)
Autres montants à payer		(86 271)	-
À payer sur achats d'investissements		(24 517 262)	(13 199 878)
Total des passifs circulants		(24 768 068)	(13 345 638)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		483 962 041	433 301 952
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	51,04 EUR	49,50 EUR
			54,07 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		28 136 110	20 674 917
Revenus sur prêt de titres	13	125 034	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	12 650 828	(43 336 116)
Produits d'intérêts bancaires		98 106	-
Produits divers		37 404	186 806
Total des produits/(charges) d'investissement		41 047 482	(22 474 393)
Charges opérationnelles	3	(1 769 817)	(1 648 018)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		39 277 665	(24 122 411)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(10 740)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(27 361 399)	(17 924 193)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		11 916 266	(42 057 344)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	(18 692)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		11 916 266	(42 076 036)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 EUR	2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	433 301 952	556 738 259
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	11 916 266	(42 076 036)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	270 905 045	609 904 777
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(232 161 222)	(691 265 048)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	38 743 823	(81 360 271)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	50 660 089	(123 436 307)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	483 962 041	433 301 952

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		11 916 266	(42 076 036)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(49 324 562)	112 159 917
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(37 408 296)	70 083 881
Variation des montants à recevoir		(1 589 902)	832 149
Variation des montants à payer		105 046	(41 880)
Variations nettes du fonds de roulement		(1 484 856)	790 269
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(38 893 152)	70 874 150
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	270 905 045	614 230 211
Paiements sur rachats	5	(232 161 222)	(702 755 770)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		38 743 823	(88 525 559)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(149 329)	(17 651 409)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		2 286 034	19 937 443
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		2 136 705	2 286 034
Informations supplémentaires			
Impôts payés		-	(18 692)
Intérêts reçus		17 671 234	17 024 097
Intérêts payés		-	(10 740)
Distributions payées		(27 361 399)	(17 924 193)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %)		
Euro – 98,32 %		
1 255 000 7.558% 888 Acquisitions Ltd. 15/07/2027	1 211 866	0,25
1 300 000 1.375% ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 17/06/2025	1 260 181	0,26
1 230 000 2.625% Adevinta ASA 15/11/2025	1 230 836	0,25
633 000 3.000% Adevinta ASA 15/11/2027	636 621	0,13
1 850 000 12.500% Adler Financing SARL 30/06/2025	2 113 347	0,44
750 000 9.500% Adler Pelzer Holding GmbH 01/04/2027	762 083	0,16
600 000 3.000% ADLER Real Estate AG 27/04/2026	527 604	0,11
550 000 4.000% Aedas Homes Opco SL 15/08/2026	541 217	0,11
907 000 4.250% Affielou SAS 19/05/2026	898 855	0,19
800 000 4.250% Agps Bondco PLC 31/07/2025	656 128	0,14
900 000 6.000% Agps Bondco PLC 05/08/2025	360 234	0,07
1 100 000 4.625% Agps Bondco PLC 14/01/2026	427 141	0,09
1 000 000 5.500% Agps Bondco PLC 13/11/2026	385 270	0,08
1 000 000 5.000% Agps Bondco PLC 27/04/2027	382 140	0,08
1 700 000 5.000% Agps Bondco PLC 14/01/2029	645 456	0,13
477 000 3.625% Ahlstrom Holding 3 Oy 04/02/2028	447 335	0,09
1 100 000 7.250% Air France-KLM 31/05/2026	1 164 119	0,24
900 000 3.875% Air France-KLM 01/07/2026	894 114	0,18
1 100 000 8.125% Air France-KLM 31/05/2028	1 241 515	0,26
620 000 2.875% Akropolis Group UAB 02/06/2026	578 373	0,12
870 000 5.250% Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. 15/10/2026	875 559	0,18
1 772 000 3.625% Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL 01/06/2028	1 641 740	0,34
755 000 4.875% Almoviva-The Italian Innovation Co. SpA 30/10/2026	751 905	0,16
440 000 2.125% Almirall SA 30/09/2026	417 476	0,09
800 000 0.500% alstria office REIT-AG 26/09/2025	726 021	0,15
700 000 1.500% alstria office REIT-AG 23/06/2026	604 118	0,12
100 000 1.500% alstria office REIT-AG 15/11/2027	79 043	0,02
2 255 000 3.000% Altice Financing SA 15/01/2028	1 846 574	0,38
1 500 000 4.250% Altice Financing SA 15/08/2029	1 222 500	0,25
1 422 000 4.750% Altice Finco SA 15/01/2028	967 671	0,20
2 620 000 8.000% Altice France Holding SA 15/05/2027	866 146	0,18
1 020 000 4.000% Altice France Holding SA 15/02/2028	245 647	0,05
1 855 000 5.875% Altice France SA 01/02/2027	1 435 426	0,30
1 870 000 3.375% Altice France SA 15/01/2028	1 342 978	0,28
1 085 000 4.125% Altice France SA 15/01/2029	757 612	0,16
1 000 000 4.000% Altice France SA 15/07/2029	698 970	0,14

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %)		
(suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
1 610 000 4.250% Altice France SA 15/10/2029	1 124 472	0,23
700 000 1.125% Amplifon SpA 13/02/2027	649 166	0,13
1 300 000 10.500% ams-OSRAM AG 30/03/2029	1 287 715	0,27
500 000 4.625% APCOA Parking Holdings GmbH 15/01/2027	489 145	0,10
380 000 3.125% Aramark International Finance SARL 01/04/2025	375 805	0,08
1 600 000 5.000% ARD Finance SA 30/06/2027	450 944	0,09
980 000 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028	831 775	0,17
987 000 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	755 302	0,16
2 550 000 2.125% Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. 15/08/2026	2 198 498	0,45
1 000 000 6.875% Ardonagh Finco Ltd. 15/02/2031	986 800	0,20
1 120 000 1.875% Arena Luxembourg Finance SARL 01/02/2028	1 012 805	0,21
870 000 2.000% Ashland Services BV 30/01/2028	796 128	0,16
1 300 000 1.750% Atos SE 07/05/2025	222 885	0,05
700 000 2.500% Atos SE 07/11/2028	107 422	0,02
1 900 000 1.000% Atos SE 12/11/2029	287 755	0,06
1 460 000 2.625% Avantor Funding, Inc. 01/11/2025	1 425 500	0,29
765 000 3.875% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028	742 953	0,15
388 000 4.750% Avis Budget Finance PLC 30/01/2026	387 969	0,08
1 475 000 7.000% Avis Budget Finance PLC 28/02/2029	1 463 937	0,30
602 000 7.250% Avis Budget Finance PLC 31/07/2030	599 917	0,12
830 000 5.750% Azelis Finance NV 15/03/2028	853 315	0,18
430 000 2.625% Azzurra Aeroporti SpA 30/05/2027	406 905	0,08
980 000 1.500% Ball Corp. 15/03/2027	916 153	0,19
760 000 6.125% Banca IFIS SpA 19/01/2027	785 316	0,16
650 000 6.875% Banca IFIS SpA 13/09/2028	686 543	0,14
950 000 5.500% Banca IFIS SpA 27/02/2029	959 747	0,20
1 180 000 7.000% Banijay Entertainment SASU 01/05/2029	1 239 189	0,26
770 000 6.500% Banijay Group SAS 01/03/2026	775 267	0,16
1 600 000 4.750% BCP V Modular Services Finance II PLC 30/11/2028	1 498 400	0,31
900 000 6.750% BCP V Modular Services Finance PLC 30/11/2029	793 107	0,16
1 000 000 9.375% Benteler International AG 15/05/2028	1 077 600	0,22
805 000 5.250% Birkenstock Financing SARL 30/04/2029	809 122	0,17

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
950 000 6.250% Boels Topholding BV 15/02/2029	979 061	0,20
1 060 000 6.500% Boxer Parent Co., Inc. 02/10/2025	1 059 799	0,22
1 111 000 1.875% BPER Banca 07/07/2025	1 082 336	0,22
800 000 2.250% BRANICKS Group AG 22/09/2026	262 824	0,05
2 310 000 3.375% CAB SELAS 01/02/2028	2 090 365	0,43
600 000 1.750% Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 07/04/2026	510 630	0,11
1 200 000 7.625% Carnival Corp. 01/03/2026	1 223 808	0,25
1 110 000 1.000% Carnival PLC 28/10/2029	869 729	0,18
1 590 000 2.375% Catalent Pharma Solutions, Inc. 01/03/2028	1 509 498	0,31
700 000 1.750% Ceconomy AG 24/06/2026	664 650	0,14
1 385 000 3.500% Cerba Healthcare SACA 31/05/2028	1 195 532	0,25
820 000 6.000% Cerved Group SpA 15/02/2029	765 109	0,16
1 295 000 7.750% CGG SA 01/04/2027	1 184 951	0,24
1 045 000 4.000% Chemours Co. 15/05/2026	1 000 765	0,21
700 000 3.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 11/02/2027	676 536	0,14
1 255 000 4.375% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/01/2028	1 216 421	0,25
1 700 000 7.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/05/2030	1 795 217	0,37
1 350 000 5.000% Cidron Aida Finco SARL 01/04/2028	1 309 419	0,27
800 000 4.875% Cie Plastic Omnium SE 13/03/2029	796 992	0,16
905 000 4.500% Cirsa Finance International SARL 15/03/2027	887 334	0,18
873 000 10.375% Cirsa Finance International SARL 30/11/2027	941 600	0,19
1 000 000 7.875% Cirsa Finance International SARL 31/07/2028	1 058 980	0,22
950 000 6.500% Cirsa Finance International SARL 15/03/2029	972 021	0,20
550 000 1.250% Citycon Treasury BV 08/09/2026	502 821	0,10
774 000 1.625% Citycon Treasury BV 12/03/2028	663 140	0,14
1 270 000 4.375% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/05/2026	1 261 300	0,26
565 000 5.750% Compact Bidco BV 01/05/2026	264 138	0,05
510 000 5.000% Consolidated Energy Finance SA 15/10/2028	430 659	0,09
837 000 4.250% Constellium SE 15/02/2026	835 108	0,17
550 000 3.125% Constellium SE 15/07/2029	508 706	0,11
920 000 2.750% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2026	879 373	0,18
640 000 3.125% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2028	595 373	0,12

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
1 476 000 3.875% Coty, Inc. 15/04/2026	1 460 723	0,30
1 200 000 5.750% Coty, Inc. 15/09/2028	1 245 720	0,26
1 105 000 3.375% Crown European Holdings SA 15/05/2025	1 095 862	0,23
1 200 000 2.875% Crown European Holdings SA 01/02/2026	1 174 188	0,24
850 000 5.000% Crown European Holdings SA 15/05/2028	872 772	0,18
1 150 000 4.750% Crown European Holdings SA 15/03/2029	1 167 365	0,24
1 020 000 5.500% CT Investment GmbH 15/04/2026	1 033 495	0,21
1 000 000 6.375% CT Investment GmbH 15/04/2030	1 006 945	0,21
920 000 5.250% Ctec II GmbH 15/02/2030	833 446	0,17
800 000 4.625% Cullinan Holdco Scsp 15/10/2026	716 168	0,15
575 000 3.000% Dana Financing Luxembourg SARL 15/07/2029	518 225	0,11
900 000 8.500% Dana Financing Luxembourg SARL 15/07/2031	993 222	0,21
920 000 3.625% Darling Global Finance BV 15/05/2026	908 049	0,19
485 000 2.250% Derichebourg SA 15/07/2028	445 807	0,09
695 000 3.000% Dometic Group AB 08/05/2026	673 434	0,14
600 000 2.000% Dometic Group AB 29/09/2028	532 272	0,11
2 660 000 6.000% Douglas GmbH 08/04/2026	2 696 043	0,56
500 000 5.000% doValue SpA 04/08/2025	473 735	0,10
700 000 3.375% doValue SpA 31/07/2026	616 980	0,13
500 000 2.625% Drax Finco PLC 01/11/2025	484 725	0,10
1 588 000 2.000% Dufry One BV 15/02/2027	1 493 943	0,31
1 330 000 3.375% Dufry One BV 15/04/2028	1 278 702	0,26
1 045 000 3.000% EC Finance PLC 15/10/2026	1 015 082	0,21
900 000 5.500% eDreams ODIGEO SA 15/07/2027	892 062	0,18
1 000 000 11.000% eG Global Finance PLC 30/11/2028	1 051 870	0,22
1 300 000 3.500% eircom Finance DAC 15/05/2026	1 267 253	0,26
210 000 2.625% eircom Finance DAC 15/02/2027	200 111	0,04
1 085 000 3.750% Eior Group SA 15/07/2026	1 014 681	0,21
500 000 2.875% Elis SA 15/02/2026	491 380	0,10
1 100 000 4.125% Elis SA 24/05/2027	1 106 754	0,23
700 000 1.625% Elis SA 03/04/2028	645 393	0,13
1 000 000 2.375% ELO SACA 25/04/2025	981 026	0,20
2 200 000 2.875% ELO SACA 29/01/2026	2 130 528	0,44
1 400 000 3.250% ELO SACA 23/07/2027	1 338 443	0,28
1 300 000 4.875% ELO SACA 08/12/2028	1 270 688	0,26
1 500 000 6.000% ELO SACA 22/03/2029	1 524 076	0,32
915 000 3.375% Emerica SASU 31/03/2028	781 291	0,16

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)			Euro – 98,32 % (suite)		
920 000 7.750% Emeric SASU 31/03/2028	894 111	0,18	2 027 000 3.200% Grifols SA 01/05/2025	1 868 326	0,39
1 400 000 6.375% EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc. 15/12/2030	1 469 874	0,30	1 510 000 2.250% Grifols SA 15/11/2027	1 320 435	0,27
810 000 4.875% Encore Capital Group, Inc. 15/10/2025	802 524	0,17	2 800 000 3.875% Grifols SA 15/10/2028	2 214 128	0,46
1 400 000 6.875% Energia Group Roi Financeco DAC 31/07/2028	1 450 526	0,30	679 000 3.625% Gruenthal GmbH 15/11/2026	663 926	0,14
1 415 000 3.500% Energizer Gamma Acquisition BV 30/06/2029	1 258 444	0,26	1 080 000 4.125% Gruenthal GmbH 15/05/2028	1 045 483	0,22
1 268 000 5.875% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 30/09/2026	1 246 951	0,26	700 000 6.750% Gruenthal GmbH 15/05/2030	740 110	0,15
750 000 11.125% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 15/05/2028	806 423	0,17	600 000 3.375% Grupo Antolin-Irausa SA 30/04/2026	552 042	0,11
800 000 4.875% Eolo SpA 21/10/2028	690 512	0,14	680 000 3.500% Grupo Antolin-Irausa SA 30/04/2028	541 137	0,11
950 000 7.875% Ephios Subco 3 SARL 31/01/2031	998 051	0,21	1 120 000 3.250% Guala Closures SpA 15/06/2028	1 054 334	0,22
500 000 5.875% Eramet SA 21/05/2025	502 740	0,10	395 000 2.500% Hapag-Lloyd AG 15/04/2028	371 261	0,08
1 200 000 7.000% Eramet SA 22/05/2028	1 200 732	0,25	600 000 4.250% Heimstaden AB 09/03/2026	388 524	0,08
1 150 000 10.625% Eroski S Coop 30/04/2029	1 229 798	0,25	800 000 4.375% Heimstaden AB 06/03/2027	492 088	0,10
750 000 1.875% Esselunga SpA 25/10/2027	710 138	0,15	975 000 5.250% Herens Midco SARL 15/05/2029	638 547	0,13
1 300 000 2.000% Eutelsat SA 02/10/2025	1 270 763	0,26	400 000 3.250% Hornbach Baumarkt AG 25/10/2026	390 252	0,08
1 200 000 2.250% Eutelsat SA 13/07/2027	1 003 152	0,21	850 000 9.000% House of HR Group BV 03/11/2029	893 928	0,18
1 400 000 1.500% Eutelsat SA 13/10/2028	1 044 162	0,22	750 000 5.625% HSE Finance SARL 15/10/2026	465 735	0,10
620 000 11.000% Fiber Bidco Spa 25/10/2027	673 822	0,14	750 000 9.375% HT Troplast GmbH 15/07/2028	785 130	0,16
760 000 5.625% FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 01/08/2027	734 046	0,15	900 000 4.250% Huhtamaki OYJ 09/06/2027	904 743	0,19
410 000 5.000% Flamingo Lux II SCA 31/03/2029	319 378	0,07	600 000 5.125% Huhtamaki OYJ 24/11/2028	621 288	0,13
600 000 2.625% Fnac Darty SA 30/05/2026	594 864	0,12	1 600 000 3.750% IHO Verwaltungs GmbH 15/09/2026	1 579 072	0,33
1 300 000 6.000% Fnac Darty SA 01/04/2029	1 346 800	0,28	867 515 3.875% IHO Verwaltungs GmbH 15/05/2027	850 598	0,18
1 745 000 3.125% Forvia SE 15/06/2026	1 701 375	0,35	1 775 000 8.750% IHO Verwaltungs GmbH 15/05/2028	1 923 425	0,40
1 535 000 7.250% Forvia SE 15/06/2026	1 611 428	0,33	2 400 000 5.125% Iliad Holding SASU 15/10/2026	2 373 240	0,49
2 880 000 2.750% Forvia SE 15/02/2027	2 753 770	0,57	1 950 000 5.625% Iliad Holding SASU 15/10/2028	1 930 773	0,40
1 771 000 2.375% Forvia SE 15/06/2027	1 669 167	0,34	900 000 1.875% Iliad SA 25/04/2025	874 476	0,18
1 900 000 3.750% Forvia SE 15/06/2028	1 844 995	0,38	1 400 000 2.375% Iliad SA 17/06/2026	1 338 820	0,28
930 000 2.375% Forvia SE 15/06/2029	841 064	0,17	1 700 000 5.375% Iliad SA 14/06/2027	1 734 000	0,36
700 000 5.125% Forvia SE 15/06/2029	715 512	0,15	600 000 1.875% Iliad SA 11/02/2028	546 882	0,11
700 000 5.500% Forvia SE 15/06/2031	719 914	0,15	1 600 000 5.375% Iliad SA 15/02/2029	1 628 400	0,34
1 660 000 6.750% Garfunkelux Holdco 3 SA 01/11/2025	1 174 981	0,24	1 100 000 5.625% Iliad SA 15/02/2030	1 130 930	0,23
805 000 3.250% Gestamp Automocion SA 30/04/2026	788 763	0,16	600 000 6.625% Illimity Bank SpA 09/12/2025	612 372	0,13
1 600 000 3.500% Getlink SE 30/10/2025	1 584 000	0,33	500 000 8.000% IM Group SAS 01/03/2028	375 525	0,08
1 100 000 6.750% Goldstory SAS 01/02/2030	1 122 286	0,23	1 409 000 3.750% IMA Industria Macchine Automatiche SpA 15/01/2028	1 331 646	0,28
875 000 2.750% Goodyear Europe BV 15/08/2028	789 342	0,16	662 000 5.500% Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 17/05/2027	654 407	0,14
500 000 2.625% Graphic Packaging International LLC 01/02/2029	464 045	0,10	622 000 2.875% INEOS Finance PLC 01/05/2026	603 228	0,12
550 000 10.250% Green Bidco SA 15/07/2028	510 186	0,11	1 060 000 6.625% INEOS Finance PLC 15/05/2028	1 075 900	0,22
			1 600 000 6.375% INEOS Finance PLC 15/04/2029	1 602 240	0,33

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
656 000 3.750% INEOS Quattro Finance 1 PLC 15/07/2026	635 749	0,13
1 070 000 2.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/01/2026	1 037 130	0,21
1 720 000 8.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/03/2029	1 815 443	0,38
990 000 2.250% INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 16/01/2027	914 186	0,19
2 063 000 1.875% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 08/07/2026	1 982 254	0,41
1 491 000 1.625% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 21/10/2028	1 382 112	0,29
852 000 1.750% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 19/04/2031	763 596	0,16
840 000 6.750% Inter Media & Communication SpA 09/02/2027	821 100	0,17
1 000 000 1.500% International Consolidated Airlines Group SA 04/07/2027	925 390	0,19
1 500 000 3.750% International Consolidated Airlines Group SA 25/03/2029	1 478 190	0,31
800 000 10.000% International Design Group SpA 15/11/2028	829 776	0,17
1 485 000 3.500% International Game Technology PLC 15/06/2026	1 467 017	0,30
850 000 2.375% International Game Technology PLC 15/04/2028	799 527	0,17
680 000 9.750% International Personal Finance PLC 12/11/2025	674 784	0,14
1 645 000 4.875% Intrum AB 15/08/2025	1 235 000	0,26
1 610 000 3.500% Intrum AB 15/07/2026	1 046 661	0,22
1 760 000 3.000% Intrum AB 15/09/2027	1 029 160	0,21
840 000 9.250% Intrum AB 15/03/2028	545 314	0,11
1 080 000 8.000% IPD 3 BV 15/06/2028	1 145 113	0,24
1 150 000 2.875% IQVIA, Inc. 15/09/2025	1 127 563	0,23
764 000 1.750% IQVIA, Inc. 15/03/2026	730 766	0,15
1 628 000 2.250% IQVIA, Inc. 15/01/2028	1 510 100	0,31
1 730 000 2.875% IQVIA, Inc. 15/06/2028	1 626 973	0,34
1 600 000 2.250% IQVIA, Inc. 15/03/2029	1 441 400	0,30
600 000 10.000% Italmatch Chemicals SpA 06/02/2028	633 870	0,13
1 150 000 4.625% Itelyum Regeneration SpA 01/10/2026	1 129 380	0,23
1 310 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/01/2026	1 310 223	0,27
600 000 6.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/11/2026	633 954	0,13
770 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/07/2028	764 787	0,16

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
755 000 3.625% James Hardie International Finance DAC 01/10/2026	743 094	0,15
850 000 5.125% Kaixo Bondco Telecom SA 30/09/2029	823 183	0,17
490 000 5.000% Kane Bidco Ltd. 15/02/2027	473 100	0,10
880 000 3.375% Kapla Holding SAS 15/12/2026	850 054	0,18
1 100 000 3.250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 12/11/2025	1 034 264	0,21
855 000 4.250% Kleopatra Finco SARL 01/03/2026	724 749	0,15
600 000 6.500% Kleopatra Holdings 2 SCA 01/09/2026	318 000	0,07
717 000 9.500% Kronos International, Inc. 15/03/2029	763 763	0,16
570 000 5.000% Laboratoire Eimer Selas 01/02/2029	485 429	0,10
1 168 000 3.375% Levi Strauss & Co. 15/03/2027	1 148 354	0,24
737 461 7.250% LHMC Finco 2 SARL 02/10/2025	737 741	0,16
820 000 5.000% Libra Groupco SpA 15/05/2027	804 477	0,17
1 010 000 6.500% Loarre Investments SARL 15/05/2029	1 013 485	0,21
4 950 000 4.000% Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027	4 806 301	0,99
550 000 9.750% Lottomatica SpA 30/09/2027	588 660	0,12
1 163 000 7.125% Lottomatica SpA 01/06/2028	1 227 012	0,25
450 000 2.875% Loxam SAS 15/04/2026	437 220	0,09
640 000 3.750% Loxam SAS 15/07/2026	632 966	0,13
886 000 4.500% Loxam SAS 15/02/2027	881 738	0,18
765 000 6.375% Loxam SAS 15/05/2028	795 600	0,16
1 425 000 6.375% Loxam SAS 31/05/2029	1 481 843	0,31
960 000 5.625% Lune Holdings SARL 15/11/2028	809 357	0,17
1 600 000 2.375% Mahle GmbH 14/05/2028	1 400 164	0,29
730 625 7.775% Mangrove Luxco III SARL 09/10/2025	719 037	0,15
650 000 7.250% Manuchar Group SARL 30/06/2027	632 418	0,13
900 000 6.125% Marcolin SpA 15/11/2026	907 164	0,19
1 700 000 3.125% Matterhorn Telecom SA 15/09/2026	1 653 981	0,34
435 000 4.000% Matterhorn Telecom SA 15/11/2027	430 898	0,09
898 000 5.875% Maxeda DIY Holding BV 01/10/2026	731 906	0,15
1 090 000 4.250% Mobilux Finance SAS 15/07/2028	1 022 414	0,21
900 000 8.750% Monitchem HoldCo 3 SA 01/05/2028	912 816	0,19
600 000 4.500% Motion Bondco DAC 15/11/2027	575 316	0,12
1 665 000 7.375% Motion Finco SARL 15/06/2030	1 739 026	0,36

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
960 000 0.993% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/10/2026	766 166	0,16
1 863 000 1.875% Mundys SpA 13/07/2027	1 737 397	0,36
1 920 000 1.875% Mundys SpA 12/02/2028	1 766 611	0,37
1 850 000 4.750% Mundys SpA 24/01/2029	1 885 150	0,39
989 000 2.250% Mytilineos SA 30/10/2026	949 519	0,20
800 000 2.750% New Immo Holding SA 26/11/2026	747 293	0,15
900 000 5.500% Nexans SA 05/04/2028	947 960	0,20
600 000 4.250% Nexans SA 11/03/2030	605 396	0,13
2 080 000 1.625% Nexi SpA 30/04/2026	1 974 669	0,41
2 220 000 2.125% Nexi SpA 30/04/2029	1 991 806	0,41
530 000 4.000% NH Hotel Group SA 02/07/2026	525 861	0,11
2 950 000 7.500% Nidda Healthcare Holding GmbH 21/08/2026	3 041 096	0,63
950 000 3.625% Nobian Finance BV 15/07/2026	919 610	0,19
1 699 000 2.500% Nomad Foods Bondco PLC 24/06/2028	1 584 980	0,33
570 000 5.000% Novafives SAS 15/06/2025	564 574	0,12
1 030 000 3.375% Novelis Sheet Ingot GmbH 15/04/2029	969 539	0,20
1 400 000 6.250% OI European Group BV 15/05/2028	1 459 178	0,30
650 000 3.875% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2028	607 328	0,13
1 585 000 9.625% Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/11/2028	1 700 451	0,35
550 000 5.375% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2029	483 670	0,10
990 000 3.500% Ontex Group NV 15/07/2026	969 705	0,20
2 664 000 2.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV 30/04/2028	2 479 014	0,51
650 000 6.500% Paprec Holding SA 17/11/2027	682 825	0,14
650 000 3.500% Paprec Holding SA 01/07/2028	618 833	0,13
1 100 000 7.250% Paprec Holding SA 17/11/2029	1 172 347	0,24
750 000 3.000% Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp. 15/06/2029	684 045	0,14
740 000 4.750% PCF GmbH 15/04/2026	561 379	0,12
530 000 4.375% Peach Property Finance GmbH 15/11/2025	467 057	0,10
760 000 5.750% PeopleCert Wisdom Issuer PLC 15/09/2026	758 077	0,16
800 000 7.250% PEU Fin PLC 01/07/2028	820 168	0,17
800 000 4.750% PHM Group Holding OYJ 18/06/2026	747 160	0,15
800 000 2.375% Phoenix PIB Dutch Finance BV 05/08/2025	776 568	0,16
650 000 6.500% Piaggio & C SpA 05/10/2030	693 323	0,14

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
500 000 5.375% Picard Bondco SA 01/07/2027	488 225	0,10
1 348 000 3.875% Picard Groupe SAS 01/07/2026	1 320 865	0,27
845 000 8.250% Pinnacle Bidco PLC 11/10/2028	883 549	0,18
660 000 4.250% Playtech PLC 07/03/2026	647 117	0,13
713 000 5.875% Playtech PLC 28/06/2028	706 526	0,15
840 000 4.625% PLT VII Finance SARL 05/01/2026	837 035	0,17
1 160 000 3.125% PPF Telecom Group BV 27/03/2026	1 135 118	0,23
932 000 3.250% PPF Telecom Group BV 29/09/2027	905 172	0,19
405 000 12.000% Preem Holdings AB 30/06/2027	436 027	0,09
760 000 3.875% Primo Water Holdings, Inc. 31/10/2028	728 110	0,15
1 165 000 3.000% ProGroup AG 31/03/2026	1 163 497	0,24
600 000 5.125% ProGroup AG 15/04/2029	602 969	0,12
800 000 5.375% ProGroup AG 15/04/2031	800 773	0,17
1 100 000 2.000% Q-Park Holding I BV 01/03/2027	1 032 867	0,21
850 000 5.125% Q-Park Holding I BV 01/03/2029	858 602	0,18
690 000 7.250% Rekeep SpA 01/02/2026	620 593	0,13
2 100 000 1.250% Renault SA 24/06/2025	2 024 358	0,42
801 000 1.000% Renault SA 28/11/2025	764 859	0,16
2 100 000 2.375% Renault SA 25/05/2026	2 026 500	0,42
2 100 000 2.000% Renault SA 28/09/2026	1 995 084	0,41
1 400 000 2.500% Renault SA 02/06/2027	1 335 796	0,28
600 000 1.125% Renault SA 04/10/2027	544 734	0,11
1 100 000 2.500% Renault SA 01/04/2028	1 039 203	0,21
785 000 2.125% Rexel SA 15/06/2028	728 417	0,15
1 060 000 2.125% Rexel SA 15/12/2028	974 765	0,20
945 000 5.250% Rexel SA 15/09/2030	978 812	0,20
1 535 000 4.625% Rolls-Royce PLC 16/02/2026	1 550 473	0,32
1 113 000 1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028	1 019 274	0,21
1 115 000 6.750% Rossini SARL 30/10/2025	1 115 245	0,23
1 280 000 3.375% Saipem Finance International BV 15/07/2026	1 263 885	0,26
660 000 3.125% Saipem Finance International BV 31/03/2028	643 612	0,13
1 000 000 2.375% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 04/09/2026	758 140	0,16
1 500 000 2.250% Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 12/08/2027	1 000 530	0,21
715 000 3.500% Samsonite Finco SARL 15/05/2026	701 258	0,14
550 000 5.625% Sani/ikos Financial Holdings 1 SARL 15/12/2026	535 101	0,11
500 000 5.750% Sarens Finance Co. NV 21/02/2027	482 370	0,10

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
1 380 000 0.750% SBB Treasury OYJ 14/12/2028	814 984	0,17
1 700 000 1.125% SBB Treasury OYJ 26/11/2029	966 191	0,20
1 700 000 2.750% Schaeffler AG 12/10/2025	1 666 459	0,34
1 400 000 4.500% Schaeffler AG 14/08/2026	1 411 760	0,29
770 000 2.875% Schaeffler AG 26/03/2027	748 679	0,15
1 300 000 3.375% Schaeffler AG 12/10/2028	1 253 187	0,26
1 400 000 4.750% Schaeffler AG 14/08/2029	1 422 722	0,29
1 700 000 4.500% Schaeffler AG 28/03/2030	1 696 392	0,35
510 000 4.375% SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 01/11/2026	504 767	0,10
670 000 2.250% Seche Environnement SACA 15/11/2028	614 993	0,13
1 494 726 8.000% Selecta Group BV 01/04/2026	1 456 416	0,30
654 010 10.000% Selecta Group BV 01/07/2026	591 781	0,12
730 000 4.500% Sherwood Financing PLC 15/11/2026	671 899	0,14
1 125 000 4.500% Shiba Bidco SpA 31/10/2028	1 075 238	0,22
1 000 000 2.125% SIG Combibloc PurchaseCo SARL 18/06/2025	976 430	0,20
600 000 5.250% SIG PLC 30/11/2026	556 740	0,12
1 440 000 5.750% Sigma Holdco BV 15/05/2026	1 357 387	0,28
1 347 000 2.250% Silgan Holdings, Inc. 01/06/2028	1 224 612	0,25
800 000 2.000% SNF Group SACA 01/02/2026	769 960	0,16
650 000 2.625% SNF Group SACA 01/02/2029	603 343	0,12
600 000 4.500% SoftBank Group Corp. 20/04/2025	600 000	0,12
850 000 4.750% SoftBank Group Corp. 30/07/2025	852 329	0,18
1 797 000 3.125% SoftBank Group Corp. 19/09/2025	1 754 681	0,36
1 000 000 2.875% SoftBank Group Corp. 06/01/2027	949 660	0,20
2 229 000 5.000% SoftBank Group Corp. 15/04/2028	2 226 413	0,46
1 443 000 3.375% SoftBank Group Corp. 06/07/2029	1 326 925	0,27
910 000 4.000% SoftBank Group Corp. 19/09/2029	855 764	0,18
780 000 3.875% SoftBank Group Corp. 06/07/2032	699 769	0,14
850 000 4.000% Spectrum Brands, Inc. 01/10/2026	840 217	0,17
1 100 000 2.625% SPIE SA 18/06/2026	1 068 540	0,22
1 489 000 2.250% Standard Industries, Inc. 21/11/2026	1 394 106	0,29
600 000 6.250% Standard Profil Automotive GmbH 30/04/2026	542 772	0,11
500 000 7.250% Stena International SA 15/02/2028	527 615	0,11
937 095 9.250% Summer BC Holdco A SARL 31/10/2027	911 109	0,19
2 080 000 5.750% Summer BC Holdco B SARL 31/10/2026	2 042 144	0,42
600 000 10.000% Summer BidCo BV 15/02/2029	608 682	0,13
500 000 3.875% Sunrise HoldCo IV BV 15/06/2029	475 270	0,10

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
981 000 3.875% Synthomer PLC 01/07/2025	971 563	0,20
490 000 3.500% TeamSystem SpA 15/02/2028	468 352	0,10
694 566 6.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 674 GmbH 30/07/2026	693 142	0,14
2 210 000 2.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 15/07/2025	2 169 667	0,45
2 121 000 7.750% Telecom Italia Finance SA 24/01/2033	2 445 216	0,51
2 246 000 2.750% Telecom Italia SpA 15/04/2025	2 189 917	0,45
1 932 000 3.000% Telecom Italia SpA 30/09/2025	1 878 445	0,39
1 465 000 2.875% Telecom Italia SpA 28/01/2026	1 418 193	0,29
1 910 000 3.625% Telecom Italia SpA 25/05/2026	1 862 785	0,39
1 965 000 2.375% Telecom Italia SpA 12/10/2027	1 821 830	0,38
3 010 000 6.875% Telecom Italia SpA 15/02/2028	3 183 647	0,66
3 510 000 7.875% Telecom Italia SpA 31/07/2028	3 851 832	0,80
1 510 000 1.625% Telecom Italia SpA 18/01/2029	1 300 197	0,27
1 100 000 3.500% Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 01/03/2028	1 049 224	0,22
825 000 7.500% Tereos Finance Groupe I SA 30/10/2025	838 439	0,17
625 000 4.750% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2027	627 075	0,13
985 000 7.250% Tereos Finance Groupe I SA 15/04/2028	1 040 495	0,22
200 000 2.750% Titan Global Finance PLC 09/07/2027	197 198	0,04
800 000 5.125% Titan Holdings II BV 15/07/2029	707 752	0,15
1 116 000 6.625% TK Elevator Holdco GmbH 15/07/2028	1 082 609	0,22
2 440 000 4.375% TK Elevator Midco GmbH 15/07/2027	2 349 012	0,49
1 700 000 3.750% TMNL Holding BV 15/01/2029	1 596 283	0,33
1 245 000 3.750% Trivium Packaging Finance BV 15/08/2026	1 207 164	0,25
1 100 000 5.875% TUI AG 15/03/2029	1 116 533	0,23
905 000 6.500% TUI Cruises GmbH 15/05/2026	912 837	0,19
780 000 2.500% UGI International LLC 01/12/2029	696 977	0,14
950 000 3.500% Unipol Gruppo SpA 29/11/2027	944 946	0,20
1 903 000 3.250% Unipol Gruppo SpA 23/09/2030	1 890 652	0,39
1 000 000 3.125% United Group BV 15/02/2026	962 150	0,20
800 000 4.000% United Group BV 15/11/2027	764 672	0,16
1 230 000 3.625% United Group BV 15/02/2028	1 156 864	0,24
800 000 4.625% United Group BV 15/08/2028	766 032	0,16
1 460 000 5.250% United Group BV 01/02/2030	1 405 965	0,29
450 000 6.750% United Group BV 15/02/2031	461 232	0,10
810 000 3.625% UPCB Finance VII Ltd. 15/06/2029	768 967	0,16

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
1 300 000 1.500% Valeo SE 18/06/2025	1 262 898	0,26
500 000 1.625% Valeo SE 18/03/2026	481 650	0,10
1 800 000 5.375% Valeo SE 28/05/2027	1 863 180	0,39
1 400 000 1.000% Valeo SE 03/08/2028	1 221 290	0,25
1 400 000 5.875% Valeo SE 12/04/2029	1 493 898	0,31
1 940 000 8.500% Vallourec SACA 30/06/2026	1 956 820	0,40
1 241 000 3.875% Verisure Holding AB 15/07/2026	1 223 552	0,25
2 265 000 3.250% Verisure Holding AB 15/02/2027	2 171 841	0,45
960 000 9.250% Verisure Holding AB 15/10/2027	1 026 307	0,21
1 352 000 7.125% Verisure Holding AB 01/02/2028	1 410 893	0,29
2 335 000 5.250% Verisure Midholding AB 15/02/2029	2 256 614	0,47
1 295 000 3.125% Versuni Group BV 15/06/2028	1 131 506	0,23
500 000 5.250% Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA 01/04/2026	491 950	0,10
1 095 000 3.625% Victoria PLC 24/08/2026	871 609	0,18
390 000 3.750% Victoria PLC 15/03/2028	274 525	0,06
1 180 000 3.750% Virgin Media Finance PLC 15/07/2030	1 013 769	0,21
1 925 000 3.250% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 31/01/2031	1 699 332	0,35
1 000 000 5.625% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032	997 300	0,21
810 000 2.500% Volvo Car AB 07/10/2027	769 694	0,16
1 270 000 4.250% Volvo Car AB 31/05/2028	1 277 839	0,26
1 510 000 3.500% VZ Secured Financing BV 15/01/2032	1 325 718	0,27
1 520 000 2.875% VZ Vendor Financing II BV 15/01/2029	1 313 272	0,27
1 600 000 2.125% Walgreens Boots Alliance, Inc. 20/11/2026	1 516 768	0,31
904 000 5.875% Webuild SpA 15/12/2025	918 862	0,19
1 245 000 3.875% Webuild SpA 28/07/2026	1 222 117	0,25
810 000 3.625% Webuild SpA 28/01/2027	786 324	0,16
650 000 7.000% Webuild SpA 27/09/2028	697 197	0,14
825 000 2.875% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/12/2027	772 580	0,16
500 000 5.625% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/01/2031	504 465	0,10
1 100 000 1.000% Wizz Air Finance Co. BV 19/01/2026	1 033 164	0,21
670 000 2.750% WMG Acquisition Corp. 15/07/2028	629 740	0,13
555 000 2.250% WMG Acquisition Corp. 15/08/2031	481 224	0,10
1 025 000 5.500% Wp/ap Telecom Holdings III BV 15/01/2030	948 597	0,20

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,50 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,32 % (mars 2023 : 97,81 %) (suite)		
Euro – 98,32 % (suite)		
2 100 000 2.000% ZF Europe Finance BV 23/02/2026	2 009 469	0,42
800 000 2.500% ZF Europe Finance BV 23/10/2027	749 096	0,15
1 700 000 4.750% ZF Europe Finance BV 31/01/2029	1 708 704	0,35
1 700 000 6.125% ZF Europe Finance BV 13/03/2029	1 804 635	0,37
1 300 000 3.000% ZF Europe Finance BV 23/10/2029	1 202 175	0,25
1 500 000 3.000% ZF Finance GmbH 21/09/2025	1 473 090	0,30
1 600 000 5.750% ZF Finance GmbH 03/08/2026	1 646 256	0,34
1 300 000 2.000% ZF Finance GmbH 06/05/2027	1 209 650	0,25
1 000 000 2.750% ZF Finance GmbH 25/05/2027	951 410	0,20
800 000 2.250% ZF Finance GmbH 03/05/2028	734 909	0,15
1 100 000 3.750% ZF Finance GmbH 21/09/2028	1 062 875	0,22
1 757 000 3.375% Ziggo Bond Co. BV 28/02/2030	1 499 354	0,31
1 050 000 2.875% Ziggo BV 15/01/2030	928 263	0,19
Total des obligations d'entreprise	475 858 467	98,32
Obligations d'État – 0,18 % (mars 2023 : néant)		
Euro – 0,18 %		
787 000 9.500% SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 15/07/2028	857 885	0,18
Total des obligations d'État	857 885	0,18
Total des valeurs mobilières	476 716 352	98,50
	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	476 716 352	98,50
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,53 %)	2 136 705	0,44
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,66 %)	5 108 984	1,06
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	483 962 041	100,00

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

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

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,73
Autres actifs	<u>6,27</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		3 324 810 222	2 600 003 423
Instruments financiers dérivés		32 292 808	58 745 923
		3 357 103 030	2 658 749 346
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Créances :	1(f)	50 445 407	41 378 838
Dividendes à recevoir		-	13
Intérêts à recevoir		27 031 676	17 709 402
Produits divers à recevoir		14	-
À recevoir sur cessions d'investissements		55 603 375	21 263 456
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		106 286	-
Total des actifs circulants		3 490 289 788	2 739 101 055
Passifs circulants			
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(41 853 837)	(15 971 218)
Découverts bancaires	1(f)	-	(384 790)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(286 772)	(223 213)
Autres montants à payer		(68 967)	(25)
À payer sur achats d'investissements		(51 213 607)	(60 129 008)
Total des passifs circulants		(93 423 183)	(76 708 254)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		3 396 866 605	2 662 392 801
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action			
Couverte en CHF	5	27,41 CHF	27,56 CHF
Couverte en EUR	5	26,31 EUR	26,49 EUR
Couverte en EUR (Acc)	5	30,81 EUR	30,17 EUR
Couverte en GBP	5	27,96 GBP	27,77 GBP
Couverte en USD (Acc)	5	29,23 USD	28,15 USD
Couverte en USD (Dist)	5	29,77 USD	29,40 USD
Non couverte en USD	5	25,27 USD	25,83 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		82 457 741	39 420 934
Revenus sur prêt de titres	13	106 325	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(26 962 560)	(136 888 577)
Produits d'intérêts bancaires		846 892	-
Produits divers		74 033	141 055
Total des produits/(charges) d'investissement		56 522 431	(97 326 588)
Charges opérationnelles	3	(3 005 602)	(2 013 865)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		53 516 829	(99 340 453)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(48 570 209)	(27 066 143)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		4 946 620	(126 406 596)
Impôt sur les plus-values de capital	2	-	(1 035)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(178 062)	(95 635)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		4 768 558	(126 503 266)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	2 662 392 801	1 915 056 166
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	4 768 558	(126 503 266)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 625 869 883	1 645 749 720
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(896 164 637)	(771 909 819)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	729 705 246	873 839 901
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	734 473 804	747 336 635
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	3 396 866 605	2 662 392 801

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	4 768 558	(126 503 266)
Ajustement pour :		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(768 062 119)	(728 152 862)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	52 335 734	(13 561 474)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(710 957 827)	(868 217 602)
Variation des montants à recevoir	(9 428 561)	(6 473 325)
Variation des montants à payer	132 501	61 915
Variations nettes du fonds de roulement	(9 296 060)	(6 411 410)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(720 253 887)	(874 629 012)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 1 625 869 883	1 645 749 720
Paiements sur rachats	5 (896 164 637)	(771 909 819)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	729 705 246	873 839 901
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	9 451 359	(789 111)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	40 994 048	41 783 159
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	50 445 407	40 994 048
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	50 445 407	41 378 838
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(384 790)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	50 445 407	40 994 048
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(178 062)	(96 670)
Intérêts reçus	68 906 754	39 409 908
Dividendes reçus	13	(13)
Distributions payées	(48 570 209)	(27 066 143)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %)			(suite)		
Dollar australien – 0,07 %			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
			Dollar australien – 0,07 % (suite)		
50 000 3.700% Asian Development Bank 17/06/2025	32 381	0,00	200 000 5.700% Royal Bank of Canada 04/10/2028	134 139	0,01
200 000 3.900% Asian Development Bank 17/02/2026	129 778	0,01		2 498 075	0,07
200 000 0.500% Asian Development Bank 05/05/2026	120 917	0,00	Dollar canadien – 0,62 %		
50 000 4.200% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 21/08/2028	31 461	0,00	50 000 4.190% 407 International, Inc. 25/04/2042	34 326	0,00
100 000 6.134% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 31/05/2033	67 798	0,00	500 000 3.720% 407 International, Inc. 11/05/2048	315 141	0,01
100 000 4.050% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 12/05/2025	64 878	0,00	100 000 2.840% 407 International, Inc. 07/03/2050	53 152	0,00
500 000 5.815% Bank of America NA 30/10/2028	339 617	0,01	200 000 1.726% Allied Properties Real Estate Investment Trust 12/02/2026	136 062	0,01
200 000 6.446% Commonwealth Bank of Australia 25/10/2033	135 704	0,01	100 000 4.320% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 15/05/2047	68 281	0,00
150 000 3.100% European Investment Bank 17/08/2026	95 628	0,00	100 000 0.750% Asian Development Bank 10/02/2026	69 209	0,00
100 000 1.800% European Investment Bank 19/01/2027	61 235	0,00	300 000 4.000% AT&T, Inc. 25/11/2025	217 842	0,01
200 000 0.750% European Investment Bank 15/07/2027	116 987	0,00	200 000 5.100% AT&T, Inc. 25/11/2048	138 719	0,01
250 000 3.300% European Investment Bank 03/02/2028	158 116	0,01	100 000 1.978% Bank of America Corp. 15/09/2027	69 003	0,00
100 000 2.849% General Property Trust 20/02/2032	51 660	0,00	100 000 3.615% Bank of America Corp. 16/03/2028	71 430	0,00
50 000 2.750% Inter-American Development Bank 30/10/2025	31 871	0,00	200 000 3.650% Bank of Montreal 01/04/2027	143 851	0,01
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 18/05/2026	120 847	0,00	100 000 4.309% Bank of Montreal 01/06/2027	73 285	0,00
100 000 3.000% International Bank for Reconstruction & Development 19/10/2026	63 473	0,00	200 000 4.709% Bank of Montreal 07/12/2027	148 422	0,01
50 000 3.300% International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028	31 475	0,00	100 000 3.190% Bank of Montreal 01/03/2028	71 075	0,00
100 000 3.600% International Finance Corp. 24/02/2026	64 534	0,00	200 000 5.039% Bank of Montreal 29/05/2028	150 312	0,01
100 000 4.450% International Finance Corp. 14/05/2027	65 835	0,00	600 000 2.077% Bank of Montreal 17/06/2030	427 358	0,01
200 000 4.600% International Finance Corp. 19/10/2028	132 660	0,01	100 000 5.500% Bank of Nova Scotia 08/05/2026	74 985	0,00
100 000 4.100% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2026	65 152	0,00	100 000 1.850% Bank of Nova Scotia 02/11/2026	69 006	0,00
100 000 2.900% National Australia Bank Ltd. 25/02/2027	62 327	0,00	600 000 2.950% Bank of Nova Scotia 08/03/2027	423 328	0,01
200 000 5.350% Nationwide Building Society 15/03/2028	131 433	0,01	100 000 1.400% Bank of Nova Scotia 01/11/2027	66 868	0,00
200 000 1.000% NBN Co. Ltd. 03/12/2025	122 808	0,00	100 000 3.100% Bank of Nova Scotia 02/02/2028	70 859	0,00
100 000 4.750% NBN Co. Ltd. 28/09/2026	65 361	0,00	100 000 3.934% Bank of Nova Scotia 03/05/2032	71 620	0,00
			100 000 1.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 16/08/2027	67 815	0,00
			100 000 3.800% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 21/08/2028	71 550	0,00
			500 000 4.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 09/02/2030	367 242	0,01
			100 000 2.500% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 14/05/2030	65 502	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,62 % (suite)			Dollar canadien – 0,62 % (suite)		
100 000 3.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2031	66 414	0,00	200 000 3.100% Enbridge, Inc. 21/09/2033	126 685	0,00
100 000 5.850% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 10/11/2032	78 725	0,00	200 000 1.000% European Investment Bank 28/01/2028	132 686	0,00
450 000 3.500% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 30/09/2050	247 325	0,01	600 000 5.200% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 01/10/2025	444 920	0,01
100 000 5.431% Brookfield Finance II, Inc. 14/12/2032	74 953	0,00	100 000 4.407% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 19/05/2027	73 389	0,00
200 000 5.710% Brookfield Infrastructure Finance ULC 27/07/2030	153 757	0,01	100 000 2.856% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 26/05/2030	71 936	0,00
100 000 4.132% Bruce Power LP 21/06/2033	70 109	0,00	100 000 5.035% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 23/08/2032	73 996	0,00
200 000 2.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 17/04/2025	143 401	0,01	200 000 7.000% Ford Credit Canada Co. 10/02/2026	151 899	0,01
100 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 26/05/2025	72 608	0,00	100 000 2.599% Goldman Sachs Group, Inc. 30/11/2027	69 716	0,00
200 000 1.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2026	139 015	0,01	100 000 2.013% Goldman Sachs Group, Inc. 28/02/2029	66 735	0,00
200 000 5.935% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/07/2026	148 067	0,01	150 000 2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039	87 649	0,00
300 000 4.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 29/06/2027	223 857	0,01	200 000 1.646% Honda Canada Finance, Inc. 25/02/2028	132 942	0,01
200 000 5.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/10/2027	149 835	0,01	500 000 5.730% Honda Canada Finance, Inc. 28/09/2028	386 736	0,01
200 000 5.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/01/2028	152 204	0,01	100 000 1.782% HSBC Bank Canada 20/05/2026	69 754	0,00
100 000 2.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 21/07/2030	70 996	0,00	100 000 3.020% Hydro One, Inc. 05/04/2029	69 924	0,00
200 000 4.200% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	144 396	0,01	400 000 2.160% Hydro One, Inc. 28/02/2030	263 789	0,01
50 000 3.420% Canadian Natural Resources Ltd. 01/12/2026	35 765	0,00	100 000 6.030% Hydro One, Inc. 03/03/2039	83 791	0,00
100 000 2.540% Canadian Pacific Railway Co. 28/02/2028	69 111	0,00	100 000 3.630% Hydro One, Inc. 25/06/2049	62 307	0,00
200 000 5.816% Capital Power Corp. 15/09/2028	152 257	0,01	100 000 5.760% Inter Pipeline Ltd. 17/02/2028	75 511	0,00
50 000 3.600% Cenovus Energy, Inc. 10/03/2027	35 837	0,00	500 000 5.710% Inter Pipeline Ltd. 29/05/2030	376 390	0,01
200 000 3.500% Cenovus Energy, Inc. 07/02/2028	141 935	0,01	100 000 4.232% Inter Pipeline Ltd./AB 01/06/2027	72 106	0,00
50 000 4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028	36 137	0,00	100 000 3.983% Inter Pipeline Ltd./AB 25/11/2031	66 831	0,00
100 000 4.543% CU, Inc. 24/10/2041	72 041	0,00	100 000 0.750% Inter-American Development Bank 15/10/2025	69 863	0,00
100 000 4.722% CU, Inc. 09/09/2043	73 621	0,00	200 000 0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027	133 433	0,01
50 000 2.963% CU, Inc. 07/09/2049	27 308	0,00	400 000 3.400% Inter-American Development Bank 24/05/2028	290 149	0,01
100 000 3.650% Enbridge Gas, Inc. 01/04/2050	61 295	0,00	500 000 4.600% Inter-American Development Bank 01/03/2029	381 666	0,01
100 000 4.330% Enbridge Pipelines, Inc. 22/02/2049	62 899	0,00	200 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 02/07/2025	140 969	0,01
100 000 3.200% Enbridge, Inc. 08/06/2027	70 817	0,00	200 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2026	138 405	0,01
200 000 2.990% Enbridge, Inc. 03/10/2029	136 117	0,01			
300 000 6.100% Enbridge, Inc. 09/11/2032	238 246	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,62 % (suite)			Dollar canadien – 0,62 % (suite)		
300 000	1.800%	International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2027	208 425	0,01	
100 000	0.875%	International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027	66 594	0,00	
100 000	3.700%	International Bank for Reconstruction & Development 18/01/2028	73 382	0,00	
400 000	3.300%	International Finance Corp. 10/05/2028	289 141	0,01	
100 000	1.896%	JPMorgan Chase & Co. 05/03/2028	68 381	0,00	
700 000	0.750%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/02/2026	484 033	0,02	
100 000	4.250%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/09/2028	75 076	0,00	
200 000	4.850%	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 01/09/2026	149 431	0,01	
600 000	2.237%	Manulife Financial Corp. 12/05/2030	429 592	0,01	
600 000	2.818%	Manulife Financial Corp. 13/05/2035	396 716	0,01	
200 000	3.515%	National Australia Bank Ltd. 12/06/2030	143 722	0,01	
100 000	5.296%	National Bank of Canada 03/11/2025	74 326	0,00	
100 000	1.534%	National Bank of Canada 15/06/2026	69 257	0,00	
100 000	2.237%	National Bank of Canada 04/11/2026	69 661	0,00	
500 000	5.219%	National Bank of Canada 14/06/2028	378 164	0,01	
150 000	2.924%	NAV Canada 29/09/2051	83 168	0,00	
100 000	2.192%	Nestle Holdings, Inc. 26/01/2029	67 535	0,00	
100 000	2.000%	New York Life Global Funding 17/04/2028	67 379	0,00	
100 000	4.350%	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 10/01/2039	69 813	0,00	
50 000	3.628%	OMERS Realty Corp. 05/06/2030	34 974	0,00	
100 000	3.215%	Ontario Power Generation, Inc. 08/04/2030	69 318	0,00	
200 000	3.310%	Pembina Pipeline Corp. 01/02/2030	136 927	0,01	
25 000	4.740%	Pembina Pipeline Corp. 21/01/2047	16 434	0,00	
100 000	4.750%	Pembina Pipeline Corp. 26/03/2048	65 661	0,00	
100 000	4.540%	Pembina Pipeline Corp. 03/04/2049	63 434	0,00	
100 000	4.700%	Prologis LP 01/03/2029	74 117	0,00	
100 000	5.250%	Prologis LP 15/01/2031	76 068	0,00	
100 000	0.900%	PSP Capital, Inc. 15/06/2026	68 777	0,00	
100 000	3.100%	Rogers Communications, Inc. 15/04/2025	72 377	0,00	
300 000	3.650%	Rogers Communications, Inc. 31/03/2027	214 892	0,01	
400 000	3.750%	Rogers Communications, Inc. 15/04/2029	282 978	0,01	
100 000	4.250%	Rogers Communications, Inc. 15/04/2032	70 483	0,00	
100 000	6.750%	Rogers Communications, Inc. 09/11/2039	83 883	0,00	
100 000	5.250%	Rogers Communications, Inc. 15/04/2052	72 256	0,00	
100 000	1.936%	Royal Bank of Canada 01/05/2025	71 593	0,00	
100 000	3.369%	Royal Bank of Canada 29/09/2025	72 304	0,00	
100 000	5.235%	Royal Bank of Canada 02/11/2026	74 995	0,00	
100 000	2.328%	Royal Bank of Canada 28/01/2027	69 604	0,00	
100 000	4.612%	Royal Bank of Canada 26/07/2027	74 071	0,00	
600 000	2.088%	Royal Bank of Canada 30/06/2030	427 132	0,01	
100 000	2.140%	Royal Bank of Canada 03/11/2031	68 921	0,00	
100 000	2.940%	Royal Bank of Canada 03/05/2032	69 771	0,00	
200 000	1.670%	Royal Bank of Canada 28/01/2033	132 153	0,00	
100 000	5.010%	Royal Bank of Canada 01/02/2033	74 065	0,00	
100 000	2.580%	Sun Life Financial, Inc. 10/05/2032	69 306	0,00	
100 000	2.800%	Sun Life Financial, Inc. 21/11/2033	67 982	0,00	
100 000	2.060%	Sun Life Financial, Inc. 01/10/2035	62 629	0,00	
100 000	3.300%	TELUS Corp. 02/05/2029	69 525	0,00	
200 000	3.150%	TELUS Corp. 19/02/2030	136 098	0,01	
200 000	2.850%	TELUS Corp. 13/11/2031	129 137	0,00	
100 000	5.250%	TELUS Corp. 15/11/2032	75 463	0,00	
200 000	5.100%	TELUS Corp. 15/02/2034	148 890	0,01	
100 000	3.950%	TELUS Corp. 16/02/2050	58 916	0,00	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,62 % (suite)			Euro – 8,29 %		
100 000 2.239% Thomson Reuters Corp. 14/05/2025	71 648	0,00	100 000 1.750% 2i Rete Gas SpA 28/08/2026	103 745	0,00
100 000 4.950% Toronto Hydro Corp. 13/10/2052	77 607	0,00	100 000 2.500% A2A SpA 15/06/2026	105 420	0,00
200 000 2.667% Toronto-Dominion Bank 09/09/2025	143 265	0,01	100 000 1.500% A2A SpA 16/03/2028	100 336	0,00
200 000 1.128% Toronto-Dominion Bank 09/12/2025	139 806	0,01	100 000 4.500% A2A SpA 19/09/2030	112 825	0,01
200 000 4.210% Toronto-Dominion Bank 01/06/2027	146 286	0,01	100 000 0.625% A2A SpA 15/07/2031	86 822	0,00
200 000 5.376% Toronto-Dominion Bank 21/10/2027	151 792	0,01	100 000 0.010% Aareal Bank AG 08/07/2027	96 811	0,00
500 000 4.477% Toronto-Dominion Bank 18/01/2028	368 808	0,01	50 000 3.000% Aareal Bank AG 11/10/2027	53 335	0,00
100 000 1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028	67 049	0,00	100 000 0.250% Aareal Bank AG 23/11/2027	89 916	0,00
200 000 4.680% Toronto-Dominion Bank 08/01/2029	148 766	0,01	100 000 1.375% Aareal Bank AG 01/02/2029	98 592	0,00
650 000 3.105% Toronto-Dominion Bank 22/04/2030	469 902	0,01	100 000 2.375% Aareal Bank AG 14/09/2029	102 993	0,00
200 000 3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032	140 437	0,01	100 000 0.125% Aareal Bank AG 01/02/2030	89 893	0,00
200 000 5.290% Toyota Credit Canada, Inc. 13/07/2026	149 805	0,01	100 000 0.750% Abanca Corp. Bancaria SA 28/05/2029	96 069	0,00
250 000 3.800% TransCanada PipeLines Ltd. 05/04/2027	180 307	0,01	100 000 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	108 455	0,01
50 000 3.390% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2028	35 308	0,00	100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	90 336	0,00
500 000 5.277% TransCanada PipeLines Ltd. 15/07/2030	379 217	0,01	100 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	103 623	0,00
100 000 5.330% TransCanada PipeLines Ltd. 12/05/2032	75 529	0,00	100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	98 443	0,00
100 000 4.350% TransCanada PipeLines Ltd. 06/06/2046	62 916	0,00	100 000 0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027	99 452	0,00
50 000 4.180% TransCanada PipeLines Ltd. 03/07/2048	30 450	0,00	100 000 2.625% AbbVie, Inc. 15/11/2028	105 396	0,00
100 000 4.340% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2049	62 161	0,00	100 000 6.250% ABELILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	121 529	0,01
150 000 4.555% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 14/11/2028	109 013	0,00	100 000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	109 615	0,01
100 000 2.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	68 074	0,00	100 000 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	97 632	0,00
100 000 2.500% Verizon Communications, Inc. 16/05/2030	65 537	0,00	100 000 3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	108 137	0,00
500 000 5.860% VV Credit Canada, Inc. 15/11/2027	382 583	0,01	100 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	108 445	0,01
200 000 3.057% Walt Disney Co. 30/03/2027	141 966	0,01	300 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 14/01/2026	310 654	0,01
100 000 2.493% Wells Fargo & Co. 18/02/2027	69 420	0,00	100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	104 712	0,00
	21 156 050	0,62	100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	109 763	0,01
			100 000 4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030	112 204	0,01
			100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	99 359	0,00
			500 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 12/01/2032	474 547	0,02
			100 000 3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032	109 471	0,01
			100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	105 907	0,00
			100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033	94 260	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034	116 151	0,01	100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	98 352	0,00
100 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	82 310	0,00	100 000 1.250% ALD SA 02/03/2026	102 962	0,00
100 000 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041	67 965	0,00	100 000 4.000% ALD SA 05/07/2027	108 919	0,01
100 000 1.375% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 26/01/2032	89 440	0,00	200 000 4.875% ALD SA 06/10/2028	226 219	0,01
100 000 1.750% Accor SA 04/02/2026	104 361	0,00	100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	102 852	0,00
250 000 1.500% ACEA SpA 08/06/2027	255 528	0,01	100 000 0.875% Aliaxis Finance SA 08/11/2028	94 587	0,00
100 000 0.750% Acef Holding SCA 14/06/2028	93 954	0,00	100 000 1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026	104 202	0,00
100 000 1.625% Achmea Bank NV 24/05/2029	101 123	0,00	100 000 0.875% Alliander NV 22/04/2026	102 758	0,00
100 000 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030	108 194	0,00	100 000 2.625% Alliander NV 09/09/2027	106 221	0,00
100 000 2.800% Acquirente Unico SpA 20/02/2026	105 413	0,00	100 000 0.875% Alliander NV 24/06/2032	90 239	0,00
200 000 1.875% ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 20/04/2026	207 420	0,01	100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	99 796	0,00
100 000 1.250% Adecco International Financial Services BV 20/11/2029	96 854	0,00	100 000 1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030	99 236	0,00
100 000 0.500% Adecco International Financial Services BV 21/09/2031	87 751	0,00	100 000 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	97 709	0,00
100 000 0.000% adidas AG 05/10/2028	94 584	0,00	100 000 0.500% Allianz Finance II BV 22/11/2033	85 359	0,00
100 000 3.125% adidas AG 21/11/2029	108 444	0,01	200 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038	220 419	0,01
100 000 0.010% Aegon Bank NV 16/11/2057	102 195	0,00	100 000 3.099% Allianz SE 06/07/2047	105 416	0,00
100 000 4.875% Aeroporti di Roma SpA 10/07/2033	115 609	0,01	100 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052	108 374	0,01
200 000 1.000% Aeroports de Paris SA 13/12/2027	199 571	0,01	100 000 1.875% Altarea SCA 17/01/2028	96 137	0,00
100 000 2.750% Aeroports de Paris SA 05/06/2028	106 235	0,00	100 000 1.750% Altarea SCA 16/01/2030	86 787	0,00
100 000 1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	97 379	0,00	100 000 1.700% Altria Group, Inc. 15/06/2025	105 323	0,00
100 000 1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032	93 988	0,00	100 000 4.375% AMCO - Asset Management Co. SpA 27/03/2026	108 852	0,01
100 000 0.500% African Development Bank 22/03/2027	100 653	0,00	100 000 4.625% AMCO - Asset Management Co. SpA 06/02/2027	110 038	0,01
100 000 2.250% African Development Bank 14/09/2029	105 259	0,00	100 000 2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027	102 681	0,00
100 000 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	95 115	0,00	100 000 0.750% AMCO - Asset Management Co. SpA 20/04/2028	94 948	0,00
100 000 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	99 383	0,00	200 000 1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027	200 400	0,01
100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	103 513	0,00	100 000 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027	99 524	0,00
100 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	84 415	0,00	100 000 3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026	107 798	0,00
100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	103 809	0,00	100 000 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	95 487	0,00
100 000 2.375% Airbus SE 09/06/2040	92 399	0,00	100 000 1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028	100 572	0,00
100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028	95 169	0,00	100 000 3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029	108 429	0,01
100 000 0.375% Aktia Bank OYJ 05/03/2026	102 308	0,00	100 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	97 063	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 3.500% American Medical Systems Europe BV 08/03/2032	108 967	0,01
100 000 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	99 087	0,00
100 000 0.875% American Tower Corp. 21/05/2029	94 200	0,00
100 000 0.950% American Tower Corp. 05/10/2030	91 259	0,00
100 000 4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	113 457	0,01
100 000 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026	102 023	0,00
100 000 3.450% Ampriom GmbH 22/09/2027	108 046	0,00
100 000 3.971% Ampriom GmbH 22/09/2032	111 295	0,01
100 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	104 016	0,00
250 000 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028	279 166	0,01
100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	113 351	0,01
200 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA 31/03/2026	213 838	0,01
100 000 1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027	102 183	0,00
200 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030	196 821	0,01
100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032	105 063	0,00
50 000 2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036	50 371	0,00
200 000 3.700% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2040	216 711	0,01
100 000 0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027	96 755	0,00
100 000 3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028	108 341	0,01
100 000 1.750% AP Moller - Maersk AS 16/03/2026	103 813	0,00
100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027	103 116	0,00
350 000 0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029	329 314	0,01
100 000 1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033	87 031	0,00
100 000 0.875% Apple, Inc. 24/05/2025	104 923	0,00
100 000 0.000% Apple, Inc. 15/11/2025	102 460	0,00
100 000 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	104 058	0,00
100 000 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027	104 620	0,00
100 000 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029	100 158	0,00
100 000 0.500% Apple, Inc. 15/11/2031	91 040	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 1.250% APRR SA 18/01/2028	100 549	0,00
100 000 1.875% APRR SA 03/01/2029	102 032	0,00
100 000 3.750% Arab Bank for Economic Development in Africa 25/01/2027	108 093	0,00
100 000 1.000% Archer-Daniels-Midland Co. 12/09/2025	103 680	0,00
100 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027	99 404	0,00
100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	97 782	0,00
100 000 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025	104 268	0,00
100 000 0.375% Arion Banki Hf. 14/07/2025	102 686	0,00
200 000 0.050% Arion Banki Hf. 05/10/2026	198 016	0,01
100 000 0.010% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2030	89 481	0,00
500 000 3.072% Arkea Home Loans SFH SA 07/02/2034	544 504	0,02
100 000 3.250% Arkea Public Sector SCF SA 10/01/2031	109 954	0,01
100 000 0.750% Arkema SA 03/12/2029	93 785	0,00
100 000 4.250% Arkema SA 20/05/2030	112 339	0,01
100 000 0.000% Arroundtown SA 16/07/2026	95 469	0,00
100 000 0.375% Arroundtown SA 15/04/2027	90 546	0,00
100 000 0.000% Arval Service Lease SA 01/10/2025	102 322	0,00
100 000 3.375% Arval Service Lease SA 04/01/2026	107 109	0,00
200 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	217 391	0,01
100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	98 277	0,00
100 000 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028	95 284	0,00
100 000 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028	93 993	0,00
100 000 0.500% ASB Bank Ltd. 24/09/2029	93 129	0,00
300 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	279 823	0,01
100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	92 464	0,00
100 000 1.950% Asian Development Bank 22/07/2032	101 535	0,00
50 000 2.000% Asian Development Bank 10/06/2037	48 605	0,00
100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	103 712	0,00
100 000 7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043	124 561	0,01
100 000 3.212% Assicurazioni Generali SpA 15/01/2029	107 178	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 2.429% Assicurazioni Generali SpA 14/07/2031	95 928	0,00	100 000 0.050% AXA Home Loan SFH SA 05/07/2027	97 946	0,00
200 000 5.272% Assicurazioni Generali SpA 12/09/2033	229 651	0,01	100 000 0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026	98 748	0,00
100 000 3.547% Assicurazioni Generali SpA 15/01/2034	107 070	0,00	100 000 3.750% AXA SA 12/10/2030	112 275	0,01
100 000 5.500% Assicurazioni Generali SpA 27/10/2047	112 416	0,01	100 000 1.375% AXA SA 07/10/2041	90 116	0,00
100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	94 146	0,00	200 000 1.875% AXA SA 10/07/2042	182 023	0,01
200 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	183 708	0,01	100 000 4.250% AXA SA 10/03/2043	108 110	0,00
100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	94 721	0,00	100 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	105 700	0,00
100 000 3.550% AT&T, Inc. 18/11/2025	107 907	0,00	200 000 3.750% AyT Cédulas Cajas X Fondo de Titulización de Activos 30/06/2025	215 901	0,01
100 000 0.250% AT&T, Inc. 04/03/2026	101 795	0,00	150 000 1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029	131 939	0,01
400 000 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	404 676	0,01	100 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2025	104 447	0,00
300 000 2.350% AT&T, Inc. 05/09/2029	308 049	0,01	100 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	104 931	0,00
100 000 2.600% AT&T, Inc. 17/12/2029	103 674	0,00	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	101 753	0,00
100 000 0.800% AT&T, Inc. 04/03/2030	93 608	0,00	100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	100 812	0,00
100 000 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031	111 403	0,01	100 000 3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17/07/2027	107 968	0,00
100 000 3.550% AT&T, Inc. 17/12/2032	108 657	0,01	100 000 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	108 016	0,00
100 000 2.600% AT&T, Inc. 19/05/2038	93 289	0,00	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	97 843	0,00
100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	99 606	0,00	100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	113 510	0,01
100 000 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	99 566	0,00	200 000 5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033	227 364	0,01
100 000 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	96 146	0,00	100 000 3.250% Banco BPI SA 22/03/2030	108 430	0,01
100 000 6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028	114 719	0,01	100 000 0.750% Banco BPM SpA 15/03/2027	99 750	0,00
100 000 0.125% Atlas Copco Finance DAC 03/09/2029	92 768	0,00	100 000 3.750% Banco BPM SpA 27/06/2028	109 456	0,01
100 000 1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	102 209	0,00	200 000 3.500% Banco de Sabadell SA 28/08/2026	216 711	0,01
100 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 29/09/2026	101 334	0,00	100 000 1.000% Banco de Sabadell SA 26/04/2027	100 978	0,00
100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026	103 337	0,00	100 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	96 040	0,00
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	102 546	0,00	100 000 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029	100 521	0,00
100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	100 057	0,00	200 000 1.000% Banco Santander SA 07/04/2025	210 336	0,01
100 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029	97 567	0,00	200 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	207 868	0,01
100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	97 974	0,00	500 000 3.375% Banco Santander SA 11/01/2026	539 644	0,02
100 000 1.000% Avinor AS 29/04/2025	104 981	0,00	400 000 3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	433 663	0,01
200 000 0.750% Avinor AS 01/10/2030	185 553	0,01			
100 000 0.500% AXA Bank Europe SCF 18/04/2025	104 593	0,00			
100 000 0.010% AXA Bank Europe SCF 22/01/2027	99 059	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	107 743	0,00	100 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	94 425	0,00
100 000 3.125% Banco Santander SA 19/01/2027	106 295	0,00	400 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/09/2029	365 887	0,01
100 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	99 262	0,00	100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 26/03/2030	92 166	0,00
200 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	201 359	0,01	100 000 0.625% Bankinter SA 06/10/2027	97 833	0,00
100 000 2.375% Banco Santander SA 08/09/2027	105 375	0,00	100 000 3.050% Bankinter SA 29/05/2028	107 217	0,00
100 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	101 796	0,00	100 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	104 760	0,00
100 000 3.250% Banco Santander SA 14/02/2028	108 529	0,01	100 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026	100 485	0,00
100 000 0.250% Banco Santander SA 10/07/2029	93 124	0,00	100 000 3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027	107 004	0,00
100 000 3.500% Banco Santander SA 09/01/2030	107 576	0,00	200 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	194 730	0,01
200 000 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030	225 398	0,01	100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	109 014	0,01
200 000 0.875% Banco Santander SA 09/05/2031	185 639	0,01	100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/02/2028	109 995	0,01
100 000 0.100% Banco Santander SA 27/02/2032	85 384	0,00	100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028	95 165	0,00
100 000 2.750% Banco Santander SA 08/09/2032	105 079	0,00	100 000 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	99 686	0,00
100 000 1.949% Bank of America Corp. 27/10/2026	105 123	0,00	100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/07/2028	93 714	0,00
143 000 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	158 548	0,01	100 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029	98 931	0,00
100 000 0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028	97 778	0,00	200 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	196 318	0,01
100 000 0.694% Bank of America Corp. 22/03/2031	91 391	0,00	100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	102 510	0,00
100 000 0.654% Bank of America Corp. 26/10/2031	89 796	0,00	100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	111 279	0,01
100 000 2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033	101 968	0,00	300 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/01/2030	274 898	0,01
100 000 4.625% Bank of Ireland Group PLC 13/11/2029	111 484	0,01	200 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/06/2030	187 399	0,01
100 000 5.000% Bank of Ireland Group PLC 04/07/2031	115 157	0,01	100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032	90 342	0,00
100 000 2.750% Bank of Montreal 13/10/2026	106 667	0,00	100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	106 829	0,00
100 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	98 986	0,00	100 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033	110 353	0,01
100 000 0.050% Bank of Montreal 08/06/2029	92 422	0,00	100 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/02/2034	109 486	0,01
200 000 0.450% Bank of Nova Scotia 16/03/2026	204 161	0,01	100 000 4.000% Banque Stellantis France SACA 21/01/2027	109 197	0,01
300 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	296 424	0,01	100 000 2.885% Barclays PLC 31/01/2027	106 327	0,00
200 000 0.010% Bank of Nova Scotia 15/12/2027	192 778	0,01	100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032	88 899	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 4.506% Barclays PLC 31/01/2033	110 757	0,01	400 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	384 674	0,01
100 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034	116 723	0,01	100 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	92 848	0,00
100 000 0.750% BASF SE 17/03/2026	102 727	0,00	100 000 7.000% Bayerische Landesbank 05/01/2034	114 421	0,01
100 000 0.250% BASF SE 05/06/2027	98 644	0,00	50 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	39 549	0,00
200 000 1.500% BASF SE 17/03/2031	192 043	0,01	100 000 1.336% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2041	74 890	0,00
50 000 1.625% BASF SE 15/11/2037	43 237	0,00	100 000 3.125% Belfius Bank SA 11/05/2026	106 046	0,00
100 000 2.375% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 13/09/2029	105 305	0,00	100 000 0.000% Belfius Bank SA 28/08/2026	99 574	0,00
100 000 0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/10/2030	89 605	0,00	100 000 0.125% Belfius Bank SA 14/09/2026	100 287	0,00
100 000 2.000% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 17/05/2034	98 637	0,00	100 000 3.000% Belfius Bank SA 15/02/2027	107 510	0,00
100 000 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2027	96 114	0,00	100 000 0.125% Belfius Bank SA 08/02/2028	95 912	0,00
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 02/10/2029	91 488	0,00	100 000 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028	110 233	0,01
100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	89 003	0,00	100 000 1.250% Belfius Bank SA 06/04/2034	92 797	0,00
200 000 2.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/08/2032	198 657	0,01	100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2030	98 446	0,00
100 000 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/03/2041	68 428	0,00	100 000 2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2034	97 138	0,00
100 000 1.300% Baxter International, Inc. 15/05/2029	97 476	0,00	100 000 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035	91 579	0,00
50 000 4.250% Bayer AG 26/08/2029	55 065	0,00	100 000 0.500% Berkshire Hathaway, Inc. 15/01/2041	69 392	0,00
100 000 1.125% Bayer AG 06/01/2030	91 980	0,00	81 000 1.250% Berlin Hyp AG 25/08/2025	84 945	0,00
100 000 0.625% Bayer AG 12/07/2031	84 392	0,00	50 000 0.625% Berlin Hyp AG 22/10/2025	51 782	0,00
100 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032	87 012	0,00	100 000 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	101 835	0,00
100 000 4.625% Bayer AG 26/05/2033	111 608	0,01	50 000 0.010% Berlin Hyp AG 24/08/2026	50 150	0,00
100 000 1.000% Bayer AG 12/01/2036	76 209	0,00	100 000 0.375% Berlin Hyp AG 25/01/2027	98 012	0,00
100 000 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	102 507	0,00	100 000 0.010% Berlin Hyp AG 17/02/2027	99 041	0,00
100 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	100 088	0,00	100 000 0.010% Berlin Hyp AG 19/07/2027	97 951	0,00
50 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	49 668	0,00	50 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029	47 503	0,00
50 000 0.750% Bayerische Landesbank 05/02/2029	48 787	0,00	100 000 0.125% Berlin Hyp AG 18/01/2030	92 277	0,00
100 000 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029	108 448	0,01	50 000 1.750% Berlin Hyp AG 10/05/2032	49 709	0,00
50 000 0.125% Bayerische Landesbank 02/11/2029	46 390	0,00	100 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033	85 545	0,00
100 000 2.125% Bayerische Landesbank 01/09/2031	102 795	0,00	100 000 1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027	101 019	0,00
			100 000 1.250% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/09/2025	104 388	0,00
			100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029	108 131	0,00
			100 000 1.000% Bevco Lux SARL 16/01/2030	91 299	0,00
			100 000 2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029	102 039	0,00
			100 000 3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027	107 949	0,00
			100 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2033	104 617	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 1.250% BlackRock, Inc. 06/05/2025	105 421	0,00	100 000 0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027	99 257	0,00
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2026	98 847	0,00	100 000 1.104% BP Capital Markets PLC 15/11/2034	84 870	0,00
100 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 26/04/2027	97 797	0,00	300 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	309 122	0,01
150 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	153 009	0,01	300 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	315 446	0,01
250 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	255 971	0,01	200 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025	209 168	0,01
230 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	228 988	0,01	100 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	103 386	0,00
50 000 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028	55 588	0,00	100 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	98 367	0,00
150 000 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029	149 813	0,01	100 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	103 009	0,00
100 000 0.375% BNP Paribas Home Loan SFH SA 07/05/2025	104 299	0,00	100 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	99 911	0,00
100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030	108 501	0,01	100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	98 792	0,00
100 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	104 393	0,00	100 000 4.375% BPCE SA 13/07/2028	110 754	0,01
100 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	104 360	0,00	300 000 0.250% BPCE SA 14/01/2031	263 081	0,01
200 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	208 040	0,01	100 000 1.000% BPCE SA 14/01/2032	88 868	0,00
300 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	314 879	0,01	100 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032	100 132	0,00
100 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	99 692	0,00	100 000 4.000% BPCE SA 29/11/2032	112 493	0,01
200 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	197 528	0,01	200 000 4.750% BPCE SA 14/06/2034	230 885	0,01
100 000 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028	100 557	0,00	300 000 5.125% BPCE SA 25/01/2035	334 569	0,01
200 000 2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028	209 600	0,01	500 000 2.875% BPCE SFH SA 15/01/2027	536 863	0,02
100 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	108 158	0,00	200 000 0.010% BPCE SFH SA 21/01/2027	198 204	0,01
100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030	92 958	0,00	200 000 3.125% BPCE SFH SA 20/07/2027	216 542	0,01
100 000 1.625% BNP Paribas SA 02/07/2031	92 169	0,00	100 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	99 553	0,00
100 000 4.042% BNP Paribas SA 10/01/2032	109 751	0,01	200 000 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028	216 639	0,01
200 000 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033	228 258	0,01	100 000 0.010% BPCE SFH SA 23/03/2028	95 943	0,00
100 000 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	93 636	0,00	200 000 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028	217 849	0,01
200 000 4.095% BNP Paribas SA 13/02/2034	221 253	0,01	100 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	94 510	0,00
100 000 0.625% BNZ International Funding Ltd. 03/07/2025	104 071	0,00	100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029	93 808	0,00
100 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	103 610	0,00	100 000 1.125% BPCE SFH SA 12/04/2030	97 218	0,00
100 000 0.500% Booking Holdings, Inc. 08/03/2028	97 271	0,00	100 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	90 358	0,00
100 000 4.250% Booking Holdings, Inc. 15/05/2029	112 750	0,01	100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	89 763	0,00
100 000 4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031	115 544	0,01	200 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	218 361	0,01
100 000 1.000% BorgWarner, Inc. 19/05/2031	89 756	0,00	100 000 3.375% BPCE SFH SA 27/06/2033	111 370	0,01
100 000 1.125% Bouygues SA 24/07/2028	99 463	0,00	100 000 0.500% BPCE SFH SA 23/01/2035	83 192	0,00
100 000 2.250% Bouygues SA 29/06/2029	102 887	0,00	100 000 1.250% bpost SA 11/07/2026	102 605	0,00
100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032	117 046	0,01	100 000 4.250% Brambles Finance PLC 22/03/2031	113 219	0,01
100 000 5.375% Bouygues SA 30/06/2042	128 009	0,01	100 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025	103 969	0,00
100 000 0.933% BP Capital Markets BV 04/12/2040	70 607	0,00	100 000 1.750% Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. 22/07/2025	103 861	0,00
			100 000 2.750% British Telecommunications PLC 30/08/2027	105 611	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029	96 074	0,00	100 000 0.875% Carlsberg Breweries AS 01/07/2029	95 610	0,00
100 000 3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032	107 136	0,00	100 000 0.107% Carrefour Banque SA 14/06/2025	103 347	0,00
100 000 0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	91 209	0,00	200 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025	210 421	0,01
100 000 0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032	87 376	0,00	100 000 0.500% CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 27/01/2028	94 519	0,00
300 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	321 376	0,01	300 000 0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029	279 780	0,01
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	99 626	0,00	100 000 3.875% Cédulas TDA 6 Fondo de Titulización de Activos 23/05/2025	108 134	0,00
300 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 30/04/2027	296 048	0,01	100 000 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026	109 844	0,01
200 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030	216 646	0,01	100 000 5.337% Celanese U.S. Holdings LLC 19/01/2029	114 385	0,01
100 000 3.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 23/02/2033	109 258	0,01	100 000 2.250% Cepsa Finance SA 13/02/2026	104 839	0,00
100 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	114 482	0,01	100 000 5.625% Ceske Drahy AS 12/10/2027	113 292	0,01
100 000 0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028	95 572	0,00	100 000 3.125% CETIN Group NV 14/04/2027	105 251	0,00
100 000 3.750% Caisse Nationale des Autoroutes 15/07/2025	107 794	0,00	100 000 0.875% CEZ AS 02/12/2026	99 703	0,00
100 000 0.375% Caixa Geral de Depositos SA 21/09/2027	100 000	0,00	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	100 264	0,00
100 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026	105 558	0,00	100 000 0.875% Chubb INA Holdings, Inc. 15/06/2027	99 905	0,00
200 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	207 874	0,01	100 000 0.875% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2029	94 707	0,00
200 000 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	202 394	0,01	100 000 4.000% Cie de Financement Foncier SA 24/10/2025	109 083	0,01
100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	102 216	0,00	100 000 0.750% Cie de Financement Foncier SA 29/05/2026	102 611	0,00
100 000 1.250% CaixaBank SA 11/01/2027	102 276	0,00	200 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 15/07/2026	201 105	0,01
100 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	99 827	0,00	100 000 0.225% Cie de Financement Foncier SA 14/09/2026	100 562	0,00
100 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	100 104	0,00	100 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027	108 054	0,00
100 000 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	99 017	0,00	100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 10/11/2027	96 871	0,00
100 000 3.750% CaixaBank SA 07/09/2029	110 400	0,01	100 000 0.500% Cie de Financement Foncier SA 16/03/2028	97 937	0,00
100 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	105 310	0,00	200 000 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	197 232	0,01
200 000 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030	224 856	0,01	100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029	93 236	0,00
100 000 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030	116 799	0,01	200 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 17/05/2029	217 596	0,01
100 000 4.375% CaixaBank SA 29/11/2033	114 166	0,01	200 000 3.375% Cie de Financement Foncier SA 16/09/2031	221 705	0,01
100 000 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034	116 804	0,01	200 000 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	187 907	0,01
100 000 0.875% Caja Rural de Navarra SCC 08/05/2025	104 773	0,00			
100 000 3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 31/03/2027	107 875	0,00			
100 000 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027	97 422	0,00			
100 000 2.000% Capgemini SE 15/04/2029	101 954	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
50 000 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	62 825	0,00	100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	97 505	0,00
100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	101 757	0,00	100 000 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031	92 674	0,00
100 000 2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027	104 925	0,00	100 000 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029	94 002	0,00
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	104 196	0,00	100 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	104 043	0,00
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	94 271	0,00	100 000 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	99 510	0,00
100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2032	85 578	0,00	100 000 0.250% Comcast Corp. 14/09/2029	92 161	0,00
100 000 1.500% CIMIC Finance Ltd. 28/05/2029	92 797	0,00	100 000 0.625% Commerzbank AG 28/05/2025	104 519	0,00
200 000 1.250% Citigroup, Inc. 06/07/2026	209 339	0,01	50 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	56 514	0,00
100 000 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	100 036	0,00	100 000 2.750% Commerzbank AG 08/12/2025	107 140	0,00
100 000 3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028	108 769	0,01	200 000 2.875% Commerzbank AG 28/04/2026	214 775	0,01
100 000 1.250% Citigroup, Inc. 10/04/2029	97 329	0,00	500 000 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	500 704	0,02
100 000 4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033	111 923	0,01	50 000 0.500% Commerzbank AG 15/03/2027	50 160	0,00
100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029	92 109	0,00	100 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	105 585	0,00
100 000 1.000% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2033	84 953	0,00	100 000 4.625% Commerzbank AG 21/03/2028	110 092	0,01
100 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028	97 775	0,00	150 000 0.010% Commerzbank AG 11/03/2030	136 803	0,01
100 000 0.375% CNP Assurances SACA 08/03/2028	95 137	0,00	300 000 2.750% Commerzbank AG 09/01/2031	320 737	0,01
100 000 4.500% CNP Assurances SACA 10/06/2047	109 083	0,01	100 000 2.250% Commerzbank AG 01/09/2032	102 923	0,00
100 000 2.000% CNP Assurances SACA 27/07/2050	95 151	0,00	50 000 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	46 398	0,00
100 000 0.125% Coca-Cola Co. 09/03/2029	93 977	0,00	100 000 0.750% Commonwealth Bank of Australia 28/02/2028	98 551	0,00
100 000 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029	93 822	0,00	100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	97 082	0,00
100 000 0.400% Coca-Cola Co. 06/05/2030	92 390	0,00	200 000 0.125% Commonwealth Bank of Australia 15/10/2029	183 812	0,01
100 000 0.500% Coca-Cola Co. 09/03/2033	86 201	0,00	100 000 2.500% Continental AG 27/08/2026	106 006	0,00
100 000 1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035	92 180	0,00	100 000 3.625% Continental AG 30/11/2027	108 656	0,01
200 000 0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036	166 914	0,01	100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank UA 26/04/2026	102 630	0,00
100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	101 352	0,00	300 000 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	295 410	0,01
200 000 1.875% Coca-Cola Europacific Partners PLC 18/03/2030	198 618	0,01	200 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	198 623	0,01
100 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027	100 684	0,00	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	100 187	0,00
100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	96 256	0,00	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	98 478	0,00
100 000 1.500% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2028	99 748	0,00	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030	90 741	0,00
			100 000 1.125% Cooperatieve Rabobank UA 07/05/2031	92 135	0,00
			100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	88 004	0,00
			100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 02/03/2032	92 099	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032	107 456	0,00	100 000 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2032	110 256	0,01
300 000 2.875% Cooperatieve Rabobank UA 19/01/2033	324 292	0,01	100 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	86 564	0,00
200 000 3.106% Cooperatieve Rabobank UA 07/06/2033	220 795	0,01	100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/02/2037	89 925	0,00
100 000 1.500% Cooperatieve Rabobank UA 26/04/2038	88 914	0,00	100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	87 911	0,00
100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039	78 149	0,00	100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 25/03/2027	100 979	0,00
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040	65 271	0,00	100 000 3.500% Credit Agricole Italia SpA 15/01/2030	109 717	0,01
100 000 0.250% Corp. Andina de Fomento 04/02/2026	101 113	0,00	100 000 0.750% Credit Agricole Italia SpA 20/01/2042	69 201	0,00
200 000 0.625% Corp. Andina de Fomento 20/11/2026	199 513	0,01	100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2045	68 738	0,00
100 000 0.125% Council of Europe Development Bank 10/03/2027	99 790	0,00	200 000 0.500% Credit Agricole Public Sector SCF SA 10/10/2025	206 956	0,01
100 000 0.000% Council of Europe Development Bank 09/04/2027	99 193	0,00	100 000 0.125% Credit Agricole Public Sector SCF SA 08/12/2032	87 553	0,00
100 000 1.000% Council of Europe Development Bank 13/04/2029	99 465	0,00	200 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	208 457	0,01
150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	139 443	0,01	100 000 4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	108 387	0,01
100 000 0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032	89 651	0,00	200 000 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	207 397	0,01
50 000 2.625% Council of Europe Development Bank 11/01/2034	53 239	0,00	100 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	104 588	0,00
100 000 2.750% CPI Property Group SA 12/05/2026	98 301	0,00	100 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	108 161	0,00
100 000 1.750% CPI Property Group SA 14/01/2030	78 561	0,00	100 000 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	99 483	0,00
100 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	101 304	0,00	100 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	95 590	0,00
100 000 0.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/04/2025	104 766	0,00	100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	97 989	0,00
100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	100 674	0,00	100 000 2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029	99 268	0,00
100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 31/08/2027	100 430	0,00	100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	110 738	0,01
100 000 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	107 535	0,00	100 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	103 739	0,00
300 000 3.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 04/09/2029	329 119	0,01	100 000 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030	104 610	0,00
100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029	91 879	0,00	100 000 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	88 528	0,00
100 000 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030	103 341	0,00	100 000 1.125% Credit Agricole SA 12/07/2032	90 473	0,00
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031	86 624	0,00	100 000 4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033	113 200	0,01
			100 000 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	113 588	0,01
			100 000 3.875% Credit Agricole SA 28/11/2034	112 199	0,01
			100 000 1.081% Credit Logement SA 15/02/2034	94 204	0,00
			100 000 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	101 330	0,00
			100 000 3.500% Credit Mutuel Arkea SA 09/02/2029	105 623	0,00
			100 000 0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030	92 699	0,00
			100 000 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2031	102 309	0,00
			100 000 4.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/12/2032	113 845	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2033	85 881	0,00	100 000 3.875% Danske Bank AS 09/01/2032	108 262	0,00
200 000 4.125% Credit Mutuel Arkea SA 01/02/2034	226 623	0,01	100 000 4.625% Danske Bank AS 14/05/2034	108 563	0,01
100 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 09/04/2025	104 357	0,00	100 000 3.500% Danske Mortgage Bank PLC 29/01/2029	110 213	0,01
100 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2027	100 687	0,00	100 000 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	100 376	0,00
100 000 3.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 22/06/2027	108 320	0,00	100 000 2.375% de Volksbank NV 04/05/2027	104 545	0,00
200 000 2.375% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/02/2028	210 930	0,01	100 000 4.625% de Volksbank NV 23/11/2027	110 507	0,01
100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028	95 149	0,00	100 000 0.375% de Volksbank NV 03/03/2028	94 765	0,00
200 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029	218 836	0,01	100 000 1.750% de Volksbank NV 22/10/2030	103 212	0,00
100 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 31/10/2029	109 752	0,01	100 000 0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026	99 226	0,00
200 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/01/2030	183 805	0,01	100 000 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	100 191	0,00
100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032	92 191	0,00	100 000 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	111 288	0,01
100 000 0.450% Credit Suisse AG 19/05/2025	104 347	0,00	100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/07/2028	98 604	0,00
200 000 0.250% Credit Suisse AG 05/01/2026	203 664	0,01	100 000 0.050% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 13/11/2029	92 197	0,00
100 000 1.500% Credit Suisse AG 10/04/2026	103 635	0,00	50 000 3.625% Deutsche Bahn Finance GmbH 18/12/2037	55 790	0,00
100 000 0.250% Credit Suisse AG 01/09/2028	94 094	0,00	200 000 0.750% Deutsche Bahn Finance GMBH 02/03/2026	206 641	0,01
100 000 3.250% Credito Emiliano SpA 18/04/2029	108 051	0,00	350 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 18/12/2028	348 588	0,01
100 000 6.000% Crelan SA 28/02/2030	115 481	0,01	100 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 24/05/2030	101 450	0,00
100 000 1.625% CRH Funding BV 05/05/2030	97 911	0,00	100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 03/03/2034	92 005	0,00
125 000 2.125% Cromwell Ereit Lux Finco SARL 19/11/2025	128 616	0,01	100 000 0.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 23/06/2039	76 384	0,00
100 000 0.500% CTP NV 21/06/2025	102 975	0,00	100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/04/2040	81 920	0,00
100 000 0.625% CTP NV 27/09/2026	99 506	0,00	100 000 4.000% Deutsche Bahn Finance GMBH 23/11/2043	115 687	0,01
100 000 0.750% CTP NV 18/02/2027	98 527	0,00	100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 08/12/2050	58 160	0,00
100 000 1.000% Czech Gas Networks Investments SARL 16/07/2027	99 465	0,00	115 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 29/05/2051	76 571	0,00
100 000 1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032	93 684	0,00	100 000 1.600% Deutsche Bahn Finance GmbH (Perpetual)	93 070	0,00
100 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029	110 412	0,01	200 000 0.625% Deutsche Bank AG 21/08/2025	207 790	0,01
100 000 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026	100 408	0,00	200 000 3.125% Deutsche Bank AG 19/10/2026	216 050	0,01
100 000 0.250% Danmarks Skibskredit AS 21/06/2028	94 781	0,00	100 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	101 684	0,00
100 000 3.706% Danone SA 13/11/2029	110 588	0,01	100 000 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027	105 246	0,00
100 000 0.520% Danone SA 09/11/2030	90 861	0,00	100 000 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027	109 905	0,01
100 000 3.470% Danone SA 22/05/2031	109 628	0,01	100 000 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	100 483	0,00
100 000 0.625% Danske Bank AS 26/05/2025	104 253	0,00	100 000 3.000% Deutsche Bank AG 28/03/2028	108 092	0,00
100 000 1.375% Danske Bank AS 17/02/2027	103 213	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030	108 685	0,01
100 000 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	112 164	0,01
100 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	95 075	0,00
100 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	104 606	0,00
100 000 2.500% Deutsche Bank AG 20/09/2032	104 898	0,00
200 000 2.625% Deutsche Bank AG 30/06/2037	207 064	0,01
200 000 0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	203 375	0,01
100 000 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026	109 456	0,01
100 000 0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031	88 819	0,00
120 000 0.010% Deutsche Kreditbank AG 23/02/2026	119 946	0,01
100 000 0.010% Deutsche Kreditbank AG 07/11/2029	92 379	0,00
100 000 3.500% Deutsche Lufthansa AG 14/07/2029	105 979	0,00
100 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG 02/02/2026	93 013	0,00
100 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026	99 001	0,00
100 000 4.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 28/08/2026	100 556	0,00
100 000 1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG 01/03/2027	102 569	0,00
100 000 0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 30/08/2027	98 156	0,00
50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	43 338	0,00
200 000 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	203 148	0,01
200 000 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	221 028	0,01
50 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	51 482	0,00
200 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	198 767	0,01
200 000 1.375% Deutsche Telekom AG 05/07/2034	184 192	0,01
100 000 4.875% Deutsche Telekom International Finance BV 22/04/2025	109 619	0,01
100 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 22/05/2026	103 490	0,00
50 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	50 776	0,00
150 000 2.000% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2029	153 498	0,01
100 000 0.010% Dexia SA 22/01/2027	99 335	0,00
200 000 1.000% Dexia SA 18/10/2027	202 154	0,01
200 000 0.000% Dexia SA 21/01/2028	193 553	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 3.125% Dexia SA 01/06/2028	108 951	0,01
100 000 0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028	97 351	0,00
100 000 0.750% DH Europe Finance II SARL 18/09/2031	90 779	0,00
100 000 1.350% DH Europe Finance II SARL 18/09/2039	82 105	0,00
100 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	95 028	0,00
100 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	105 117	0,00
100 000 1.000% Digital Dutch Finco BV 15/01/2032	85 690	0,00
100 000 1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028	97 102	0,00
100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	87 504	0,00
100 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	99 241	0,00
100 000 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029	94 991	0,00
182 000 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033	202 530	0,01
300 000 0.625% DNB Boligkreditt AS 19/06/2025	313 298	0,01
300 000 0.010% DNB Boligkreditt AS 12/05/2028	287 372	0,01
100 000 1.250% Dover Corp. 09/11/2026	102 190	0,00
100 000 0.750% Dover Corp. 04/11/2027	98 295	0,00
100 000 0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027	99 115	0,00
100 000 2.375% DP World Ltd. 25/09/2026	103 988	0,00
100 000 4.375% DS Smith PLC 27/07/2027	110 296	0,01
100 000 0.500% DSV Finance BV 03/03/2031	88 861	0,00
100 000 3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028	106 040	0,00
200 000 3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034	213 989	0,01
100 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	96 212	0,00
200 000 0.010% DZ HYP AG 12/09/2025	205 898	0,01
50 000 0.500% DZ HYP AG 13/11/2025	51 625	0,00
100 000 0.010% DZ HYP AG 26/10/2026	99 761	0,00
100 000 3.375% DZ HYP AG 31/01/2028	109 533	0,01
150 000 0.010% DZ HYP AG 23/06/2028	143 328	0,01
100 000 0.010% DZ HYP AG 27/10/2028	94 627	0,00
100 000 0.875% DZ HYP AG 30/01/2029	98 126	0,00
150 000 0.010% DZ HYP AG 20/04/2029	140 213	0,01
150 000 0.050% DZ HYP AG 29/06/2029	139 725	0,01
100 000 0.750% DZ HYP AG 21/11/2029	96 105	0,00
100 000 0.010% DZ HYP AG 29/03/2030	91 182	0,00
100 000 0.010% DZ HYP AG 15/11/2030	89 560	0,00
55 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	56 118	0,00
100 000 0.250% E.ON SE 24/10/2026	100 202	0,00
100 000 0.375% E.ON SE 29/09/2027	98 235	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 3.500% E.ON SE 12/01/2028	109 219	0,01	100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC 18/06/2026	105 883	0,00
100 000 0.100% E.ON SE 19/12/2028	95 815	0,00	100 000 0.875% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC 17/05/2033	86 818	0,00
108 000 3.750% E.ON SE 01/03/2029	119 277	0,01	100 000 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	84 059	0,00
50 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	48 410	0,00	100 000 3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034	107 330	0,00
100 000 0.875% E.ON SE 20/08/2031	90 685	0,00	100 000 0.625% EnBW International Finance BV 17/04/2025	104 602	0,00
100 000 3.500% E.ON SE 25/03/2032	108 418	0,01	50 000 2.500% EnBW International Finance BV 04/06/2026	53 131	0,00
100 000 0.600% E.ON SE 01/10/2032	87 296	0,00	100 000 3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	108 878	0,01
130 000 4.000% E.ON SE 29/08/2033	145 819	0,01	100 000 0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028	97 582	0,00
40 000 0.875% E.ON SE 18/10/2034	33 998	0,00	100 000 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	112 295	0,01
40 000 3.875% E.ON SE 12/01/2035	44 258	0,00	100 000 0.250% EnBW International Finance BV 19/10/2030	89 732	0,00
100 000 3.750% E.ON SE 15/01/2036	109 024	0,01	50 000 0.500% EnBW International Finance BV 01/03/2033	41 800	0,00
100 000 4.125% E.ON SE 25/03/2044	110 934	0,01	100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	102 340	0,00
100 000 2.614% East Japan Railway Co. 08/09/2025	106 527	0,00	100 000 0.000% Enel Finance International NV 28/05/2026	100 263	0,00
100 000 3.245% East Japan Railway Co. 08/09/2030	108 428	0,01	100 000 0.000% Enel Finance International NV 17/06/2027	97 122	0,00
200 000 3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	228 010	0,01	100 000 3.875% Enel Finance International NV 09/03/2029	110 376	0,01
200 000 4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043	232 256	0,01	100 000 0.500% Enel Finance International NV 17/06/2030	91 353	0,00
100 000 0.128% Eaton Capital UnLtd Co. 08/03/2026	101 323	0,00	200 000 0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	183 306	0,01
100 000 0.577% Eaton Capital UnLtd Co. 08/03/2030	92 607	0,00	100 000 1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035	85 250	0,00
100 000 1.875% Edenred SE 06/03/2026	104 742	0,00	200 000 3.875% Enel Finance International NV 23/01/2035	217 700	0,01
200 000 2.000% EDP Finance BV 22/04/2025	212 678	0,01	250 000 0.875% Enel Finance International NV 17/06/2036	194 856	0,01
100 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	101 260	0,00	100 000 6.375% Enel SpA (Perpetual)	113 994	0,01
100 000 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	99 662	0,00	100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)	96 030	0,00
100 000 0.500% Eika Boligkredit AS 28/08/2025	103 691	0,00	100 000 0.875% Enexis Holding NV 28/04/2026	102 744	0,00
100 000 4.000% Electricite de France SA 12/11/2025	109 064	0,01	100 000 0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033	84 785	0,00
100 000 1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	101 673	0,00	100 000 0.000% Engie SA 04/03/2027	98 031	0,00
100 000 4.125% Electricite de France SA 25/03/2027	109 702	0,01	100 000 0.375% Engie SA 11/06/2027	98 352	0,00
300 000 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	336 234	0,01	100 000 3.750% Engie SA 06/09/2027	109 259	0,01
100 000 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	85 932	0,00	100 000 1.375% Engie SA 22/06/2028	99 764	0,00
100 000 2.000% Electricite de France SA 09/12/2049	71 694	0,00	100 000 3.625% Engie SA 11/01/2030	109 555	0,01
100 000 4.500% Electrolux AB 29/09/2028	109 977	0,01			
100 000 2.500% Electrolux AB 18/05/2030	99 415	0,00			
100 000 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061	63 519	0,00			
200 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)	209 786	0,01			
150 000 1.250% Emerson Electric Co. 15/10/2025	156 487	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 2.125% Engie SA 30/03/2032	98 166	0,00	100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	106 887	0,00
100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035	111 223	0,01	100 000 2.625% Euroclear Investments SA 11/04/2048	101 136	0,00
100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035	87 121	0,00	100 000 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030	92 114	0,00
100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036	79 587	0,00	100 000 3.125% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 30/03/2033	110 516	0,01
200 000 4.500% Engie SA 06/09/2042	229 511	0,01	200 000 0.150% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 10/10/2034	164 028	0,01
100 000 1.875% Engie SA (Perpetual)	90 047	0,00	100 000 3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026	108 183	0,00
100 000 1.625% Engie SA (Perpetual)	104 355	0,00	100 000 0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031	88 200	0,00
100 000 1.500% Engie SA (Perpetual)	95 774	0,00	100 000 3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031	107 142	0,00
100 000 0.375% Eni SpA 14/06/2028	95 381	0,00	100 000 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	110 142	0,01
100 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029	109 662	0,01	100 000 1.375% Euronet Worldwide, Inc. 22/05/2026	101 449	0,00
100 000 2.750% Eni SpA (Perpetual)	95 194	0,00	250 000 0.750% Euronext NV 17/05/2031	226 292	0,01
100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	99 522	0,00	200 000 0.500% European Financial Stability Facility 11/07/2025	208 764	0,01
100 000 1.698% EP Infrastructure AS 30/07/2026	98 949	0,00	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	206 012	0,01
100 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	85 801	0,00	200 000 1.500% European Financial Stability Facility 15/12/2025	210 386	0,01
100 000 0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027	97 336	0,00	400 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	412 158	0,01
100 000 1.000% Equinix, Inc. 15/03/2033	85 717	0,00	100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	102 360	0,00
100 000 0.750% Equinor ASA 22/05/2026	102 195	0,00	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	202 083	0,01
100 000 0.750% Equinor ASA 09/11/2026	101 171	0,00	200 000 2.750% European Financial Stability Facility 17/08/2026	214 993	0,01
300 000 1.375% Equinor ASA 22/05/2032	281 122	0,01	200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	204 101	0,01
100 000 2.750% Erdoel-Lagergesellschaft GmbH 20/03/2028	106 288	0,00	300 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	304 725	0,01
200 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	194 311	0,01	250 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	254 002	0,01
100 000 0.750% Erste & Steiermaerkische Banka DD 06/07/2028	95 566	0,00	950 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	930 767	0,03
400 000 1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026	415 865	0,01	300 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	302 652	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank AG 17/04/2026	102 238	0,00	200 000 2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028	212 728	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank AG 18/01/2027	100 606	0,00	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	199 364	0,01
100 000 3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027	108 044	0,00	200 000 3.000% European Financial Stability Facility 15/12/2028	218 376	0,01
100 000 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028	95 792	0,00			
100 000 0.100% Erste Group Bank AG 15/01/2030	91 239	0,00			
100 000 2.500% Erste Group Bank AG 19/09/2030	104 622	0,00			
100 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	110 958	0,01			
200 000 4.000% ESB Finance DAC 03/05/2032	224 011	0,01			
100 000 2.125% ESB Finance DAC 05/11/2033	95 728	0,00			
100 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	103 932	0,00			
100 000 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027	98 120	0,00			
100 000 0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028	97 681	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
250 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	233 445	0,01	50 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	51 278	0,00
150 000 0.125% European Financial Stability Facility 18/03/2030	139 360	0,01	50 000 0.375% European Investment Bank 15/05/2026	51 241	0,00
200 000 3.000% European Financial Stability Facility 10/07/2030	219 354	0,01	200 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	201 766	0,01
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	269 950	0,01	100 000 1.250% European Investment Bank 13/11/2026	103 937	0,00
200 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	210 053	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	200 321	0,01
400 000 2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033	435 914	0,01	200 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	202 859	0,01
300 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	284 861	0,01	200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	220 601	0,01
500 000 2.875% European Financial Stability Facility 13/02/2034	543 105	0,02	200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	197 856	0,01
300 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	263 691	0,01	150 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027	149 419	0,01
200 000 3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038	224 439	0,01	250 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	252 083	0,01
350 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	302 196	0,01	150 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	145 500	0,01
200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	175 390	0,01	300 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	290 171	0,01
100 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	96 857	0,00	550 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028	595 491	0,02
200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	156 194	0,01	400 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	383 378	0,01
370 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	292 579	0,01	100 000 3.000% European Investment Bank 15/11/2028	109 361	0,01
150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	127 243	0,01	250 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	245 128	0,01
350 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	222 922	0,01	200 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	189 410	0,01
100 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	48 071	0,00	50 000 0.250% European Investment Bank 14/09/2029	47 415	0,00
300 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	179 447	0,01	400 000 0.050% European Investment Bank 15/11/2029	373 680	0,01
100 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	80 771	0,00	300 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	279 188	0,01
100 000 0.125% European Investment Bank 15/04/2025	104 552	0,00	200 000 2.250% European Investment Bank 15/03/2030	210 876	0,01
300 000 0.375% European Investment Bank 16/07/2025	312 686	0,01	50 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	57 970	0,00
200 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	214 913	0,01	300 000 2.750% European Investment Bank 30/07/2030	324 917	0,01
200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	220 380	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	182 002	0,01
100 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	102 069	0,00	250 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	226 992	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
550 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	496 412	0,02	250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	261 673	0,01
200 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	193 298	0,01	100 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	103 065	0,00
500 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	448 654	0,02	200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	200 074	0,01
250 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	237 662	0,01	200 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	203 489	0,01
250 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	246 642	0,01	250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027	255 101	0,01
200 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	188 447	0,01	150 000 3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028	163 494	0,01
550 000 3.000% European Investment Bank 15/07/2033	605 328	0,02	300 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	297 668	0,01
100 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	110 244	0,01	900 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	831 526	0,03
1 000 000 2.750% European Investment Bank 16/01/2034	1 077 203	0,03	300 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	265 871	0,01
150 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	121 976	0,01	350 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	332 549	0,01
50 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	52 984	0,00	200 000 3.000% European Stability Mechanism 23/08/2033	220 860	0,01
200 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2035	156 347	0,01	100 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	75 095	0,00
200 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	158 138	0,01	200 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	174 360	0,01
50 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	44 262	0,00	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	40 474	0,00
50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037	60 627	0,00	200 000 0.500% European Union 04/04/2025	210 062	0,01
399 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	315 994	0,01	400 000 0.800% European Union 04/07/2025	419 403	0,01
100 000 3.000% European Investment Bank 15/02/2039	108 149	0,00	300 000 0.000% European Union 04/11/2025	308 659	0,01
200 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	141 286	0,01	600 000 0.000% European Union 04/03/2026	612 133	0,02
100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	65 599	0,00	1 200 000 0.000% European Union 06/07/2026	1 215 959	0,04
100 000 1.000% European Investment Bank 14/11/2042	77 469	0,00	200 000 3.000% European Union 04/09/2026	216 683	0,01
150 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	130 344	0,01	300 000 0.250% European Union 22/10/2026	303 598	0,01
50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	35 222	0,00	650 000 2.000% European Union 04/10/2027	684 324	0,02
100 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	80 867	0,00	100 000 2.875% European Union 04/04/2028	108 636	0,01
50 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	39 790	0,00	800 000 0.000% European Union 02/06/2028	773 418	0,02
100 000 0.050% European Investment Bank 27/01/2051	49 702	0,00	700 000 0.000% European Union 04/10/2028	669 816	0,02
			1 000 000 3.125% European Union 05/12/2028	1 097 578	0,03
			500 000 0.000% European Union 04/07/2029	470 081	0,02
			600 000 1.625% European Union 04/12/2029	611 550	0,02
			700 000 0.000% European Union 04/10/2030	637 603	0,02
			100 000 0.750% European Union 04/04/2031	94 773	0,00
			300 000 0.000% European Union 22/04/2031	268 891	0,01
			900 000 0.000% European Union 04/07/2031	800 471	0,03
			100 000 3.375% European Union 04/04/2032	113 254	0,01
			600 000 1.000% European Union 06/07/2032	565 451	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
650 000 2.750% European Union 04/02/2033	702 218	0,02
250 000 1.250% European Union 04/04/2033	238 540	0,01
1 000 000 3.250% European Union 04/07/2034	1 116 223	0,03
1 600 000 3.000% European Union 04/12/2034	1 741 106	0,05
400 000 0.000% European Union 04/07/2035	314 556	0,01
350 000 0.250% European Union 22/04/2036	277 603	0,01
350 000 0.200% European Union 04/06/2036	274 840	0,01
700 000 0.400% European Union 04/02/2037	554 995	0,02
200 000 1.125% European Union 04/06/2037	173 200	0,01
300 000 2.750% European Union 04/12/2037	316 195	0,01
1 200 000 3.375% European Union 04/10/2038	1 339 209	0,04
1 000 000 0.100% European Union 04/10/2040	677 894	0,02
800 000 0.450% European Union 04/07/2041	558 403	0,02
50 000 3.750% European Union 04/04/2042	58 767	0,00
300 000 3.375% European Union 04/11/2042	332 469	0,01
300 000 1.250% European Union 04/02/2043	238 428	0,01
200 000 0.450% European Union 02/05/2046	126 932	0,01
250 000 0.750% European Union 04/01/2047	169 968	0,01
400 000 2.625% European Union 04/02/2048	393 699	0,01
750 000 0.300% European Union 04/11/2050	412 136	0,01
500 000 0.700% European Union 06/07/2051	299 792	0,01
800 000 2.500% European Union 04/10/2052	745 355	0,02
850 000 3.000% European Union 04/03/2053	874 964	0,03
100 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	103 487	0,00
100 000 0.375% EWE AG 22/10/2032	83 136	0,00
100 000 0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028	97 001	0,00
200 000 0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032	177 081	0,01
100 000 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028	103 320	0,00
100 000 1.250% Fastighets AB Balder 28/01/2028	92 926	0,00
100 000 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027	105 019	0,00
100 000 0.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/02/2027	99 206	0,00
100 000 3.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 18/04/2028	108 194	0,00
100 000 0.450% FedEx Corp. 05/08/2025	103 546	0,00
100 000 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029	93 534	0,00
110 000 0.950% FedEx Corp. 04/05/2033	93 738	0,00
100 000 1.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 09/07/2026	102 319	0,00
100 000 0.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 25/03/2028	95 984	0,00
100 000 0.625% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2025	102 813	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
200 000 1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027	203 059	0,01
100 000 0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027	98 162	0,00
100 000 1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026	102 973	0,00
100 000 1.625% Fiserv, Inc. 01/07/2030	95 892	0,00
200 000 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031	225 541	0,01
100 000 0.250% FLUVIUS System Operator CVBA 14/06/2028	95 121	0,00
100 000 0.625% FLUVIUS System Operator CVBA 24/11/2031	87 654	0,00
100 000 4.000% FLUVIUS System Operator CVBA 06/07/2032	111 738	0,01
200 000 0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030	188 291	0,01
100 000 0.750% FNM SpA 20/10/2026	99 393	0,00
100 000 3.250% Ford Motor Credit Co. LLC 15/09/2025	106 788	0,00
200 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028	233 001	0,01
200 000 4.000% Fortum OYJ 26/05/2028	219 162	0,01
200 000 4.500% Fortum OYJ 26/05/2033	226 999	0,01
100 000 0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	102 426	0,00
50 000 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	47 591	0,00
100 000 0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031	87 701	0,00
100 000 1.250% Fresenius Medical Care AG 29/11/2029	93 567	0,00
100 000 1.500% Fresenius Medical Care AG 29/05/2030	94 587	0,00
100 000 4.250% Fresenius SE & Co. KGaA 28/05/2026	109 086	0,01
200 000 5.000% Fresenius SE & Co. KGaA 28/11/2029	227 660	0,01
100 000 2.000% Gecina SA 30/06/2032	97 788	0,00
100 000 0.875% General Electric Co. 17/05/2025	104 657	0,00
200 000 2.125% General Electric Co. 17/05/2037	189 976	0,01
100 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2029	98 736	0,00
100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	98 229	0,00
100 000 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029	94 002	0,00
100 000 1.250% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2033	87 012	0,00
100 000 4.875% Global Payments, Inc. 17/03/2031	113 827	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 1.375% Global Switch Finance BV 07/10/2030	99 751	0,00	200 000 5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043	243 484	0,01
200 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	207 364	0,01	100 000 1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032	96 407	0,00
150 000 0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028	144 271	0,01	200 000 1.125% Heathrow Funding Ltd. 08/10/2032	185 792	0,01
50 000 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028	50 959	0,00	50 000 3.750% Heidelberg Materials AG 31/05/2032	54 460	0,00
200 000 1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2029	195 797	0,01	100 000 1.625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026	104 093	0,00
200 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029	189 378	0,01	100 000 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	102 478	0,00
105 000 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029	116 911	0,01	150 000 0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	116 695	0,01
50 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030	46 888	0,00	100 000 2.250% Heineken NV 30/03/2030	102 599	0,00
50 000 3.000% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2031	53 268	0,00	100 000 3.875% Heineken NV 23/09/2030	112 227	0,01
60 000 0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032	52 170	0,00	100 000 1.750% Heineken NV 17/03/2031	97 686	0,00
100 000 1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026	100 320	0,00	100 000 4.125% Heineken NV 23/03/2035	114 490	0,01
100 000 1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027	99 534	0,00	50 000 0.500% Hella GmbH & Co. KGaA 26/01/2027	49 187	0,00
100 000 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028	91 480	0,00	100 000 1.000% Hemso Fastighets AB 09/09/2026	100 368	0,00
100 000 4.700% Great-West Lifeco, Inc. 16/11/2029	115 083	0,01	100 000 2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027	106 374	0,00
100 000 3.950% Grenke Finance PLC 09/07/2025	107 339	0,00	100 000 2.500% Hera SpA 25/05/2029	103 513	0,00
100 000 1.625% Groupe VYV 02/07/2029	96 711	0,00	200 000 0.250% Hera SpA 03/12/2030	174 761	0,01
100 000 3.125% GSK Capital BV 28/11/2032	107 402	0,00	100 000 0.934% Highland Holdings SARL 15/12/2031	89 748	0,00
100 000 0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027	97 467	0,00	50 000 0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027	49 124	0,00
100 000 1.750% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2030	98 652	0,00	100 000 1.625% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 18/09/2029	97 428	0,00
100 000 2.125% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2034	94 991	0,00	100 000 1.475% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 18/01/2031	93 768	0,00
100 000 3.125% Hamburg Commercial Bank AG 01/07/2026	107 111	0,00	100 000 0.625% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 16/09/2028	94 971	0,00
100 000 0.500% Hamburg Commercial Bank AG 22/09/2026	97 779	0,00	100 000 3.750% Honeywell International, Inc. 17/05/2032	110 939	0,01
100 000 4.875% Hamburg Commercial Bank AG 30/03/2027	108 812	0,01	100 000 0.625% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 01/11/2028	95 405	0,00
200 000 0.100% Hamburg Commercial Bank AG 02/11/2028	187 317	0,01	200 000 1.125% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 01/11/2033	171 022	0,01
100 000 0.125% Hamburger Hochbahn AG 24/02/2031	88 841	0,00	100 000 1.500% HSBC Bank Canada 15/09/2027	102 179	0,00
100 000 1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	99 750	0,00	100 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	106 362	0,00
200 000 0.010% Hana Bank 26/01/2026	202 592	0,01	100 000 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	111 225	0,01
			200 000 3.125% HSBC Holdings PLC 07/06/2028	210 233	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029	94 927	0,00	500 000 0.500% ING Bank NV 17/02/2027	502 108	0,02
200 000 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	228 020	0,01	100 000 0.125% ING Bank NV 08/12/2032	87 796	0,00
200 000 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	230 751	0,01	100 000 1.000% ING Bank NV 17/02/2037	84 632	0,00
100 000 4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033	115 159	0,01	100 000 0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	101 781	0,00
100 000 0.500% HSBC SFH France SA 17/04/2025	104 625	0,00	100 000 3.375% ING Belgium SA 31/05/2027	108 926	0,01
100 000 0.750% HSBC SFH France SA 22/03/2027	100 758	0,00	100 000 1.500% ING Belgium SA 19/05/2029	100 647	0,00
200 000 2.625% HSBC SFH France SA 07/09/2032	209 937	0,01	100 000 0.010% ING Belgium SA 20/02/2030	91 190	0,00
100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 30/06/2026	98 580	0,00	100 000 2.125% ING Groep NV 23/05/2026	105 920	0,00
300 000 4.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 01/02/2027	325 306	0,01	100 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	111 242	0,01
100 000 0.010% HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG 18/06/2027	97 710	0,00	100 000 0.375% ING Groep NV 29/09/2028	96 443	0,00
100 000 3.125% Hypo Tirol Bank AG 31/01/2028	107 471	0,00	100 000 0.250% ING Groep NV 01/02/2030	91 636	0,00
200 000 4.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 16/02/2026	215 525	0,01	100 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	102 471	0,00
100 000 3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028	107 844	0,00	100 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032	97 102	0,00
100 000 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	94 517	0,00	200 000 5.250% ING Groep NV 14/11/2033	239 980	0,01
100 000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	107 975	0,00	100 000 4.000% ING Groep NV 12/02/2035	110 268	0,01
100 000 3.625% Iberdrola Finanzas SA 13/07/2033	109 691	0,01	100 000 0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	100 422	0,00
100 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	102 773	0,00	100 000 0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027	98 743	0,00
100 000 1.825% Iberdrola International BV (Perpetual)	92 709	0,00	100 000 0.010% ING-DiBa AG 07/10/2028	94 861	0,00
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	103 270	0,00	200 000 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029	193 828	0,01
100 000 1.625% ICADE 28/02/2028	99 131	0,00	100 000 2.375% ING-DiBa AG 13/09/2030	104 884	0,00
100 000 0.625% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2027	99 065	0,00	100 000 0.750% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 22/06/2029	93 529	0,00
100 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028	99 945	0,00	150 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	149 779	0,01
100 000 4.750% Imerys SA 29/11/2029	110 986	0,01	100 000 0.010% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	96 772	0,00
100 000 5.250% Imperial Brands Finance Netherlands BV 15/02/2031	114 188	0,01	200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	190 957	0,01
100 000 4.125% Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 25/10/2026	108 684	0,01	50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	47 442	0,00
100 000 2.750% ING Bank NV 21/11/2025	107 068	0,00	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	90 448	0,00
500 000 4.125% ING Bank NV 02/10/2026	549 407	0,02	500 000 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038	546 205	0,02
			150 000 3.450% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2038	170 366	0,01
			150 000 0.700% International Bank for Reconstruction & Development 22/10/2046	101 755	0,00
			200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	111 011	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)				
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)				
250 000	0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	128 984	0,01	200 000	5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031	234 535	0,01
100 000	0.950% International Business Machines Corp. 23/05/2025	104 880	0,00	100 000	0.500% Investec Bank PLC 17/02/2027	100 950	0,00
200 000	1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027	204 539	0,01	100 000	0.500% Investitionsbank Berlin 17/04/2026	102 469	0,00
100 000	0.875% International Business Machines Corp. 09/02/2030	94 766	0,00	100 000	1.500% Investor AB 20/06/2039	83 168	0,00
100 000	3.625% International Business Machines Corp. 06/02/2031	110 245	0,01	100 000	1.000% Iren SpA 01/07/2030	92 469	0,00
100 000	3.750% International Business Machines Corp. 06/02/2035	110 822	0,01	100 000	0.250% Iren SpA 17/01/2031	86 491	0,00
100 000	1.200% International Business Machines Corp. 11/02/2040	78 733	0,00	100 000	3.000% Islandsbanki Hf. 20/09/2027	105 755	0,00
100 000	4.000% International Business Machines Corp. 06/02/2043	111 741	0,01	100 000	1.250% ISS Finance BV 07/07/2025	104 508	0,00
100 000	0.000% International Development Association 15/07/2031	88 665	0,00	100 000	1.000% Italgas SpA 11/12/2031	89 385	0,00
150 000	0.350% International Development Association 22/04/2036	120 525	0,01	100 000	1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026	103 570	0,00
150 000	2.500% International Development Association 15/01/2038	152 358	0,01	100 000	1.000% JAB Holdings BV 20/12/2027	98 684	0,00
200 000	0.700% International Development Association 17/01/2042	145 526	0,01	100 000	1.000% JAB Holdings BV 14/07/2031	91 368	0,00
100 000	3.200% International Development Association 18/01/2044	108 654	0,01	100 000	4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	114 953	0,01
300 000	1.250% International Distributions Services PLC 08/10/2026	303 202	0,01	100 000	0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026	100 913	0,00
100 000	0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	100 494	0,00	100 000	0.625% JDE Peet's NV 09/02/2028	96 579	0,00
169 000	4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027	187 039	0,01	100 000	0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	93 448	0,00
100 000	1.125% Intesa Sanpaolo SpA 04/10/2027	100 577	0,00	100 000	2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026	106 033	0,00
100 000	0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	96 907	0,00	100 000	2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	101 615	0,00
100 000	1.750% Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	100 779	0,00	100 000	0.375% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027	97 534	0,00
100 000	3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028	109 644	0,01	100 000	3.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028	106 367	0,00
100 000	1.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029	98 852	0,00	200 000	1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026	206 626	0,01
100 000	5.250% Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	117 152	0,01	400 000	1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	411 527	0,01
100 000	1.250% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2030	97 212	0,00	100 000	1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	102 085	0,00
100 000	4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030	115 042	0,01	100 000	1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	101 120	0,00
250 000	1.350% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2031	228 944	0,01	100 000	1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030	100 831	0,00
				100 000	1.001% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2031	93 252	0,00
				100 000	4.457% JPMorgan Chase & Co. 13/11/2031	114 219	0,01
				100 000	1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032	90 975	0,00
				100 000	0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033	87 656	0,00
				100 000	1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029	96 088	0,00
				100 000	0.050% Jyske Bank AS 02/09/2026	102 142	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.250% Jyske Bank AS 17/02/2028	98 164	0,00
100 000 0.000% KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	84 568	0,00
100 000 0.000% KBC Bank NV 03/12/2025	102 343	0,00
100 000 0.625% KBC Group NV 10/04/2025	104 727	0,00
100 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	102 457	0,00
100 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027	110 165	0,01
100 000 4.375% KBC Group NV 19/04/2030	111 661	0,01
100 000 0.500% Kellanova 20/05/2029	93 336	0,00
100 000 1.500% Kering SA 05/04/2027	102 780	0,00
200 000 3.625% Kering SA 05/09/2027	218 335	0,01
100 000 3.250% Kering SA 27/02/2029	108 164	0,00
200 000 3.625% Kering SA 05/09/2031	220 063	0,01
100 000 3.375% Kering SA 27/02/2033	107 612	0,00
100 000 3.875% Kering SA 05/09/2035	111 198	0,01
100 000 2.375% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 10/09/2025	105 974	0,00
100 000 1.625% KION Group AG 24/09/2025	104 228	0,00
100 000 0.625% Klepierre SA 01/07/2030	90 413	0,00
50 000 1.125% Knorr-Bremse AG 13/06/2025	52 373	0,00
100 000 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027	107 676	0,00
100 000 0.010% Komercni Banka AS 20/01/2026	101 235	0,00
100 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 26/06/2025	103 802	0,00
100 000 3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031	108 727	0,01
100 000 0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033	85 873	0,00
100 000 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	102 815	0,00
100 000 2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030	98 454	0,00
100 000 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	97 535	0,00
300 000 0.052% Kookmin Bank 15/07/2025	309 212	0,01
100 000 0.048% Kookmin Bank 19/10/2026	99 226	0,00
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2025	209 323	0,01
700 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2025	727 332	0,02
250 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	258 954	0,01
200 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/11/2025	213 985	0,01
350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	354 526	0,01
100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	102 076	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026	100 584	0,00
300 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	304 528	0,01
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	397 565	0,01
650 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	644 850	0,02
200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	198 480	0,01
400 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	411 800	0,01
350 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	350 100	0,01
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	293 107	0,01
200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	199 886	0,01
250 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028	270 416	0,01
150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	149 494	0,01
500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	479 860	0,02
500 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028	549 520	0,02
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	382 203	0,01
50 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	49 350	0,00
250 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	235 483	0,01
250 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	260 877	0,01
250 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029	273 064	0,01
1 050 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030	1 163 597	0,04
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	364 323	0,01
420 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	379 382	0,01
100 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2031	108 545	0,01
250 000 3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/03/2031	280 033	0,01
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2031	266 817	0,01
600 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	533 641	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
200 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	196 229	0,01	100 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	103 392	0,00
50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	47 802	0,00	50 000 0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/09/2028	47 555	0,00
150 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/02/2033	162 927	0,01	200 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	183 075	0,01
150 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	141 682	0,01	100 000 0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/07/2029	93 646	0,00
100 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033	109 658	0,01	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 21/02/2031	85 215	0,00
200 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2034	214 233	0,01	100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 16/01/2026	102 829	0,00
200 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034	163 270	0,01	100 000 2.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 21/09/2026	106 165	0,00
100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	93 335	0,00	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027	98 023	0,00
300 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	243 810	0,01	200 000 2.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 24/08/2027	208 090	0,01
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	176 606	0,01	100 000 3.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 31/08/2027	109 764	0,01
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	175 532	0,01	100 000 3.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20/01/2028	109 539	0,01
100 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	81 315	0,00	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029	92 450	0,00
100 000 0.500% La Banque Postale Home Loan SFH SA 30/01/2026	102 702	0,00	100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	92 339	0,00
100 000 3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029	108 696	0,01	200 000 4.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 15/09/2032	204 833	0,01
100 000 3.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 23/01/2030	109 727	0,01	100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/01/2037	79 415	0,00
100 000 1.625% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/05/2030	100 331	0,00	50 000 0.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/03/2032	46 533	0,00
200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035	161 423	0,01	100 000 0.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 29/08/2025	103 807	0,00
100 000 1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	100 188	0,00	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	100 517	0,00
100 000 3.000% La Banque Postale SA 09/06/2028	105 211	0,00	300 000 0.100% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/03/2027	299 347	0,01
100 000 0.625% La Poste SA 21/10/2026	100 915	0,00	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027	98 116	0,00
200 000 2.625% La Poste SA 14/09/2028	211 531	0,01	100 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	98 674	0,00
200 000 0.000% La Poste SA 18/07/2029	181 846	0,01	200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	192 443	0,01
100 000 3.750% La Poste SA 12/06/2030	110 642	0,01	200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028	190 568	0,01
50 000 0.875% Landesbank Baden-Wuerttemberg 15/09/2025	52 095	0,00	150 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	145 735	0,01
50 000 0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 17/06/2026	50 438	0,00	100 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030	96 012	0,00
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/07/2026	99 089	0,00			
100 000 2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	105 986	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/01/2031	90 236	0,00	100 000 1.625% Louis Dreyfus Co. Finance BV 28/04/2028	99 977	0,00
100 000 1.900% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/07/2032	101 597	0,00	100 000 1.750% Lunar Funding V for Swisscom AG 15/09/2025	105 377	0,00
100 000 0.050% Lansforsakringar Bank AB 15/04/2026	100 468	0,00	100 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	97 162	0,00
100 000 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029	108 660	0,01	200 000 0.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2031	182 645	0,01
200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 29/01/2026	205 593	0,01	100 000 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029	96 210	0,00
45 000 0.000% LANXESS AG 08/09/2027	42 743	0,00	100 000 4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032	114 480	0,01
100 000 1.750% LANXESS AG 22/03/2028	99 354	0,00	400 000 1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	416 292	0,01
100 000 0.625% LANXESS AG 01/12/2029	88 111	0,00	100 000 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026	102 744	0,00
100 000 1.750% Lar Espana Real Estate Socimi SA 22/07/2026	100 856	0,00	100 000 1.979% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/03/2030	100 679	0,00
100 000 3.500% LeasePlan Corp. NV 09/04/2025	107 740	0,00	100 000 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	104 083	0,00
100 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 23/02/2026	101 128	0,00	100 000 1.000% Mastercard, Inc. 22/02/2029	98 498	0,00
100 000 4.500% Leasys SpA 26/07/2026	109 604	0,01	200 000 0.242% mBank Hipoteczny SA 15/09/2025	205 768	0,01
100 000 0.875% LEG Immobilien SE 30/03/2033	82 382	0,00	100 000 3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027	109 081	0,01
100 000 3.500% Legrand SA 29/05/2029	109 850	0,01	100 000 0.250% McDonald's Corp. 04/10/2028	94 599	0,00
100 000 1.875% Legrand SA 06/07/2032	99 202	0,00	100 000 2.375% McDonald's Corp. 31/05/2029	103 246	0,00
100 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026	100 802	0,00	100 000 3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031	110 916	0,01
100 000 0.250% Liberbank SA 25/09/2029	91 869	0,00	100 000 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034	103 784	0,00
100 000 2.750% Liberty Mutual Group, Inc. 04/05/2026	105 512	0,00	100 000 1.000% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2034	83 520	0,00
100 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027	101 508	0,00	100 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2025	104 480	0,00
100 000 3.375% Linde PLC 12/06/2029	109 256	0,01	100 000 3.250% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 30/11/2028	107 798	0,00
200 000 3.625% Linde PLC 12/06/2034	222 143	0,01	100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	97 002	0,00
100 000 1.625% Linde PLC 31/03/2035	91 344	0,00	100 000 0.250% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2025	103 614	0,00
400 000 4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027	440 338	0,01	200 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	203 135	0,01
100 000 0.125% Lloyds Bank PLC 18/06/2026	100 745	0,00	100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	95 516	0,00
200 000 0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029	184 771	0,01	100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	107 172	0,00
100 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	111 473	0,01	100 000 3.125% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2031	107 315	0,00
350 000 1.625% Logikor Financing Sarl 17/01/2030	326 864	0,01	100 000 3.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2034	108 322	0,00
200 000 2.250% Logikor Financing SARL 13/05/2025	211 071	0,01	100 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	91 746	0,00
100 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	102 765	0,00			
100 000 3.875% Lonza Finance International NV 25/05/2033	110 630	0,01			
100 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	102 773	0,00			
100 000 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	108 823	0,01			
100 000 3.375% L'Oreal SA 23/11/2029	110 522	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 1.500% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2039	82 191	0,00	100 000 3.625% Metropolitan Life Global Funding I 26/03/2034	109 463	0,01
100 000 1.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040	79 139	0,00	100 000 3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028	109 669	0,01
50 000 3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027	53 680	0,00	200 000 1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027	204 533	0,01
50 000 1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029	49 782	0,00	100 000 4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	110 802	0,01
15 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	14 175	0,00	200 000 4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030	228 830	0,01
50 000 2.375% Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030	51 879	0,00	100 000 2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032	97 590	0,00
45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	42 313	0,00	100 000 4.416% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2033	114 188	0,01
50 000 2.000% Mercedes-Benz Group AG 27/02/2031	50 545	0,00	100 000 3.980% Mizuho Financial Group, Inc. 21/05/2034	109 892	0,01
100 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031	93 264	0,00	100 000 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	99 255	0,00
55 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	48 369	0,00	500 000 1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027	511 790	0,02
50 000 2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037	47 904	0,00	450 000 0.875% Molnlycke Holding AB 05/09/2029	418 261	0,01
100 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	104 271	0,00	100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	92 429	0,00
200 000 1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	209 222	0,01	100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	86 751	0,00
100 000 0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	100 878	0,00	200 000 0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028	192 363	0,01
100 000 3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027	107 348	0,00	100 000 2.375% Mond Finance Europe GmbH 01/04/2028	103 940	0,00
125 000 3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031	140 040	0,01	100 000 1.625% Mond Finance PLC 27/04/2026	103 855	0,00
100 000 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 10/01/2032	107 776	0,00	100 000 2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	105 940	0,00
100 000 0.125% Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	103 523	0,00	100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	103 227	0,00
100 000 0.875% Merck Financial Services GmbH 05/07/2031	92 579	0,00	100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	112 470	0,01
100 000 1.750% Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	105 368	0,00	100 000 3.790% Morgan Stanley 21/03/2030	109 011	0,01
100 000 1.375% Merlin Properties Socimi SA 01/06/2030	93 126	0,00	100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	103 871	0,00
100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	98 972	0,00	100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	89 448	0,00
100 000 4.000% Metropolitan Life Global Funding I 05/04/2028	110 744	0,01	100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	119 572	0,01
100 000 0.500% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2029	94 429	0,00	50 000 3.000% MTU Aero Engines AG 01/07/2025	53 443	0,00
100 000 3.750% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2030	110 997	0,01	100 000 0.875% Muenchener Hypothekbank eG 12/09/2025	102 937	0,00
			50 000 3.000% Muenchener Hypothekbank eG 04/08/2027	54 054	0,00
			50 000 0.625% Muenchener Hypothekbank eG 10/11/2027	49 747	0,00
			100 000 0.125% Muenchener Hypothekbank eG 01/02/2029	94 770	0,00
			100 000 1.250% Muenchener Hypothekbank eG 14/02/2030	98 934	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
50 000 1.875% Muenchener Hypothekbank eG 25/08/2032	50 098	0,00	100 000 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	109 740	0,01
100 000 1.000% Muenchener Hypothekbank eG 18/04/2039	81 842	0,00	100 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	102 049	0,00
50 000 0.010% Muenchener Hypothekbank eG 19/10/2039	33 920	0,00	100 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	101 898	0,00
150 000 0.010% Muenchener Hypothekbank eG 02/11/2040	98 502	0,00	350 000 4.375% NBN Co. Ltd. 15/03/2033	405 152	0,01
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	90 498	0,00	100 000 3.375% NE Property BV 14/07/2027	104 316	0,00
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	86 175	0,00	100 000 2.000% NE Property BV 20/01/2030	92 849	0,00
100 000 2.125% Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2052	86 157	0,00	100 000 1.000% Nederlandse Gasunie NV 11/05/2026	102 888	0,00
100 000 0.875% MVM Energetika Zrt 18/11/2027	93 982	0,00	100 000 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034	108 082	0,00
100 000 1.750% Nasdaq, Inc. 28/03/2029	99 833	0,00	100 000 0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 19/01/2032	88 871	0,00
100 000 0.750% National Australia Bank Ltd. 30/01/2026	103 007	0,00	100 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026	100 894	0,00
100 000 0.625% National Australia Bank Ltd. 16/03/2027	100 129	0,00	171 000 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	188 165	0,01
100 000 2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028	103 473	0,00	50 000 0.250% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2029	47 247	0,00
100 000 1.375% National Australia Bank Ltd. 30/08/2028	99 543	0,00	100 000 3.250% Nestle Finance International Ltd. 15/01/2031	109 691	0,01
100 000 2.347% National Australia Bank Ltd. 30/08/2029	103 904	0,00	100 000 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031	107 920	0,00
100 000 3.146% National Australia Bank Ltd. 05/02/2031	108 943	0,01	100 000 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031	96 738	0,00
200 000 3.500% National Bank of Canada 25/04/2028	218 756	0,01	100 000 3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033	114 518	0,01
100 000 1.054% National Grid North America, Inc. 20/01/2031	91 046	0,00	75 000 0.625% Nestle Finance International Ltd. 14/02/2034	64 826	0,00
100 000 2.179% National Grid PLC 30/06/2026	104 666	0,00	50 000 1.500% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2035	45 944	0,00
100 000 0.553% National Grid PLC 18/09/2029	92 274	0,00	100 000 3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037	107 434	0,00
100 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	104 594	0,00	75 000 0.875% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2041	57 034	0,00
100 000 3.245% National Grid PLC 30/03/2034	102 601	0,00	100 000 3.000% Netflix, Inc. 15/06/2025	107 172	0,00
100 000 0.625% Nationale-Nederlanden Bank NV 11/09/2025	103 710	0,00	100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027	108 932	0,01
100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	103 585	0,00	100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030	109 044	0,01
100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	94 440	0,00	100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	99 585	0,00
100 000 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029	107 463	0,00	200 000 3.450% New York Life Global Funding 30/01/2031	217 763	0,01
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	95 218	0,00	100 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	99 212	0,00
300 000 0.500% Nationwide Building Society 05/05/2041	212 703	0,01	100 000 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028	98 916	0,00
			100 000 6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028	116 590	0,01
			100 000 2.000% Nokia OYJ 11/03/2026	104 423	0,00
			100 000 1.375% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 03/11/2025	104 765	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
50 000 0.625% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2027	50 428	0,00	100 000 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	99 716	0,00
100 000 2.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 20/09/2027	105 289	0,00	500 000 0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028	476 809	0,02
100 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	99 381	0,00	100 000 4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028	108 928	0,01
50 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029	48 664	0,00	100 000 4.625% Nykredit Realkredit AS 19/01/2029	112 015	0,01
100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	101 299	0,00	100 000 3.875% Nykredit Realkredit AS 09/07/2029	108 408	0,01
100 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	99 614	0,00	100 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031	99 977	0,00
200 000 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	221 117	0,01	100 000 3.875% OeBB-Infrastruktur AG 30/06/2025	108 561	0,01
200 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	189 739	0,01	200 000 3.500% OeBB-Infrastruktur AG 19/10/2026	218 542	0,01
100 000 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029	103 184	0,00	150 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	168 543	0,01
100 000 2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032	103 698	0,00	100 000 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026	109 878	0,01
100 000 3.625% Nordea Bank Abp 15/03/2034	108 298	0,00	100 000 3.125% Oma Saastopankki OYJ 15/06/2028	107 806	0,00
200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 23/05/2025	209 179	0,01	150 000 1.000% OMV AG 14/12/2026	153 032	0,01
100 000 2.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 01/12/2025	106 884	0,00	100 000 0.750% OMV AG 16/06/2030	93 285	0,00
100 000 0.250% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/03/2026	101 974	0,00	50 000 1.000% OMV AG 03/07/2034	42 484	0,00
200 000 3.500% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 31/08/2026	217 715	0,01	100 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025	106 834	0,00
100 000 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/06/2027	98 376	0,00	100 000 0.250% OP Corporate Bank PLC 24/03/2026	101 185	0,00
100 000 1.000% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 30/03/2029	98 525	0,00	100 000 4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027	110 430	0,01
200 000 3.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 26/10/2029	222 273	0,01	200 000 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028	222 070	0,01
100 000 2.500% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 14/09/2032	104 820	0,00	100 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028	95 042	0,00
100 000 0.905% NorteGas Energia Distribucion SA 22/01/2031	86 674	0,00	100 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028	93 426	0,00
135 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	127 845	0,01	100 000 1.625% OP Corporate Bank PLC 09/06/2030	104 590	0,00
100 000 0.250% NRW Bank 04/07/2025	103 900	0,00	100 000 2.750% OP Mortgage Bank 22/06/2026	106 861	0,00
50 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	51 173	0,00	100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	100 678	0,00
150 000 0.250% NRW Bank 16/03/2027	149 908	0,01	100 000 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028	95 903	0,00
100 000 0.500% NRW Bank 13/09/2027	99 715	0,00	200 000 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028	217 102	0,01
100 000 3.125% NRW Bank 30/08/2028	109 507	0,01	100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	100 321	0,00
100 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	95 525	0,00	200 000 1.375% Orange SA 20/03/2028	201 837	0,01
100 000 0.000% NRW Bank 18/02/2030	92 001	0,00	200 000 0.125% Orange SA 16/09/2029	184 375	0,01
50 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032	49 556	0,00	100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031	110 835	0,01
200 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	158 682	0,01	100 000 0.500% Orange SA 04/09/2032	86 533	0,00
100 000 2.500% NRW Bank 07/09/2037	102 171	0,00	100 000 8.125% Orange SA 28/01/2033	147 475	0,01
300 000 0.500% NRW Bank 17/06/2041	212 716	0,01			
100 000 0.342% NTT Finance Corp. 03/03/2030	91 362	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.625% Orange SA 16/12/2033	84 740	0,00
100 000 1.375% Orange SA 04/09/2049	76 190	0,00
100 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	96 200	0,00
100 000 5.375% Orano SA 15/05/2027	112 392	0,01
100 000 1.000% Origin Energy Finance Ltd. 17/09/2029	94 617	0,00
100 000 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028	112 035	0,01
100 000 3.780% ORIX Corp. 29/05/2029	109 418	0,01
100 000 4.750% ORLEN SA 13/07/2030	110 993	0,01
100 000 3.625% Orsted AS 01/03/2026	108 038	0,00
100 000 2.250% Orsted AS 14/06/2028	103 415	0,00
100 000 3.750% Orsted AS 01/03/2030	109 812	0,01
100 000 3.250% Orsted AS 13/09/2031	106 604	0,00
100 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	102 187	0,00
100 000 4.125% Orsted AS 01/03/2035	112 663	0,01
100 000 0.875% OTE PLC 24/09/2026	101 287	0,00
100 000 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027	111 002	0,01
100 000 0.625% Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 18/04/2025	104 744	0,00
100 000 0.875% P3 Group SARL 26/01/2026	101 830	0,00
100 000 4.625% P3 Group SARL 13/02/2030	108 891	0,01
100 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	101 051	0,00
100 000 0.750% PepsiCo, Inc. 14/10/2033	87 342	0,00
100 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	108 220	0,00
100 000 1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029	99 109	0,00
100 000 0.125% Pernod Ricard SA 04/10/2029	91 755	0,00
100 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	111 061	0,01
100 000 1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	88 488	0,00
200 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026	200 117	0,01
200 000 0.800% Philip Morris International, Inc. 01/08/2031	177 209	0,01
100 000 2.000% Philip Morris International, Inc. 09/05/2036	88 009	0,00
100 000 1.450% Philip Morris International, Inc. 01/08/2039	74 791	0,00
100 000 4.375% Phoenix Group Holdings PLC 24/01/2029	106 474	0,00
100 000 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028	110 284	0,01
100 000 0.625% PostNL NV 23/09/2026	99 723	0,00
100 000 1.875% PPG Industries, Inc. 01/06/2025	105 638	0,00
100 000 2.750% PPG Industries, Inc. 01/06/2029	104 570	0,00
100 000 5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028	113 120	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.875% Praemia Healthcare SACA 04/11/2029	89 483	0,00
325 000 4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027	370 495	0,01
100 000 0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030	92 822	0,00
100 000 0.900% Procter & Gamble Co. 04/11/2041	75 746	0,00
100 000 4.250% Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 28/03/2027	111 104	0,01
100 000 4.250% Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 10/04/2031	116 087	0,01
100 000 1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029	100 347	0,00
100 000 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030	110 176	0,01
192 000 4.625% Prologis Euro Finance LLC 23/05/2033	221 261	0,01
125 000 1.750% Prologis International Funding II SA 15/03/2028	126 406	0,01
125 000 1.625% Prologis International Funding II SA 17/06/2032	113 673	0,01
100 000 1.207% Prosus NV 19/01/2026	102 903	0,00
150 000 1.288% Prosus NV 13/07/2029	137 381	0,01
100 000 2.085% Prosus NV 19/01/2030	93 726	0,00
150 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033	125 033	0,01
100 000 2.778% Prosus NV 19/01/2034	87 438	0,00
100 000 4.000% Proximus SADP 08/03/2030	111 362	0,01
100 000 0.750% Proximus SADP 17/11/2036	77 468	0,00
50 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	63 754	0,00
100 000 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032	89 251	0,00
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 28/09/2026	106 316	0,00
100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 24/05/2028	102 010	0,00
100 000 1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033	89 524	0,00
100 000 4.840% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/11/2028	112 015	0,01
100 000 3.250% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 11/01/2030	108 793	0,01
100 000 1.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 11/05/2033	93 232	0,00
100 000 3.000% Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 24/01/2028	106 920	0,00
250 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	257 701	0,01
200 000 1.125% RCI Banque SA 15/01/2027	201 936	0,01
90 000 3.750% RCI Banque SA 04/10/2027	97 320	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	78 822	0,00	100 000 1.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 19/10/2026	102 041	0,00
60 000 4.125% RCI Banque SA 04/04/2031	65 269	0,00	100 000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027	96 681	0,00
100 000 0.875% Redeia Corp. SA 14/04/2025	104 770	0,00	100 000 2.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029	105 526	0,00
100 000 1.875% Redexis Gas Finance BV 28/05/2025	105 446	0,00	100 000 0.750% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 12/01/2034	85 136	0,00
100 000 3.750% RELX Finance BV 12/06/2031	110 889	0,01	100 000 2.500% RWE AG 24/08/2025	106 367	0,00
100 000 0.875% RELX Finance BV 10/03/2032	90 344	0,00	100 000 2.125% RWE AG 24/05/2026	105 229	0,00
100 000 3.375% RELX Finance BV 20/03/2033	108 377	0,01	50 000 2.750% RWE AG 24/05/2030	51 785	0,00
100 000 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	109 171	0,01	100 000 0.625% RWE AG 11/06/2031	89 767	0,00
100 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	95 429	0,00	100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	101 934	0,00
100 000 0.375% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2029	93 141	0,00	100 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	101 572	0,00
200 000 3.750% Repsol International Finance BV (Perpetual)	211 855	0,01	100 000 3.750% Sandvik AB 27/09/2029	109 848	0,01
100 000 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	106 255	0,00	100 000 0.875% Sanofi SA 06/04/2025	105 088	0,00
100 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	93 075	0,00	100 000 1.000% Sanofi SA 21/03/2026	103 461	0,00
100 000 2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038	92 889	0,00	100 000 0.875% Sanofi SA 21/03/2029	97 759	0,00
200 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	218 242	0,01	100 000 1.250% Sanofi SA 06/04/2029	99 253	0,00
100 000 4.000% Robert Bosch GmbH 02/06/2035	112 595	0,01	100 000 1.500% Sanofi SA 01/04/2030	99 424	0,00
100 000 2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028	105 689	0,00	100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	92 327	0,00
100 000 3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027	108 906	0,01	100 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026	100 296	0,00
100 000 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029	109 205	0,01	100 000 0.000% Santander Consumer Finance SA 23/02/2026	100 974	0,00
100 000 3.355% Roche Finance Europe BV 27/02/2035	110 345	0,01	100 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	99 404	0,00
100 000 3.586% Roche Finance Europe BV 04/12/2036	112 040	0,01	200 000 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028	214 985	0,01
300 000 2.375% Royal Bank of Canada 13/09/2027	315 550	0,01	100 000 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029	94 393	0,00
167 000 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	185 069	0,01	200 000 0.050% Santander U.K. PLC 12/01/2027	197 776	0,01
100 000 0.010% Royal Bank of Canada 05/10/2028	94 127	0,00	100 000 1.125% Santander U.K. PLC 12/03/2027	101 775	0,00
100 000 2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029	101 491	0,00	100 000 0.125% SAP SE 18/05/2026	101 547	0,00
100 000 0.010% Royal Bank of Canada 27/01/2031	87 802	0,00	100 000 1.625% SAP SE 10/03/2031	99 120	0,00
100 000 0.875% Royal Schiphol Group NV 08/09/2032	88 974	0,00	100 000 0.500% SBAB Bank AB 13/05/2025	104 086	0,00
100 000 1.625% RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 27/11/2025	105 006	0,00	100 000 1.875% SBAB Bank AB 10/12/2025	104 933	0,00
			200 000 0.125% SBAB Bank AB 27/08/2026	199 616	0,01
			100 000 1.450% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/03/2029	97 566	0,00
			100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	102 871	0,00
			100 000 2.000% Schlumberger Finance BV 06/05/2032	98 203	0,00
			100 000 1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026	103 206	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	102 325	0,00	100 000 2.875% Silfin NV 11/04/2027	102 838	0,00
100 000 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	109 104	0,01	100 000 1.250% Simon International Finance SCA 13/05/2025	104 814	0,00
200 000 0.250% Schneider Electric SE 11/03/2029	190 073	0,01	100 000 0.750% Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 25/11/2025	101 768	0,00
100 000 3.500% Schneider Electric SE 09/11/2032	111 483	0,01	100 000 0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025	101 580	0,00
100 000 3.500% Schneider Electric SE 12/06/2033	111 740	0,01	100 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	107 437	0,00
100 000 3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034	109 869	0,01	100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/02/2026	102 321	0,00
100 000 1.250% Segro Capital SARL 23/03/2026	102 912	0,00	200 000 4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	218 093	0,01
100 000 0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031	85 445	0,00	100 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	103 665	0,00
100 000 1.500% SELP Finance SARL 20/11/2025	103 799	0,00	200 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	197 642	0,01
150 000 1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026	153 250	0,01	138 000 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	152 556	0,01
100 000 0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	97 901	0,00	200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	197 372	0,01
100 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	101 147	0,00	100 000 3.250% Slovenska Sportelna AS 12/01/2026	107 225	0,00
100 000 0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031	88 523	0,00	100 000 3.875% Slovenska Sportelna AS 30/09/2027	109 720	0,01
100 000 1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032	97 394	0,00	100 000 4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029	113 702	0,01
100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	91 835	0,00	100 000 2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027	103 557	0,00
100 000 0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039	74 019	0,00	100 000 0.000% Snam SpA 15/08/2025	102 956	0,00
100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	100 634	0,00	100 000 3.375% Snam SpA 05/12/2026	107 644	0,00
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	94 854	0,00	100 000 1.375% Snam SpA 25/10/2027	101 252	0,00
100 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	96 278	0,00	100 000 0.000% Snam SpA 07/12/2028	92 678	0,00
250 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030	245 338	0,01	100 000 0.750% Snam SpA 17/06/2030	91 860	0,00
100 000 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030	106 246	0,00	100 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034	86 591	0,00
100 000 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031	109 981	0,01	200 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	193 318	0,01
150 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039	131 737	0,01	500 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	508 156	0,02
150 000 2.375% Signify NV 11/05/2027	155 985	0,01	100 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	102 033	0,00
			100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	110 007	0,01
			100 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	99 454	0,00
			100 000 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	95 365	0,00
			100 000 2.625% Societe Generale SA 30/05/2029	104 461	0,00
			100 000 0.500% Societe Generale SA 12/06/2029	94 333	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 1.250% Societe Generale SA 12/06/2030	93 591	0,00
100 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	102 408	0,00
200 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	229 230	0,01
100 000 0.010% Societe Generale SFH SA 02/12/2026	99 639	0,00
100 000 0.750% Societe Generale SFH SA 19/01/2028	99 312	0,00
100 000 1.375% Societe Generale SFH SA 05/05/2028	101 319	0,00
100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029	94 319	0,00
100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 18/07/2029	93 330	0,00
100 000 0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	91 218	0,00
100 000 3.375% Societe Generale SFH SA 31/07/2030	110 756	0,01
500 000 3.125% Societe Generale SFH SA 01/02/2036	546 037	0,02
100 000 1.000% Sodexo SA 17/07/2028	99 377	0,00
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 14/05/2026	101 225	0,00
100 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 25/05/2027	103 769	0,00
100 000 0.010% SpareBank 1 Boligkreditt AS 22/09/2027	97 397	0,00
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 20/01/2028	97 024	0,00
100 000 0.050% SpareBank 1 Boligkreditt AS 03/11/2028	94 604	0,00
100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029	92 479	0,00
100 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank ASA 09/11/2026	99 601	0,00
200 000 4.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 24/08/2028	226 647	0,01
100 000 0.500% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 12/02/2026	102 638	0,00
100 000 3.375% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 15/11/2028	109 828	0,01
200 000 1.000% SPP-Distribucia AS 09/06/2031	166 110	0,01
100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 08/10/2026	99 937	0,00
100 000 1.000% SR-Boligkreditt AS 01/04/2029	98 141	0,00
100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 10/03/2031	88 173	0,00
100 000 1.375% SSE PLC 04/09/2027	101 221	0,00
100 000 2.875% SSE PLC 01/08/2029	105 767	0,00
100 000 4.000% SSE PLC (Perpetual)	105 341	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.500% Stadshypotek AB 11/07/2025	104 061	0,00
200 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	200 321	0,01
500 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	471 506	0,02
100 000 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029	106 126	0,00
200 000 0.010% Stadshypotek AB 30/09/2030	178 412	0,01
100 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	99 661	0,00
100 000 4.874% Standard Chartered PLC 10/05/2031	113 725	0,01
100 000 4.196% Standard Chartered PLC 04/03/2032	109 042	0,01
100 000 1.375% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 02/05/2025	104 896	0,00
100 000 0.797% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2026	100 688	0,00
100 000 0.419% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 08/09/2028	93 668	0,00
100 000 1.500% Statkraft AS 26/03/2030	97 687	0,00
100 000 3.125% Statkraft AS 13/12/2031	106 949	0,00
100 000 3.375% Statnett SF 26/02/2036	108 524	0,01
100 000 0.000% Stedin Holding NV 16/11/2026	98 505	0,00
200 000 0.500% Stedin Holding NV 14/11/2029	185 514	0,01
100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	102 319	0,00
100 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026	106 382	0,00
100 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027	99 635	0,00
200 000 4.250% Stellantis NV 16/06/2031	224 865	0,01
100 000 1.250% Stellantis NV 20/06/2033	88 105	0,00
100 000 1.375% STG Global Finance BV 24/09/2025	102 501	0,00
100 000 1.625% Stockland Trust 27/04/2026	102 210	0,00
100 000 2.500% Stora Enso OYJ 21/03/2028	103 204	0,00
100 000 2.125% Stryker Corp. 30/11/2027	103 872	0,00
100 000 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028	108 840	0,01
100 000 5.125% Sudzucker International Finance BV 31/10/2027	112 781	0,01
100 000 2.375% Suez SACA 24/05/2030	100 957	0,00
100 000 5.000% Suez SACA 03/11/2032	118 033	0,01
100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 10/09/2025	102 586	0,00
100 000 0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/10/2029	93 083	0,00
200 000 4.492% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/06/2030	228 424	0,01
400 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB 15/04/2025	420 059	0,01
100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026	108 723	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	99 469	0,00
100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	109 696	0,01
100 000 0.010% Svenska Handelsbanken AB 02/12/2027	95 818	0,00
100 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028	94 240	0,00
100 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	98 443	0,00
100 000 0.500% Svenska Handelsbanken AB 18/02/2030	91 701	0,00
230 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034	251 267	0,01
500 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 05/06/2029	473 094	0,02
100 000 1.750% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 10/02/2032	98 541	0,00
100 000 0.750% Swedbank AB 05/05/2025	104 536	0,00
100 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	100 492	0,00
100 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028	95 273	0,00
200 000 4.375% Swedbank AB 05/09/2030	225 333	0,01
100 000 3.625% Swedbank AB 23/08/2032	105 606	0,00
100 000 0.050% Swedbank Hypotek AB 28/05/2025	103 865	0,00
100 000 0.500% Swedbank Hypotek AB 05/02/2026	102 624	0,00
100 000 1.375% Swedbank Hypotek AB 31/05/2027	102 497	0,00
100 000 3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028	108 438	0,01
100 000 1.200% Swedish Match AB 10/11/2025	103 497	0,00
100 000 2.750% Syensqo SA 02/12/2027	105 409	0,00
100 000 3.375% Syngenta Finance NV 16/04/2026	106 536	0,00
200 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	209 617	0,01
100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029	96 054	0,00
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030	105 560	0,00
100 000 1.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2032	92 182	0,00
100 000 1.750% Talanx AG 01/12/2042	90 397	0,00
200 000 1.000% Talent Yield Euro Ltd. 24/09/2025	204 159	0,01
200 000 3.375% Tatra Banka as 31/01/2026	214 708	0,01
100 000 6.500% TDC Net AS 01/06/2031	116 562	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 1.750% TDF Infrastructure SASU 01/12/2029	95 340	0,00
100 000 2.125% Tele2 AB 15/05/2028	102 494	0,00
100 000 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	100 051	0,00
100 000 5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028	112 873	0,01
100 000 1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029	91 659	0,00
200 000 1.495% Telefonica Emisiones SA 11/09/2025	209 671	0,01
300 000 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	301 942	0,01
200 000 2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031	205 559	0,01
100 000 3.698% Telefonica Emisiones SA 24/01/2032	109 102	0,01
100 000 4.055% Telefonica Emisiones SA 24/01/2036	110 158	0,01
100 000 1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026	103 312	0,00
100 000 0.250% Telenor ASA 14/02/2028	96 299	0,00
100 000 1.125% Telenor ASA 31/05/2029	97 434	0,00
100 000 0.625% Telenor ASA 25/09/2031	89 229	0,00
150 000 1.750% Telenor ASA 31/05/2034	140 162	0,01
200 000 4.250% Telenor ASA 03/10/2035	231 401	0,01
100 000 3.750% Teleperformance SE 24/06/2029	105 160	0,00
100 000 5.750% Teleperformance SE 22/11/2031	113 338	0,01
100 000 3.625% Telia Co. AB 22/02/2032	110 522	0,01
100 000 2.125% Telia Co. AB 20/02/2034	97 611	0,00
100 000 4.625% Telia Co. AB 21/12/2082	109 016	0,01
100 000 1.375% Telstra Corp. Ltd. 26/03/2029	99 126	0,00
150 000 1.500% Temasek Financial I Ltd. 01/03/2028	150 885	0,01
100 000 1.625% TenneT Holding BV 17/11/2026	105 043	0,00
100 000 3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028	111 823	0,01
100 000 2.125% TenneT Holding BV 17/11/2029	104 275	0,00
300 000 0.875% TenneT Holding BV 03/06/2030	296 509	0,01
100 000 4.500% TenneT Holding BV 28/10/2034	118 629	0,01
100 000 0.875% TenneT Holding BV 16/06/2035	94 321	0,00
100 000 0.625% Terega SASU 27/02/2028	96 058	0,00
200 000 1.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	202 420	0,01
100 000 0.375% Terna - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	93 254	0,00
100 000 3.500% Terna - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031	107 998	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
200 000 1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2032	162 294	0,01	200 000 0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026	201 982	0,01
100 000 0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030	93 205	0,00	100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	96 574	0,00
100 000 1.125% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2033	89 380	0,00	100 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029	111 912	0,01
100 000 3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	107 668	0,00	100 000 2.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 28/08/2025	105 702	0,00
100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027	102 683	0,00	100 000 3.713% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2032	109 263	0,01
100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031	91 529	0,00	100 000 3.974% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2036	109 670	0,01
100 000 2.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2032	101 483	0,00	100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029	94 031	0,00
100 000 3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034	111 045	0,01	100 000 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2030	107 933	0,00
100 000 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026	103 657	0,00	100 000 0.950% Tritax EuroBox PLC 02/06/2026	99 405	0,00
400 000 1.707% Toronto-Dominion Bank 28/07/2025	422 526	0,01	400 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026	420 703	0,01
100 000 0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	100 862	0,00	200 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	211 149	0,01
100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	105 221	0,00	100 000 1.000% UBS Group AG 24/06/2027	101 570	0,00
100 000 3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029	109 264	0,01	200 000 7.750% UBS Group AG 01/03/2029	246 536	0,01
100 000 1.952% Toronto-Dominion Bank 08/04/2030	99 874	0,00	400 000 4.375% UBS Group AG 11/01/2031	445 154	0,01
100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	105 929	0,00	200 000 0.875% UBS Group AG 03/11/2031	175 884	0,01
200 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	205 010	0,01	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	103 737	0,00
100 000 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	97 509	0,00	100 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	100 677	0,00
100 000 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028	97 203	0,00	100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	95 675	0,00
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	96 961	0,00	100 000 4.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/12/2030	109 740	0,01
100 000 0.952% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2031	92 427	0,00	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033	87 771	0,00
100 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	98 291	0,00	100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036	90 397	0,00
100 000 3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)	105 570	0,00	100 000 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029	112 680	0,01
200 000 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	177 101	0,01	100 000 0.625% UniCredit Bank Austria AG 16/01/2026	102 746	0,00
100 000 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	100 688	0,00	100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	98 615	0,00
100 000 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	97 569	0,00	100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 21/06/2030	91 189	0,00
100 000 3.434% Toyota Finance Australia Ltd. 18/06/2026	108 126	0,00	100 000 0.625% UniCredit Bank GmbH 20/11/2025	103 421	0,00
100 000 3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030	108 528	0,01	100 000 0.500% UniCredit Bank GmbH 04/05/2026	102 052	0,00
			50 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027	48 456	0,00
			100 000 0.875% UniCredit Bank GmbH 11/01/2029	98 148	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 21/05/2029	93 149	0,00	100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	100 318	0,00
100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 10/03/2031	88 780	0,00	100 000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	98 444	0,00
100 000 0.250% UniCredit Bank GmbH 15/01/2032	88 501	0,00	100 000 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028	101 842	0,00
200 000 0.375% UniCredit Bank GmbH 17/01/2033	174 645	0,01	100 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	89 091	0,00
100 000 0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034	88 416	0,00	100 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027	100 670	0,00
100 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	104 734	0,00	100 000 0.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2029	93 890	0,00
150 000 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	170 366	0,01	100 000 1.875% Verizon Communications, Inc. 26/10/2029	100 154	0,00
100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	100 766	0,00	100 000 4.250% Verizon Communications, Inc. 31/10/2030	113 212	0,01
100 000 4.800% UniCredit SpA 17/01/2029	112 588	0,01	100 000 3.500% Verizon Communications, Inc. 28/06/2032	108 473	0,01
100 000 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030	109 808	0,01	100 000 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033	89 778	0,00
100 000 0.850% UniCredit SpA 19/01/2031	89 997	0,00	100 000 4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034	118 589	0,01
100 000 1.625% UniCredit SpA 18/01/2032	93 715	0,00	100 000 3.750% Verizon Communications, Inc. 28/02/2036	108 612	0,01
100 000 4.000% UniCredit SpA 05/03/2034	109 528	0,01	100 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038	98 701	0,00
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	102 149	0,00	100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	103 522	0,00
156 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029	155 018	0,01	100 000 1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027	100 997	0,00
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2030	100 635	0,00	100 000 4.250% VF Corp. 07/03/2029	106 474	0,00
100 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030	97 593	0,00	100 000 1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028	96 276	0,00
100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031	109 123	0,01	100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	92 857	0,00
100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	95 832	0,00	100 000 4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027	109 637	0,01
100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032	109 291	0,01	100 000 1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028	99 827	0,00
100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035	110 594	0,01	100 000 0.000% Vinci SA 27/11/2028	94 315	0,00
100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2037	109 880	0,01	100 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	100 826	0,00
100 000 0.010% United Overseas Bank Ltd. 01/12/2027	96 173	0,00	200 000 1.750% Vinci SA 26/09/2030	197 059	0,01
100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	100 029	0,00	100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	87 651	0,00
100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	91 207	0,00	100 000 4.625% Virgin Money U.K. PLC 29/10/2028	110 968	0,01
100 000 0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028	93 514	0,00	100 000 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026	104 047	0,00
100 000 2.250% UPM-Kymmene OYJ 23/05/2029	102 486	0,00	100 000 2.000% Visa, Inc. 15/06/2029	102 992	0,00
100 000 3.250% Urenco Finance NV 13/06/2032	106 559	0,00	350 000 1.000% Vittera Finance BV 24/09/2028	336 987	0,01
100 000 0.500% Vattenfall AB 24/06/2026	101 124	0,00	100 000 1.125% Vivendi SE 11/12/2028	102 955	0,00
100 000 3.750% Vattenfall AB 18/10/2026	108 798	0,01	100 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	105 289	0,00
100 000 1.000% Veolia Environnement SA 03/04/2025	105 084	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %)		
(suite)			(suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)			Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	102 474	0,00	100 000 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	107 944	0,00
100 000 1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029	100 301	0,00	135 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	126 277	0,01
100 000 1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031	95 931	0,00	100 000 4.625% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2029	112 870	0,01
100 000 2.875% Vodafone Group PLC 20/11/2037	99 350	0,00	100 000 4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031	114 549	0,01
100 000 3.750% Vodafone International Financing DAC 02/12/2034	110 354	0,01	100 000 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	106 112	0,00
100 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	104 992	0,00	300 000 0.000% Volvo Treasury AB 18/05/2026	300 853	0,01
65 000 0.125% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2027	63 834	0,00	100 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	101 340	0,00
156 000 0.875% Volkswagen Financial Services AG 31/01/2028	152 040	0,01	100 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	110 809	0,01
100 000 0.375% Volkswagen Financial Services AG 12/02/2030	90 093	0,00	100 000 0.375% Vonovia SE 16/06/2027	97 145	0,00
100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	108 555	0,01	100 000 1.000% Vonovia SE 09/07/2030	90 665	0,00
100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	102 606	0,00	100 000 5.000% Vonovia SE 23/11/2030	113 620	0,01
500 000 3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027	543 051	0,02	200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041	139 007	0,01
100 000 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	95 916	0,00	200 000 1.625% Vonovia SE 01/09/2051	124 427	0,01
100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030	112 236	0,01	100 000 0.010% Vseobecna Uverova Banka AS 23/06/2025	103 017	0,00
100 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	105 434	0,00	100 000 3.875% Vseobecna Uverova Banka AS 05/09/2028	110 206	0,01
100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038	110 265	0,01	200 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	208 922	0,01
100 000 1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041	75 841	0,00	100 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	100 566	0,00
100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	105 130	0,00	200 000 0.625% Wells Fargo & Co. 25/03/2030	181 909	0,01
100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	99 146	0,00	300 000 1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030	295 627	0,01
100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	103 145	0,00	100 000 0.954% Wesfarmers Ltd. 21/10/2033	85 824	0,00
100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	96 540	0,00	500 000 3.457% Westpac Banking Corp. 04/04/2025	539 536	0,02
100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	106 033	0,00	100 000 0.375% Westpac Banking Corp. 02/04/2026	101 888	0,00
55 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	55 786	0,00	100 000 3.799% Westpac Banking Corp. 17/01/2030	111 259	0,01
100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	103 087	0,00	100 000 0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031	100 076	0,00
100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	100 193	0,00	200 000 1.375% Westpac Banking Corp. 17/05/2032	188 948	0,01
			100 000 1.250% Westpac Banking Corp. 14/01/2033	92 255	0,00
			200 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	199 238	0,01
			100 000 1.100% Whirlpool Finance Luxembourg SARL 09/11/2027	99 055	0,00
			100 000 1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028	96 042	0,00
			200 000 1.823% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2031	182 442	0,01
			100 000 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033	107 155	0,00
			250 000 1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028	243 664	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Euro – 8,29 % (suite)		
100 000 0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030	89 691	0,00
140 000 4.125% WPP Finance SA 30/05/2028	154 300	0,01
100 000 2.125% Wuestenrot & Wuerttembergische AG 10/09/2041	82 482	0,00
100 000 0.125% Wuestenrot Bausparkasse AG 19/10/2029	92 458	0,00
150 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	148 567	0,01
100 000 2.125% Wurth Finance International BV 23/08/2030	101 323	0,00
100 000 0.010% Yorkshire Building Society 13/10/2027	96 346	0,00
100 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13/12/2026	105 129	0,00
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027	99 648	0,00
200 000 0.000% Zuercher Kantonalbank 15/05/2026	201 083	0,01
200 000 2.020% Zuercher Kantonalbank 13/04/2028	204 720	0,01
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/09/2050	94 849	0,00
	281 610 046	8,29
Livre sterling - 1.04%		
100 000 3.500% A2Dominion Housing Group Ltd. 15/11/2028	116 449	0,00
100 000 3.250% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050	111 084	0,00
100 000 8.450% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050	134 425	0,01
100 000 3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	120 116	0,00
100 000 6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026	129 640	0,01
50 000 6.625% Aegon Ltd. 16/12/2039	73 148	0,00
100 000 2.893% Affordable Housing Finance PLC 11/08/2045	98 339	0,00
100 000 5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	126 387	0,01
50 000 6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029	67 434	0,00
200 000 3.935% Annington Funding PLC 12/07/2047	193 174	0,01
100 000 3.125% APA Infrastructure Ltd. 18/07/2031	108 506	0,00
100 000 1.125% Asian Development Bank 10/06/2025	121 027	0,00
100 000 0.250% Asian Development Bank 28/10/2027	110 152	0,00
50 000 0.750% Asian Development Bank 07/12/2027	55 947	0,00
100 000 5.125% Asian Development Bank 24/10/2028	131 817	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Livre sterling – 1,04 % (suite)		
100 000 0.200% Asian Infrastructure Investment Bank 15/12/2025	117 154	0,00
118 950 4.674% Aspire Defence Finance PLC 31/03/2040	146 677	0,00
100 000 2.500% Associated British Foods PLC 16/06/2034	104 449	0,00
100 000 1.405% Aster Treasury PLC 27/01/2036	88 349	0,00
100 000 5.500% AT&T, Inc. 15/03/2027	127 745	0,01
50 000 7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040	72 344	0,00
100 000 4.000% Aviva PLC 03/06/2055	105 430	0,00
100 000 1.500% Banco Santander SA 14/04/2026	117 225	0,00
100 000 1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	114 660	0,00
100 000 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028	124 655	0,01
100 000 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	110 963	0,00
300 000 1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029	333 377	0,01
100 000 3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	118 157	0,00
100 000 4.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/09/2025	125 663	0,01
100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028	111 511	0,00
100 000 7.090% Barclays PLC 06/11/2029	134 457	0,01
200 000 3.750% Barclays PLC 22/11/2030	242 418	0,01
100 000 8.407% Barclays PLC 14/11/2032	134 481	0,01
100 000 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028	111 980	0,00
100 000 6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034	126 105	0,01
50 000 5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040	57 710	0,00
100 000 3.020% Becton Dickinson & Co. 24/05/2025	122 942	0,01
100 000 2.500% Berkeley Group PLC 11/08/2031	97 866	0,00
100 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2039	92 097	0,00
100 000 5.125% BG Energy Capital PLC 01/12/2025	126 564	0,01
100 000 4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026	121 929	0,00
100 000 3.375% BNP Paribas SA 23/01/2026	122 414	0,01
100 000 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029	114 813	0,00
100 000 1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031	97 946	0,00
100 000 5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032	131 142	0,01
100 000 1.000% BPCE SA 22/12/2025	118 094	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Livre sterling – 1,04 % (suite)		
50 000 6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037	68 263	0,00
100 000 5.750% British Telecommunications PLC 13/02/2041	127 327	0,01
50 000 4.821% Broadgate Financing PLC 05/07/2036	62 631	0,00
100 000 2.600% Brown-Forman Corp. 07/07/2028	117 687	0,00
100 000 4.125% BUPA Finance PLC 14/06/2035	106 228	0,00
100 000 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	90 034	0,00
100 000 1.500% CaixaBank SA 03/12/2026	118 552	0,00
100 000 3.125% Catalyst Housing Ltd. 31/10/2047	89 190	0,00
100 000 4.250% Centrica PLC 12/09/2044	106 133	0,00
100 000 1.750% Citigroup, Inc. 23/10/2026	116 672	0,00
50 000 6.800% Citigroup, Inc. 25/06/2038	73 678	0,00
50 000 7.375% Citigroup, Inc. 01/09/2039	77 618	0,00
200 000 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029	228 368	0,01
100 000 1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035	93 021	0,00
100 000 2.000% Close Brothers Group PLC 11/09/2031	104 448	0,00
100 000 5.500% Comcast Corp. 23/11/2029	132 185	0,01
200 000 1.875% Comcast Corp. 20/02/2036	187 274	0,01
100 000 5.017% Community Finance Co. 1 PLC 31/07/2034	127 253	0,01
100 000 2.000% Compass Group PLC 05/09/2025	121 244	0,00
100 000 3.850% Compass Group PLC 26/06/2026	124 009	0,01
100 000 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028	114 702	0,00
100 000 3.690% CPUK Finance Ltd. 28/02/2047	117 000	0,00
100 000 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	127 397	0,01
100 000 6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	134 568	0,01
100 000 6.500% Danske Bank AS 23/08/2028	132 277	0,01
79 784 5.546% Delamare Finance PLC 19/02/2029	100 387	0,00
100 000 1.875% Derwent London PLC 17/11/2031	100 594	0,00
50 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 13/02/2026	60 068	0,00
100 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2026	123 450	0,01
100 000 1.250% Diageo Finance PLC 28/03/2033	97 124	0,00
100 000 2.750% Diageo Finance PLC 08/06/2038	99 908	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Livre sterling – 1,04 % (suite)		
100 000 3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030	116 027	0,00
200 000 4.000% Direct Line Insurance Group PLC 05/06/2032	213 466	0,01
100 000 2.625% DNB Bank ASA 10/06/2026	122 620	0,01
100 000 4.250% DP World Ltd. 25/09/2030	118 814	0,00
50 000 5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037	66 052	0,00
150 000 6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039	202 124	0,01
50 000 4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031	63 325	0,00
50 000 5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033	65 249	0,00
100 000 5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042	127 929	0,01
200 000 6.125% Electricite de France SA 02/06/2034	261 033	0,01
100 000 5.500% Electricite de France SA 25/01/2035	124 291	0,01
100 000 5.500% Electricite de France SA 17/10/2041	118 505	0,00
200 000 5.625% Electricite de France SA 25/01/2053	233 029	0,01
100 000 1.000% Enel Finance International NV 20/10/2027	111 282	0,00
200 000 2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029	230 040	0,01
50 000 7.000% Engie SA 30/10/2028	69 062	0,00
100 000 5.625% Engie SA 03/04/2053	127 774	0,01
100 000 6.375% Equitable Financial Life Global Funding 02/06/2028	133 249	0,01
50 000 1.125% European Investment Bank 19/06/2025	60 464	0,00
200 000 0.125% European Investment Bank 14/12/2026	226 352	0,01
100 000 0.750% European Investment Bank 22/07/2027	113 161	0,00
300 000 4.875% European Investment Bank 16/12/2030	399 019	0,01
100 000 5.625% European Investment Bank 07/06/2032	140 940	0,01
380 000 3.875% European Investment Bank 08/06/2037	462 211	0,02
100 000 6.359% Eversholt Funding PLC 02/12/2025	128 499	0,01
84 616 2.742% Eversholt Funding PLC 30/06/2040	89 964	0,00
100 000 0.739% Experian Finance PLC 29/10/2025	118 289	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Livre sterling – 1,04 % (suite)			Livre sterling – 1,04 % (suite)		
100 000 3.250% Experian Finance PLC 07/04/2032	115 498	0,00	100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 23/09/2027	110 537	0,00
100 000 6.860% Ford Motor Credit Co. LLC 05/06/2026	129 880	0,01	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028	109 469	0,00
100 000 3.250% Gatwick Funding Ltd. 26/02/2050	87 680	0,00	100 000 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 13/12/2028	111 601	0,00
100 000 5.875% GE Capital U.K. Funding Unlimited Co. 18/01/2033	132 986	0,01	100 000 1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029	107 307	0,00
100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/10/2028	111 004	0,00	100 000 0.750% International Development Association 21/09/2028	109 112	0,00
200 000 1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035	186 984	0,01	100 000 7.375% International Distributions Services PLC 14/09/2030	133 264	0,01
100 000 4.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/12/2045	114 093	0,00	100 000 0.250% International Finance Corp. 15/12/2025	117 302	0,00
100 000 7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028	136 605	0,01	150 000 6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029	193 827	0,01
50 000 3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029	59 701	0,00	100 000 2.625% Investec PLC 04/01/2032	111 779	0,00
150 000 6.875% Goldman Sachs Group, Inc. 18/01/2038	209 945	0,01	100 000 5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028	129 540	0,01
100 000 5.875% Heathrow Funding Ltd. 13/05/2043	131 159	0,01	100 000 0.991% JPMorgan Chase & Co. 28/04/2026	120 810	0,00
100 000 4.375% High Speed Rail Finance 1 PLC 01/11/2038	118 692	0,00	100 000 2.750% JT International Financial Services BV 28/09/2033	104 857	0,00
100 000 3.000% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 12/05/2032	109 471	0,00	32 882 5.064% Jutura European Loan Conduit No. 16 PLC 10/08/2033	41 774	0,00
100 000 2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034	98 354	0,00	100 000 5.125% Kering SA 23/11/2026	127 021	0,01
100 000 2.256% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	120 308	0,00	100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2025	120 818	0,00
200 000 1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	233 176	0,01	100 000 3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/09/2025	124 789	0,01
50 000 5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	64 442	0,00	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2025	119 650	0,00
100 000 3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	113 514	0,00	100 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026	116 189	0,00
100 000 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	139 155	0,01	200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026	225 743	0,01
50 000 7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038	69 697	0,00	100 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2027	111 934	0,00
50 000 6.000% HSBC Holdings PLC 29/03/2040	63 069	0,00	200 000 4.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/02/2031	265 641	0,01
100 000 3.125% IG Group Holdings PLC 18/11/2028	109 961	0,00	100 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036	136 442	0,01
200 000 6.250% ING Groep NV 20/05/2033	255 045	0,01	100 000 5.625% La Banque Postale SA 21/09/2028	126 984	0,01
100 000 1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2025	119 347	0,00	100 000 2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	113 667	0,00
100 000 2.125% Inter-American Development Bank 15/12/2028	116 060	0,00	100 000 4.875% Land Securities Capital Markets PLC 15/09/2034	127 128	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Livre sterling – 1,04 % (suite)			Livre sterling – 1,04 % (suite)		
100 000 1.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/09/2025	120 388	0,00	100 000 1.699% National Australia Bank Ltd. 15/09/2031	113 806	0,00
100 000 1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/07/2027	114 802	0,00	100 000 3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026	121 239	0,00
100 000 2.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/12/2028	115 829	0,00	100 000 2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	112 178	0,00
100 000 5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	124 387	0,01	100 000 4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027	122 564	0,01
100 000 3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	114 208	0,00	100 000 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	80 689	0,00
100 000 4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050	117 545	0,00	100 000 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	98 149	0,00
100 000 1.985% Lloyds Banking Group PLC 15/12/2031	114 535	0,00	100 000 2.875% NatWest Group PLC 19/09/2026	121 753	0,00
142 000 2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035	145 762	0,01	100 000 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028	113 369	0,00
300 000 2.750% Logicor Financing Sarl 15/01/2030	320 101	0,01	100 000 6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	131 959	0,01
100 000 2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028	115 423	0,00	100 000 1.375% Nestle Holdings, Inc. 23/06/2033	97 388	0,00
100 000 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	86 358	0,00	100 000 0.750% New York Life Global Funding 14/12/2028	107 228	0,00
100 000 2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	115 232	0,00	100 000 5.875% NIE Finance PLC 01/12/2032	134 460	0,01
100 000 5.625% M&G PLC 20/10/2051	122 027	0,01	100 000 3.250% Northern Powergrid Northeast PLC 01/04/2052	90 572	0,00
100 000 5.560% M&G PLC 20/07/2055	116 928	0,00	100 000 1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062	61 974	0,00
100 000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044	87 192	0,00	100 000 1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026	115 432	0,00
100 000 5.000% MassMutual Global Funding II 12/12/2027	128 009	0,01	100 000 6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034	134 878	0,01
24 774 4.986% Meadowhall Finance PLC 12/07/2037	28 894	0,00	100 000 2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036	90 449	0,00
100 000 4.125% Metropolitan Life Global Funding I 02/09/2025	124 849	0,01	100 000 3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048	92 157	0,00
100 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028	111 516	0,00	100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 15/12/2025	117 605	0,00
100 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029	108 594	0,00	50 000 5.250% Orange SA 05/12/2025	63 507	0,00
100 000 5.789% Morgan Stanley 18/11/2033	132 672	0,01	50 000 8.125% Orange SA 20/11/2028	72 190	0,00
100 000 3.400% Morhomes PLC 19/02/2040	102 029	0,00	50 000 5.625% Orange SA 23/01/2034	67 224	0,00
100 000 3.750% Motability Operations Group PLC 16/07/2026	123 489	0,01	100 000 2.125% Orsted AS 17/05/2027	115 922	0,00
100 000 3.625% Motability Operations Group PLC 10/03/2036	112 413	0,00	100 000 5.125% Orsted AS 13/09/2034	125 410	0,01
100 000 2.375% Motability Operations Group PLC 03/07/2039	90 905	0,00	50 000 5.750% Orsted AS 09/04/2040	65 237	0,00
100 000 2.125% Motability Operations Group PLC 18/01/2042	83 798	0,00	100 000 2.500% Orsted AS 31/12/2099	91 562	0,00
100 000 5.750% Motability Operations Group PLC 11/09/2048	135 919	0,01	100 000 5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028	127 611	0,01
			100 000 2.750% Peabody Capital No. 2 PLC 02/03/2034	103 540	0,00
			100 000 3.550% PepsiCo, Inc. 22/07/2034	117 078	0,00
			100 000 5.867% Phoenix Group Holdings PLC 13/06/2029	124 967	0,01
			100 000 2.875% Places For People Treasury PLC 17/08/2026	119 674	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Livre sterling – 1,04 % (suite)			Livre sterling – 1,04 % (suite)		
100 000 1.625% Platform HG Financing PLC 10/08/2055	58 902	0,00	100 000 5.125% Standard Chartered PLC 06/06/2034	120 640	0,00
200 000 2.250% Prologis LP 30/06/2029	223 295	0,01	300 000 7.272% Swedbank AB 15/11/2032	394 142	0,01
200 000 2.000% Prs Finance PLC 23/01/2029	227 483	0,01	87 147 3.158% TC Dudgeon Ofco PLC 12/11/2038	95 156	0,00
100 000 3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029	112 050	0,00	100 000 5.375% Telefonica Emisiones SA 02/02/2026	126 938	0,01
200 000 4.870% RAC Bond Co. PLC 06/05/2046	247 592	0,01	80 870 6.165% Telereal Securitisation PLC 10/12/2033	102 681	0,00
300 000 1.875% Realty Income Corp. 14/01/2027	346 709	0,01	100 000 1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028	112 630	0,00
100 000 1.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 19/05/2032	101 791	0,00	89 519 5.744% Tesco Property Finance 3 PLC 13/04/2040	115 433	0,00
100 000 1.625% Sage Group PLC 25/02/2031	103 003	0,00	50 000 6.750% Thames Water Utilities Finance PLC 16/11/2028	61 786	0,00
100 000 2.875% Sage Group PLC 08/02/2034	105 905	0,00	100 000 4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 03/07/2034	103 710	0,00
100 000 4.818% Saltaire Finance PLC 01/12/2033	130 535	0,01	50 000 5.125% Thames Water Utilities Finance PLC 28/09/2037	52 560	0,00
100 000 2.375% Sanctuary Capital PLC 14/04/2050	77 054	0,00	100 000 2.375% Thames Water Utilities Finance PLC 22/04/2040	74 692	0,00
200 000 7.482% Santander U.K. Group Holdings PLC 29/08/2029	269 780	0,01	100 000 5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028	128 164	0,01
100 000 5.250% Santander U.K. PLC 16/02/2029	130 868	0,01	100 000 0.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 19/12/2025	118 056	0,00
100 000 3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	120 194	0,00	100 000 2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028	108 911	0,00
100 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 16/01/2026	123 292	0,01	100 000 2.125% Transport for London 24/04/2025	122 199	0,01
100 000 5.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/04/2036	127 414	0,01	200 000 3.625% Transport for London 15/05/2045	205 905	0,01
100 000 1.000% Shell International Finance BV 10/12/2030	102 110	0,00	100 000 1.625% U.K. Municipal Bonds Agency Finance Co. Designated Activity Co. 26/08/2060	52 451	0,00
200 000 3.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/09/2042	220 917	0,01	100 000 2.250% UBS Group AG 09/06/2028	115 390	0,00
100 000 6.250% Skipton Building Society 25/04/2029	127 823	0,01	100 000 2.125% UBS Group AG 15/11/2029	111 705	0,00
50 000 6.000% Sky Ltd. 21/05/2027	65 517	0,00	100 000 3.921% UNITE USAF II PLC 30/06/2030	123 492	0,01
100 000 4.000% Sky Ltd. 26/11/2029	122 955	0,01	100 000 1.750% United Utilities Water Finance PLC 10/02/2038	84 927	0,00
100 000 1.750% Sodexo SA 26/06/2028	112 357	0,00	100 000 2.544% University of Oxford 08/12/2117	69 925	0,00
50 000 4.625% Southern Electric Power Distribution PLC 20/02/2037	60 723	0,00	100 000 4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031	103 411	0,00
100 000 6.625% Southern Gas Networks PLC 14/03/2035	138 533	0,01	100 000 5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030	129 837	0,01
100 000 2.375% Southern Housing 08/10/2036	92 680	0,00	100 000 1.125% Verizon Communications, Inc. 03/11/2028	108 790	0,00
100 000 1.625% Southern Water Services Finance Ltd. 30/03/2027	111 590	0,00	100 000 2.500% Verizon Communications, Inc. 08/04/2031	108 799	0,00
100 000 2.375% Southern Water Services Finance Ltd. 28/05/2028	110 748	0,00	100 000 2.625% Virgin Money U.K. PLC 19/08/2031	117 065	0,00
50 000 6.192% Southern Water Services Finance Ltd. 31/03/2029	65 391	0,00			
100 000 3.000% Southern Water Services Finance Ltd. 28/05/2037	91 044	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Livre sterling – 1,04 % (suite)		
100 000 3.375% Vodafone Group PLC 08/08/2049	89 242	0,00
100 000 5.125% Vodafone Group PLC 02/12/2052	117 601	0,00
100 000 6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027	131 229	0,01
200 000 5.500% Vonovia SE 18/01/2036	249 277	0,01
100 000 1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041	77 292	0,00
100 000 5.625% Walmart, Inc. 27/03/2034	137 952	0,01
100 000 4.625% Wellcome Trust Finance PLC 25/07/2036	128 625	0,01
100 000 1.500% Wellcome Trust Ltd. 14/07/2071	52 521	0,00
200 000 2.000% Wells Fargo & Co. 28/07/2025	242 498	0,01
100 000 4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034	117 180	0,00
100 000 1.642% Westfield Stratford City Finance No. 2 PLC 04/08/2031	114 406	0,00
100 000 4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045	110 102	0,00
100 000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	115 541	0,00
100 000 1.750% Yorkshire Water Finance PLC 26/11/2026	114 809	0,00
100 000 3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029	116 688	0,00
100 000 5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052	122 936	0,01
	35 255 157	1,04
Couronne suédoise – 0,01 %		
2 000 000 1.000% Stadshypotek AB 03/09/2025	180 609	0,01
	180 609	0,01
Franc suisse – 0,16 %		
100 000 0.000% Credit Suisse Schweiz AG 31/07/2025	108 710	0,01
50 000 1.870% Lloyds Bank PLC 31/08/2027	56 477	0,00
100 000 0.350% Luzerner Kantonalbank AG 05/02/2027	108 019	0,01
200 000 1.875% Nestle SA 28/06/2029	228 493	0,01
100 000 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07/07/2026	110 361	0,01
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/11/2026	108 137	0,01
100 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2027	108 052	0,01
50 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/10/2027	53 585	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25/02/2028	105 711	0,00
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21/03/2028	53 613	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Franc suisse – 0,16 % (suite)		
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10/07/2028	53 483	0,00
50 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 09/10/2028	53 953	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 08/05/2029	104 777	0,00
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/02/2030	102 929	0,00
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15/04/2030	104 391	0,00
100 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/05/2031	105 952	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 20/06/2031	101 984	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14/11/2031	101 433	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 19/12/2031	101 404	0,00
100 000 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2032	108 252	0,01
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/04/2034	99 630	0,00
50 000 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/11/2034	52 101	0,00
500 000 2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 02/04/2038	599 495	0,02
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06/10/2042	90 393	0,00
500 000 1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23/12/2043	595 021	0,02
100 000 0.250% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 01/12/2025	109 132	0,01
100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13/03/2028	105 686	0,00
100 000 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/05/2028	107 662	0,01
100 000 0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08/03/2029	107 672	0,01
100 000 0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09/04/2029	105 863	0,00
100 000 0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10/09/2029	104 811	0,00
100 000 0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 29/01/2031	105 581	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Franc suisse – 0,16 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25/07/2031	100 872	0,00	50 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	48 777	0,00
100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/10/2031	101 393	0,00	300 000 3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025	294 528	0,01
100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/12/2031	101 157	0,00	50 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026	48 281	0,00
100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/03/2032	100 946	0,00	350 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	333 224	0,01
100 000 0.125% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 23/04/2032	100 926	0,00	100 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027	100 097	0,00
100 000 0.650% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 15/02/2033	104 632	0,00	100 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029	100 162	0,00
200 000 1.850% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 22/09/2033	232 017	0,01	100 000 4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031	100 731	0,00
200 000 1.850% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/07/2038	236 441	0,01	100 000 5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034	101 197	0,00
50 000 0.700% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 04/03/2039	50 389	0,00	100 000 4.550% AbbVie, Inc. 15/03/2035	96 558	0,00
100 000 0.750% Roche Kapitalmarkt AG 24/09/2030	107 341	0,00	150 000 4.500% AbbVie, Inc. 14/05/2035	144 231	0,01
50 000 1.970% Toronto-Dominion Bank 18/09/2026	56 307	0,00	200 000 4.300% AbbVie, Inc. 14/05/2036	187 750	0,01
	5 455 184	0,16	450 000 4.050% AbbVie, Inc. 21/11/2039	400 522	0,01
Dollar américain – 13,96 %			250 000 4.400% AbbVie, Inc. 06/11/2042	226 967	0,01
50 000 2.875% 3M Co. 15/10/2027	46 599	0,00	50 000 4.750% AbbVie, Inc. 15/03/2045	47 210	0,00
50 000 3.625% 3M Co. 14/09/2028	47 396	0,00	100 000 4.450% AbbVie, Inc. 14/05/2046	89 842	0,00
100 000 3.375% 3M Co. 01/03/2029	92 870	0,00	150 000 4.875% AbbVie, Inc. 14/11/2048	143 101	0,01
200 000 2.375% 3M Co. 26/08/2029	175 538	0,01	250 000 4.250% AbbVie, Inc. 21/11/2049	216 800	0,01
50 000 3.050% 3M Co. 15/04/2030	44 945	0,00	100 000 5.400% AbbVie, Inc. 15/03/2054	102 914	0,00
150 000 4.000% 3M Co. 14/09/2048	120 406	0,00	100 000 5.500% AbbVie, Inc. 15/03/2064	102 924	0,00
50 000 3.250% 3M Co. 26/08/2049	34 512	0,00	200 000 4.750% ABN AMRO Bank NV 28/07/2025	197 120	0,01
150 000 0.950% 7-Eleven, Inc. 10/02/2026	138 612	0,01	200 000 1.542% ABN AMRO Bank NV 16/06/2027	182 312	0,01
200 000 1.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2031	160 770	0,01	200 000 3.500% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 31/03/2027	190 526	0,01
150 000 2.800% 7-Eleven, Inc. 10/02/2051	93 555	0,00	200 000 2.000% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 29/04/2028	178 208	0,01
100 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	97 762	0,00	200 000 4.375% Abu Dhabi National Energy Co. PJSC 24/01/2029	195 268	0,01
50 000 1.150% Abbott Laboratories 30/01/2028	44 193	0,00	100 000 2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030	82 942	0,00
50 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	41 666	0,00	200 000 3.949% Adani Electricity Mumbai Ltd. 12/02/2030	169 780	0,01
50 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	49 593	0,00	50 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	43 984	0,00
50 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	55 630	0,00	50 000 3.008% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/06/2050	35 011	0,00
50 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	51 753	0,00	200 000 5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048	193 522	0,01
			124 000 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030	103 489	0,00
			50 000 4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049	39 537	0,00
			50 000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051	34 394	0,00
			100 000 3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047	77 453	0,00
			50 000 4.250% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2048	41 812	0,00
			50 000 3.800% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2049	38 906	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050	37 870	0,00	100 000 5.024% AHS Hospital Corp. 01/07/2045	97 327	0,00
150 000 3.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/01/2025	147 555	0,01	200 000 5.625% AIA Group Ltd. 25/10/2027	204 486	0,01
200 000 6.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025	202 056	0,01	200 000 3.600% AIA Group Ltd. 09/04/2029	188 318	0,01
350 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2026	327 099	0,01	200 000 4.950% AIA Group Ltd. 04/04/2033	199 812	0,01
200 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	181 172	0,01	100 000 3.200% AIA Group Ltd. 16/09/2040	74 795	0,00
150 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	128 541	0,01	200 000 6.608% AIB Group PLC 13/09/2029	208 632	0,01
150 000 3.400% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033	126 423	0,01	134 000 6.900% AIG SunAmerica Global Financing X 15/03/2032	147 423	0,01
150 000 3.850% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2041	118 569	0,00	50 000 3.375% Air Lease Corp. 01/07/2025	48 721	0,00
200 000 5.125% Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 11/08/2061	145 950	0,01	100 000 3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026	96 484	0,00
100 000 3.300% AES Corp. 15/07/2025	96 810	0,00	50 000 1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	46 114	0,00
150 000 1.375% AES Corp. 15/01/2026	138 918	0,01	250 000 3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027	238 412	0,01
100 000 4.125% Aetna, Inc. 15/11/2042	81 731	0,00	50 000 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	50 811	0,00
100 000 3.875% Aetna, Inc. 15/08/2047	76 353	0,00	300 000 2.500% Air Liquide Finance SA 27/09/2026	283 032	0,01
50 000 4.750% Aflac, Inc. 15/01/2049	45 850	0,00	200 000 2.250% Air Liquide Finance SA 10/09/2029	177 550	0,01
180 000 3.375% African Development Bank 07/07/2025	176 454	0,01	100 000 2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030	85 689	0,00
200 000 0.875% African Development Bank 23/03/2026	185 568	0,01	100 000 2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040	73 065	0,00
250 000 0.875% African Development Bank 22/07/2026	229 512	0,01	50 000 2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050	33 538	0,00
200 000 4.375% African Development Bank 03/11/2027	199 288	0,01	50 000 6.500% Aircastle Ltd. 18/07/2028	50 946	0,00
200 000 4.375% African Development Bank 14/03/2028	199 420	0,01	200 000 2.000% Aker BP ASA 15/07/2026	184 872	0,01
200 000 3.798% African Export-Import Bank 17/05/2031	170 258	0,01	150 000 4.000% Aker BP ASA 15/01/2031	137 160	0,01
50 000 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029	44 978	0,00	100 000 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	87 493	0,00
50 000 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	42 288	0,00	100 000 4.150% Alabama Power Co. 15/08/2044	84 258	0,00
50 000 4.800% Agree LP 01/10/2032	47 324	0,00	200 000 3.700% Alabama Power Co. 01/12/2047	155 572	0,01
200 000 1.250% Agricultural Bank of China Ltd. 19/01/2026	186 886	0,01	50 000 3.125% Alabama Power Co. 15/07/2051	34 589	0,00
200 000 2.250% Agricultural Bank of China Ltd. 01/03/2027	185 912	0,01	108 846 4.800% Alaska Airlines Pass-Through Trust 15/02/2029	105 969	0,00
			50 000 5.050% Albemarle Corp. 01/06/2032	48 062	0,00
			50 000 5.650% Albemarle Corp. 01/06/2052	45 862	0,00
			200 000 5.375% Alcon Finance Corp. 06/12/2032	201 960	0,01
			200 000 4.875% Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 24/05/2033	195 198	0,01
			100 000 7.467% Alexander Funding Trust II 31/07/2028	105 728	0,00
			50 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030	48 539	0,00
			200 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030	197 530	0,01
			50 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	39 230	0,00
			100 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033	76 090	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 3.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2051	63 536	0,00
100 000 3.550% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052	70 449	0,00
200 000 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027	189 196	0,01
200 000 3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051	133 076	0,01
200 000 4.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2057	164 352	0,01
200 000 3.250% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2061	128 006	0,01
50 000 5.267% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2034	49 909	0,00
100 000 3.439% Alimentation Couche-Tard, Inc. 13/05/2041	76 768	0,00
50 000 5.617% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2054	50 548	0,00
50 000 3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030	46 812	0,00
50 000 3.250% Alleghany Corp. 15/08/2051	35 426	0,00
100 000 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027	95 476	0,00
250 000 5.411% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/07/2032	250 440	0,01
100 000 0.750% Allstate Corp. 15/12/2025	92 716	0,00
150 000 1.450% Allstate Corp. 15/12/2030	118 866	0,00
50 000 3.850% Allstate Corp. 10/08/2049	39 371	0,00
50 000 4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027	48 610	0,00
100 000 2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028	85 866	0,00
200 000 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029	207 610	0,01
50 000 6.848% Ally Financial, Inc. 03/01/2030	51 480	0,00
100 000 8.000% Ally Financial, Inc. 01/11/2031	111 594	0,00
50 000 0.450% Alphabet, Inc. 15/08/2025	47 125	0,00
100 000 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	88 943	0,00
50 000 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030	40 956	0,00
100 000 1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040	67 194	0,00
150 000 2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050	89 421	0,00
150 000 2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060	86 184	0,00
100 000 2.350% Altria Group, Inc. 06/05/2025	96 770	0,00
50 000 4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	49 270	0,00
150 000 2.625% Altria Group, Inc. 16/09/2026	141 373	0,01
50 000 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032	40 587	0,00
100 000 5.800% Altria Group, Inc. 14/02/2039	101 409	0,00
150 000 3.400% Altria Group, Inc. 04/02/2041	110 160	0,00
300 000 4.250% Altria Group, Inc. 09/08/2042	246 081	0,01
100 000 4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043	84 121	0,00
50 000 3.875% Altria Group, Inc. 16/09/2046	37 471	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 4.450% Altria Group, Inc. 06/05/2050	39 863	0,00
100 000 3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051	70 018	0,00
100 000 4.000% Altria Group, Inc. 04/02/2061	73 240	0,00
100 000 3.000% Amazon.com, Inc. 13/04/2025	97 874	0,00
100 000 0.800% Amazon.com, Inc. 03/06/2025	95 330	0,00
100 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025	99 620	0,00
100 000 5.200% Amazon.com, Inc. 03/12/2025	100 451	0,00
100 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	92 352	0,00
100 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	96 204	0,00
50 000 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027	44 974	0,00
50 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	47 645	0,00
200 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	199 942	0,01
430 000 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	384 020	0,01
50 000 3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029	47 726	0,00
300 000 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	250 500	0,01
100 000 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	93 144	0,00
200 000 4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032	200 742	0,01
50 000 3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037	45 193	0,00
100 000 2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041	76 159	0,00
175 000 4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047	152 596	0,01
50 000 2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050	31 921	0,00
200 000 3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051	142 994	0,01
150 000 3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052	126 118	0,01
150 000 4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057	130 666	0,01
100 000 2.700% Amazon.com, Inc. 03/06/2060	62 035	0,00
150 000 3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061	105 615	0,00
50 000 4.100% Amazon.com, Inc. 13/04/2062	42 237	0,00
50 000 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033	51 390	0,00
100 000 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	86 106	0,00
100 000 4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049	88 281	0,00
50 000 3.250% Ameren Illinois Co. 15/03/2050	35 553	0,00
200 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	186 970	0,01
300 000 2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030	264 954	0,01
200 000 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032	193 282	0,01
50 000 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040	52 813	0,00
28 763 3.375% American Airlines Pass-Through Trust 01/11/2028	26 977	0,00
70 233 3.350% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2031	64 647	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
39 150	3.150%	American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2033	100 000	4.375%	American International Group, Inc. 30/06/2050
		34 804			86 798
150 000	3.375%	American Assets Trust LP 01/02/2031	200 000	1.300%	American Tower Corp. 15/09/2025
		122 817			188 608
50 000	5.750%	American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	50 000	1.450%	American Tower Corp. 15/09/2026
		51 148			45 624
100 000	4.300%	American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	100 000	3.375%	American Tower Corp. 15/10/2026
		96 809			95 562
150 000	5.200%	American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	150 000	2.750%	American Tower Corp. 15/01/2027
		150 402			140 517
50 000	2.300%	American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	100 000	3.650%	American Tower Corp. 15/03/2027
		42 563			95 916
50 000	3.950%	American Express Co. 01/08/2025	50 000	3.550%	American Tower Corp. 15/07/2027
		49 144			47 531
150 000	3.125%	American Express Co. 20/05/2026	50 000	1.500%	American Tower Corp. 31/01/2028
		144 252			43 652
150 000	1.650%	American Express Co. 04/11/2026	50 000	5.800%	American Tower Corp. 15/11/2028
		137 560			51 232
200 000	2.550%	American Express Co. 04/03/2027	50 000	2.100%	American Tower Corp. 15/06/2030
		186 866			41 548
100 000	5.850%	American Express Co. 05/11/2027	100 000	2.700%	American Tower Corp. 15/04/2031
		103 073			84 761
200 000	4.050%	American Express Co. 03/05/2029	50 000	2.300%	American Tower Corp. 15/09/2031
		194 072			40 787
100 000	4.420%	American Express Co. 03/08/2033	50 000	3.700%	American Tower Corp. 15/10/2049
		95 434			37 089
50 000	4.050%	American Express Co. 03/12/2042	100 000	3.100%	American Tower Corp. 15/06/2050
		43 569			66 622
50 000	4.500%	American Financial Group, Inc. 15/06/2047	200 000	2.950%	American Tower Corp. 15/01/2051
		41 750			129 228
50 000	4.900%	American Homes 4 Rent LP 15/02/2029	100 000	2.650%	American Transmission Systems, Inc. 15/01/2032
		49 129			82 849
200 000	3.625%	American Homes 4 Rent LP 15/04/2032	50 000	3.750%	American Water Capital Corp. 01/09/2028
		176 018			47 782
100 000	3.375%	American Homes 4 Rent LP 15/07/2051	100 000	2.800%	American Water Capital Corp. 01/05/2030
		66 801			88 165
50 000	1.000%	American Honda Finance Corp. 10/09/2025	50 000	2.300%	American Water Capital Corp. 01/06/2031
		47 107			41 676
50 000	4.700%	American Honda Finance Corp. 12/01/2028	50 000	4.300%	American Water Capital Corp. 01/12/2042
		49 857			44 420
100 000	3.500%	American Honda Finance Corp. 15/02/2028	50 000	3.750%	American Water Capital Corp. 01/09/2047
		95 149			39 621
500 000	4.900%	American Honda Finance Corp. 10/01/2034	50 000	4.200%	American Water Capital Corp. 01/09/2048
		492 380			42 509
50 000	3.400%	American International Group, Inc. 30/06/2030	50 000	4.150%	American Water Capital Corp. 01/06/2049
		45 817			42 007
100 000	4.800%	American International Group, Inc. 10/07/2045	50 000	3.250%	American Water Capital Corp. 01/06/2051
		93 240			35 857
50 000	4.750%	American International Group, Inc. 01/04/2048	50 000	3.450%	Americo Life, Inc. 15/04/2031
		46 232			39 114
			100 000	2.805%	AmFam Holdings, Inc. 11/03/2031
					76 452

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 3.833% AmFam Holdings, Inc. 11/03/2051	60 229	0,00
200 000 3.125% Amgen, Inc. 01/05/2025	195 290	0,01
50 000 5.507% Amgen, Inc. 02/03/2026	49 974	0,00
50 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	47 341	0,00
500 000 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	503 550	0,02
150 000 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028	131 257	0,01
50 000 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029	46 207	0,00
100 000 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	96 127	0,00
50 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	50 810	0,00
150 000 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	126 852	0,01
100 000 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	80 996	0,00
100 000 3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032	89 238	0,00
50 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	50 556	0,00
50 000 6.375% Amgen, Inc. 01/06/2037	54 339	0,00
100 000 3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040	76 900	0,00
100 000 4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041	95 081	0,00
150 000 4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048	132 129	0,01
100 000 3.375% Amgen, Inc. 21/02/2050	73 078	0,00
150 000 4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051	132 819	0,01
50 000 3.000% Amgen, Inc. 15/01/2052	33 908	0,00
100 000 4.200% Amgen, Inc. 22/02/2052	82 158	0,00
150 000 4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053	136 477	0,01
550 000 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053	561 077	0,02
100 000 2.770% Amgen, Inc. 01/09/2053	62 042	0,00
50 000 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	51 045	0,00
200 000 1.750% Amipeace Ltd. 09/11/2026	184 230	0,01
150 000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	124 273	0,01
50 000 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	41 455	0,00
100 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051	67 819	0,00
200 000 5.500% Anglo American Capital PLC 02/05/2033	198 928	0,01
200 000 4.750% Anglo American Capital PLC 16/03/2052	168 838	0,01
200 000 3.750% AngloGold Ashanti Holdings Plc 01/10/2030	174 172	0,01
100 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	97 736	0,00
100 000 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	97 164	0,00
500 000 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	475 785	0,02
50 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036	48 105	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046	47 107	0,00
150 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028	146 385	0,01
200 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	199 902	0,01
100 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	93 102	0,00
50 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031	50 634	0,00
100 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038	92 976	0,00
50 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039	64 919	0,00
50 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039	51 653	0,00
50 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039	63 333	0,00
450 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2040	408 915	0,01
159 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2048	144 903	0,01
375 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	391 534	0,01
100 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2058	92 352	0,00
250 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059	268 740	0,01
50 000 2.750% Antares Holdings LP 15/01/2027	44 822	0,00
250 000 7.950% Antares Holdings LP 11/08/2028	260 082	0,01
200 000 1.250% ANZ New Zealand International Ltd. 22/06/2026	183 326	0,01
100 000 3.750% Aon Corp. 02/05/2029	94 569	0,00
200 000 2.800% Aon Corp. 15/05/2030	176 346	0,01
50 000 2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027	46 820	0,00
100 000 3.900% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2052	76 856	0,00
50 000 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029	50 268	0,00
100 000 5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034	101 056	0,00
100 000 4.500% AP Moller - Maersk AS 20/06/2029	97 723	0,00
50 000 4.375% Apache Corp. 15/10/2028	47 411	0,00
50 000 6.000% Apache Corp. 15/01/2037	49 694	0,00
50 000 5.250% Apache Corp. 01/02/2042	42 585	0,00
50 000 4.750% Apache Corp. 15/04/2043	39 440	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 5.350% Apache Corp. 01/07/2049	42 180	0,00
100 000 4.400% Apollo Management Holdings LP 27/05/2026	97 772	0,00
50 000 4.872% Apollo Management Holdings LP 15/02/2029	49 640	0,00
50 000 5.000% Apollo Management Holdings LP 15/03/2048	46 252	0,00
50 000 3.400% Appalachian Power Co. 01/06/2025	48 759	0,00
200 000 4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049	161 688	0,01
150 000 3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050	106 578	0,00
100 000 3.200% Apple, Inc. 13/05/2025	97 977	0,00
250 000 0.550% Apple, Inc. 20/08/2025	235 532	0,01
100 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	92 799	0,00
50 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	47 488	0,00
100 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	93 849	0,00
100 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	96 589	0,00
150 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	143 662	0,01
100 000 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	95 306	0,00
200 000 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	176 762	0,01
150 000 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	131 928	0,01
100 000 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	88 943	0,00
100 000 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	84 456	0,00
50 000 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	40 871	0,00
200 000 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031	166 038	0,01
100 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032	91 782	0,00
200 000 4.300% Apple, Inc. 10/05/2033	198 216	0,01
200 000 4.500% Apple, Inc. 23/02/2036	198 656	0,01
100 000 2.375% Apple, Inc. 08/02/2041	71 264	0,00
50 000 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043	43 321	0,00
50 000 4.375% Apple, Inc. 13/05/2045	46 209	0,00
50 000 4.650% Apple, Inc. 23/02/2046	48 040	0,00
150 000 3.750% Apple, Inc. 12/09/2047	123 562	0,00
100 000 2.950% Apple, Inc. 11/09/2049	70 729	0,00
100 000 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050	66 395	0,00
600 000 2.650% Apple, Inc. 08/02/2051	395 244	0,01
100 000 2.700% Apple, Inc. 05/08/2051	66 290	0,00
100 000 3.950% Apple, Inc. 08/08/2052	84 026	0,00
200 000 4.850% Apple, Inc. 10/05/2053	199 084	0,01
100 000 2.800% Apple, Inc. 08/02/2061	63 788	0,00
100 000 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061	64 517	0,00
100 000 4.100% Apple, Inc. 08/08/2062	84 752	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	48 085	0,00
50 000 1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030	42 132	0,00
50 000 5.100% Applied Materials, Inc. 01/10/2035	51 250	0,00
100 000 5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041	108 744	0,00
50 000 2.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2050	34 113	0,00
50 000 3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032	44 137	0,00
100 000 4.350% Aptiv PLC 15/03/2029	96 873	0,00
100 000 3.100% Aptiv PLC 01/12/2051	62 965	0,00
200 000 3.250% Aptiv PLC/Aptiv Corp. 01/03/2032	173 908	0,01
100 000 4.150% Aptiv PLC/Aptiv Corp. 01/05/2052	76 599	0,00
200 000 1.260% Arab Petroleum Investments Corp. 10/02/2026	185 544	0,01
50 000 4.250% ArcelorMittal SA 16/07/2029	47 699	0,00
200 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	213 964	0,01
100 000 7.000% ArcelorMittal SA 15/10/2039	108 949	0,00
50 000 4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	48 513	0,00
50 000 5.144% Arch Capital Group U.S., Inc. 01/11/2043	47 786	0,00
225 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026	212 771	0,01
200 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/08/2033	193 568	0,01
50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/03/2049	43 997	0,00
100 000 3.250% ARES Capital Corp. 15/07/2025	96 634	0,00
100 000 3.875% ARES Capital Corp. 15/01/2026	96 794	0,00
100 000 2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026	92 132	0,00
100 000 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028	89 199	0,00
100 000 5.875% ARES Capital Corp. 01/03/2029	99 712	0,00
50 000 3.150% Arizona Public Service Co. 15/05/2025	48 653	0,00
200 000 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033	202 388	0,01
200 000 5.375% Arountown SA 21/03/2029	170 540	0,01
50 000 6.125% Arrow Electronics, Inc. 01/03/2026	49 952	0,00
50 000 2.950% Arrow Electronics, Inc. 15/02/2032	41 999	0,00
100 000 2.400% Arthur J Gallagher & Co. 09/11/2031	82 139	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 5.450% Arthur J Gallagher & Co. 15/07/2034	50 369	0,00	400 000 3.875% Asian Development Bank 14/06/2033	385 520	0,01
100 000 3.500% Arthur J Gallagher & Co. 20/05/2051	71 167	0,00	150 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 28/05/2025	142 303	0,01
50 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	42 560	0,00	50 000 3.375% Asian Infrastructure Investment Bank 29/06/2025	48 987	0,00
100 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053	96 082	0,00	200 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 27/01/2026	185 192	0,01
200 000 1.500% Ashtead Capital, Inc. 12/08/2026	182 282	0,01	300 000 3.750% Asian Infrastructure Investment Bank 14/09/2027	292 704	0,01
200 000 4.000% Ashtead Capital, Inc. 01/05/2028	188 074	0,01	250 000 4.000% Asian Infrastructure Investment Bank 18/01/2028	245 805	0,01
200 000 2.450% Ashtead Capital, Inc. 12/08/2031	162 734	0,01	100 000 2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032	82 105	0,00
300 000 0.625% Asian Development Bank 29/04/2025	286 152	0,01	50 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	46 189	0,00
200 000 2.875% Asian Development Bank 06/05/2025	195 402	0,01	200 000 4.800% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2027	199 966	0,01
250 000 0.375% Asian Development Bank 03/09/2025	234 552	0,01	300 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	300 855	0,01
250 000 0.500% Asian Development Bank 04/02/2026	231 430	0,01	50 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	42 281	0,00
350 000 1.000% Asian Development Bank 14/04/2026	325 073	0,01	100 000 5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034	100 474	0,00
50 000 2.000% Asian Development Bank 24/04/2026	47 366	0,00	100 000 0.700% AstraZeneca Plc 08/04/2026	91 967	0,00
450 000 1.500% Asian Development Bank 20/01/2027	414 549	0,01	50 000 2.125% AstraZeneca Plc 06/08/2050	29 603	0,00
250 000 3.125% Asian Development Bank 20/08/2027	239 487	0,01	200 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	194 946	0,01
100 000 2.500% Asian Development Bank 02/11/2027	93 568	0,00	50 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	48 468	0,00
50 000 1.250% Asian Development Bank 09/06/2028	44 004	0,00	50 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	40 858	0,00
100 000 5.820% Asian Development Bank 16/06/2028	104 972	0,00	50 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	56 528	0,00
100 000 4.500% Asian Development Bank 25/08/2028	100 588	0,00	150 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	129 093	0,01
200 000 1.750% Asian Development Bank 19/09/2029	174 976	0,01	100 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	97 741	0,00
350 000 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	305 529	0,01	200 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	187 006	0,01
250 000 0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	199 492	0,01	50 000 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	48 424	0,00
100 000 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	83 262	0,00	350 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	343 500	0,01
100 000 3.125% Asian Development Bank 27/04/2032	91 746	0,00	100 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	92 164	0,00
100 000 3.875% Asian Development Bank 28/09/2032	96 652	0,00	250 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	221 447	0,01
50 000 4.000% Asian Development Bank 12/01/2033	48 705	0,00	200 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	192 094	0,01
			50 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	43 091	0,00
			150 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	122 031	0,00
			150 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	120 355	0,00
			100 000 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035	93 389	0,00
			100 000 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	98 590	0,00
			50 000 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037	47 498	0,00
			100 000 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039	93 468	0,00
			150 000 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041	117 105	0,00
			50 000 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042	43 066	0,00
			200 000 3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043	147 926	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
500 000 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044	440 955	0,01	50 000 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048	42 725	0,00
150 000 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045	127 921	0,01	50 000 4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028	49 459	0,00
150 000 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048	127 800	0,01	50 000 4.875% Aviation Capital Group LLC 01/10/2025	49 092	0,00
50 000 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	42 893	0,00	50 000 1.950% Aviation Capital Group LLC 30/01/2026	46 697	0,00
100 000 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	73 352	0,00	200 000 1.950% Aviation Capital Group LLC 20/09/2026	182 716	0,01
400 000 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	282 520	0,01	50 000 6.750% Aviation Capital Group LLC 25/10/2028	52 163	0,00
350 000 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	244 797	0,01	50 000 4.000% Avista Corp. 01/04/2052	38 465	0,00
250 000 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057	181 085	0,01	50 000 4.625% Avnet, Inc. 15/04/2026	49 203	0,00
300 000 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059	209 130	0,01	50 000 3.000% Avnet, Inc. 15/05/2031	41 536	0,00
100 000 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060	72 510	0,00	50 000 4.250% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/04/2026	48 305	0,00
200 000 2.500% Athene Global Funding 24/03/2028	178 296	0,01	50 000 4.375% Avolon Holdings Funding Ltd. 01/05/2026	48 373	0,00
200 000 1.985% Athene Global Funding 19/08/2028	173 066	0,01	50 000 3.250% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/02/2027	46 476	0,00
100 000 2.550% Athene Global Funding 19/11/2030	83 111	0,00	100 000 2.528% Avolon Holdings Funding Ltd. 18/11/2027	88 986	0,00
50 000 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028	48 169	0,00	50 000 2.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 21/02/2028	44 749	0,00
50 000 5.875% Athene Holding Ltd. 15/01/2034	50 102	0,00	100 000 5.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 01/03/2029	99 708	0,00
50 000 3.450% Athene Holding Ltd. 15/05/2052	32 819	0,00	150 000 2.750% Bacardi Ltd. 15/07/2026	141 592	0,01
200 000 1.500% Atmos Energy Corp. 15/01/2031	160 656	0,01	200 000 3.400% BAE Systems PLC 15/04/2030	182 558	0,01
100 000 4.125% Atmos Energy Corp. 15/10/2044	86 616	0,00	100 000 5.800% BAE Systems PLC 11/10/2041	103 221	0,00
150 000 4.300% Atmos Energy Corp. 01/10/2048	130 183	0,01	200 000 3.075% Baidu, Inc. 07/04/2025	195 134	0,01
400 000 4.350% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 01/08/2028	384 052	0,01	200 000 2.375% Baidu, Inc. 23/08/2031	166 204	0,01
250 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	250 100	0,01	100 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	98 479	0,00
400 000 2.950% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 22/07/2030	384 304	0,01	100 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2026	92 432	0,00
275 000 2.570% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25/11/2035	225 294	0,01	50 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2027	47 322	0,00
150 000 2.400% Autodesk, Inc. 15/12/2031	125 491	0,01	50 000 3.138% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 07/11/2029	45 940	0,00
100 000 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	89 554	0,00	100 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	84 235	0,00
50 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	40 895	0,00	50 000 3.500% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2046	37 357	0,00
50 000 2.400% AutoNation, Inc. 01/08/2031	40 334	0,00	50 000 4.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2048	42 006	0,00
200 000 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032	177 884	0,01			
100 000 3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027	96 549	0,00			
50 000 1.650% AutoZone, Inc. 15/01/2031	40 407	0,00			
50 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/08/2032	48 579	0,00			
50 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033	48 353	0,00			
50 000 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027	47 713	0,00			
50 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	46 370	0,00			
50 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	41 169	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
150 000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050	98 283	0,00	250 000 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	239 287	0,01
200 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	200 366	0,01	125 000 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	118 870	0,00
150 000 5.375% Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 17/04/2025	149 394	0,01	200 000 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	198 404	0,01
200 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	198 522	0,01	250 000 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	258 707	0,01
200 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	186 840	0,01	300 000 3.419% Bank of America Corp. 22/12/2028	281 280	0,01
200 000 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	193 842	0,01	100 000 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	95 645	0,00
200 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	199 672	0,01	500 000 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	500 655	0,02
200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	182 530	0,01	200 000 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	192 756	0,01
200 000 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	181 286	0,01	100 000 3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030	94 683	0,00
200 000 2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	172 426	0,01	150 000 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	136 219	0,01
200 000 5.500% Bank Mandiri Persero Tbk. PT 04/04/2026	200 046	0,01	100 000 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	88 892	0,00
200 000 3.950% Bank of America Corp. 21/04/2025	196 742	0,01	150 000 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	123 211	0,00
100 000 3.875% Bank of America Corp. 01/08/2025	98 428	0,00	100 000 1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031	81 598	0,00
50 000 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026	49 273	0,00	150 000 2.651% Bank of America Corp. 11/03/2032	126 735	0,01
300 000 3.384% Bank of America Corp. 02/04/2026	293 454	0,01	50 000 2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	42 299	0,00
350 000 3.500% Bank of America Corp. 19/04/2026	339 419	0,01	150 000 2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032	122 899	0,00
200 000 1.319% Bank of America Corp. 19/06/2026	190 110	0,01	200 000 2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032	165 718	0,01
100 000 4.827% Bank of America Corp. 22/07/2026	99 131	0,00	100 000 2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	84 892	0,00
50 000 1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026	46 775	0,00	200 000 4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033	190 050	0,01
50 000 5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027	49 773	0,00	100 000 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	98 486	0,00
100 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	96 500	0,00	300 000 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	298 260	0,01
200 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	184 484	0,01	550 000 5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034	569 948	0,02
150 000 4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027	145 515	0,01	200 000 5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035	201 610	0,01
300 000 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	288 993	0,01	300 000 2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036	239 712	0,01
100 000 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	92 962	0,00	300 000 3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037	265 464	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038	89 990	0,00	50 000 2.450% Bank of New York Mellon Corp. 17/08/2026	47 197	0,00
130 000 7.750% Bank of America Corp. 14/05/2038	157 767	0,01	100 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	90 805	0,00
200 000 4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040	172 556	0,01	100 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	92 711	0,00
500 000 2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041	355 540	0,01	50 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028	48 596	0,00
50 000 5.875% Bank of America Corp. 07/02/2042	53 461	0,00	100 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	102 720	0,00
50 000 5.000% Bank of America Corp. 21/01/2044	48 418	0,00	100 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	95 930	0,00
175 000 4.443% Bank of America Corp. 20/01/2048	153 720	0,01	250 000 3.300% Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029	230 975	0,01
150 000 3.946% Bank of America Corp. 23/01/2049	123 205	0,00	50 000 1.800% Bank of New York Mellon Corp. 28/07/2031	40 409	0,00
75 000 4.330% Bank of America Corp. 15/03/2050	64 301	0,00	50 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	47 072	0,00
250 000 4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051	205 665	0,01	100 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	104 477	0,00
100 000 2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051	65 436	0,00	100 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	98 010	0,00
100 000 2.972% Bank of America Corp. 21/07/2052	67 305	0,00	50 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	47 682	0,00
250 000 6.000% Bank of America NA 15/10/2036	265 387	0,01	50 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	46 264	0,00
200 000 4.750% Bank of China Ltd. 23/11/2025	198 240	0,01	50 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	46 080	0,00
250 000 2.304% Bank of Communications Hong Kong Ltd. 08/07/2031	233 487	0,01	50 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	45 654	0,00
250 000 4.000% Bank of East Asia Ltd. 29/05/2030	242 152	0,01	250 000 1.188% Bank of Nova Scotia 13/10/2026	228 120	0,01
200 000 6.253% Bank of Ireland Group PLC 16/09/2026	201 228	0,01	150 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	138 132	0,01
50 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	48 155	0,00	250 000 2.170% Bank of Nova Scotia 09/03/2027	231 835	0,01
100 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	98 125	0,00	400 000 2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031	328 784	0,01
300 000 3.750% Bank of Montreal 25/07/2026	294 402	0,01	100 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	82 890	0,00
100 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	92 747	0,00	100 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	90 723	0,00
300 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	281 289	0,01	100 000 5.790% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/07/2028	102 624	0,00
50 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	49 589	0,00	200 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	197 904	0,01
50 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	50 370	0,00	300 000 5.829% Barclays PLC 09/05/2027	300 708	0,01
50 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	51 403	0,00	200 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027	204 116	0,01
50 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	46 665	0,00	200 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027	183 976	0,01
100 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	81 929	0,00	200 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	199 458	0,01
100 000 1.600% Bank of New York Mellon Corp. 24/04/2025	96 222	0,00	200 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	195 948	0,01
200 000 3.350% Bank of New York Mellon Corp. 25/04/2025	195 952	0,01			
100 000 4.414% Bank of New York Mellon Corp. 24/07/2026	98 791	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	168 972	0,01
300 000 2.894% Barclays PLC 24/11/2032	249 225	0,01
200 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033	222 526	0,01
200 000 7.119% Barclays PLC 27/06/2034	212 972	0,01
200 000 3.811% Barclays PLC 10/03/2042	154 256	0,01
50 000 7.000% Barings BDC, Inc. 15/02/2029	49 596	0,00
50 000 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	51 328	0,00
100 000 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039	103 834	0,00
50 000 4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047	44 253	0,00
50 000 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	49 153	0,00
14 000 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027	13 257	0,00
50 000 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028	44 549	0,00
50 000 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029	45 653	0,00
50 000 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030	48 935	0,00
50 000 5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031	50 638	0,00
50 000 6.000% BAT Capital Corp. 20/02/2034	50 595	0,00
150 000 4.390% BAT Capital Corp. 15/08/2037	126 195	0,01
150 000 3.734% BAT Capital Corp. 25/09/2040	111 544	0,00
200 000 7.079% BAT Capital Corp. 02/08/2043	213 756	0,01
100 000 4.540% BAT Capital Corp. 15/08/2047	77 085	0,00
150 000 4.758% BAT Capital Corp. 06/09/2049	119 544	0,00
50 000 3.984% BAT Capital Corp. 25/09/2050	35 197	0,00
50 000 5.650% BAT Capital Corp. 16/03/2052	45 272	0,00
50 000 7.081% BAT Capital Corp. 02/08/2053	54 028	0,00
250 000 1.668% BAT International Finance PLC 25/03/2026	232 840	0,01
100 000 4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028	97 143	0,00
100 000 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	88 247	0,00
50 000 1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	39 890	0,00
50 000 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	41 465	0,00
50 000 3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046	36 259	0,00
150 000 3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051	98 281	0,00
400 000 4.250% Bayer U.S. Finance II LLC 15/12/2025	390 120	0,01
200 000 4.625% Bayer U.S. Finance II LLC 25/06/2038	167 262	0,01
50 000 4.400% Bayer U.S. Finance II LLC 15/07/2044	38 058	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
300 000 6.500% Bayer U.S. Finance LLC 21/11/2033	305 367	0,01
400 000 4.257% Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd. 16/05/2026	394 976	0,01
50 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	44 287	0,00
50 000 5.140% Bayport Polymers LLC 14/04/2032	46 839	0,00
50 000 2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030	44 187	0,00
150 000 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	123 135	0,00
100 000 4.685% Becton Dickinson & Co. 15/12/2044	90 436	0,00
50 000 4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047	44 895	0,00
50 000 3.794% Becton Dickinson & Co. 20/05/2050	39 189	0,00
50 000 2.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2032	40 449	0,00
50 000 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	49 673	0,00
100 000 2.330% Belrose Funding Trust 15/08/2030	80 270	0,00
100 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028	94 393	0,00
100 000 1.650% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2031	80 148	0,00
100 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036	106 438	0,00
100 000 4.500% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/02/2045	89 852	0,00
50 000 3.800% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2048	38 387	0,00
50 000 4.450% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/01/2049	42 316	0,00
50 000 4.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/10/2050	40 674	0,00
100 000 2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051	64 459	0,00
50 000 2.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2027	47 098	0,00
50 000 1.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 12/03/2030	42 743	0,00
200 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032	177 048	0,01
50 000 4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2042	46 968	0,00
100 000 4.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2043	91 324	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/08/2048	44 186	0,00	50 000 5.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 15/06/2044	45 947	0,00
100 000 4.250% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2049	89 528	0,00	150 000 3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/09/2049	107 595	0,00
50 000 2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2050	33 693	0,00	100 000 2.850% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/08/2051	62 742	0,00
100 000 2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2051	63 810	0,00	100 000 3.200% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/01/2052	68 443	0,00
50 000 3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2052	40 441	0,00	50 000 7.050% Blackstone Private Credit Fund 29/09/2025	50 788	0,00
25 000 3.125% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2026	24 213	0,00	225 000 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	206 568	0,01
100 000 4.500% Berkshire Hathaway, Inc. 11/02/2043	95 935	0,00	50 000 6.250% Blackstone Private Credit Fund 25/01/2031	50 290	0,00
150 000 1.570% Berry Global, Inc. 15/01/2026	140 418	0,01	50 000 3.625% Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	47 799	0,00
150 000 4.875% Berry Global, Inc. 15/07/2026	147 156	0,01	50 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	46 098	0,00
50 000 1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027	45 459	0,00	150 000 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	136 429	0,01
50 000 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028	50 393	0,00	100 000 4.250% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2026	97 018	0,00
50 000 4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028	49 136	0,00	200 000 2.625% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2027	182 796	0,01
50 000 3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051	32 654	0,00	50 000 3.125% Blue Owl Credit Income Corp. 23/09/2026	45 898	0,00
200 000 4.375% Bharti Airtel Ltd. 10/06/2025	196 860	0,01	50 000 3.125% Blue Owl Finance LLC 10/06/2031	41 920	0,00
400 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033	404 788	0,01	50 000 4.375% Blue Owl Finance LLC 15/02/2032	44 152	0,00
50 000 4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042	43 609	0,00	50 000 3.900% BMW U.S. Capital LLC 09/04/2025	49 302	0,00
125 000 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043	120 324	0,00	50 000 2.800% BMW U.S. Capital LLC 11/04/2026	47 843	0,00
50 000 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	42 259	0,00	250 000 4.150% BMW U.S. Capital LLC 09/04/2030	241 297	0,01
100 000 5.200% Biogen, Inc. 15/09/2045	94 380	0,00	50 000 2.550% BMW U.S. Capital LLC 01/04/2031	43 174	0,00
100 000 3.150% Biogen, Inc. 01/05/2050	66 856	0,00	50 000 1.950% BMW U.S. Capital LLC 12/08/2031	40 888	0,00
50 000 3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027	47 390	0,00	130 000 4.375% BNP Paribas SA 28/09/2025	127 618	0,01
50 000 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032	44 945	0,00	400 000 2.219% BNP Paribas SA 09/06/2026	384 648	0,01
50 000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	51 607	0,00	200 000 1.323% BNP Paribas SA 13/01/2027	186 042	0,01
50 000 2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030	41 857	0,00	200 000 1.675% BNP Paribas SA 30/06/2027	184 378	0,01
50 000 3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049	36 120	0,00	200 000 2.591% BNP Paribas SA 20/01/2028	185 348	0,01
100 000 3.625% Black Knight InfoServ LLC 01/09/2028	94 590	0,00	200 000 4.400% BNP Paribas SA 14/08/2028	193 972	0,01
50 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	48 095	0,00	200 000 1.904% BNP Paribas SA 30/09/2028	177 902	0,01
50 000 3.250% BlackRock, Inc. 30/04/2029	46 879	0,00	200 000 2.159% BNP Paribas SA 15/09/2029	174 866	0,01
100 000 1.900% BlackRock, Inc. 28/01/2031	83 333	0,00	200 000 5.198% BNP Paribas SA 10/01/2030	199 162	0,01
50 000 5.900% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 03/11/2027	51 329	0,00	200 000 3.052% BNP Paribas SA 13/01/2031	176 358	0,01
50 000 2.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/01/2030	43 439	0,00			
100 000 2.550% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/03/2032	82 911	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 2.871% BNP Paribas SA 19/04/2032	169 424	0,01	33 000 4.700% Boston Scientific Corp. 01/03/2049	30 575	0,00
50 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	48 803	0,00	150 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	145 848	0,01
100 000 3.600% Boardwalk Pipelines LP 01/09/2032	87 386	0,00	50 000 3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	48 442	0,00
100 000 4.875% Boeing Co. 01/05/2025	98 898	0,00	100 000 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	97 908	0,00
100 000 2.196% Boeing Co. 04/02/2026	93 638	0,00	150 000 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	141 406	0,01
150 000 3.100% Boeing Co. 01/05/2026	142 437	0,01	300 000 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	296 220	0,01
200 000 2.250% Boeing Co. 15/06/2026	185 754	0,01	300 000 4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033	297 996	0,01
50 000 2.700% Boeing Co. 01/02/2027	46 076	0,00	50 000 4.989% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2034	49 973	0,00
100 000 5.040% Boeing Co. 01/05/2027	98 138	0,00	50 000 3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050	34 147	0,00
50 000 3.250% Boeing Co. 01/02/2028	46 046	0,00	50 000 2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	32 417	0,00
50 000 3.250% Boeing Co. 01/03/2028	45 848	0,00	100 000 2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	66 802	0,00
200 000 3.200% Boeing Co. 01/03/2029	178 690	0,01	150 000 3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	101 487	0,00
200 000 3.550% Boeing Co. 01/03/2038	151 058	0,01	50 000 3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	34 634	0,00
90 000 6.875% Boeing Co. 15/03/2039	95 860	0,00	300 000 1.000% BPCE SA 20/01/2026	278 259	0,01
150 000 3.625% Boeing Co. 01/03/2048	102 589	0,00	250 000 5.975% BPCE SA 18/01/2027	250 720	0,01
100 000 3.850% Boeing Co. 01/11/2048	70 410	0,00	250 000 2.045% BPCE SA 19/10/2027	228 140	0,01
300 000 3.900% Boeing Co. 01/05/2049	213 792	0,01	500 000 2.277% BPCE SA 20/01/2032	405 770	0,01
200 000 5.805% Boeing Co. 01/05/2050	189 278	0,01	275 000 5.748% BPCE SA 19/07/2033	275 258	0,01
50 000 3.825% Boeing Co. 01/03/2059	33 316	0,00	500 000 7.003% BPCE SA 19/10/2034	544 815	0,02
350 000 5.930% Boeing Co. 01/05/2060	328 219	0,01	200 000 4.375% BPRL International Singapore Pte. Ltd. 18/01/2027	194 230	0,01
50 000 3.600% Booking Holdings, Inc. 01/06/2026	48 574	0,00	50 000 1.550% Brighthouse Financial Global Funding 24/05/2026	45 780	0,00
100 000 4.625% Booking Holdings, Inc. 13/04/2030	98 803	0,00	50 000 2.000% Brighthouse Financial Global Funding 28/06/2028	43 129	0,00
50 000 4.000% Booz Allen Hamilton, Inc. 01/07/2029	46 563	0,00	50 000 4.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2047	39 806	0,00
150 000 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	138 913	0,01	100 000 4.950% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2026	100 042	0,00
50 000 3.150% Boston Gas Co. 01/08/2027	46 371	0,00	100 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	96 420	0,00
50 000 4.487% Boston Gas Co. 15/02/2042	41 417	0,00	100 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	100 275	0,00
50 000 6.750% Boston Properties LP 01/12/2027	51 925	0,00	100 000 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027	88 244	0,00
50 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	44 889	0,00	250 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	242 765	0,01
100 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	85 730	0,00			
200 000 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	171 370	0,01			
100 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	79 241	0,00			
100 000 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	75 352	0,00			
200 000 6.500% Boston Properties LP 15/01/2034	207 596	0,01			
50 000 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	44 075	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029	100 502	0,00	50 000 5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034	49 363	0,00
150 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	140 986	0,01	50 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	48 454	0,00
100 000 5.100% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2031	100 969	0,00	100 000 3.150% Broadcom, Inc. 15/11/2025	96 772	0,00
100 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	87 426	0,00	200 000 1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028	178 602	0,01
100 000 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	101 589	0,00	100 000 4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029	95 331	0,00
100 000 4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039	88 646	0,00	150 000 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031	126 333	0,01
50 000 2.350% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2040	34 141	0,00	100 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/04/2032	92 739	0,00
100 000 3.550% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042	80 110	0,00	100 000 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032	94 035	0,00
100 000 5.500% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2044	102 290	0,00	100 000 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033	81 164	0,00
50 000 4.625% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2044	46 024	0,00	200 000 3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033	173 026	0,01
50 000 5.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045	47 878	0,00	200 000 3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034	171 626	0,01
50 000 4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047	43 206	0,00	100 000 3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035	80 689	0,00
100 000 4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048	89 463	0,00	50 000 3.187% Broadcom, Inc. 15/11/2036	39 789	0,00
50 000 2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050	30 894	0,00	150 000 4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037	142 446	0,01
150 000 3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052	115 345	0,00	200 000 3.500% Broadcom, Inc. 15/02/2041	155 350	0,01
100 000 6.250% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2053	112 841	0,00	100 000 3.750% Broadcom, Inc. 15/02/2051	75 721	0,00
100 000 5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054	102 986	0,00	50 000 3.400% Broadridge Financial Solutions, Inc. 27/06/2026	48 048	0,00
100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062	76 288	0,00	100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031	84 312	0,00
100 000 6.400% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2063	114 409	0,00	50 000 6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033	52 341	0,00
100 000 5.650% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2064	103 045	0,00	50 000 3.450% Brookfield Finance LLC/ Brookfield Finance, Inc. 15/04/2050	35 166	0,00
82 259 3.300% British Airways Pass-Through Trust 15/06/2034	73 544	0,00	100 000 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	96 329	0,00
45 483 2.900% British Airways Pass-Through Trust 15/09/2036	39 124	0,00	50 000 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	49 604	0,00
300 000 3.250% British Telecommunications PLC 08/11/2029	272 139	0,01	50 000 4.350% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2030	47 813	0,00
50 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	48 685	0,00	50 000 2.724% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2031	42 501	0,00
50 000 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	46 486	0,00	100 000 4.700% Brookfield Finance, Inc. 20/09/2047	87 238	0,00
			50 000 3.500% Brookfield Finance, Inc. 30/03/2051	36 119	0,00
			50 000 5.968% Brookfield Finance, Inc. 04/03/2054	51 786	0,00
			100 000 3.407% Brooklyn Union Gas Co. 10/03/2026	95 930	0,00
			50 000 4.866% Brooklyn Union Gas Co. 05/08/2032	46 478	0,00
			100 000 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031	82 952	0,00
			50 000 4.400% Brunswick Corp. 15/09/2032	45 571	0,00
			100 000 3.250% Bunge Ltd. Finance Corp. 15/08/2026	95 632	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031	86 023	0,00	100 000 4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049	90 300	0,00
200 000 2.750% Burgan Bank SAK 15/12/2031	172 282	0,01	50 000 2.450% Canadian National Railway Co. 01/05/2050	31 308	0,00
150 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	143 356	0,01	50 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2025	47 849	0,00
50 000 5.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/03/2041	48 859	0,00	100 000 2.950% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2030	88 031	0,00
50 000 5.400% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/06/2041	50 964	0,00	50 000 6.500% Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037	52 800	0,00
50 000 4.950% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2041	48 145	0,00	100 000 6.250% Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038	104 048	0,00
50 000 4.375% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2042	44 811	0,00	25 000 6.750% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2039	27 108	0,00
200 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2043	179 812	0,01	50 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	45 933	0,00
50 000 4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044	47 603	0,00	50 000 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	48 219	0,00
50 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046	40 867	0,00	150 000 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	134 599	0,01
50 000 4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	41 708	0,00	50 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	44 766	0,00
50 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	42 342	0,00	100 000 3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	85 658	0,00
100 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	88 719	0,00	50 000 4.950% Canadian Pacific Railway Co. 15/08/2045	46 454	0,00
100 000 5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054	99 128	0,00	100 000 3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	68 791	0,00
50 000 4.100% Camden Property Trust 15/10/2028	48 528	0,00	50 000 4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069	39 569	0,00
200 000 2.902% Cameron LNG LLC 15/07/2031	172 196	0,01	50 000 6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	52 847	0,00
350 000 3.402% Cameron LNG LLC 15/01/2038	288 624	0,01	50 000 4.500% Cantor Fitzgerald LP 14/04/2027	47 740	0,00
50 000 4.150% Campbell Soup Co. 15/03/2028	48 474	0,00	100 000 7.200% Cantor Fitzgerald LP 12/12/2028	103 500	0,00
100 000 3.125% Campbell Soup Co. 24/04/2050	66 485	0,00	100 000 3.750% Capital One Financial Corp. 28/07/2026	96 380	0,00
200 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	196 418	0,01	125 000 3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	120 021	0,00
50 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	46 069	0,00	100 000 3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027	95 639	0,00
100 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	95 700	0,00	50 000 7.149% Capital One Financial Corp. 29/10/2027	52 076	0,00
200 000 1.846% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2028	184 258	0,01	100 000 1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	91 495	0,00
200 000 4.414% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/06/2028	197 104	0,01	200 000 3.800% Capital One Financial Corp. 31/01/2028	190 304	0,01
50 000 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033	52 679	0,00	250 000 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	246 680	0,01
200 000 3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046	150 006	0,01			
50 000 3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048	40 240	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	51 408	0,00	100 000 1.900% Caterpillar, Inc. 12/03/2031	84 622	0,00
100 000 3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030	90 055	0,00	100 000 3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042	84 340	0,00
50 000 7.624% Capital One Financial Corp. 30/10/2031	55 272	0,00	200 000 3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049	148 344	0,01
50 000 2.359% Capital One Financial Corp. 29/07/2032	38 491	0,00	50 000 1.625% Cboe Global Markets, Inc. 15/12/2030	40 936	0,00
50 000 2.618% Capital One Financial Corp. 02/11/2032	40 426	0,00	200 000 2.000% CBQ Finance Ltd. 15/09/2025	189 870	0,01
100 000 5.268% Capital One Financial Corp. 10/05/2033	98 377	0,00	250 000 4.875% CBRE Services, Inc. 01/03/2026	247 460	0,01
100 000 5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034	99 946	0,00	92 000 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031	76 215	0,00
50 000 6.377% Capital One Financial Corp. 08/06/2034	51 946	0,00	50 000 3.050% CCL Industries, Inc. 01/06/2030	43 445	0,00
50 000 3.750% Cardinal Health, Inc. 15/09/2025	48 869	0,00	200 000 3.500% CDBL Funding 1 24/10/2027	189 356	0,01
50 000 4.500% Cardinal Health, Inc. 15/11/2044	43 006	0,00	100 000 2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	93 014	0,00
50 000 4.900% Cardinal Health, Inc. 15/09/2045	45 059	0,00	200 000 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	182 434	0,01
100 000 3.500% Cargill, Inc. 22/04/2025	98 217	0,00	100 000 3.569% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2031	88 256	0,00
200 000 4.875% Cargill, Inc. 10/10/2025	199 448	0,01	100 000 6.165% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2027	101 880	0,00
50 000 3.250% Cargill, Inc. 23/05/2029	46 802	0,00	100 000 6.379% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2032	103 916	0,00
50 000 1.700% Cargill, Inc. 02/02/2031	40 611	0,00	100 000 6.700% Celanese U.S. Holdings LLC 15/11/2033	106 683	0,00
50 000 2.125% Cargill, Inc. 10/11/2031	41 005	0,00	50 000 5.500% Celulosa Arauco y Constitucion SA 30/04/2049	42 500	0,00
200 000 4.750% Cargill, Inc. 24/04/2033	195 842	0,01	30 000 5.400% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2047	28 315	0,00
50 000 4.760% Cargill, Inc. 23/11/2045	46 202	0,00	50 000 3.750% Cenovus Energy, Inc. 15/02/2052	36 751	0,00
50 000 3.750% Carlisle Cos., Inc. 01/12/2027	47 692	0,00	250 000 4.250% Centene Corp. 15/12/2027	238 467	0,01
50 000 2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032	40 193	0,00	150 000 2.450% Centene Corp. 15/07/2028	133 198	0,01
50 000 3.500% Carlyle Finance Subsidiary LLC 19/09/2029	46 299	0,00	50 000 3.000% Centene Corp. 15/10/2030	42 882	0,00
50 000 5.800% Carrier Global Corp. 30/11/2025	50 337	0,00	200 000 2.500% Centene Corp. 01/03/2031	164 718	0,01
250 000 2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030	220 992	0,01	200 000 2.625% Centene Corp. 01/08/2031	164 378	0,01
50 000 3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040	39 154	0,00	100 000 5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028	101 810	0,00
100 000 3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050	74 479	0,00	100 000 2.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2031	84 647	0,00
50 000 1.450% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2025	47 983	0,00	100 000 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	95 971	0,00
50 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025	49 024	0,00	50 000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2049	42 574	0,00
200 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	187 234	0,01	50 000 3.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2051	36 319	0,00
50 000 4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 06/01/2026	49 934	0,00	50 000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	50 530	0,00
50 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	48 201	0,00	224 000 1.750% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/10/2030	184 188	0,01
50 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	44 315	0,00	50 000 4.500% CF Industries, Inc. 01/12/2026	48 812	0,00
50 000 4.850% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2029	50 334	0,00	50 000 4.950% CF Industries, Inc. 01/06/2043	44 833	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 5.375% CF Industries, Inc. 15/03/2044	47 043	0,00	100 000 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2038	87 053	0,00
200 000 2.950% Champion MTN Ltd. 15/06/2030	164 766	0,01	100 000 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2041	67 337	0,00
100 000 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026	92 237	0,00	100 000 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2042	66 888	0,00
50 000 5.875% Charles Schwab Corp. 24/08/2026	50 837	0,00	50 000 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/05/2047	40 377	0,00
50 000 3.200% Charles Schwab Corp. 02/03/2027	47 632	0,00	100 000 5.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2048	84 351	0,00
50 000 3.300% Charles Schwab Corp. 01/04/2027	47 630	0,00	350 000 5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049	271 344	0,01
50 000 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028	46 974	0,00	50 000 4.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2050	37 012	0,00
100 000 2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028	89 739	0,00	150 000 3.700% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2051	92 791	0,00
150 000 4.000% Charles Schwab Corp. 01/02/2029	144 499	0,01	100 000 3.900% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2052	63 709	0,00
50 000 1.650% Charles Schwab Corp. 11/03/2031	40 088	0,00	150 000 5.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2053	119 107	0,00
200 000 1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031	160 996	0,01	200 000 3.850% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2061	118 820	0,00
100 000 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032	85 790	0,00	50 000 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061	32 666	0,00
200 000 4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027	191 150	0,01	100 000 3.950% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/06/2062	60 325	0,00
100 000 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	92 796	0,00	50 000 5.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2063	39 294	0,00
50 000 4.200% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/03/2028	47 162	0,00	200 000 5.875% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/03/2025	200 164	0,01
50 000 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	42 581	0,00	100 000 3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029	93 099	0,00
50 000 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	48 207	0,00	50 000 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029	47 621	0,00
50 000 2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031	40 929	0,00	100 000 4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031	90 875	0,00
400 000 2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032	308 700	0,01	100 000 3.250% Cheniere Energy Partners LP 31/01/2032	85 194	0,00
50 000 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2033	44 375	0,00	100 000 4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028	96 972	0,00
50 000 6.650% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2034	51 298	0,00			
150 000 6.384% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2035	148 237	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
150 000 1.554% Chevron Corp. 11/05/2025	144 279	0,01	233 000 3.200% CI Financial Corp. 17/12/2030	190 981	0,01
100 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	96 334	0,00	50 000 4.100% CI Financial Corp. 15/06/2051	31 212	0,00
100 000 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	92 511	0,00	50 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025	48 913	0,00
100 000 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030	87 522	0,00	250 000 4.125% Cigna Group 15/11/2025	246 582	0,01
150 000 3.078% Chevron Corp. 11/05/2050	107 437	0,00	450 000 4.375% Cigna Group 15/10/2028	439 281	0,01
200 000 3.700% Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP 01/06/2028	191 646	0,01	350 000 2.400% Cigna Group 15/03/2030	302 431	0,01
50 000 3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028	48 904	0,00	50 000 2.375% Cigna Group 15/03/2031	42 125	0,00
100 000 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	62 834	0,00	50 000 3.200% Cigna Group 15/03/2040	37 934	0,00
50 000 2.585% Children's Hospital Corp. 01/02/2050	31 974	0,00	100 000 4.800% Cigna Group 15/07/2046	90 599	0,00
50 000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	44 511	0,00	75 000 3.875% Cigna Group 15/10/2047	58 814	0,00
200 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	132 720	0,01	100 000 3.400% Cigna Group 15/03/2050	71 178	0,00
200 000 1.875% China Cinda 2020 I Management Ltd. 20/01/2026	186 676	0,01	100 000 3.400% Cigna Group 15/03/2051	71 125	0,00
200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 18/03/2027	185 840	0,01	50 000 5.600% Cigna Group 15/02/2054	50 190	0,00
200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 20/01/2031	171 030	0,01	50 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	47 388	0,00
50 000 4.250% China Cinda Finance 2015 I Ltd. 23/04/2025	49 234	0,00	100 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	100 226	0,00
200 000 4.000% China Clean Energy Development Ltd. 05/11/2025	195 458	0,01	100 000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	100 810	0,00
200 000 2.450% China Construction Bank Corp. 24/06/2030	193 018	0,01	100 000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	100 894	0,00
200 000 2.850% China Construction Bank Corp. 21/01/2032	188 744	0,01	100 000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	101 389	0,00
200 000 2.375% China Great Wall International Holdings V Ltd. 18/08/2030	161 028	0,01	200 000 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	210 048	0,01
200 000 2.750% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd. 02/03/2030	171 142	0,01	100 000 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054	102 795	0,00
200 000 2.850% China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd. 12/08/2031	165 456	0,01	100 000 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	102 509	0,00
200 000 3.250% China Railway Xunjie Co. Ltd. 28/07/2026	191 396	0,01	100 000 4.875% Citadel LP 15/01/2027	97 593	0,00
50 000 3.700% Choice Hotels International, Inc. 01/12/2029	44 784	0,00	250 000 5.803% Citibank NA 29/09/2028	258 795	0,01
50 000 3.700% Choice Hotels International, Inc. 15/01/2031	43 874	0,00	200 000 2.850% CITIC Ltd. 25/02/2030	177 286	0,01
50 000 6.500% Chubb Corp. 15/05/2038	56 451	0,00	50 000 3.300% Citigroup, Inc. 27/04/2025	48 927	0,00
150 000 3.350% Chubb INA Holdings, Inc. 03/05/2026	145 024	0,01	200 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025	197 246	0,01
100 000 2.850% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2051	68 168	0,00	50 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	48 696	0,00
100 000 3.050% Chubb INA Holdings, Inc. 15/12/2061	67 009	0,00	100 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	98 464	0,00
			250 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026	243 700	0,01
			500 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026	481 625	0,02
			100 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	100 140	0,00
			50 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	47 621	0,00
			250 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	243 932	0,01
			400 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	369 900	0,01
			100 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	91 877	0,00
			100 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	97 301	0,00
			50 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	48 214	0,00
			50 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	47 040	0,00
			200 000 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	196 980	0,01
			50 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	47 552	0,00
			100 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	95 850	0,00
			100 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	95 776	0,00
			300 000 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	298 698	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	94 213	0,00	200 000 3.875% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/06/2029	188 222	0,01
100 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	88 847	0,00	200 000 3.000% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 22/09/2030	175 858	0,01
200 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	173 478	0,01	50 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	50 148	0,00
100 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	83 374	0,00	50 000 1.875% CNH Industrial Capital LLC 15/01/2026	47 058	0,00
50 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	53 630	0,00	50 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	45 890	0,00
150 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	122 994	0,00	50 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	49 014	0,00
100 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	84 869	0,00	150 000 2.650% CNO Global Funding 06/01/2029	131 040	0,01
100 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	89 431	0,00	150 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	145 374	0,01
350 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	337 634	0,01	100 000 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027	95 218	0,00
100 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	105 552	0,00	100 000 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	91 039	0,00
200 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	203 224	0,01	50 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	44 380	0,00
50 000 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035	49 474	0,00	100 000 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	94 147	0,00
250 000 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039	212 965	0,01	50 000 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031	42 341	0,00
100 000 5.875% Citigroup, Inc. 30/01/2042	105 980	0,00	100 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	85 087	0,00
100 000 2.904% Citigroup, Inc. 03/11/2042	71 703	0,00	100 000 2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050	65 391	0,00
50 000 6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043	55 992	0,00	100 000 3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051	71 144	0,00
50 000 5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044	48 791	0,00	100 000 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051	63 389	0,00
100 000 4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045	90 462	0,00	50 000 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047	41 782	0,00
100 000 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046	89 039	0,00	100 000 3.250% Colonial Enterprises, Inc. 15/05/2030	90 236	0,00
150 000 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048	128 382	0,01	50 000 4.250% Colonial Pipeline Co. 15/04/2048	41 776	0,00
50 000 4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048	45 271	0,00	50 000 5.800% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2045	49 294	0,00
300 000 4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028	287 160	0,01	150 000 6.036% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/11/2033	155 629	0,01
150 000 5.641% Citizens Financial Group, Inc. 21/05/2037	140 293	0,01	50 000 6.497% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/08/2043	53 553	0,00
100 000 5.623% City of Hope 15/11/2043	98 732	0,00	150 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	147 513	0,01
200 000 3.625% CK Hutchison International 19 Ltd. 11/04/2029	187 966	0,01	50 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	48 431	0,00
50 000 4.750% CK Hutchison International 23 Ltd. 21/04/2028	49 606	0,00	50 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	46 787	0,00
200 000 1.375% CK Property Finance MTN Ltd. 30/06/2026	182 986	0,01	200 000 3.300% Comcast Corp. 01/02/2027	191 944	0,01
50 000 3.743% Cleco Corporate Holdings LLC 01/05/2026	48 131	0,00	50 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	47 175	0,00
50 000 3.100% Clorox Co. 01/10/2027	47 256	0,00	250 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	243 927	0,01
250 000 1.800% Clorox Co. 15/05/2030	208 920	0,01	50 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	44 503	0,00
200 000 1.875% CMB International Leasing Management Ltd. 12/08/2025	190 236	0,01	200 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	185 192	0,01
200 000 2.000% CMB International Leasing Management Ltd. 04/02/2026	187 580	0,01	200 000 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030	193 270	0,01
100 000 4.150% CME Group, Inc. 15/06/2048	87 268	0,00	100 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031	83 079	0,00
200 000 4.500% CNA Financial Corp. 01/03/2026	197 480	0,01	150 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	155 605	0,01
50 000 3.450% CNA Financial Corp. 15/08/2027	47 362	0,00			
50 000 3.900% CNA Financial Corp. 01/05/2029	47 344	0,00			
200 000 4.125% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/07/2027	193 176	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
400 000 4.800% Comcast Corp. 15/05/2033	394 780	0,01	50 000 4.316% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2048	40 476	0,00
100 000 5.650% Comcast Corp. 15/06/2035	104 421	0,00	50 000 2.950% Commonwealth Edison Co. 15/08/2027	46 955	0,00
11 000 6.500% Comcast Corp. 15/11/2035	12 204	0,00	50 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	42 826	0,00
50 000 3.200% Comcast Corp. 15/07/2036	41 135	0,00	50 000 6.450% Commonwealth Edison Co. 15/01/2038	54 936	0,00
100 000 3.900% Comcast Corp. 01/03/2038	87 048	0,00	100 000 3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042	80 993	0,00
50 000 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039	39 152	0,00	50 000 3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046	38 577	0,00
50 000 4.750% Comcast Corp. 01/03/2044	45 950	0,00	150 000 3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047	116 505	0,00
50 000 4.600% Comcast Corp. 15/08/2045	44 849	0,00	100 000 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048	81 203	0,00
50 000 3.400% Comcast Corp. 15/07/2046	37 339	0,00	100 000 3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051	68 170	0,00
50 000 4.000% Comcast Corp. 15/08/2047	40 577	0,00	100 000 3.099% Community Health Network, Inc. 01/05/2050	68 270	0,00
100 000 3.969% Comcast Corp. 01/11/2047	80 361	0,00	200 000 4.250% Competition Team Technologies Ltd. 12/03/2029	191 278	0,01
100 000 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048	81 209	0,00	200 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	197 442	0,01
50 000 4.700% Comcast Corp. 15/10/2048	45 807	0,00	100 000 1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027	87 541	0,00
50 000 3.450% Comcast Corp. 01/02/2050	36 665	0,00	100 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038	95 369	0,00
50 000 2.800% Comcast Corp. 15/01/2051	32 004	0,00	50 000 5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048	46 988	0,00
200 000 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	129 958	0,01	100 000 6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028	101 170	0,00
150 000 2.450% Comcast Corp. 15/08/2052	87 763	0,00	50 000 6.850% Concentrix Corp. 02/08/2033	49 725	0,00
100 000 4.049% Comcast Corp. 01/11/2052	80 650	0,00	200 000 4.900% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2033	197 446	0,01
350 000 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	220 857	0,01	100 000 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033	100 969	0,00
100 000 2.650% Comcast Corp. 15/08/2062	56 963	0,00	200 000 3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052	156 356	0,01
150 000 2.987% Comcast Corp. 01/11/2063	92 299	0,00	100 000 5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054	103 231	0,00
100 000 5.500% Comcast Corp. 15/05/2064	100 155	0,00	149 000 4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062	118 260	0,00
160 400 6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035	160 573	0,01	100 000 5.700% ConocoPhillips Co. 15/09/2063	104 723	0,00
100 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	86 841	0,00	50 000 3.800% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2028	48 217	0,00
100 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	77 809	0,00	100 000 5.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2035	100 627	0,00
100 000 3.910% CommonSpirit Health 01/10/2050	78 267	0,00	50 000 5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2040	50 900	0,00
250 000 3.214% Commonwealth Bank of Australia 27/05/2025	244 222	0,01	100 000 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2045	87 703	0,00
150 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 15/06/2026	137 835	0,01	50 000 4.650% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2048	44 405	0,00
50 000 2.552% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2027	46 797	0,00			
100 000 3.150% Commonwealth Bank of Australia 19/09/2027	94 325	0,00			
200 000 2.688% Commonwealth Bank of Australia 11/03/2031	166 428	0,01			
200 000 3.784% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2032	176 488	0,01			
200 000 3.610% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2034	180 168	0,01			
200 000 3.743% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2039	159 166	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049	40 912	0,00	100 000 2.268% Continental Resources, Inc. 15/11/2026	92 129	0,00
100 000 3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050	81 453	0,00	350 000 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028	338 499	0,01
150 000 4.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2056	123 558	0,00	100 000 5.750% Continental Resources, Inc. 15/01/2031	99 478	0,00
150 000 3.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2059	108 748	0,00	50 000 2.875% Continental Resources, Inc. 01/04/2032	40 807	0,00
100 000 3.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2060	62 048	0,00	250 000 1.339% Cooperatieve Rabobank UA 24/06/2026	237 440	0,01
150 000 4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	147 816	0,01	250 000 1.980% Cooperatieve Rabobank UA 15/12/2027	227 990	0,01
50 000 5.000% Constellation Brands, Inc. 02/02/2026	49 709	0,00	250 000 4.655% Cooperatieve Rabobank UA 22/08/2028	244 602	0,01
50 000 3.700% Constellation Brands, Inc. 06/12/2026	48 236	0,00	250 000 5.447% Cooperatieve Rabobank UA 05/03/2030	251 110	0,01
50 000 3.500% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	47 738	0,00	250 000 3.758% Cooperatieve Rabobank UA 06/04/2033	223 132	0,01
50 000 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	48 976	0,00	50 000 2.750% COPT Defense Properties LP 15/04/2031	41 225	0,00
50 000 3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028	47 506	0,00	50 000 2.900% COPT Defense Properties LP 01/12/2033	39 264	0,00
50 000 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028	49 205	0,00	50 000 3.500% Corebridge Financial, Inc. 04/04/2025	48 960	0,00
50 000 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029	45 618	0,00	100 000 3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029	93 589	0,00
50 000 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	44 307	0,00	100 000 3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032	90 062	0,00
100 000 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031	82 601	0,00	50 000 4.350% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2042	42 220	0,00
50 000 5.250% Constellation Brands, Inc. 15/11/2048	47 909	0,00	100 000 4.400% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2052	81 667	0,00
100 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	97 747	0,00	50 000 6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052	50 062	0,00
100 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	101 922	0,00	50 000 5.900% Corebridge Global Funding 19/09/2028	51 284	0,00
50 000 6.125% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2034	52 835	0,00	150 000 3.900% Coming, Inc. 15/11/2049	118 227	0,00
75 000 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	79 141	0,00	50 000 5.250% Corp. Andina de Fomento 21/11/2025	49 826	0,00
50 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 15/06/2042	49 440	0,00	100 000 2.250% Corp. Andina de Fomento 08/02/2027	92 251	0,00
100 000 4.050% Consumers Energy Co. 15/05/2048	84 003	0,00	50 000 6.000% Corp. Andina de Fomento 26/04/2027	51 128	0,00
100 000 4.350% Consumers Energy Co. 15/04/2049	87 459	0,00	200 000 5.125% Corp. Nacional del Cobre de Chile 02/02/2033	189 652	0,01
50 000 4.200% Consumers Energy Co. 01/09/2052	42 023	0,00	250 000 4.375% Corp. Nacional del Cobre de Chile 05/02/2049	194 215	0,01
50 000 2.500% Consumers Energy Co. 01/05/2060	28 707	0,00	250 000 3.150% Corp. Nacional del Cobre de Chile 15/01/2051	155 532	0,01
			300 000 2.800% CoStar Group, Inc. 15/07/2030	256 299	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
25 000 3.000% Costco Wholesale Corp. 18/05/2027	23 923	0,00	100 000 3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051	68 430	0,00
100 000 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	90 506	0,00	100 000 4.250% CSL Finance PLC 27/04/2032	95 054	0,00
50 000 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027	48 156	0,00	100 000 4.750% CSL Finance PLC 27/04/2052	91 597	0,00
150 000 3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	109 275	0,00	100 000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027	95 290	0,00
350 000 3.000% Council of Europe Development Bank 16/06/2025	341 481	0,01	50 000 3.800% CSX Corp. 01/03/2028	48 412	0,00
100 000 0.875% Council of Europe Development Bank 22/09/2026	91 345	0,00	50 000 4.250% CSX Corp. 15/03/2029	48 941	0,00
200 000 3.750% Council Of Europe Development Bank 25/05/2026	196 172	0,01	100 000 4.100% CSX Corp. 15/11/2032	94 303	0,00
50 000 3.350% Cox Communications, Inc. 15/09/2026	47 859	0,00	100 000 6.220% CSX Corp. 30/04/2040	109 229	0,00
50 000 3.500% Cox Communications, Inc. 15/08/2027	47 525	0,00	200 000 4.300% CSX Corp. 01/03/2048	171 784	0,01
100 000 1.800% Cox Communications, Inc. 01/10/2030	80 360	0,00	50 000 4.750% CSX Corp. 15/11/2048	46 010	0,00
50 000 2.600% Cox Communications, Inc. 15/06/2031	41 553	0,00	50 000 4.500% CSX Corp. 15/03/2049	44 071	0,00
100 000 4.800% Cox Communications, Inc. 01/02/2035	93 004	0,00	100 000 3.350% CSX Corp. 15/09/2049	72 223	0,00
147 000 4.500% Cox Communications, Inc. 30/06/2043	121 528	0,00	100 000 3.950% CSX Corp. 01/05/2050	80 461	0,00
100 000 3.600% Cox Communications, Inc. 15/06/2051	70 294	0,00	50 000 4.500% CSX Corp. 15/11/2052	44 313	0,00
250 000 2.015% Credit Agricole SA 11/01/2027	230 730	0,01	50 000 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029	48 021	0,00
250 000 1.247% Credit Agricole SA 26/01/2027	231 735	0,01	50 000 2.000% CubeSmart LP 15/02/2031	40 352	0,00
250 000 6.316% Credit Agricole SA 03/10/2029	259 227	0,01	50 000 2.500% CubeSmart LP 15/02/2032	40 899	0,00
250 000 2.811% Credit Agricole SA 11/01/2041	168 897	0,01	50 000 1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030	40 904	0,00
250 000 2.950% Credit Suisse AG 09/04/2025	243 342	0,01	150 000 4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043	144 117	0,01
250 000 1.250% Credit Suisse AG 07/08/2026	227 962	0,01	200 000 3.875% CVS Health Corp. 20/07/2025	196 320	0,01
100 000 7.500% Credit Suisse AG 15/02/2028	107 925	0,00	500 000 5.000% CVS Health Corp. 20/02/2026	498 320	0,02
200 000 4.500% CRH America Finance, Inc. 04/04/2048	174 490	0,01	100 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	95 335	0,00
200 000 3.875% CRH America, Inc. 18/05/2025	196 036	0,01	200 000 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	195 264	0,01
50 000 1.350% Crown Castle, Inc. 15/07/2025	47 487	0,00	100 000 1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030	82 114	0,00
50 000 4.450% Crown Castle, Inc. 15/02/2026	49 179	0,00	50 000 2.125% CVS Health Corp. 15/09/2031	40 872	0,00
50 000 2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027	46 802	0,00	50 000 5.250% CVS Health Corp. 21/02/2033	50 021	0,00
50 000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	47 375	0,00	200 000 5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033	200 342	0,01
100 000 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029	95 901	0,00	200 000 4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038	184 948	0,01
150 000 2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031	123 529	0,00	50 000 6.125% CVS Health Corp. 15/09/2039	51 799	0,00
100 000 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031	80 945	0,00	250 000 4.125% CVS Health Corp. 01/04/2040	210 815	0,01
250 000 5.800% Crown Castle, Inc. 01/03/2034	255 895	0,01	50 000 2.700% CVS Health Corp. 21/08/2040	34 757	0,00
100 000 2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041	70 697	0,00	100 000 5.300% CVS Health Corp. 05/12/2043	94 839	0,00
50 000 5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049	46 297	0,00	100 000 5.125% CVS Health Corp. 20/07/2045	92 274	0,00
50 000 4.150% Crown Castle, Inc. 01/07/2050	40 037	0,00	150 000 5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048	136 120	0,01
			100 000 4.250% CVS Health Corp. 01/04/2050	81 246	0,00
			50 000 5.625% CVS Health Corp. 21/02/2053	49 181	0,00
			100 000 5.875% CVS Health Corp. 01/06/2053	101 739	0,00
			100 000 6.000% CVS Health Corp. 01/06/2063	103 195	0,00
			200 000 3.750% DAE Sukuk Dfc Ltd. 15/02/2026	193 112	0,01
			150 000 2.375% Daimler Truck Finance North America LLC 14/12/2028	133 567	0,01
			150 000 5.375% Daimler Truck Finance North America LLC 18/01/2034	150 802	0,01
			100 000 3.350% Danaher Corp. 15/09/2025	97 803	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 2.600% Danaher Corp. 01/10/2050	31 782	0,00	100 000 5.850% Devon Energy Corp. 15/12/2025	100 589	0,00
50 000 2.800% Danaher Corp. 10/12/2051	32 823	0,00	50 000 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030	48 222	0,00
200 000 6.259% Danske Bank AS 22/09/2026	202 020	0,01	100 000 5.600% Devon Energy Corp. 15/07/2041	96 513	0,00
200 000 1.549% Danske Bank AS 10/09/2027	182 348	0,01	50 000 5.000% Devon Energy Corp. 15/06/2045	44 394	0,00
200 000 4.298% Danske Bank AS 01/04/2028	193 122	0,01	100 000 3.250% DH Europe Finance II SARL 15/11/2039	80 878	0,00
350 000 4.375% Danske Bank AS 12/06/2028	338 177	0,01	200 000 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027	202 872	0,01
32 000 5.375% DCP Midstream Operating LP 15/07/2025	31 851	0,00	200 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	170 162	0,01
100 000 5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027	100 749	0,00	100 000 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036	108 027	0,00
100 000 6.750% DCP Midstream Operating LP 15/09/2037	108 442	0,00	50 000 3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026	47 922	0,00
50 000 3.900% Deere & Co. 09/06/2042	43 165	0,00	50 000 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029	46 292	0,00
100 000 2.875% Deere & Co. 07/09/2049	70 572	0,00	100 000 6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2033	106 685	0,00
50 000 3.750% Deere & Co. 15/04/2050	41 382	0,00	50 000 4.400% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2051	41 519	0,00
100 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	99 351	0,00	100 000 4.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2052	81 008	0,00
100 000 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	101 256	0,00	200 000 2.950% DIB Sukuk Ltd. 16/01/2026	191 516	0,01
81 000 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	98 140	0,00	50 000 3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032	42 672	0,00
150 000 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	111 619	0,00	50 000 4.100% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2052	36 288	0,00
25 000 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	32 331	0,00	50 000 3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027	47 791	0,00
50 000 3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051	35 069	0,00	50 000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	43 183	0,00
100 000 7.000% Delta Air Lines, Inc. 01/05/2025	101 564	0,00	200 000 4.500% Discover Financial Services 30/01/2026	196 458	0,01
73 888 4.500% Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 20/10/2025	73 146	0,00	50 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	48 243	0,00
150 000 4.750% Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 20/10/2028	146 710	0,01	200 000 7.964% Discover Financial Services 02/11/2034	226 642	0,01
250 000 3.250% DENTSPLY SIRONA, Inc. 01/06/2030	221 760	0,01	50 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	49 523	0,00
100 000 4.100% Deutsche Bank AG 13/01/2026	97 755	0,00	100 000 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028	94 672	0,00
150 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	141 511	0,01	50 000 4.125% Discovery Communications LLC 15/05/2029	46 915	0,00
150 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	137 677	0,01	150 000 3.625% Discovery Communications LLC 15/05/2030	134 227	0,01
420 000 5.520% Deutsche Bank AG 01/09/2028	426 090	0,01	50 000 5.200% Discovery Communications LLC 20/09/2047	42 023	0,00
200 000 3.035% Deutsche Bank AG 28/05/2032	168 502	0,01	50 000 4.650% Discovery Communications LLC 15/05/2050	38 989	0,00
275 000 3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033	227 150	0,01	50 000 4.000% Discovery Communications LLC 15/09/2055	34 186	0,00
150 000 4.375% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2028	146 410	0,01	400 000 1.535% DNB Bank ASA 25/05/2027	368 152	0,01
50 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	59 144	0,00			
100 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	126 561	0,01			
150 000 4.750% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2038	142 252	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 4.500% Doctors Co. An Interinsurance Exchange 18/01/2032	39 802	0,00	100 000 3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051	70 125	0,00
200 000 2.375% Doha Finance Ltd. 31/03/2026	186 952	0,01	50 000 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	47 313	0,00
50 000 3.875% Dollar General Corp. 15/04/2027	48 332	0,00	50 000 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	49 803	0,00
50 000 3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030	45 730	0,00	50 000 2.950% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2026	47 646	0,00
100 000 5.000% Dollar General Corp. 01/11/2032	98 794	0,00	50 000 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029	44 340	0,00
100 000 4.125% Dollar General Corp. 03/04/2050	77 855	0,00	50 000 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 01/02/2030	43 930	0,00
100 000 5.500% Dollar General Corp. 01/11/2052	95 479	0,00	100 000 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	86 332	0,00
200 000 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028	193 458	0,01	100 000 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033	99 508	0,00
50 000 2.650% Dollar Tree, Inc. 01/12/2031	41 811	0,00	50 000 4.000% Duke Energy Carolinas LLC 30/09/2042	41 694	0,00
50 000 2.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/12/2031	41 412	0,00	50 000 3.750% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2045	38 994	0,00
50 000 4.600% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/06/2043	44 740	0,00	50 000 3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2048	39 925	0,00
50 000 6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053	56 113	0,00	100 000 3.200% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2049	69 754	0,00
150 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	136 464	0,01	50 000 5.350% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2053	49 429	0,00
100 000 5.250% Dominion Energy, Inc. 01/08/2033	98 928	0,00	200 000 0.900% Duke Energy Corp. 15/09/2025	187 790	0,01
100 000 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	103 245	0,00	100 000 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	94 421	0,00
115 000 4.800% Dow Chemical Co. 30/11/2028	114 846	0,00	100 000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029	99 139	0,00
50 000 2.100% Dow Chemical Co. 15/11/2030	42 230	0,00	50 000 2.550% Duke Energy Corp. 15/06/2031	42 170	0,00
200 000 5.250% Dow Chemical Co. 15/11/2041	190 800	0,01	100 000 4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032	95 003	0,00
50 000 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042	42 713	0,00	50 000 3.300% Duke Energy Corp. 15/06/2041	37 334	0,00
100 000 4.625% Dow Chemical Co. 01/10/2044	88 372	0,00	50 000 4.800% Duke Energy Corp. 15/12/2045	44 476	0,00
100 000 4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049	87 741	0,00	100 000 3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046	75 697	0,00
100 000 3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050	72 873	0,00	100 000 3.950% Duke Energy Corp. 15/08/2047	77 160	0,00
200 000 4.848% DP World Crescent Ltd. 26/09/2028	197 124	0,01	50 000 4.200% Duke Energy Corp. 15/06/2049	39 925	0,00
200 000 3.875% DP World Crescent Ltd. 18/07/2029	187 738	0,01	100 000 3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051	70 301	0,00
50 000 2.600% DR Horton, Inc. 15/10/2025	47 958	0,00	100 000 5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052	90 781	0,00
250 000 3.875% Drawbridge Special Opportunities Fund LP/Drawbridge Special Opportunities Finance 15/02/2026	234 977	0,01	100 000 3.800% Duke Energy Florida LLC 15/07/2028	96 247	0,00
50 000 4.300% DT Midstream, Inc. 15/04/2032	45 396	0,00	50 000 6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037	54 018	0,00
50 000 2.250% DTE Electric Co. 01/03/2030	43 335	0,00	150 000 6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038	163 909	0,01
100 000 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	87 084	0,00	100 000 5.250% Duke Energy Indiana LLC 01/03/2034	100 848	0,00
50 000 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033	50 704	0,00	50 000 6.450% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2039	54 626	0,00
50 000 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045	39 691	0,00	150 000 2.750% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2050	95 260	0,00
100 000 2.950% DTE Electric Co. 01/03/2050	67 336	0,00	100 000 5.250% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2033	101 106	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 3.700% Duke Energy Ohio, Inc. 15/06/2046	38 522	0,00	100 000 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027	94 969	0,00
100 000 5.650% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2053	101 720	0,00	200 000 4.950% Edison International 15/04/2025	198 308	0,01
50 000 3.250% Duke Energy Progress LLC 15/08/2025	48 814	0,00	50 000 5.750% Edison International 31/08/2038	50 656	0,00
100 000 5.250% Duke Energy Progress LLC 15/03/2033	101 286	0,00	200 000 4.125% Edison International 15/03/2028	191 826	0,01
100 000 4.200% Duke Energy Progress LLC 15/08/2045	83 609	0,00	50 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	48 669	0,00
50 000 2.500% Duke Energy Progress LLC 15/08/2050	30 096	0,00	200 000 1.827% EI Sukuk Co. Ltd. 23/09/2025	189 430	0,01
100 000 2.832% Duke University 01/10/2055	67 536	0,00	200 000 3.545% EIG Pearl Holdings Sarl 31/08/2036	170 796	0,01
50 000 3.920% Duke University Health System, Inc. 01/06/2047	41 699	0,00	400 000 3.625% Electricite de France SA 13/10/2025	389 768	0,01
50 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	49 356	0,00	200 000 4.875% Electricite de France SA 21/09/2038	178 498	0,01
150 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	149 844	0,01	150 000 4.875% Electricite de France SA 22/01/2044	131 979	0,01
50 000 5.319% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2038	49 873	0,00	200 000 5.000% Electricite de France SA 21/09/2048	177 462	0,01
100 000 5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048	99 919	0,00	400 000 6.900% Electricite de France SA 23/05/2053	436 244	0,01
100 000 2.532% Duquesne Light Holdings, Inc. 01/10/2030	82 896	0,00	50 000 1.850% Electronic Arts, Inc. 15/02/2031	40 985	0,00
50 000 2.375% DXC Technology Co. 15/09/2028	43 454	0,00	50 000 6.271% Element Fleet Management Corp. 26/06/2026	50 608	0,00
100 000 2.500% Eagle Materials, Inc. 01/07/2031	84 133	0,00	100 000 6.319% Element Fleet Management Corp. 04/12/2028	103 356	0,00
50 000 1.300% East Ohio Gas Co. 15/06/2025	47 535	0,00	125 000 3.650% Elevance Health, Inc. 01/12/2027	119 646	0,00
150 000 2.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2030	123 208	0,00	50 000 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029	45 118	0,00
50 000 3.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2050	31 629	0,00	100 000 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031	85 527	0,00
150 000 4.500% Eastman Chemical Co. 01/12/2028	146 196	0,01	100 000 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032	102 584	0,00
50 000 4.800% Eastman Chemical Co. 01/09/2042	43 944	0,00	50 000 4.650% Elevance Health, Inc. 15/01/2043	45 560	0,00
50 000 4.650% Eastman Chemical Co. 15/10/2044	42 609	0,00	200 000 5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044	190 692	0,01
50 000 4.000% Eaton Corp. 02/11/2032	47 272	0,00	100 000 4.375% Elevance Health, Inc. 01/12/2047	86 048	0,00
50 000 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042	43 948	0,00	150 000 4.550% Elevance Health, Inc. 01/03/2048	131 767	0,01
150 000 3.500% Eaton Vance Corp. 06/04/2027	143 518	0,01	100 000 3.600% Elevance Health, Inc. 15/03/2051	75 089	0,00
50 000 1.400% eBay, Inc. 10/05/2026	46 352	0,00	150 000 4.550% Elevance Health, Inc. 15/05/2052	131 458	0,01
50 000 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027	48 050	0,00	100 000 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2027	99 728	0,00
50 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	44 319	0,00	150 000 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027	142 930	0,01
50 000 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031	42 999	0,00	100 000 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2029	99 695	0,00
50 000 6.300% eBay, Inc. 22/11/2032	53 667	0,00	300 000 4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033	299 034	0,01
100 000 3.650% eBay, Inc. 10/05/2051	74 296	0,00	100 000 4.700% Eli Lilly & Co. 09/02/2034	99 493	0,00
100 000 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026	95 055	0,00			
50 000 1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027	45 827	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 3.950% Eli Lilly & Co. 15/03/2049	84 504	0,00	50 000 5.750% Energy Transfer LP 01/04/2025	49 970	0,00
150 000 2.250% Eli Lilly & Co. 15/05/2050	91 789	0,00	50 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	49 500	0,00
100 000 5.000% Eli Lilly & Co. 09/02/2054	99 532	0,00	50 000 6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026	51 036	0,00
100 000 2.500% Eli Lilly & Co. 15/09/2060	59 033	0,00	50 000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	48 944	0,00
100 000 5.100% Eli Lilly & Co. 09/02/2064	99 539	0,00	50 000 5.625% Energy Transfer LP 01/05/2027	49 856	0,00
100 000 4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046	82 463	0,00	500 000 5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027	503 415	0,02
50 000 1.800% Emerson Electric Co. 15/10/2027	45 234	0,00	50 000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	50 703	0,00
50 000 2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028	44 473	0,00	50 000 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028	51 884	0,00
200 000 2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051	130 588	0,01	100 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	100 240	0,00
400 000 1.639% Emirates Development Bank PJSC 15/06/2026	369 184	0,01	150 000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	138 447	0,01
200 000 1.638% Emirates NBD Bank PJSC 13/01/2026	186 696	0,01	100 000 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033	107 211	0,00
400 000 5.875% Emirates NBD Bank PJSC 11/10/2028	412 084	0,01	50 000 4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035	47 335	0,00
50 000 2.969% Emory University 01/09/2050	35 180	0,00	75 000 5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038	74 658	0,00
350 000 3.830% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 14/09/2061	232 543	0,01	100 000 5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047	91 081	0,00
150 000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030	137 020	0,01	100 000 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	92 397	0,00
50 000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047	43 200	0,00	50 000 6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048	49 802	0,00
200 000 6.150% Empresa Nacional del Petroleo 10/05/2033	202 216	0,01	150 000 6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049	154 212	0,01
50 000 5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	49 043	0,00	150 000 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050	131 689	0,01
50 000 1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026	45 841	0,00	200 000 5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054	199 594	0,01
50 000 5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026	50 943	0,00	200 000 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031	166 198	0,01
100 000 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029	91 368	0,00	100 000 4.750% Entegris, Inc. 15/04/2029	95 722	0,00
500 000 6.200% Enbridge, Inc. 15/11/2030	530 280	0,02	50 000 3.500% Entergy Arkansas LLC 01/04/2026	48 570	0,00
50 000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	51 192	0,00	200 000 5.150% Entergy Arkansas LLC 15/01/2033	200 972	0,01
50 000 2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033	40 324	0,00	50 000 3.350% Entergy Arkansas LLC 15/06/2052	34 724	0,00
50 000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	47 902	0,00	50 000 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028	44 153	0,00
200 000 2.875% Enel Finance America LLC 12/07/2041	136 096	0,01	100 000 2.400% Entergy Corp. 15/06/2031	83 175	0,00
350 000 4.625% Enel Finance International NV 15/06/2027	343 959	0,01	100 000 3.750% Entergy Corp. 15/06/2050	73 325	0,00
200 000 1.875% Enel Finance International NV 12/07/2028	175 228	0,01	150 000 2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	140 544	0,01
200 000 2.250% Enel Finance International NV 12/07/2031	162 008	0,01	100 000 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	91 894	0,00
150 000 5.000% Enel Finance International NV 15/06/2032	145 416	0,01	50 000 4.950% Entergy Louisiana LLC 15/01/2045	46 215	0,00
250 000 6.000% Enel Finance International NV 07/10/2039	253 140	0,01	50 000 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	40 949	0,00
			300 000 2.900% Entergy Louisiana LLC 15/03/2051	190 323	0,01
			50 000 1.750% Entergy Texas, Inc. 15/03/2031	40 387	0,00
			50 000 4.500% Entergy Texas, Inc. 30/03/2039	45 211	0,00
			150 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2026	146 643	0,01
			150 000 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	146 029	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	92 219	0,00
100 000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	89 672	0,00
50 000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	51 110	0,00
100 000 5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	106 014	0,00
50 000 4.450% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2043	44 577	0,00
50 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/03/2044	46 880	0,00
100 000 5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045	96 129	0,00
50 000 4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	42 303	0,00
100 000 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	69 983	0,00
100 000 3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	71 093	0,00
100 000 3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060	77 815	0,00
50 000 4.375% EOG Resources, Inc. 15/04/2030	48 974	0,00
50 000 3.900% EOG Resources, Inc. 01/04/2035	45 513	0,00
50 000 4.750% EPR Properties 15/12/2026	48 416	0,00
100 000 4.950% EPR Properties 15/04/2028	95 324	0,00
50 000 3.125% EQT Corp. 15/05/2026	47 443	0,00
50 000 3.900% EQT Corp. 01/10/2027	47 527	0,00
100 000 5.700% EQT Corp. 01/04/2028	100 943	0,00
250 000 5.000% EQT Corp. 15/01/2029	245 200	0,01
50 000 3.625% EQT Corp. 15/05/2031	44 117	0,00
50 000 3.100% Equifax, Inc. 15/05/2030	44 683	0,00
150 000 2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031	123 982	0,00
50 000 1.450% Equinix, Inc. 15/05/2026	46 000	0,00
100 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	89 644	0,00
150 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	124 531	0,01
100 000 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031	83 470	0,00
200 000 2.875% Equinor ASA 06/04/2025	195 308	0,01
100 000 3.000% Equinor ASA 06/04/2027	94 888	0,00
150 000 7.250% Equinor ASA 23/09/2027	161 467	0,01
50 000 5.100% Equinor ASA 17/08/2040	49 965	0,00
100 000 3.250% Equinor ASA 18/11/2049	72 980	0,00
150 000 3.700% Equinor ASA 06/04/2050	118 596	0,00
100 000 1.000% Equitable Financial Life Global Funding 09/01/2026	92 482	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
157 000 1.300% Equitable Financial Life Global Funding 12/07/2026	142 537	0,01
50 000 1.800% Equitable Financial Life Global Funding 08/03/2028	44 076	0,00
100 000 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028	96 941	0,00
50 000 5.000% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2048	45 445	0,00
200 000 3.800% ERAC USA Finance LLC 01/11/2025	194 986	0,01
50 000 6.700% ERAC USA Finance LLC 01/06/2034	55 421	0,00
50 000 5.200% ERAC USA Finance LLC 30/10/2034	49 866	0,00
200 000 5.400% ERAC USA Finance LLC 01/05/2053	200 730	0,01
50 000 3.500% ERP Operating LP 01/03/2028	47 427	0,00
50 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	45 507	0,00
150 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	131 392	0,01
50 000 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031	40 472	0,00
50 000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	43 249	0,00
50 000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	41 363	0,00
100 000 3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050	69 701	0,00
100 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	95 318	0,00
50 000 3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030	44 366	0,00
150 000 2.375% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2029	132 063	0,01
50 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	41 449	0,00
100 000 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049	68 941	0,00
550 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 19/05/2025	522 582	0,02
200 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 28/01/2026	185 268	0,01
200 000 2.876% European Investment Bank 13/06/2025	195 170	0,01
200 000 0.625% European Investment Bank 25/07/2025	189 150	0,01
150 000 2.750% European Investment Bank 15/08/2025	145 743	0,01
200 000 0.375% European Investment Bank 26/03/2026	183 852	0,01
100 000 2.125% European Investment Bank 13/04/2026	95 090	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 0.750% European Investment Bank 26/10/2026	181 842	0,01	50 000 2.000% F&G Global Funding 20/09/2028	42 544	0,00
250 000 1.375% European Investment Bank 15/03/2027	228 745	0,01	200 000 4.581% Fab Sukuk Co. Ltd. 17/01/2028	197 910	0,01
50 000 2.375% European Investment Bank 24/05/2027	46 998	0,00	50 000 2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027	47 017	0,00
250 000 3.250% European Investment Bank 15/11/2027	240 172	0,01	100 000 3.450% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2032	88 380	0,00
2 000 000 3.875% European Investment Bank 15/03/2028	1 962 100	0,06	50 000 4.850% Fairfax Financial Holdings Ltd. 17/04/2028	49 428	0,00
200 000 4.500% European Investment Bank 16/10/2028	201 382	0,01	50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030	47 724	0,00
240 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036	250 056	0,01	50 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031	43 606	0,00
100 000 3.125% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2052	64 707	0,00	50 000 5.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 16/08/2032	50 023	0,00
100 000 4.125% Evergy Kansas Central, Inc. 01/03/2042	83 991	0,00	50 000 6.000% Fairfax Financial Holdings Ltd. 07/12/2033	51 024	0,00
50 000 4.100% Evergy Kansas Central, Inc. 01/04/2043	41 297	0,00	100 000 5.454% Farmers Exchange Capital III 15/10/2054	82 593	0,00
100 000 4.125% Evergy Metro, Inc. 01/04/2049	79 971	0,00	100 000 4.747% Farmers Insurance Exchange 01/11/2057	74 187	0,00
100 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	94 094	0,00	50 000 3.500% Federal Realty OP LP 01/06/2030	45 128	0,00
100 000 4.600% Eversource Energy 01/07/2027	98 421	0,00	250 000 5.147% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 27/11/2028	253 345	0,01
150 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	151 902	0,01	100 000 3.250% FedEx Corp. 01/04/2026	96 762	0,00
100 000 3.375% Eversource Energy 01/03/2032	87 135	0,00	100 000 4.900% FedEx Corp. 15/01/2034	98 711	0,00
50 000 5.500% Eversource Energy 01/01/2034	50 065	0,00	50 000 3.900% FedEx Corp. 01/02/2035	44 641	0,00
250 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	241 817	0,01	100 000 4.100% FedEx Corp. 01/02/2045	81 043	0,00
150 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	150 400	0,01	100 000 4.400% FedEx Corp. 15/01/2047	83 779	0,00
100 000 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035	101 836	0,00	50 000 4.050% FedEx Corp. 15/02/2048	39 862	0,00
300 000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	264 006	0,01	100 000 5.250% FedEx Corp. 15/05/2050	95 943	0,00
88 000 6.250% Expedia Group, Inc. 01/05/2025	88 420	0,00	40 642 1.875% FedEx Corp. Pass-Through Trust 20/08/2035	33 555	0,00
175 000 3.800% Expedia Group, Inc. 15/02/2028	166 561	0,01	200 000 3.250% Ferguson Finance PLC 02/06/2030	179 164	0,01
50 000 3.875% Extra Space Storage LP 15/12/2027	47 507	0,00	50 000 5.500% Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc. 01/05/2025	49 670	0,00
200 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	193 776	0,01	100 000 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028	88 206	0,00
50 000 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026	47 323	0,00	100 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	100 169	0,00
200 000 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030	188 554	0,01	100 000 3.100% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2041	72 890	0,00
50 000 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030	44 368	0,00	50 000 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027	46 088	0,00
50 000 2.995% Exxon Mobil Corp. 16/08/2039	39 114	0,00	50 000 4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028	47 458	0,00
100 000 4.227% Exxon Mobil Corp. 19/03/2040	91 249	0,00	100 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	102 393	0,00
100 000 3.567% Exxon Mobil Corp. 06/03/2045	79 689	0,00	50 000 6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029	51 539	0,00
75 000 4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046	64 781	0,00	100 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	96 357	0,00
200 000 4.327% Exxon Mobil Corp. 19/03/2050	176 988	0,01			
100 000 3.452% Exxon Mobil Corp. 15/04/2051	75 812	0,00			
90 000 2.300% F&G Global Funding 11/04/2027	80 874	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
400 000 5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032	400 820	0,01	100 000 2.875% Florida Power & Light Co. 04/12/2051	65 786	0,00
50 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	59 983	0,00	50 000 5.300% Florida Power & Light Co. 01/04/2053	50 183	0,00
200 000 5.125% First Abu Dhabi Bank PJSC 13/10/2027	200 416	0,01	50 000 3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030	44 526	0,00
400 000 6.320% First Abu Dhabi Bank PJSC 04/04/2034	408 740	0,01	50 000 3.450% FMC Corp. 01/10/2029	45 029	0,00
100 000 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028	102 777	0,00	50 000 4.500% FMC Corp. 01/10/2049	38 498	0,00
200 000 3.250% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 15/03/2028	185 062	0,01	125 000 4.060% Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 15/11/2030	120 450	0,00
75 000 4.550% FirstEnergy Transmission LLC 01/04/2049	63 502	0,00	50 000 2.815% Ford Foundation 01/06/2070	30 856	0,00
150 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026	143 821	0,01	150 000 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032	124 873	0,01
50 000 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027	45 953	0,00	200 000 6.100% Ford Motor Co. 19/08/2032	202 516	0,01
100 000 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028	96 605	0,00	500 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026	510 800	0,02
100 000 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	93 116	0,00	200 000 4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027	192 406	0,01
150 000 2.650% Fiserv, Inc. 01/06/2030	130 612	0,01	200 000 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	195 204	0,01
50 000 5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033	51 017	0,00	200 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 16/02/2028	180 824	0,01
100 000 4.400% Fiserv, Inc. 01/07/2049	84 900	0,00	200 000 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	207 698	0,01
100 000 2.850% Five Corners Funding Trust II 15/05/2030	87 636	0,00	200 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029	176 444	0,01
400 000 5.997% Five Corners Funding Trust IV 15/02/2053	423 224	0,01	200 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	213 340	0,01
50 000 3.750% Flex Ltd. 01/02/2026	48 519	0,00	200 000 7.200% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2030	212 378	0,01
50 000 4.875% Flex Ltd. 15/06/2029	49 047	0,00	200 000 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030	178 796	0,01
100 000 2.300% Florida Gas Transmission Co. LLC 01/10/2031	80 871	0,00	50 000 1.000% Fortinet, Inc. 15/03/2026	46 015	0,00
50 000 2.850% Florida Power & Light Co. 01/04/2025	48 804	0,00	50 000 2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031	41 747	0,00
50 000 4.450% Florida Power & Light Co. 15/05/2026	49 538	0,00	100 000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	94 729	0,00
50 000 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	50 585	0,00	50 000 3.250% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/09/2029	45 575	0,00
100 000 2.450% Florida Power & Light Co. 03/02/2032	84 346	0,00	100 000 4.709% Fox Corp. 25/01/2029	98 700	0,00
100 000 4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042	86 804	0,00	50 000 5.576% Fox Corp. 25/01/2049	46 653	0,00
100 000 4.050% Florida Power & Light Co. 01/10/2044	85 506	0,00	50 000 1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030	40 886	0,00
50 000 3.700% Florida Power & Light Co. 01/12/2047	39 389	0,00	100 000 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	95 646	0,00
50 000 3.950% Florida Power & Light Co. 01/03/2048	40 930	0,00	50 000 4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028	48 161	0,00
100 000 4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048	84 120	0,00	50 000 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	48 092	0,00
100 000 3.990% Florida Power & Light Co. 01/03/2049	82 208	0,00	150 000 2.375% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 16/02/2031	117 922	0,00
100 000 3.150% Florida Power & Light Co. 01/10/2049	70 563	0,00	200 000 3.000% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 01/12/2031	160 200	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 4.250% Fresnillo PLC 02/10/2050	149 884	0,01	50 000 6.750% General Electric Co. 15/03/2032	55 739	0,00
50 000 2.625% FS KKR Capital Corp. 15/01/2027	45 370	0,00	14 000 6.875% General Electric Co. 10/01/2039	16 632	0,00
50 000 3.125% FS KKR Capital Corp. 12/10/2028	43 684	0,00	50 000 4.350% General Electric Co. 01/05/2050	43 820	0,00
50 000 1.625% GA Global Funding Trust 15/01/2026	46 351	0,00	200 000 3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	190 710	0,01
200 000 2.250% GA Global Funding Trust 06/01/2027	183 060	0,01	200 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	178 284	0,01
200 000 5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027	199 288	0,01	50 000 4.700% General Mills, Inc. 17/04/2048	45 298	0,00
200 000 5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029	198 252	0,01	100 000 3.000% General Mills, Inc. 01/02/2051	65 854	0,00
200 000 5.250% Gaci First Investment Co. 13/10/2032	201 948	0,01	100 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	100 859	0,00
200 000 5.125% Gaci First Investment Co. 14/02/2053	173 446	0,01	50 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032	50 624	0,00
200 000 3.400% GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 30/09/2026	190 540	0,01	50 000 6.600% General Motors Co. 01/04/2036	53 085	0,00
200 000 2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 31/03/2036	162 872	0,01	100 000 5.150% General Motors Co. 01/04/2038	94 021	0,00
373 248 2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 30/09/2040	300 129	0,01	100 000 5.200% General Motors Co. 01/04/2045	89 931	0,00
50 000 4.500% Gartner, Inc. 01/07/2028	47 681	0,00	100 000 6.750% General Motors Co. 01/04/2046	107 790	0,00
100 000 3.625% Gartner, Inc. 15/06/2029	90 582	0,00	200 000 5.400% General Motors Co. 01/04/2048	183 472	0,01
50 000 3.500% GATX Corp. 15/03/2028	47 162	0,00	50 000 5.950% General Motors Co. 01/04/2049	49 251	0,00
150 000 4.550% GATX Corp. 07/11/2028	146 862	0,01	100 000 3.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025	98 171	0,00
500 000 3.100% GATX Corp. 01/06/2051	326 680	0,01	100 000 4.350% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2025	98 762	0,00
100 000 5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	100 355	0,00	100 000 2.750% General Motors Financial Co., Inc. 20/06/2025	96 673	0,00
100 000 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027	101 847	0,00	200 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	201 506	0,01
100 000 5.857% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/03/2030	104 074	0,00	100 000 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	99 307	0,00
100 000 5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032	105 091	0,00	50 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027	50 143	0,00
100 000 6.377% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2052	113 042	0,00	50 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	51 292	0,00
100 000 3.500% General Dynamics Corp. 15/05/2025	98 235	0,00	100 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 10/04/2028	89 878	0,00
350 000 1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026	322 525	0,01	300 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028	265 773	0,01
100 000 2.125% General Dynamics Corp. 15/08/2026	93 800	0,00	300 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029	305 463	0,01
50 000 3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028	48 449	0,00	100 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	95 574	0,00
100 000 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	94 075	0,00	100 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031	82 679	0,00
50 000 4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2040	45 188	0,00	200 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	166 850	0,01
			150 000 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	127 047	0,01
			200 000 3.882% GENM Capital Labuan Ltd. 19/04/2031	175 508	0,01
			200 000 1.750% Genpact Luxembourg Sarl/ Genpact USA, Inc. 10/04/2026	185 670	0,01
			200 000 1.875% Genuine Parts Co. 01/11/2030	162 484	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032	41 590	0,00	50 000 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027	49 653	0,00
50 000 4.300% George Washington University 15/09/2044	44 816	0,00	100 000 2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030	86 908	0,00
50 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	43 186	0,00	50 000 2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031	41 992	0,00
100 000 3.250% Georgia Power Co. 01/04/2026	96 407	0,00	50 000 5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032	49 594	0,00
100 000 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	97 712	0,00	50 000 4.150% Global Payments, Inc. 15/08/2049	38 858	0,00
200 000 5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034	201 938	0,01	50 000 5.950% Global Payments, Inc. 15/08/2052	49 926	0,00
100 000 3.700% Georgia Power Co. 30/01/2050	76 921	0,00	100 000 4.550% Globe Life, Inc. 15/09/2028	98 029	0,00
150 000 3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051	105 297	0,00	100 000 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	100 196	0,00
200 000 0.950% Georgia-Pacific LLC 15/05/2026	183 318	0,01	100 000 5.300% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2029	98 472	0,00
50 000 2.300% Georgia-Pacific LLC 30/04/2030	43 008	0,00	50 000 4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2031	44 646	0,00
50 000 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	47 503	0,00	200 000 3.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2032	168 524	0,01
100 000 1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027	88 600	0,00	50 000 2.875% Goldman Sachs BDC, Inc. 15/01/2026	47 628	0,00
100 000 4.600% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2035	95 867	0,00	300 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	294 378	0,01
50 000 4.000% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2036	44 882	0,00	150 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	146 422	0,01
300 000 2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040	212 343	0,01	100 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	95 786	0,00
50 000 5.650% Gilead Sciences, Inc. 01/12/2041	51 525	0,00	50 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	48 484	0,00
100 000 4.150% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2047	84 157	0,00	200 000 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	185 370	0,01
200 000 5.550% Gilead Sciences, Inc. 15/10/2053	207 118	0,01	500 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	456 560	0,01
300 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	283 197	0,01	150 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	137 925	0,01
50 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	56 460	0,00	50 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	46 550	0,00
100 000 6.900% Glencore Finance Canada Ltd. 15/11/2037	109 301	0,00	100 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	95 694	0,00
50 000 1.625% Glencore Funding LLC 01/09/2025	47 326	0,00	50 000 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	47 853	0,00
25 000 4.000% Glencore Funding LLC 27/03/2027	24 159	0,00	100 000 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	97 859	0,00
100 000 2.625% Glencore Funding LLC 23/09/2031	83 375	0,00	200 000 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	189 622	0,01
400 000 5.700% Glencore Funding LLC 08/05/2033	407 024	0,01	225 000 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	216 612	0,01
100 000 6.500% Glencore Funding LLC 06/10/2033	106 793	0,00	200 000 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	175 248	0,01
50 000 4.400% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2029	46 510	0,00			
50 000 3.125% Global Atlantic Fin Co. 15/06/2031	41 407	0,00			
100 000 1.200% Global Payments, Inc. 01/03/2026	92 542	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
250 000 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	234 167	0,01
100 000 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	80 929	0,00
200 000 2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	163 952	0,01
100 000 2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	83 284	0,00
900 000 3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	769 275	0,02
400 000 6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034	436 260	0,01
200 000 6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	218 508	0,01
150 000 4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	129 018	0,01
75 000 4.411% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039	67 063	0,00
300 000 3.210% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042	225 417	0,01
50 000 2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	35 960	0,00
200 000 3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043	154 826	0,01
50 000 4.800% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044	46 097	0,00
150 000 5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045	145 080	0,01
50 000 2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027	44 526	0,00
150 000 3.700% Goodman U.S. Finance Three LLC 15/03/2028	139 071	0,01
50 000 4.150% Great-West Lifeco Finance Delaware LP 03/06/2047	40 460	0,00
200 000 0.904% Great-West Lifeco U.S. Finance 2020 LP 12/08/2025	188 424	0,01
50 000 6.625% Grupo Televisa SAB 15/01/2040	51 061	0,00
50 000 5.000% Grupo Televisa SAB 13/05/2045	42 197	0,00
50 000 4.875% Guardian Life Insurance Co. of America 19/06/2064	43 963	0,00
50 000 3.700% Guardian Life Insurance Co. of America 22/01/2070	32 988	0,00
50 000 4.850% Guardian Life Insurance Co. of America 24/01/2077	41 879	0,00
200 000 2.375% Gulf International Bank BSC 23/09/2025	189 572	0,01
150 000 4.600% Gulfstream Natural Gas System LLC 15/09/2025	147 457	0,01
200 000 4.250% GUSAP III LP 21/01/2030	187 068	0,01
50 000 1.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2026	45 864	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 2.675% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2041	142 798	0,01
250 000 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029	232 510	0,01
100 000 2.920% Halliburton Co. 01/03/2030	89 758	0,00
50 000 4.850% Halliburton Co. 15/11/2035	48 708	0,00
50 000 4.750% Halliburton Co. 01/08/2043	45 926	0,00
200 000 5.000% Halliburton Co. 15/11/2045	188 114	0,01
200 000 3.379% Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 04/02/2032	185 654	0,01
50 000 3.050% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 14/02/2027	46 742	0,00
100 000 3.500% Harley-Davidson, Inc. 28/07/2025	97 471	0,00
50 000 2.800% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2029	44 918	0,00
50 000 3.600% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2049	37 856	0,00
110 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	102 082	0,00
50 000 5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044	43 076	0,00
50 000 5.250% HCA, Inc. 15/04/2025	49 819	0,00
250 000 5.875% HCA, Inc. 15/02/2026	251 107	0,01
100 000 5.375% HCA, Inc. 01/09/2026	99 987	0,00
150 000 3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	141 919	0,01
400 000 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	401 360	0,01
50 000 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029	47 341	0,00
50 000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	45 217	0,00
150 000 3.625% HCA, Inc. 15/03/2032	132 897	0,01
100 000 5.125% HCA, Inc. 15/06/2039	94 595	0,00
200 000 4.375% HCA, Inc. 15/03/2042	167 970	0,01
50 000 5.500% HCA, Inc. 15/06/2047	47 571	0,00
100 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2049	91 492	0,00
150 000 3.500% HCA, Inc. 15/07/2051	103 495	0,00
100 000 4.625% HCA, Inc. 15/03/2052	83 727	0,00
50 000 1.500% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2025	47 702	0,00
50 000 2.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2030	42 137	0,00
50 000 3.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2050	33 914	0,00
50 000 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027	47 236	0,00
50 000 3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030	43 581	0,00
100 000 3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029	92 617	0,00
100 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	85 958	0,00
100 000 3.500% Heineken NV 29/01/2028	95 667	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 4.000% Heineken NV 01/10/2042	83 667	0,00	100 000 2.375% Home Depot, Inc. 15/03/2051	59 368	0,00
50 000 2.300% Hershey Co. 15/08/2026	47 148	0,00	100 000 3.625% Home Depot, Inc. 15/04/2052	76 458	0,00
50 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027	49 020	0,00	150 000 4.950% Home Depot, Inc. 15/09/2052	143 260	0,01
100 000 5.600% Hess Corp. 15/02/2041	101 982	0,00	100 000 3.500% Home Depot, Inc. 15/09/2056	74 477	0,00
200 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	198 690	0,01	100 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	93 822	0,00
50 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	46 703	0,00	100 000 1.350% Honeywell International, Inc. 01/06/2025	95 881	0,00
60 000 6.102% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	60 037	0,00	250 000 2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026	236 257	0,01
50 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045	53 459	0,00	100 000 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029	90 699	0,00
50 000 4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	47 677	0,00	50 000 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030	42 660	0,00
50 000 5.875% HF Sinclair Corp. 01/04/2026	50 339	0,00	50 000 1.750% Honeywell International, Inc. 01/09/2031	40 624	0,00
200 000 6.375% HF Sinclair Corp. 15/04/2027	201 190	0,01	100 000 5.700% Honeywell International, Inc. 15/03/2036	106 517	0,00
50 000 5.000% HF Sinclair Corp. 01/02/2028	48 595	0,00	350 000 3.812% Honeywell International, Inc. 21/11/2047	283 430	0,01
400 000 4.111% High Street Funding Trust I 15/02/2028	377 288	0,01	200 000 2.250% Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. 15/07/2031	163 704	0,01
100 000 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048	82 663	0,00	50 000 1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028	44 336	0,00
50 000 2.550% Highmark, Inc. 10/05/2031	39 996	0,00	50 000 1.800% Hormel Foods Corp. 11/06/2030	41 880	0,00
50 000 3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027	47 278	0,00	100 000 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	89 154	0,00
150 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	126 625	0,01	50 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	41 590	0,00
200 000 3.625% HKT Capital No. 2 Ltd. 02/04/2025	196 318	0,01	50 000 2.200% HP, Inc. 17/06/2025	48 136	0,00
200 000 4.750% Holcim Finance U.S. LLC 22/09/2046	177 596	0,01	50 000 1.450% HP, Inc. 17/06/2026	46 168	0,00
150 000 3.350% Home Depot, Inc. 15/09/2025	146 704	0,01	100 000 4.750% HP, Inc. 15/01/2028	99 413	0,00
50 000 4.000% Home Depot, Inc. 15/09/2025	49 295	0,00	100 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033	101 300	0,00
100 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026	96 507	0,00	50 000 6.000% HP, Inc. 15/09/2041	51 974	0,00
50 000 2.125% Home Depot, Inc. 15/09/2026	46 887	0,00	200 000 1.500% HPHT Finance 21 II Ltd. 17/09/2026	182 302	0,01
100 000 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	93 756	0,00	50 000 6.750% HPS Corporate Lending Fund 30/01/2029	49 913	0,00
50 000 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027	47 455	0,00	200 000 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	191 840	0,01
250 000 2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027	235 617	0,01	200 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	196 332	0,01
50 000 0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028	43 483	0,00	200 000 7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	205 892	0,01
100 000 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	97 156	0,00	200 000 4.375% HSBC Holdings PLC 23/11/2026	195 382	0,01
200 000 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032	178 774	0,01	200 000 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	196 148	0,01
100 000 5.875% Home Depot, Inc. 16/12/2036	107 428	0,00	200 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	199 516	0,01
100 000 3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040	79 844	0,00			
50 000 5.400% Home Depot, Inc. 15/09/2040	51 007	0,00			
50 000 5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041	53 821	0,00			
50 000 3.900% Home Depot, Inc. 15/06/2047	40 929	0,00			
150 000 3.125% Home Depot, Inc. 15/12/2049	105 018	0,00			
100 000 3.350% Home Depot, Inc. 15/04/2050	73 295	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	212 814	0,01	50 000 5.375% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2025	49 858	0,00
425 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	412 080	0,01	100 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030	102 499	0,00
200 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	186 830	0,01	200 000 2.820% Hysan MTN Ltd. 04/09/2029	173 532	0,01
200 000 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	172 548	0,01	50 000 1.800% Hyundai Capital America 15/10/2025	47 271	0,00
200 000 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	166 770	0,01	250 000 1.300% Hyundai Capital America 08/01/2026	232 572	0,01
200 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	167 526	0,01	50 000 1.500% Hyundai Capital America 15/06/2026	45 994	0,00
200 000 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	199 556	0,01	50 000 1.650% Hyundai Capital America 17/09/2026	45 689	0,00
200 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	228 830	0,01	50 000 2.750% Hyundai Capital America 27/09/2026	46 937	0,00
500 000 6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034	526 665	0,02	50 000 3.500% Hyundai Capital America 02/11/2026	47 698	0,00
300 000 6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034	310 557	0,01	200 000 1.800% Hyundai Capital America 10/01/2028	176 350	0,01
50 000 6.100% HSBC Holdings PLC 14/01/2042	54 174	0,00	150 000 2.000% Hyundai Capital America 15/06/2028	131 721	0,01
300 000 6.332% HSBC Holdings PLC 09/03/2044	322 170	0,01	50 000 5.400% Hyundai Capital America 08/01/2031	50 198	0,00
200 000 4.625% Huarong Finance II Co. Ltd. 03/06/2026	191 974	0,01	50 000 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	56 803	0,00
200 000 3.350% Hubbell, Inc. 01/03/2026	193 320	0,01	300 000 4.700% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2026	297 948	0,01
50 000 5.700% Humana, Inc. 13/03/2026	49 973	0,00	200 000 5.250% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2044	195 380	0,01
50 000 1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	45 050	0,00	200 000 4.950% ICDPS Sukuk Ltd. 14/02/2029	199 994	0,01
50 000 5.750% Humana, Inc. 01/03/2028	51 157	0,00	50 000 3.900% Illinois Tool Works, Inc. 01/09/2042	43 166	0,00
50 000 3.700% Humana, Inc. 23/03/2029	47 032	0,00	150 000 2.550% Illumina, Inc. 23/03/2031	124 063	0,00
100 000 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030	98 781	0,00	200 000 4.250% Imperial Brands Finance PLC 21/07/2025	196 462	0,01
100 000 2.150% Humana, Inc. 03/02/2032	80 036	0,00	100 000 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	75 228	0,00
500 000 5.950% Humana, Inc. 15/03/2034	519 475	0,02	50 000 4.050% Indianapolis Power & Light Co. 01/05/2046	39 823	0,00
50 000 4.443% Huntington Bancshares, Inc. 15/05/2025	49 115	0,00	200 000 4.875% Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 21/09/2025	198 482	0,01
50 000 4.443% Huntington Bancshares, Inc. 04/08/2028	48 299	0,00	100 000 1.750% Infor, Inc. 15/07/2025	94 708	0,00
200 000 5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035	199 520	0,01	200 000 4.625% ING Groep NV 06/01/2026	197 772	0,01
50 000 2.487% Huntington Bancshares, Inc. 15/08/2036	38 211	0,00	200 000 1.400% ING Groep NV 01/07/2026	189 894	0,01
50 000 2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028	43 735	0,00	200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	185 676	0,01
50 000 4.500% Huntsman International LLC 01/05/2029	47 759	0,00	200 000 4.050% ING Groep NV 09/04/2029	190 018	0,01
100 000 2.950% Huntsman International LLC 15/06/2031	83 357	0,00	50 000 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028	50 737	0,00
250 000 3.750% Hutama Karya Persero PT 11/05/2030	230 265	0,01	50 000 5.700% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2033	51 340	0,00
			200 000 2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030	177 088	0,01
			50 000 5.459% Intact Financial Corp. 22/09/2032	49 963	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 3.700% Intel Corp. 29/07/2025	49 021	0,00	268 000 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	254 742	0,01
250 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2026	249 297	0,01	50 000 2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029	45 175	0,00
200 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027	194 226	0,01	200 000 3.500% Inter-American Development Bank 14/09/2029	191 900	0,01
100 000 3.750% Intel Corp. 05/08/2027	96 725	0,00	600 000 3.500% Inter-American Development Bank 12/04/2033	561 552	0,02
100 000 1.600% Intel Corp. 12/08/2028	87 707	0,00	50 000 3.875% Inter-American Development Bank 28/10/2041	44 864	0,00
100 000 4.000% Intel Corp. 05/08/2029	96 742	0,00	200 000 0.625% Inter-American Investment Corp. 10/02/2026	184 838	0,01
100 000 2.450% Intel Corp. 15/11/2029	88 640	0,00	100 000 3.650% Intercontinental Exchange, Inc. 23/05/2025	98 180	0,00
100 000 2.000% Intel Corp. 12/08/2031	82 287	0,00	50 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2025	48 901	0,00
100 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032	95 004	0,00	100 000 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030	84 908	0,00
50 000 4.000% Intel Corp. 15/12/2032	46 777	0,00	50 000 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032	39 128	0,00
50 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033	50 698	0,00	100 000 4.600% Intercontinental Exchange, Inc. 15/03/2033	96 992	0,00
50 000 4.600% Intel Corp. 25/03/2040	46 993	0,00	50 000 2.650% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2040	36 107	0,00
50 000 2.800% Intel Corp. 12/08/2041	36 148	0,00	50 000 4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048	42 914	0,00
100 000 4.250% Intel Corp. 15/12/2042	87 557	0,00	100 000 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2050	67 665	0,00
50 000 5.625% Intel Corp. 10/02/2043	51 765	0,00	100 000 4.950% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2052	94 777	0,00
75 000 4.100% Intel Corp. 19/05/2046	63 236	0,00	50 000 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2060	31 653	0,00
100 000 3.734% Intel Corp. 08/12/2047	77 690	0,00	200 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/04/2025	190 956	0,01
150 000 3.250% Intel Corp. 15/11/2049	105 754	0,00	250 000 0.375% International Bank for Reconstruction & Development 28/07/2025	235 475	0,01
100 000 4.750% Intel Corp. 25/03/2050	90 533	0,00	400 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/07/2025	387 508	0,01
100 000 3.050% Intel Corp. 12/08/2051	67 590	0,00	400 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/10/2025	373 844	0,01
100 000 4.900% Intel Corp. 05/08/2052	93 424	0,00	100 000 3.125% International Bank for Reconstruction & Development 20/11/2025	97 315	0,00
100 000 5.700% Intel Corp. 10/02/2053	103 300	0,00	150 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2026	137 992	0,01
100 000 3.100% Intel Corp. 15/02/2060	64 639	0,00	400 000 3.125% International Bank for Reconstruction & Development 15/06/2027	384 164	0,01
100 000 4.950% Intel Corp. 25/03/2060	93 232	0,00			
50 000 3.200% Intel Corp. 12/08/2061	32 750	0,00			
50 000 5.050% Intel Corp. 05/08/2062	47 102	0,00			
50 000 5.900% Intel Corp. 10/02/2063	52 982	0,00			
150 000 0.875% Inter-American Development Bank 03/04/2025	143 835	0,01			
113 000 7.000% Inter-American Development Bank 15/06/2025	115 226	0,00			
200 000 0.625% Inter-American Development Bank 15/07/2025	189 230	0,01			
750 000 0.875% Inter-American Development Bank 20/04/2026	694 635	0,02			
100 000 4.500% Inter-American Development Bank 15/05/2026	99 625	0,00			
100 000 2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026	94 511	0,00			
100 000 2.000% Inter-American Development Bank 23/07/2026	94 306	0,00			
200 000 4.000% Inter-American Development Bank 12/01/2028	196 926	0,01			
100 000 1.125% Inter-American Development Bank 20/07/2028	87 444	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000	0.750%	International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2027	175 382	0,01	
200 000	1.375%	International Bank for Reconstruction & Development 20/04/2028	177 738	0,01	
50 000	3.500%	International Bank for Reconstruction & Development 12/07/2028	48 354	0,00	
100 000	4.625%	International Bank for Reconstruction & Development 01/08/2028	101 103	0,00	
300 000	1.125%	International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	261 291	0,01	
50 000	5.500%	International Bank for Reconstruction & Development 05/03/2029	49 987	0,00	
200 000	3.625%	International Bank for Reconstruction & Development 21/09/2029	193 152	0,01	
300 000	0.875%	International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	244 599	0,01	
600 000	4.000%	International Bank for Reconstruction & Development 25/07/2030	589 218	0,02	
400 000	1.250%	International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	327 356	0,01	
250 000	1.625%	International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031	206 752	0,01	
200 000	2.500%	International Bank for Reconstruction & Development 29/03/2032	175 732	0,01	
500 000	4.750%	International Bank for Reconstruction & Development 14/11/2033	516 020	0,02	
100 000	4.000%	International Business Machines Corp. 27/07/2025	98 443	0,00	
350 000	4.500%	International Business Machines Corp. 06/02/2026	347 186	0,01	
100 000	3.450%	International Business Machines Corp. 19/02/2026	97 254	0,00	
200 000	3.300%	International Business Machines Corp. 15/05/2026	193 020	0,01	
100 000	3.300%	International Business Machines Corp. 27/01/2027	96 017	0,00	
200 000	1.700%	International Business Machines Corp. 15/05/2027	181 636	0,01	
150 000	4.150%	International Business Machines Corp. 15/05/2039	132 241	0,01	
100 000	2.850%	International Business Machines Corp. 15/05/2040	73 577	0,00	
50 000	4.000%	International Business Machines Corp. 20/06/2042	42 229	0,00	
200 000	4.250%	International Business Machines Corp. 15/05/2049	169 644	0,01	
100 000	2.950%	International Business Machines Corp. 15/05/2050	66 647	0,00	
200 000	0.875%	International Development Association 28/04/2026	184 990	0,01	
50 000	1.000%	International Development Association 03/12/2030	40 270	0,00	
200 000	0.375%	International Finance Corp. 16/07/2025	188 646	0,01	
100 000	3.625%	International Finance Corp. 15/09/2025	98 213	0,00	
500 000	0.750%	International Finance Corp. 08/10/2026	455 335	0,01	
100 000	1.832%	International Flavors & Fragrances, Inc. 15/10/2027	88 725	0,00	
200 000	2.300%	International Flavors & Fragrances, Inc. 01/11/2030	166 312	0,01	
200 000	5.000%	International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048	171 412	0,01	
50 000	3.468%	International Flavors & Fragrances, Inc. 01/12/2050	33 310	0,00	
50 000	4.800%	International Paper Co. 15/06/2044	45 091	0,00	
80 000	4.350%	International Paper Co. 15/08/2048	68 041	0,00	
50 000	3.375%	Interpublic Group of Cos., Inc. 01/03/2041	37 364	0,00	
50 000	4.100%	Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	48 050	0,00	
100 000	2.300%	Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	85 164	0,00	
200 000	3.875%	Intesa Sanpaolo SpA 12/01/2028	185 826	0,01	
200 000	8.248%	Intesa Sanpaolo SpA 21/11/2033	223 648	0,01	
200 000	7.200%	Intesa Sanpaolo SpA 28/11/2033	216 204	0,01	
100 000	1.350%	Intuit, Inc. 15/07/2027	89 477	0,00	
200 000	1.650%	Inventive Global Investments Ltd. 03/09/2025	189 152	0,01	
50 000	2.300%	Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028	44 268	0,00	
50 000	5.450%	Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2030	50 168	0,00	
200 000	2.000%	Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2031	158 828	0,01	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034	39 790	0,00	100 000 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030	93 819	0,00
200 000 3.375% IOI Investment L Bhd. 02/11/2031	170 166	0,01	150 000 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031	123 904	0,00
100 000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050	77 968	0,00	40 855 2.750% JetBlue Pass-Through Trust 15/11/2033	34 994	0,00
200 000 1.262% Isdb Trust Services No. 2 Sarl 31/03/2026	186 182	0,01	200 000 2.500% JMH Co. Ltd. 09/04/2031	169 980	0,01
200 000 4.747% Isdb Trust Services No. 2 Sarl 27/10/2027	200 214	0,01	100 000 3.400% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	98 058	0,00
200 000 4.598% Isdb Trust Services No. 2 SARL 14/03/2028	199 540	0,01	100 000 2.650% John Deere Capital Corp. 10/06/2026	95 418	0,00
50 000 2.950% ITC Holdings Corp. 14/05/2030	44 284	0,00	75 000 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027	70 366	0,00
200 000 5.400% ITC Holdings Corp. 01/06/2033	200 176	0,01	100 000 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	98 275	0,00
50 000 2.375% J M Smucker Co. 15/03/2030	43 418	0,00	50 000 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029	45 645	0,00
100 000 4.250% J M Smucker Co. 15/03/2035	91 231	0,00	100 000 2.450% John Deere Capital Corp. 09/01/2030	88 569	0,00
100 000 6.500% J M Smucker Co. 15/11/2053	111 000	0,00	50 000 3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	46 953	0,00
100 000 3.950% Jabil, Inc. 12/01/2028	95 055	0,00	100 000 4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	97 041	0,00
50 000 5.450% Jabil, Inc. 01/02/2029	50 294	0,00	100 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	94 084	0,00
250 000 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031	208 367	0,01	50 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	44 493	0,00
123 000 3.875% JB Hunt Transport Services, Inc. 01/03/2026	120 268	0,00	50 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	47 362	0,00
100 000 6.750% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS Luxembourg Sarl 15/03/2034	105 150	0,00	150 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	149 227	0,01
50 000 2.500% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2027	46 095	0,00	500 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	429 265	0,01
50 000 5.125% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/02/2028	49 239	0,00	100 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	110 551	0,00
50 000 3.000% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 02/02/2029	44 325	0,00	100 000 4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	96 111	0,00
100 000 5.500% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2030	98 543	0,00	50 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	48 007	0,00
50 000 3.750% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/12/2031	43 266	0,00	100 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	83 715	0,00
50 000 3.625% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 15/01/2032	42 782	0,00	50 000 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	41 554	0,00
150 000 5.750% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/04/2033	147 924	0,01	50 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	31 073	0,00
50 000 4.375% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 02/02/2052	36 246	0,00	50 000 6.000% Johnson Controls International PLC 15/01/2036	52 889	0,00
50 000 6.500% JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 01/12/2052	49 504	0,00	100 000 4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047	86 414	0,00
			50 000 4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032	49 265	0,00
			100 000 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	96 846	0,00
			200 000 2.083% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	192 798	0,01
			400 000 4.080% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2026	393 920	0,01
			50 000 3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	48 124	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	195 034	0,01	100 000 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	81 135	0,00
125 000 3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	122 089	0,00	150 000 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	122 229	0,00
100 000 1.040% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	92 530	0,00	200 000 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	168 940	0,01
200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	185 476	0,01	200 000 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	170 960	0,01
100 000 8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	108 789	0,00	100 000 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	95 799	0,00
100 000 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	91 191	0,00	300 000 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	293 592	0,01
50 000 4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	48 869	0,00	200 000 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	203 920	0,01
50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	47 690	0,00	500 000 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034	534 560	0,02
500 000 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	498 425	0,02	50 000 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	50 210	0,00
100 000 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	96 338	0,00	50 000 6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038	56 275	0,00
50 000 2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	46 994	0,00	300 000 3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038	259 056	0,01
400 000 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	390 944	0,01	100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	76 256	0,00
250 000 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	238 915	0,01	200 000 5.600% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041	209 468	0,01
200 000 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	182 884	0,01	100 000 2.525% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041	69 896	0,00
100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	99 140	0,00	50 000 5.400% JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042	51 074	0,00
150 000 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	141 954	0,01	100 000 3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	75 860	0,00
100 000 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	95 845	0,00	50 000 5.625% JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043	52 047	0,00
100 000 2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029	88 775	0,00	250 000 4.850% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044	238 997	0,01
100 000 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	96 461	0,00	100 000 4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048	86 303	0,00
150 000 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	155 932	0,01	100 000 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	81 890	0,00
150 000 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	146 217	0,01	100 000 3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	81 566	0,00
100 000 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	93 734	0,00	150 000 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	104 910	0,00
100 000 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	97 559	0,00	200 000 3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	144 884	0,01
200 000 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	177 222	0,01	250 000 5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	250 697	0,01
50 000 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	43 712	0,00	150 000 3.750% Juniper Networks, Inc. 15/08/2029	139 738	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
125 000 4.875% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042	120 129	0,00	200 000 4.876% Khazanah Capital Ltd. 01/06/2033	197 466	0,01
100 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	86 028	0,00	200 000 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029	183 902	0,01
50 000 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	36 880	0,00	50 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	37 662	0,00
200 000 5.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/04/2030	196 362	0,01	50 000 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033	37 136	0,00
200 000 5.750% KazMunayGas National Co. JSC 19/04/2047	173 632	0,01	100 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029	93 416	0,00
550 000 6.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/10/2048	514 646	0,02	350 000 6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037	406 927	0,01
200 000 5.796% KBC Group NV 19/01/2029	201 764	0,01	50 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046	36 957	0,00
50 000 2.100% Kellanova 01/06/2030	42 504	0,00	50 000 4.600% Kimco Realty OP LLC 01/02/2033	47 288	0,00
100 000 2.400% Kemper Corp. 30/09/2030	80 405	0,00	150 000 4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047	121 611	0,00
50 000 3.800% Kemper Corp. 23/02/2032	42 715	0,00	50 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033	56 382	0,00
100 000 5.125% Kentucky Utilities Co. 01/11/2040	96 020	0,00	200 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	219 150	0,01
50 000 3.300% Kentucky Utilities Co. 01/06/2050	35 022	0,00	100 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	105 074	0,00
250 000 5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026	251 997	0,01	100 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	103 891	0,00
100 000 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2028	101 162	0,00	50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	44 525	0,00
50 000 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033	50 026	0,00	50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	44 367	0,00
50 000 5.100% Kenvue, Inc. 22/03/2043	49 790	0,00	100 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	93 304	0,00
100 000 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2053	97 886	0,00	100 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025	98 633	0,00
50 000 4.417% Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2025	49 464	0,00	200 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	197 098	0,01
50 000 3.400% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/11/2025	48 546	0,00	50 000 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	47 775	0,00
100 000 3.950% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2029	95 501	0,00	100 000 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	89 152	0,00
100 000 2.250% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2031	83 457	0,00	100 000 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	69 925	0,00
100 000 4.420% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/12/2046	85 515	0,00	100 000 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	94 452	0,00
200 000 4.500% Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2052	171 828	0,01	50 000 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033	51 935	0,00
250 000 4.900% KeyBank NA 08/08/2032	224 602	0,01	100 000 4.750% Kite Realty Group Trust 15/09/2030	95 768	0,00
250 000 5.000% KeyBank NA 26/01/2033	231 895	0,01	50 000 5.500% KKR Group Finance Co. II LLC 01/02/2043	48 511	0,00
50 000 4.150% KeyCorp 29/10/2025	48 696	0,00	50 000 5.125% KKR Group Finance Co. III LLC 01/06/2044	46 325	0,00
50 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	46 997	0,00	50 000 3.750% KKR Group Finance Co. VI LLC 01/07/2029	46 671	0,00
100 000 4.789% KeyCorp 01/06/2033	91 654	0,00	50 000 3.500% KKR Group Finance Co. VIII LLC 25/08/2050	35 158	0,00
200 000 3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	178 392	0,01	50 000 3.250% KKR Group Finance Co. X LLC 15/12/2051	33 645	0,00
50 000 5.819% KeySpan Gas East Corp. 01/04/2041	47 976	0,00	200 000 4.100% KLA Corp. 15/03/2029	195 326	0,01
250 000 3.586% KeySpan Gas East Corp. 18/01/2052	168 485	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 4.950% KLA Corp. 15/07/2052	48 291	0,00	50 000 3.150% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2031	42 150	0,00
200 000 6.875% Korea Investment & Securities Co. Ltd. 06/11/2026	202 682	0,01	100 000 4.100% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2041	76 686	0,00
100 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	96 948	0,00	300 000 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	292 530	0,01
50 000 5.000% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2035	49 316	0,00	150 000 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	133 869	0,01
100 000 7.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/08/2039	114 855	0,00	50 000 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	40 580	0,00
400 000 6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040	435 728	0,01	200 000 2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	179 614	0,01
100 000 5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045	94 810	0,00	50 000 4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045	45 184	0,00
100 000 4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049	90 699	0,00	50 000 3.750% Lam Research Corp. 15/03/2026	48 857	0,00
150 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/05/2025	145 191	0,01	50 000 4.000% Lam Research Corp. 15/03/2029	48 479	0,00
150 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/06/2025	146 754	0,01	50 000 2.875% Lam Research Corp. 15/06/2050	34 165	0,00
300 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/07/2025	282 885	0,01	50 000 3.125% Lam Research Corp. 15/06/2060	33 261	0,00
350 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/01/2026	325 237	0,01	500 000 4.875% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 09/03/2026	500 005	0,02
200 000 3.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/04/2026	195 932	0,01	200 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/05/2025	189 856	0,01
100 000 4.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/08/2026	100 023	0,00	250 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 30/03/2026	231 842	0,01
800 000 1.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2026	733 912	0,02	250 000 3.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2027	245 075	0,01
250 000 3.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2027	239 175	0,01	100 000 2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/11/2027	93 426	0,00
50 000 3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/02/2028	48 824	0,00	200 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030	161 092	0,01
200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/04/2028	188 822	0,01	50 000 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029	47 919	0,00
500 000 1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/09/2029	438 280	0,01	350 000 3.797% LBJ Infrastructure Group LLC 31/12/2057	237 069	0,01
200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2030	160 340	0,01	100 000 5.250% Lear Corp. 15/05/2049	91 260	0,00
500 000 4.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2033	491 190	0,02	50 000 3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2027	46 796	0,00
50 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/04/2036	29 266	0,00	50 000 4.400% Leggett & Platt, Inc. 15/03/2029	46 930	0,00
50 000 2.650% Kroger Co. 15/10/2026	47 156	0,00	350 000 4.375% Leidos, Inc. 15/05/2030	331 681	0,01
50 000 6.900% Kroger Co. 15/04/2038	56 168	0,00	50 000 2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031	41 364	0,00
50 000 3.875% Kroger Co. 15/10/2046	38 619	0,00	50 000 5.250% Lennar Corp. 01/06/2026	49 984	0,00
50 000 4.450% Kroger Co. 01/02/2047	43 126	0,00	50 000 1.375% LG Chem Ltd. 07/07/2026	45 705	0,00
100 000 5.400% Kroger Co. 15/01/2049	98 252	0,00	100 000 5.500% Liberty Mutual Group, Inc. 15/06/2052	96 339	0,00
50 000 3.950% Kroger Co. 15/01/2050	39 962	0,00	100 000 3.950% Liberty Mutual Group, Inc. 15/05/2060	72 551	0,00
			200 000 2.050% Liberty Utilities Finance GP 1 15/09/2030	162 090	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031	44 070	0,00
50 000 7.000% Lincoln National Corp. 15/06/2040	55 275	0,00
100 000 4.350% Lincoln National Corp. 01/03/2048	78 833	0,00
50 000 3.550% Linde, Inc. 07/11/2042	40 716	0,00
50 000 5.750% LKQ Corp. 15/06/2028	50 906	0,00
100 000 6.250% LKQ Corp. 15/06/2033	104 171	0,00
200 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	196 084	0,01
200 000 4.716% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	197 604	0,01
200 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	192 334	0,01
200 000 5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	200 052	0,01
200 000 3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	139 202	0,01
200 000 4.344% Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048	159 096	0,01
200 000 4.950% Lockheed Martin Corp. 15/10/2025	199 936	0,01
25 000 3.550% Lockheed Martin Corp. 15/01/2026	24 408	0,00
50 000 1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030	42 189	0,00
100 000 3.900% Lockheed Martin Corp. 15/06/2032	93 990	0,00
100 000 6.150% Lockheed Martin Corp. 01/09/2036	109 415	0,00
175 000 3.800% Lockheed Martin Corp. 01/03/2045	143 645	0,01
500 000 4.150% Lockheed Martin Corp. 15/06/2053	422 070	0,01
400 000 5.900% Lockheed Martin Corp. 15/11/2063	438 748	0,01
100 000 3.750% Loews Corp. 01/04/2026	97 494	0,00
50 000 3.200% Loews Corp. 15/05/2030	45 293	0,00
50 000 4.250% Louisville Gas & Electric Co. 01/04/2049	41 801	0,00
50 000 4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	49 399	0,00
100 000 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	95 596	0,00
200 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	189 692	0,01
100 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	87 521	0,00
100 000 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	94 901	0,00
100 000 2.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2041	71 187	0,00
50 000 3.700% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2046	38 338	0,00
50 000 4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047	40 333	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 5.125% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2050	187 616	0,01
600 000 3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050	393 456	0,01
100 000 4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052	82 008	0,00
100 000 5.625% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2053	100 895	0,00
50 000 4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062	40 953	0,00
100 000 5.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2062	102 481	0,00
100 000 4.625% LPL Holdings, Inc. 15/11/2027	95 963	0,00
200 000 1.375% LSEGA Financing PLC 06/04/2026	185 284	0,01
200 000 2.000% LSEGA Financing PLC 06/04/2028	178 754	0,01
50 000 2.700% LXP Industrial Trust 15/09/2030	41 713	0,00
100 000 2.375% LXP Industrial Trust 01/10/2031	79 891	0,00
100 000 5.250% LYB International Finance BV 15/07/2043	93 426	0,00
50 000 2.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2030	42 238	0,00
50 000 3.375% LYB International Finance III LLC 01/10/2040	37 475	0,00
100 000 4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050	78 078	0,00
150 000 3.625% LYB International Finance III LLC 01/04/2051	105 916	0,00
100 000 4.625% LyondellBasell Industries NV 26/02/2055	83 418	0,00
100 000 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034	92 975	0,00
200 000 6.798% Macquarie Bank Ltd. 18/01/2033	211 712	0,01
200 000 1.340% Macquarie Group Ltd. 12/01/2027	185 554	0,01
50 000 1.629% Macquarie Group Ltd. 23/09/2027	45 414	0,00
50 000 3.763% Macquarie Group Ltd. 28/11/2028	47 112	0,00
50 000 5.033% Macquarie Group Ltd. 15/01/2030	49 799	0,00
50 000 2.691% Macquarie Group Ltd. 23/06/2032	41 589	0,00
200 000 2.871% Macquarie Group Ltd. 14/01/2033	166 318	0,01
50 000 4.442% Macquarie Group Ltd. 21/06/2033	46 337	0,00
100 000 5.887% Macquarie Group Ltd. 15/06/2034	102 130	0,00
50 000 6.255% Macquarie Group Ltd. 07/12/2034	52 386	0,00
100 000 2.450% Magna International, Inc. 15/06/2030	86 560	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 4.150% Manulife Financial Corp. 04/03/2026	49 184	0,00	100 000 4.004% Massachusetts Electric Co. 15/08/2046	77 628	0,00
50 000 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	47 931	0,00	50 000 5.867% Massachusetts Electric Co. 26/02/2054	51 005	0,00
50 000 3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032	46 139	0,00	100 000 2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050	73 014	0,00
50 000 4.400% Marathon Oil Corp. 15/07/2027	48 630	0,00	100 000 2.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051	61 947	0,00
100 000 6.800% Marathon Oil Corp. 15/03/2032	108 029	0,00	50 000 3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/04/2050	34 912	0,00
50 000 4.700% Marathon Petroleum Corp. 01/05/2025	49 584	0,00	50 000 3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/10/2070	33 853	0,00
100 000 5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	100 053	0,00	50 000 4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/04/2077	42 019	0,00
25 000 3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028	23 995	0,00	200 000 5.050% MassMutual Global Funding II 07/12/2027	200 280	0,01
50 000 4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	44 533	0,00	100 000 2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	95 491	0,00
100 000 5.000% Markel Group, Inc. 05/04/2046	90 168	0,00	350 000 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	336 868	0,01
50 000 5.000% Markel Group, Inc. 20/05/2049	45 557	0,00	50 000 4.850% Mastercard, Inc. 09/03/2033	50 365	0,00
50 000 4.150% Markel Group, Inc. 17/09/2050	39 713	0,00	100 000 3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046	83 680	0,00
50 000 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	47 794	0,00	50 000 3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049	40 169	0,00
100 000 5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027	99 786	0,00	50 000 4.000% Mayo Clinic 15/11/2047	42 899	0,00
100 000 2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031	86 178	0,00	50 000 3.196% Mayo Clinic 15/11/2061	34 461	0,00
50 000 3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032	43 811	0,00	50 000 0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	46 206	0,00
150 000 2.700% Mars, Inc. 01/04/2025	146 281	0,01	100 000 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027	95 019	0,00
150 000 1.625% Mars, Inc. 16/07/2032	116 797	0,00	50 000 3.375% McDonald's Corp. 26/05/2025	48 955	0,00
100 000 3.600% Mars, Inc. 01/04/2034	89 334	0,00	50 000 3.300% McDonald's Corp. 01/07/2025	48 896	0,00
50 000 2.450% Mars, Inc. 16/07/2050	30 361	0,00	50 000 1.450% McDonald's Corp. 01/09/2025	47 467	0,00
200 000 4.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2039	190 168	0,01	50 000 3.700% McDonald's Corp. 30/01/2026	48 947	0,00
200 000 5.700% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2053	208 040	0,01	50 000 3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027	48 328	0,00
50 000 2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030	43 650	0,00	100 000 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	96 507	0,00
100 000 2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031	83 985	0,00	100 000 2.625% McDonald's Corp. 01/09/2029	90 152	0,00
50 000 3.200% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2051	35 092	0,00	100 000 3.600% McDonald's Corp. 01/07/2030	93 358	0,00
250 000 1.319% Marubeni Corp. 18/09/2025	235 017	0,01	300 000 4.700% McDonald's Corp. 09/12/2035	291 933	0,01
100 000 2.450% Marvell Technology, Inc. 15/04/2028	90 175	0,00	100 000 6.300% McDonald's Corp. 15/10/2037	110 014	0,00
50 000 1.500% Masco Corp. 15/02/2028	43 820	0,00	142 000 3.700% McDonald's Corp. 15/02/2042	115 199	0,00
50 000 2.000% Masco Corp. 01/10/2030	41 019	0,00	150 000 4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045	139 848	0,01
50 000 4.500% Masco Corp. 15/05/2047	42 706	0,00	50 000 4.450% McDonald's Corp. 01/09/2048	43 889	0,00
400 000 4.117% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2055	337 788	0,01	50 000 3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049	38 090	0,00
			50 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026	45 779	0,00
			50 000 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028	50 209	0,00
			50 000 4.386% McLaren Health Care Corp. 15/05/2048	43 834	0,00
			100 000 6.000% MDC Holdings, Inc. 15/01/2043	101 601	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 3.000% MDGH GMTN RSC Ltd. 28/03/2027	188 516	0,01
200 000 2.875% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2029	180 404	0,01
200 000 5.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 28/04/2033	206 860	0,01
200 000 4.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/11/2033	190 092	0,01
200 000 3.700% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2049	151 504	0,01
200 000 3.950% MDGH GMTN RSC Ltd. 21/05/2050	157 504	0,01
200 000 5.084% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/05/2053	189 832	0,01
100 000 4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033	97 132	0,00
36 000 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035	34 398	0,00
200 000 5.000% MEGlobal Canada ULC 18/05/2025	197 566	0,01
150 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	147 501	0,01
50 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	34 889	0,00
150 000 3.300% Mercedes-Benz Finance North America LLC 19/05/2025	146 743	0,01
200 000 3.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 03/08/2025	195 642	0,01
200 000 1.450% Mercedes-Benz Finance North America LLC 02/03/2026	186 614	0,01
228 000 3.100% Mercedes-Benz Finance North America LLC 15/08/2029	208 875	0,01
150 000 2.450% Mercedes-Benz Finance North America LLC 02/03/2031	129 394	0,01
110 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	102 096	0,00
100 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	91 188	0,00
150 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	142 042	0,01
50 000 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	41 197	0,00
150 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	125 602	0,01
200 000 4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033	195 686	0,01
150 000 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	170 080	0,01
150 000 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	105 844	0,00
100 000 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043	88 270	0,00
150 000 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049	126 219	0,01
50 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051	32 731	0,00
150 000 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061	94 456	0,00
200 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	187 326	0,01
200 000 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052	177 924	0,01
100 000 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062	89 785	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063	107 014	0,00
100 000 3.600% MetLife, Inc. 13/11/2025	97 671	0,00
250 000 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	247 610	0,01
100 000 5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035	104 278	0,00
150 000 4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043	141 087	0,01
300 000 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045	250 179	0,01
100 000 5.000% MetLife, Inc. 15/07/2052	94 107	0,00
100 000 4.300% Metropolitan Edison Co. 15/01/2029	96 596	0,00
150 000 1.875% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2027	137 733	0,01
500 000 5.050% Metropolitan Life Global Funding I 08/01/2034	494 705	0,02
263 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	221 133	0,01
100 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027	97 466	0,00
50 000 4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	48 895	0,00
100 000 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032	83 621	0,00
200 000 3.366% Micron Technology, Inc. 01/11/2041	148 508	0,01
50 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	48 733	0,00
200 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	189 868	0,01
200 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	193 888	0,01
50 000 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035	46 074	0,00
200 000 4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037	191 920	0,01
100 000 3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042	85 139	0,00
300 000 4.500% Microsoft Corp. 15/06/2047	284 601	0,01
337 000 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	221 577	0,01
463 000 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052	327 901	0,01
350 000 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	225 564	0,01
100 000 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	69 713	0,00
200 000 1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026	181 464	0,01
100 000 3.950% MidAmerican Energy Co. 01/08/2047	80 424	0,00
50 000 4.250% MidAmerican Energy Co. 15/07/2049	42 495	0,00
100 000 3.150% MidAmerican Energy Co. 15/04/2050	69 470	0,00
200 000 5.300% MidAmerican Energy Co. 01/02/2055	197 988	0,01
50 000 4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 15/05/2028	48 099	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
130 000	6.500%	Mileage Plus Holdings LLC/ Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 20/06/2027	130 936	0,01	
400 000	4.200%	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd. 27/07/2026	389 608	0,01	
200 000	1.125%	Mitsubishi Corp. 15/07/2026	182 654	0,01	
200 000	5.080%	Mitsubishi HC Capital, Inc. 15/09/2027	198 696	0,01	
400 000	2.341%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	370 988	0,01	
50 000	3.961%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028	48 372	0,00	
200 000	5.017%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028	199 140	0,01	
200 000	5.354%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028	201 042	0,01	
200 000	5.422%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029	202 034	0,01	
200 000	2.309%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2032	166 636	0,01	
200 000	2.494%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032	167 124	0,01	
200 000	2.852%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033	170 274	0,01	
150 000	4.286%	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 26/07/2038	138 843	0,01	
200 000	2.572%	Mitsui Fudosan Co. Ltd. 21/01/2032	166 598	0,01	
200 000	2.226%	Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2026	192 754	0,01	
200 000	1.234%	Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2027	183 610	0,01	
200 000	5.414%	Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	201 678	0,01	
200 000	2.591%	Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031	171 876	0,01	
200 000	2.201%	Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2031	167 360	0,01	
200 000	2.564%	Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2031	163 748	0,01	
200 000	3.000%	Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	190 992	0,01	
100 000	5.000%	Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042	94 592	0,00	
200 000	4.250%	Mondelez International Holdings Netherlands BV 15/09/2025	196 888	0,01	
200 000	4.750%	Mondelez International, Inc. 20/02/2029	198 728	0,01	
50 000	3.000%	Mondelez International, Inc. 17/03/2032	43 437	0,00	
100 000	5.850%	Monongahela Power Co. 15/02/2034	102 754	0,00	
150 000	4.287%	Montefiore Obligated Group 01/09/2050	94 168	0,00	
100 000	3.250%	Moody's Corp. 15/01/2028	95 122	0,00	
50 000	2.000%	Moody's Corp. 19/08/2031	40 774	0,00	
200 000	4.250%	Moody's Corp. 08/08/2032	190 480	0,01	
150 000	2.750%	Moody's Corp. 19/08/2041	106 897	0,00	
300 000	5.000%	Morgan Stanley 24/11/2025	298 284	0,01	
150 000	2.188%	Morgan Stanley 28/04/2026	144 736	0,01	
100 000	4.679%	Morgan Stanley 17/07/2026	98 964	0,00	
50 000	3.125%	Morgan Stanley 27/07/2026	47 814	0,00	
177 000	6.250%	Morgan Stanley 09/08/2026	181 188	0,01	
100 000	4.350%	Morgan Stanley 08/09/2026	97 831	0,00	
200 000	6.138%	Morgan Stanley 16/10/2026	202 310	0,01	
50 000	3.625%	Morgan Stanley 20/01/2027	48 297	0,00	
75 000	5.050%	Morgan Stanley 28/01/2027	74 743	0,00	
200 000	3.950%	Morgan Stanley 23/04/2027	193 198	0,01	
100 000	1.593%	Morgan Stanley 04/05/2027	92 500	0,00	
200 000	1.512%	Morgan Stanley 20/07/2027	183 530	0,01	
350 000	2.475%	Morgan Stanley 21/01/2028	325 514	0,01	
100 000	4.210%	Morgan Stanley 20/04/2028	97 208	0,00	
175 000	3.591%	Morgan Stanley 22/07/2028	166 217	0,01	
200 000	6.296%	Morgan Stanley 18/10/2028	206 768	0,01	
200 000	3.772%	Morgan Stanley 24/01/2029	190 226	0,01	
50 000	5.123%	Morgan Stanley 01/02/2029	49 915	0,00	
50 000	6.407%	Morgan Stanley 01/11/2029	52 435	0,00	
100 000	4.431%	Morgan Stanley 23/01/2030	96 839	0,00	
250 000	2.699%	Morgan Stanley 22/01/2031	218 615	0,01	
200 000	3.622%	Morgan Stanley 01/04/2031	183 496	0,01	
150 000	1.794%	Morgan Stanley 13/02/2032	119 914	0,00	
50 000	7.250%	Morgan Stanley 01/04/2032	57 151	0,00	
150 000	1.928%	Morgan Stanley 28/04/2032	120 319	0,00	
250 000	2.239%	Morgan Stanley 21/07/2032	204 010	0,01	
100 000	2.511%	Morgan Stanley 20/10/2032	82 656	0,00	
100 000	2.943%	Morgan Stanley 21/01/2033	84 978	0,00	
100 000	4.889%	Morgan Stanley 20/07/2033	97 036	0,00	
50 000	6.342%	Morgan Stanley 18/10/2033	53 593	0,00	
50 000	6.627%	Morgan Stanley 01/11/2034	54 666	0,00	
500 000	5.466%	Morgan Stanley 18/01/2035	504 720	0,02	
150 000	2.484%	Morgan Stanley 16/09/2036	118 563	0,00	
100 000	5.297%	Morgan Stanley 20/04/2037	96 025	0,00	
500 000	3.971%	Morgan Stanley 22/07/2038	428 130	0,01	
150 000	4.457%	Morgan Stanley 22/04/2039	136 279	0,01	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	76 584	0,00
50 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	43 840	0,00
100 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	104 607	0,00
250 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	164 365	0,01
300 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	298 092	0,01
250 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	254 817	0,01
100 000 5.450% Mosaic Co. 15/11/2033	100 138	0,00
50 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	49 366	0,00
50 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	42 034	0,00
50 000 3.737% Mount Sinai Hospital 01/07/2049	37 594	0,00
200 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	187 068	0,01
50 000 4.125% MPLX LP 01/03/2027	48 753	0,00
100 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	97 257	0,00
150 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	145 771	0,01
100 000 4.500% MPLX LP 15/04/2038	88 804	0,00
100 000 5.200% MPLX LP 01/03/2047	91 673	0,00
50 000 4.700% MPLX LP 15/04/2048	42 723	0,00
50 000 5.500% MPLX LP 15/02/2049	47 733	0,00
100 000 4.950% MPLX LP 14/03/2052	87 930	0,00
50 000 5.650% MPLX LP 01/03/2053	48 890	0,00
50 000 4.000% MSCI, Inc. 15/11/2029	46 332	0,00
50 000 3.625% MSCI, Inc. 01/09/2030	44 397	0,00
100 000 3.875% MSCI, Inc. 15/02/2031	89 181	0,00
50 000 3.625% MSCI, Inc. 01/11/2031	43 433	0,00
100 000 3.250% MSCI, Inc. 15/08/2033	82 499	0,00
50 000 6.144% Mutual of Omaha Insurance Co. 16/01/2064	50 360	0,00
200 000 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	193 344	0,01
50 000 5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048	41 430	0,00
150 000 3.395% Narragansett Electric Co. 09/04/2030	136 968	0,01
150 000 3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026	145 998	0,01
200 000 5.550% Nasdaq, Inc. 15/02/2034	203 462	0,01
50 000 3.250% Nasdaq, Inc. 28/04/2050	34 841	0,00
50 000 3.950% Nasdaq, Inc. 07/03/2052	38 760	0,00
50 000 3.500% National Australia Bank Ltd. 10/01/2027	48 180	0,00
300 000 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	291 567	0,01
250 000 2.332% National Australia Bank Ltd. 21/08/2030	205 925	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
250 000 3.933% National Australia Bank Ltd. 02/08/2034	229 215	0,01
250 000 3.347% National Australia Bank Ltd. 12/01/2037	210 417	0,01
100 000 5.200% National Fuel Gas Co. 15/07/2025	99 469	0,00
50 000 5.809% National Grid PLC 12/06/2033	51 234	0,00
150 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2026	137 482	0,01
150 000 3.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/04/2027	142 128	0,01
100 000 3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028	94 788	0,00
50 000 4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2028	49 973	0,00
50 000 2.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/04/2032	42 496	0,00
100 000 5.264% Nationwide Building Society 10/11/2026	100 790	0,00
400 000 4.302% Nationwide Building Society 08/03/2029	382 784	0,01
50 000 3.900% Nationwide Financial Services, Inc. 30/11/2049	39 059	0,00
100 000 8.250% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/12/2031	112 716	0,00
50 000 7.875% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/04/2033	55 626	0,00
100 000 9.375% Nationwide Mutual Insurance Co. 15/08/2039	129 663	0,01
100 000 4.350% Nationwide Mutual Insurance Co. 30/04/2050	79 424	0,00
500 000 5.847% NatWest Group PLC 02/03/2027	502 425	0,02
500 000 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	466 710	0,02
200 000 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	200 338	0,01
200 000 1.500% NAVER Corp. 29/03/2026	185 285	0,01
50 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	52 743	0,00
200 000 4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043	177 732	0,01
200 000 1.450% NBN Co. Ltd. 05/05/2026	185 178	0,01
150 000 5.100% Nestle Capital Corp. 12/03/2054	149 544	0,01
150 000 4.000% Nestle Holdings, Inc. 12/09/2025	147 853	0,01
300 000 1.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2028	262 281	0,01
150 000 4.300% Nestle Holdings, Inc. 01/10/2032	147 406	0,01
150 000 3.900% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2038	133 338	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
150 000 4.000% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2048	127 306	0,01	150 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 20/06/2025	148 219	0,01
150 000 4.700% Nestle Holdings, Inc. 15/01/2053	141 618	0,01	50 000 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	45 802	0,00
50 000 1.875% NetApp, Inc. 22/06/2025	47 837	0,00	100 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	95 448	0,00
100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2025	97 916	0,00	250 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	246 852	0,01
50 000 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	49 925	0,00	200 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	177 158	0,01
50 000 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028	51 969	0,00	100 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029	93 230	0,00
50 000 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029	53 292	0,00	50 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	44 627	0,00
100 000 4.875% Netflix, Inc. 15/06/2030	99 316	0,00	50 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	41 412	0,00
50 000 4.875% Neuberger Berman Group LLC/ Neuberger Berman Finance Corp. 15/04/2045	40 354	0,00	100 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032	99 424	0,00
50 000 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030	43 113	0,00	50 000 5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2034	49 887	0,00
50 000 3.125% Nevada Power Co. 01/08/2050	33 222	0,00	400 000 5.110% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 29/09/2057	386 568	0,01
200 000 1.125% New Development Bank 27/04/2026	183 236	0,01	100 000 7.768% NGPL PipeCo LLC 15/12/2037	111 547	0,00
50 000 3.800% New England Power Co. 05/12/2047	38 559	0,00	200 000 1.875% NH Investment & Securities Co. Ltd. 07/10/2026	182 250	0,01
100 000 2.606% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2060	57 643	0,00	100 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 15/12/2028	95 419	0,00
250 000 0.950% New York Life Global Funding 24/06/2025	237 475	0,01	50 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 01/10/2034	44 831	0,00
75 000 0.850% New York Life Global Funding 15/01/2026	69 703	0,00	50 000 5.783% Niagara Mohawk Power Corp. 16/09/2052	50 097	0,00
50 000 4.700% New York Life Global Funding 02/04/2026	49 619	0,00	100 000 5.664% Niagara Mohawk Power Corp. 17/01/2054	99 393	0,00
200 000 5.875% New York Life Insurance Co. 15/05/2033	207 948	0,01	50 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	47 365	0,00
50 000 6.750% New York Life Insurance Co. 15/11/2039	57 134	0,00	50 000 2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030	45 216	0,00
150 000 3.750% New York Life Insurance Co. 15/05/2050	115 327	0,00	100 000 3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040	80 477	0,00
100 000 4.450% New York Life Insurance Co. 15/05/2069	81 708	0,00	100 000 3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046	75 897	0,00
50 000 2.150% New York State Electric & Gas Corp. 01/10/2031	40 193	0,00	200 000 2.750% Nippon Life Insurance Co. 21/01/2051	166 372	0,01
50 000 5.850% New York State Electric & Gas Corp. 15/08/2033	51 756	0,00	50 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	47 704	0,00
99 676 4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 29/09/2027	94 313	0,00	50 000 3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030	46 117	0,00
49 838 4.700% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 12/05/2031	45 396	0,00	100 000 1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031	79 973	0,00
100 000 2.250% Newmont Corp. 01/10/2030	85 283	0,00	100 000 4.800% NiSource, Inc. 15/02/2044	89 262	0,00
100 000 2.600% Newmont Corp. 15/07/2032	83 667	0,00	100 000 5.650% NiSource, Inc. 01/02/2045	98 664	0,00
50 000 4.875% Newmont Corp. 15/03/2042	46 557	0,00	50 000 3.950% NiSource, Inc. 30/03/2048	38 999	0,00
150 000 3.250% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2030	135 685	0,01	50 000 2.000% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 09/03/2026	46 323	0,00
			200 000 6.950% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2026	205 230	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 1.850% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 16/09/2026	45 265	0,00	50 000 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121	36 667	0,00
50 000 2.750% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 09/03/2028	44 442	0,00	50 000 2.894% Northeastern University 01/10/2050	35 082	0,00
50 000 2.450% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2028	43 102	0,00	100 000 4.300% Northern Natural Gas Co. 15/01/2049	82 948	0,00
50 000 7.050% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2028	52 333	0,00	50 000 2.250% Northern States Power Co. 01/04/2031	41 983	0,00
200 000 3.522% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2025	192 876	0,01	100 000 5.350% Northern States Power Co. 01/11/2039	99 643	0,00
200 000 4.345% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2027	190 188	0,01	50 000 3.600% Northern States Power Co. 15/05/2046	38 095	0,00
200 000 4.810% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2030	186 636	0,01	100 000 2.900% Northern States Power Co. 01/03/2050	66 861	0,00
50 000 4.300% NNN REIT, Inc. 15/10/2028	48 376	0,00	100 000 2.600% Northern States Power Co. 01/06/2051	61 678	0,00
200 000 5.600% NNN REIT, Inc. 15/10/2033	202 728	0,01	150 000 5.400% Northern States Power Co. 15/03/2054	151 165	0,01
50 000 4.800% NNN REIT, Inc. 15/10/2048	43 757	0,00	200 000 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027	194 908	0,01
200 000 5.099% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2025	198 666	0,01	100 000 1.950% Northern Trust Corp. 01/05/2030	85 098	0,00
200 000 1.851% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2025	190 530	0,01	250 000 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	233 060	0,01
200 000 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	175 906	0,01	50 000 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	47 260	0,00
200 000 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	177 868	0,01	50 000 4.750% Northrop Grumman Corp. 01/06/2043	46 078	0,00
200 000 3.600% Nordea Bank Abp 06/06/2025	196 262	0,01	75 000 4.030% Northrop Grumman Corp. 15/10/2047	61 329	0,00
200 000 0.750% Nordea Bank Abp 28/08/2025	187 974	0,01	200 000 4.950% Northrop Grumman Corp. 15/03/2053	187 870	0,01
200 000 4.750% Nordea Bank Abp 22/09/2025	198 642	0,01	100 000 4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047	82 981	0,00
200 000 1.500% Nordea Bank Abp 30/09/2026	182 442	0,01	50 000 4.000% Northwest Pipeline LLC 01/04/2027	48 587	0,00
200 000 5.375% Nordea Bank Abp 22/09/2027	201 394	0,01	50 000 1.700% Northwestern Mutual Global Funding 01/06/2028	43 860	0,00
200 000 0.500% Nordic Investment Bank 21/01/2026	185 386	0,01	100 000 6.063% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/03/2040	105 463	0,00
200 000 3.375% Nordic Investment Bank 08/09/2027	192 926	0,01	50 000 3.850% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2047	39 283	0,00
100 000 3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028	95 830	0,00	200 000 3.450% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/03/2051	142 662	0,01
50 000 3.950% Norfolk Southern Corp. 01/10/2042	41 394	0,00	50 000 3.625% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2059	35 261	0,00
50 000 4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048	41 496	0,00	50 000 2.640% Northwestern University 01/12/2050	33 840	0,00
100 000 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2049	81 598	0,00	50 000 3.662% Northwestern University 01/12/2057	39 707	0,00
100 000 3.050% Norfolk Southern Corp. 15/05/2050	67 751	0,00	100 000 3.600% NOV, Inc. 01/12/2029	92 060	0,00
50 000 2.900% Norfolk Southern Corp. 25/08/2051	32 432	0,00			
50 000 4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052	40 190	0,00			
50 000 3.155% Norfolk Southern Corp. 15/05/2055	33 091	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 3.168% Novant Health, Inc. 01/11/2051	70 072	0,00
200 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	194 308	0,01
150 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	139 782	0,01
150 000 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	143 553	0,01
50 000 4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	43 265	0,00
100 000 2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050	67 869	0,00
82 000 2.450% NRG Energy, Inc. 02/12/2027	73 852	0,00
250 000 7.000% NRG Energy, Inc. 15/03/2033	266 965	0,01
100 000 0.625% NRW Bank 19/05/2025	95 024	0,00
100 000 4.625% NRW Bank 04/11/2025	99 374	0,00
100 000 3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027	95 516	0,00
50 000 3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030	47 191	0,00
50 000 5.500% NSTAR Electric Co. 15/03/2040	50 427	0,00
50 000 3.100% NSTAR Electric Co. 01/06/2051	34 323	0,00
200 000 4.239% NTT Finance Corp. 25/07/2025	197 276	0,01
200 000 1.162% NTT Finance Corp. 03/04/2026	184 900	0,01
200 000 1.591% NTT Finance Corp. 03/04/2028	176 410	0,01
200 000 2.065% NTT Finance Corp. 03/04/2031	165 690	0,01
100 000 4.300% Nucor Corp. 23/05/2027	98 104	0,00
50 000 3.950% Nucor Corp. 01/05/2028	48 380	0,00
150 000 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032	132 045	0,01
75 000 4.400% Nucor Corp. 01/05/2048	66 641	0,00
50 000 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028	49 805	0,00
25 000 4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035	22 755	0,00
25 000 5.875% Nutrien Ltd. 01/12/2036	26 022	0,00
100 000 5.625% Nutrien Ltd. 01/12/2040	99 134	0,00
50 000 5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033	50 479	0,00
60 000 3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026	57 947	0,00
100 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	89 151	0,00
400 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	363 348	0,01
50 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040	42 455	0,00
50 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050	39 843	0,00
50 000 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030	44 433	0,00
50 000 5.550% NXP BV/NXP Funding LLC 01/12/2028	50 803	0,00
200 000 2.700% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2025	194 050	0,01
100 000 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	96 380	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	45 375	0,00
50 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	41 889	0,00
50 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	41 538	0,00
100 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041	74 233	0,00
50 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051	34 039	0,00
50 000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	53 023	0,00
100 000 4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047	89 182	0,00
50 000 5.500% Occidental Petroleum Corp. 01/12/2025	49 967	0,00
50 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	50 200	0,00
50 000 8.875% Occidental Petroleum Corp. 15/07/2030	58 278	0,00
50 000 7.875% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2031	56 746	0,00
200 000 7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039	235 600	0,01
200 000 6.700% OCI NV 16/03/2033	198 908	0,01
50 000 0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 17/09/2025	46 819	0,00
100 000 4.625% Oesterreichische Kontrollbank AG 03/11/2025	99 560	0,00
400 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 02/02/2026	370 020	0,01
100 000 5.950% Oglethorpe Power Corp. 01/11/2039	100 754	0,00
50 000 2.600% Ohio Power Co. 01/04/2030	43 533	0,00
50 000 4.000% Ohio Power Co. 01/06/2049	39 412	0,00
100 000 2.900% Ohio Power Co. 01/10/2051	64 632	0,00
100 000 3.042% OhioHealth Corp. 15/11/2050	72 115	0,00
50 000 5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053	50 186	0,00
50 000 3.875% Old Republic International Corp. 26/08/2026	48 331	0,00
100 000 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029	89 258	0,00
50 000 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031	42 729	0,00
100 000 2.450% Omnicom Group, Inc. 30/04/2030	85 941	0,00
100 000 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	95 351	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031	42 358	0,00	400 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	348 056	0,01
150 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	133 227	0,01	100 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	107 091	0,00
50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	48 311	0,00	100 000 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	92 306	0,00
50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041	45 836	0,00	50 000 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035	43 929	0,00
50 000 4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048	41 103	0,00	50 000 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036	42 784	0,00
150 000 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	104 095	0,00	200 000 3.800% Oracle Corp. 15/11/2037	167 844	0,01
100 000 2.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2051	62 740	0,00	50 000 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	52 411	0,00
100 000 4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052	94 249	0,00	250 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040	197 117	0,01
200 000 6.125% ONEOK Partners LP 01/02/2041	206 350	0,01	100 000 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041	78 488	0,00
50 000 6.200% ONEOK Partners LP 15/09/2043	51 650	0,00	100 000 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	78 652	0,00
50 000 5.850% ONEOK, Inc. 15/01/2026	50 470	0,00	100 000 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047	78 146	0,00
50 000 5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026	50 495	0,00	200 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	144 510	0,01
50 000 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	48 344	0,00	200 000 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051	152 448	0,01
50 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	51 170	0,00	150 000 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	172 521	0,01
200 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	178 780	0,01	350 000 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053	342 713	0,01
50 000 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030	45 213	0,00	200 000 3.850% Oracle Corp. 01/04/2060	142 528	0,01
50 000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	51 557	0,00	100 000 4.100% Oracle Corp. 25/03/2061	74 977	0,00
200 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	209 640	0,01	100 000 5.375% Orange SA 13/01/2042	99 563	0,00
50 000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	52 221	0,00	50 000 5.500% Orange SA 06/02/2044	50 397	0,00
50 000 4.250% ONEOK, Inc. 15/09/2046	40 155	0,00	50 000 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029	47 887	0,00
50 000 3.950% ONEOK, Inc. 01/03/2050	37 366	0,00	100 000 4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030	95 716	0,00
50 000 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	55 177	0,00	50 000 5.000% ORIX Corp. 13/09/2027	49 930	0,00
200 000 4.125% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 01/02/2029	187 582	0,01	50 000 4.089% Orlando Health Obligated Group 01/10/2048	41 997	0,00
200 000 2.500% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 15/10/2031	161 642	0,01	50 000 4.600% Oshkosh Corp. 15/05/2028	49 076	0,00
50 000 6.900% Open Text Corp. 01/12/2027	51 727	0,00	100 000 2.056% Otis Worldwide Corp. 05/04/2025	96 676	0,00
200 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025	194 022	0,01	50 000 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	50 734	0,00
50 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025	48 687	0,00	100 000 2.565% Otis Worldwide Corp. 15/02/2030	87 986	0,00
100 000 5.800% Oracle Corp. 10/11/2025	100 816	0,00	200 000 4.602% Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 15/06/2032	195 848	0,01
125 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	116 705	0,00	50 000 6.500% Ovintiv, Inc. 15/08/2034	53 194	0,00
50 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	47 336	0,00	50 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	47 951	0,00
100 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	93 806	0,00	100 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	82 822	0,00
100 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	90 316	0,00	200 000 3.550% PACCAR Financial Corp. 11/08/2025	196 046	0,01
100 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	105 355	0,00	100 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	96 072	0,00
200 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	178 084	0,01	100 000 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2027	94 799	0,00
200 000 4.650% Oracle Corp. 06/05/2030	196 128	0,01	100 000 5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027	100 349	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	46 833	0,00	150 000 3.000% Packaging Corp. of America 15/12/2029	135 247	0,01
200 000 4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028	192 890	0,01	50 000 3.050% Packaging Corp. of America 01/10/2051	33 939	0,00
150 000 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	142 600	0,01	50 000 3.113% Panasonic Holdings Corp. 19/07/2029	45 789	0,00
200 000 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031	166 596	0,01	184 000 2.900% Paramount Global 15/01/2027	168 465	0,01
50 000 3.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2031	43 416	0,00	200 000 3.700% Paramount Global 01/06/2028	179 972	0,01
50 000 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2032	50 897	0,00	50 000 4.200% Paramount Global 01/06/2029	44 778	0,00
50 000 4.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2040	42 680	0,00	100 000 4.950% Paramount Global 15/01/2031	89 058	0,00
200 000 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2041	160 426	0,01	100 000 4.200% Paramount Global 19/05/2032	83 165	0,00
100 000 4.600% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2043	83 779	0,00	50 000 6.875% Paramount Global 30/04/2036	47 288	0,00
50 000 4.250% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2046	39 054	0,00	50 000 4.850% Paramount Global 01/07/2042	36 450	0,00
100 000 3.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2047	74 695	0,00	150 000 4.375% Paramount Global 15/03/2043	102 093	0,00
200 000 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050	172 490	0,01	50 000 5.250% Paramount Global 01/04/2044	37 157	0,00
100 000 3.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2050	68 537	0,00	100 000 4.950% Paramount Global 19/05/2050	70 909	0,00
200 000 6.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/04/2053	217 300	0,01	50 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	47 698	0,00
50 000 1.375% Pacific Life Global Funding II 14/04/2026	46 306	0,00	100 000 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027	98 092	0,00
100 000 1.450% Pacific Life Global Funding II 20/01/2028	88 329	0,00	91 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2029	84 274	0,00
50 000 4.900% Pacific Life Global Funding II 04/04/2028	49 522	0,00	100 000 4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029	98 481	0,00
50 000 4.900% Pacific Life Global Funding II 11/01/2029	49 892	0,00	50 000 4.450% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2044	44 070	0,00
50 000 2.450% Pacific Life Global Funding II 11/01/2032	40 321	0,00	100 000 7.150% Patterson-UTI Energy, Inc. 01/10/2033	107 665	0,00
50 000 9.250% Pacific Life Insurance Co. 15/06/2039	66 103	0,00	250 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	236 157	0,01
200 000 4.750% Pacific National Finance Pty. Ltd. 22/03/2028	190 424	0,01	60 000 2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030	51 754	0,00
50 000 5.450% PacifiCorp 15/02/2034	50 221	0,00	100 000 4.400% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2032	97 053	0,00
100 000 6.350% PacifiCorp 15/07/2038	106 250	0,00	50 000 3.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2050	35 443	0,00
200 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039	207 616	0,01	100 000 5.050% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2052	95 245	0,00
100 000 4.150% PacifiCorp 15/02/2050	78 554	0,00	50 000 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	34 092	0,00
50 000 3.300% PacifiCorp 15/03/2051	33 452	0,00	50 000 3.800% Penn Mutual Life Insurance Co. 29/04/2061	33 310	0,00
100 000 2.900% PacifiCorp 15/06/2052	60 989	0,00	50 000 3.600% Pennsylvania Electric Co. 01/06/2029	46 497	0,00
100 000 5.350% PacifiCorp 01/12/2053	93 126	0,00	50 000 4.000% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/07/2025	48 983	0,00
200 000 5.800% PacifiCorp 15/01/2055	197 334	0,01	50 000 1.200% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/11/2025	46 631	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 4.450% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 29/01/2026	98 053	0,00
100 000 1.700% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/06/2026	92 235	0,00
50 000 5.350% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/11/2027	50 078	0,00
50 000 4.200% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/04/2027	48 522	0,00
50 000 5.875% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/11/2027	50 889	0,00
50 000 5.550% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/05/2028	50 590	0,00
50 000 6.050% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/08/2028	51 498	0,00
350 000 2.750% PepsiCo, Inc. 30/04/2025	341 299	0,01
50 000 4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026	49 765	0,00
50 000 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	47 226	0,00
50 000 2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	47 156	0,00
100 000 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027	94 774	0,00
50 000 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	55 196	0,00
65 000 1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031	52 545	0,00
200 000 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031	165 710	0,01
100 000 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032	94 765	0,00
200 000 3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040	166 338	0,01
50 000 2.625% PepsiCo, Inc. 21/10/2041	36 296	0,00
50 000 3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046	39 274	0,00
100 000 3.375% PepsiCo, Inc. 29/07/2049	75 958	0,00
100 000 2.750% PepsiCo, Inc. 21/10/2051	66 848	0,00
150 000 1.625% Pernod Ricard International Finance LLC 01/04/2031	119 823	0,00
200 000 3.100% Pertamina Persero PT 21/01/2030	179 106	0,01
200 000 6.500% Pertamina Persero PT 27/05/2041	213 744	0,01
200 000 6.000% Pertamina Persero PT 03/05/2042	203 094	0,01
200 000 4.700% Pertamina Persero PT 30/07/2049	172 398	0,01
200 000 5.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/01/2029	199 724	0,01
200 000 4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050	148 642	0,01
200 000 3.500% Petronas Capital Ltd. 21/04/2030	183 980	0,01
400 000 4.500% Petronas Capital Ltd. 18/03/2045	354 476	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
600 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	594 072	0,02
300 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	295 800	0,01
200 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	197 988	0,01
350 000 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	344 771	0,01
200 000 5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043	195 534	0,01
200 000 5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	199 160	0,01
200 000 5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063	195 966	0,01
50 000 0.800% Pfizer, Inc. 28/05/2025	47 654	0,00
200 000 1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031	163 296	0,01
150 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036	136 773	0,01
250 000 4.100% Pfizer, Inc. 15/09/2038	226 257	0,01
50 000 3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039	43 324	0,00
100 000 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039	120 596	0,00
50 000 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040	52 117	0,00
100 000 4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043	89 007	0,00
100 000 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046	85 592	0,00
100 000 2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050	67 163	0,00
100 000 1.500% Philip Morris International, Inc. 01/05/2025	96 080	0,00
300 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2026	299 073	0,01
100 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027	100 549	0,00
50 000 3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029	46 399	0,00
150 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029	154 561	0,01
50 000 1.750% Philip Morris International, Inc. 01/11/2030	40 850	0,00
100 000 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032	103 297	0,00
400 000 5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034	396 636	0,01
100 000 6.375% Philip Morris International, Inc. 16/05/2038	109 574	0,00
100 000 4.500% Philip Morris International, Inc. 20/03/2042	87 485	0,00
100 000 3.875% Philip Morris International, Inc. 21/08/2042	80 124	0,00
100 000 4.125% Philip Morris International, Inc. 04/03/2043	82 772	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 15/11/2043	45 840	0,00	100 000 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	87 317	0,00
75 000 1.300% Phillips 66 15/02/2026	69 799	0,00	200 000 4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033	186 506	0,01
200 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	168 042	0,01	200 000 6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033	206 978	0,01
50 000 4.650% Phillips 66 15/11/2034	47 672	0,00	50 000 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	48 377	0,00
100 000 4.875% Phillips 66 15/11/2044	93 535	0,00	50 000 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034	54 715	0,00
100 000 3.300% Phillips 66 15/03/2052	70 100	0,00	50 000 5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035	50 507	0,00
300 000 5.250% Phillips 66 Co. 15/06/2031	303 162	0,01	250 000 3.950% Power Finance Corp. Ltd. 23/04/2030	228 875	0,01
300 000 5.375% Phoenix Group Holdings PLC 06/07/2027	294 258	0,01	150 000 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	144 453	0,01
100 000 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	93 243	0,00	50 000 5.000% PPL Electric Utilities Corp. 15/05/2033	49 891	0,00
100 000 5.400% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/06/2033	100 903	0,00	50 000 4.850% PPL Electric Utilities Corp. 15/02/2034	49 205	0,00
50 000 3.350% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2050	33 775	0,00	50 000 3.000% PPL Electric Utilities Corp. 01/10/2049	34 655	0,00
50 000 9.250% Piedmont Operating Partnership LP 20/07/2028	53 269	0,00	50 000 4.375% Precision Castparts Corp. 15/06/2045	44 354	0,00
50 000 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	39 236	0,00	50 000 4.875% President & Fellows of Harvard College 15/10/2040	49 712	0,00
50 000 2.750% Piedmont Operating Partnership LP 01/04/2032	35 900	0,00	100 000 3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046	76 043	0,00
100 000 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031	90 241	0,00	50 000 2.517% President & Fellows of Harvard College 15/10/2050	32 969	0,00
100 000 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033	102 433	0,00	50 000 4.350% Principal Financial Group, Inc. 15/05/2043	44 007	0,00
50 000 6.875% Pilgrim's Pride Corp. 15/05/2034	53 342	0,00	50 000 1.250% Principal Life Global Funding II 23/06/2025	47 594	0,00
100 000 5.568% Pine Street Trust II 15/02/2049	92 872	0,00	50 000 3.000% Principal Life Global Funding II 18/04/2026	47 762	0,00
200 000 1.300% Pinnacle West Capital Corp. 15/06/2025	189 668	0,01	50 000 5.100% Principal Life Global Funding II 25/01/2029	49 890	0,00
100 000 1.125% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2026	93 124	0,00	100 000 2.500% Principal Life Global Funding II 16/09/2029	87 889	0,00
50 000 1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030	42 012	0,00	100 000 1.400% Private Export Funding Corp. 15/07/2028	88 259	0,00
50 000 2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031	42 137	0,00	50 000 4.600% Private Export Funding Corp. 15/02/2034	50 613	0,00
200 000 2.000% Pioneer Reward Ltd. 09/04/2026	187 906	0,01	50 000 4.100% Procter & Gamble Co. 26/01/2026	49 538	0,00
300 000 4.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/10/2025	296 007	0,01	50 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	46 441	0,00
200 000 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	183 526	0,01	100 000 1.900% Procter & Gamble Co. 01/02/2027	93 037	0,00
100 000 4.700% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/06/2044	84 970	0,00	50 000 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	46 121	0,00
250 000 4.200% PNC Bank NA 01/11/2025	244 755	0,01			
600 000 5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028	600 672	0,02			
100 000 5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028	100 468	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
500 000 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033	485 810	0,02	100 000 6.000% Prudential Financial, Inc. 01/09/2052	99 636	0,00
50 000 3.600% Procter & Gamble Co. 25/03/2050	41 199	0,00	250 000 3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030	225 137	0,01
50 000 2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	46 852	0,00	200 000 2.125% PSA Treasury Pte. Ltd. 05/09/2029	175 546	0,01
50 000 2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	46 903	0,00	200 000 2.587% PTTEP Treasury Center Co. Ltd. 10/06/2027	184 214	0,01
100 000 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	91 261	0,00	250 000 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031	205 175	0,01
100 000 4.125% Progressive Corp. 15/04/2047	84 713	0,00	50 000 3.600% Public Service Co. of Colorado 15/09/2042	38 556	0,00
50 000 4.200% Progressive Corp. 15/03/2048	43 412	0,00	100 000 4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049	78 202	0,00
100 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	86 732	0,00	50 000 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031	40 729	0,00
50 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030	41 619	0,00	100 000 3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032	87 832	0,00
100 000 4.625% Prologis LP 15/01/2033	97 261	0,00	250 000 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	248 940	0,01
50 000 2.125% Prologis LP 15/10/2050	27 858	0,00	50 000 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042	40 182	0,00
50 000 5.250% Prologis LP 15/06/2053	49 222	0,00	50 000 3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046	40 209	0,00
150 000 3.706% Prospect Capital Corp. 22/01/2026	142 225	0,01	50 000 3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049	40 250	0,00
200 000 3.257% Prosus NV 19/01/2027	185 366	0,01	50 000 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027	47 290	0,00
200 000 4.027% Prosus NV 03/08/2050	127 892	0,01	50 000 3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029	46 887	0,00
50 000 3.400% Protective Life Corp. 15/01/2030	43 954	0,00	50 000 4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030	45 701	0,00
150 000 1.618% Protective Life Global Funding 15/04/2026	139 404	0,01	50 000 4.224% Puget Energy, Inc. 15/03/2032	45 334	0,00
200 000 5.467% Protective Life Global Funding 08/12/2028	203 716	0,01	50 000 5.638% Puget Sound Energy, Inc. 15/04/2041	50 223	0,00
150 000 1.737% Protective Life Global Funding 21/09/2030	122 958	0,00	50 000 4.300% Puget Sound Energy, Inc. 20/05/2045	42 167	0,00
150 000 3.744% Providence St Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	115 320	0,00	150 000 3.250% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2049	103 197	0,00
200 000 5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033	202 856	0,01	100 000 5.500% PulteGroup, Inc. 01/03/2026	100 137	0,00
50 000 1.500% Prudential Financial, Inc. 10/03/2026	46 811	0,00	200 000 4.625% PVH Corp. 10/07/2025	197 414	0,01
32 000 3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028	30 884	0,00	200 000 1.375% QatarEnergy 12/09/2026	183 310	0,01
100 000 2.100% Prudential Financial, Inc. 10/03/2030	86 333	0,00	200 000 2.250% QatarEnergy 12/07/2031	167 358	0,01
50 000 6.625% Prudential Financial, Inc. 21/06/2040	56 231	0,00	200 000 3.125% QatarEnergy 12/07/2041	148 950	0,01
50 000 4.600% Prudential Financial, Inc. 15/05/2044	45 079	0,00	200 000 3.300% QatarEnergy 12/07/2051	141 086	0,01
50 000 3.905% Prudential Financial, Inc. 07/12/2047	39 913	0,00	200 000 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	187 476	0,01
50 000 4.418% Prudential Financial, Inc. 27/03/2048	42 941	0,00	100 000 3.375% Qorvo, Inc. 01/04/2031	85 666	0,00
100 000 3.935% Prudential Financial, Inc. 07/12/2049	79 158	0,00	150 000 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	143 812	0,01
150 000 3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051	114 715	0,00	100 000 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	87 795	0,00
100 000 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052	93 898	0,00	100 000 2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	86 914	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035	49 596	0,00	250 000 2.875% Reliance Industries Ltd. 12/01/2032	212 402	0,01
50 000 4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	47 845	0,00	50 000 1.512% Reliance Standard Life Global Funding II 28/09/2026	44 790	0,00
50 000 4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047	44 037	0,00	100 000 1.300% Reliance, Inc. 15/08/2025	94 636	0,00
100 000 4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2052	89 613	0,00	50 000 2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030	42 012	0,00
100 000 6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	111 675	0,00	150 000 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	134 709	0,01
100 000 2.900% Quanta Services, Inc. 01/10/2030	87 490	0,00	50 000 3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027	47 320	0,00
50 000 3.050% Quanta Services, Inc. 01/10/2041	35 789	0,00	50 000 3.600% RenaissanceRe Holdings Ltd. 15/04/2029	46 463	0,00
82 000 3.450% Quest Diagnostics, Inc. 01/06/2026	79 183	0,00	200 000 2.170% Renesas Electronics Corp. 25/11/2026	182 796	0,01
50 000 4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027	48 849	0,00	50 000 2.900% Republic Services, Inc. 01/07/2026	47 942	0,00
207 420 5.838% Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. 3 30/09/2027	209 749	0,01	100 000 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	96 809	0,00
50 000 4.650% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2030	49 375	0,00	100 000 2.300% Republic Services, Inc. 01/03/2030	86 650	0,00
100 000 4.950% Raymond James Financial, Inc. 15/07/2046	92 087	0,00	100 000 1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028	87 175	0,00
100 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031	82 648	0,00	50 000 3.300% Revvity, Inc. 15/09/2029	45 412	0,00
100 000 3.875% Realty Income Corp. 15/04/2025	98 411	0,00	50 000 5.000% Rexford Industrial Realty LP 15/06/2028	49 680	0,00
100 000 4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026	99 388	0,00	50 000 2.150% Rexford Industrial Realty LP 01/09/2031	40 053	0,00
200 000 3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027	189 282	0,01	200 000 5.700% Reynolds American, Inc. 15/08/2035	195 500	0,01
50 000 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027	48 498	0,00	50 000 6.150% Reynolds American, Inc. 15/09/2043	49 818	0,00
50 000 2.200% Realty Income Corp. 15/06/2028	44 685	0,00	200 000 5.850% Reynolds American, Inc. 15/08/2045	186 206	0,01
50 000 3.200% Realty Income Corp. 15/02/2031	44 378	0,00	20 000 2.700% RGA Global Funding 18/01/2029	17 841	0,00
200 000 2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032	166 524	0,01	100 000 5.500% RGA Global Funding 11/01/2031	100 383	0,00
50 000 4.650% Realty Income Corp. 15/03/2047	44 369	0,00	50 000 7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031	56 185	0,00
200 000 3.875% REC Ltd. 07/07/2027	189 718	0,01	100 000 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051	64 395	0,00
200 000 5.625% REC Ltd. 11/04/2028	201 400	0,01	100 000 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033	100 502	0,00
200 000 3.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 26/06/2027	186 912	0,01	200 000 0.991% Roche Holdings, Inc. 05/03/2026	185 554	0,01
200 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/02/2026	201 224	0,01	200 000 1.930% Roche Holdings, Inc. 13/12/2028	176 638	0,01
100 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028	101 498	0,00	200 000 2.076% Roche Holdings, Inc. 13/12/2031	164 722	0,01
50 000 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030	51 239	0,00	500 000 4.985% Roche Holdings, Inc. 08/03/2034	504 640	0,02
100 000 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033	103 858	0,00	200 000 2.607% Roche Holdings, Inc. 13/12/2051	127 438	0,01
50 000 2.950% Regency Centers LP 15/09/2029	44 776	0,00			
50 000 4.400% Regency Centers LP 01/02/2047	41 080	0,00			
50 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	40 889	0,00			
100 000 3.150% Reinsurance Group of America, Inc. 15/06/2030	89 265	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 3.100% Rochester Gas & Electric Corp. 01/06/2027	94 388	0,00	100 000 3.300% Royalty Pharma PLC 02/09/2040	74 489	0,00
50 000 2.492% Rockefeller Foundation 01/10/2050	32 232	0,00	100 000 3.350% Royalty Pharma PLC 02/09/2051	65 976	0,00
50 000 3.500% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2029	47 553	0,00	50 000 4.550% RPM International, Inc. 01/03/2029	48 517	0,00
50 000 3.625% Rogers Communications, Inc. 15/12/2025	48 557	0,00	50 000 5.000% RTX Corp. 27/02/2026	49 897	0,00
300 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	284 892	0,01	50 000 5.750% RTX Corp. 08/11/2026	50 797	0,00
50 000 4.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2048	40 943	0,00	200 000 3.500% RTX Corp. 15/03/2027	192 246	0,01
100 000 4.350% Rogers Communications, Inc. 01/05/2049	81 990	0,00	200 000 5.750% RTX Corp. 15/01/2029	206 792	0,01
50 000 3.700% Rogers Communications, Inc. 15/11/2049	36 805	0,00	150 000 2.250% RTX Corp. 01/07/2030	128 190	0,01
100 000 4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052	84 430	0,00	200 000 6.000% RTX Corp. 15/03/2031	210 382	0,01
100 000 1.000% Roper Technologies, Inc. 15/09/2025	94 060	0,00	150 000 1.900% RTX Corp. 01/09/2031	121 020	0,00
50 000 1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027	44 363	0,00	100 000 4.500% RTX Corp. 01/06/2042	89 311	0,00
50 000 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029	45 054	0,00	150 000 4.800% RTX Corp. 15/12/2043	136 803	0,01
100 000 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031	80 635	0,00	100 000 4.150% RTX Corp. 15/05/2045	124 684	0,01
350 000 4.875% Rothesay Life PLC (Perpetual)	304 577	0,01	100 000 3.750% RTX Corp. 01/11/2046	77 616	0,00
200 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	190 776	0,01	50 000 4.050% RTX Corp. 04/05/2047	40 706	0,00
100 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	93 023	0,00	600 000 3.125% RTX Corp. 01/07/2050	410 346	0,01
70 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	69 232	0,00	100 000 3.350% Ryder System, Inc. 01/09/2025	97 136	0,00
300 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	277 158	0,01	50 000 2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027	46 921	0,00
200 000 4.851% Royal Bank of Canada 14/12/2026	199 760	0,01	50 000 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028	50 992	0,00
200 000 2.600% Royal Bank of Canada 24/03/2027	187 520	0,01	50 000 6.300% Ryder System, Inc. 01/12/2028	52 414	0,00
100 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	96 204	0,00	50 000 6.600% Ryder System, Inc. 01/12/2033	54 185	0,00
50 000 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027	48 871	0,00	100 000 2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027	93 639	0,00
50 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	51 709	0,00	50 000 4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029	48 770	0,00
500 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	500 295	0,02	50 000 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032	43 557	0,00
50 000 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028	50 480	0,00	50 000 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049	36 300	0,00
250 000 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	223 337	0,01	100 000 3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052	79 196	0,00
			100 000 3.900% S&P Global, Inc. 01/03/2062	78 293	0,00
			300 000 2.694% SA Global Sukuk Ltd. 17/06/2031	258 207	0,01
			100 000 4.246% Sabal Trail Transmission LLC 01/05/2028	96 619	0,00
			50 000 4.682% Sabal Trail Transmission LLC 01/05/2038	45 979	0,00
			100 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	100 844	0,00
			50 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	48 452	0,00
			150 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	144 291	0,01
			50 000 5.900% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/09/2037	51 835	0,00
			50 000 3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029	45 127	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
150 000 3.200% Sabra Health Care LP 01/12/2031	124 911	0,01
50 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	48 520	0,00
300 000 2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041	217 203	0,01
50 000 2.900% Salesforce, Inc. 15/07/2051	33 719	0,00
50 000 4.450% Sammons Financial Group, Inc. 12/05/2027	47 667	0,00
100 000 3.350% Sammons Financial Group, Inc. 16/04/2031	81 648	0,00
50 000 4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028	50 209	0,00
50 000 3.000% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2032	43 624	0,00
100 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047	77 741	0,00
50 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co. 15/06/2049	40 709	0,00
50 000 3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050	35 349	0,00
100 000 2.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2051	67 552	0,00
100 000 3.450% Santander Holdings USA, Inc. 02/06/2025	97 219	0,00
50 000 4.500% Santander Holdings USA, Inc. 17/07/2025	49 151	0,00
100 000 5.807% Santander Holdings USA, Inc. 09/09/2026	100 028	0,00
200 000 3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	188 950	0,01
50 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	45 463	0,00
50 000 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029	51 204	0,00
50 000 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	51 490	0,00
200 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	183 780	0,01
400 000 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	375 972	0,01
200 000 4.125% Santos Finance Ltd. 14/09/2027	189 624	0,01
200 000 5.250% Santos Finance Ltd. 13/03/2029	194 442	0,01
100 000 3.649% Santos Finance Ltd. 29/04/2031	87 180	0,00
200 000 1.625% Saudi Arabian Oil Co. 24/11/2025	188 286	0,01
500 000 2.250% Saudi Arabian Oil Co. 24/11/2030	421 345	0,01
200 000 4.375% Saudi Arabian Oil Co. 16/04/2049	165 884	0,01
200 000 5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 08/04/2043	191 948	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 1.740% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 17/09/2025	189 376	0,01
200 000 2.413% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 17/09/2030	171 768	0,01
200 000 5.194% Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 13/02/2034	200 834	0,01
350 000 5.125% SBL Holdings, Inc. 13/11/2026	331 716	0,01
119 000 3.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 23/03/2027	113 950	0,00
50 000 4.375% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/05/2030	47 997	0,00
350 000 3.900% Schlumberger Holdings Corp. 17/05/2028	337 277	0,01
75 000 4.300% Schlumberger Holdings Corp. 01/05/2029	73 247	0,00
200 000 2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030	177 196	0,01
100 000 1.573% Sealed Air Corp. 15/10/2026	90 364	0,00
50 000 3.250% Sempra 15/06/2027	47 137	0,00
50 000 3.400% Sempra 01/02/2028	47 265	0,00
100 000 3.800% Sempra 01/02/2038	83 341	0,00
100 000 4.125% Sempra 01/04/2052	92 265	0,00
50 000 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030	40 464	0,00
300 000 5.300% SES GLOBAL Americas Holdings, Inc. 25/03/2044	228 519	0,01
200 000 3.250% SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 29/07/2026	190 938	0,01
100 000 3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	98 043	0,00
150 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	144 064	0,01
100 000 3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	97 074	0,00
100 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	89 051	0,00
125 000 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	116 982	0,00
50 000 5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	52 265	0,00
100 000 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	74 163	0,00
150 000 4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	134 389	0,01
75 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	63 164	0,00
250 000 3.125% Shell International Finance BV 07/11/2049	177 747	0,01
150 000 3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050	109 242	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
250 000 3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	170 610	0,01	50 000 4.125% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 12/09/2025	49 153	0,00
50 000 4.250% Sherwin-Williams Co. 08/08/2025	49 285	0,00	200 000 2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 13/05/2030	179 716	0,01
100 000 2.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2030	85 944	0,00	200 000 2.300% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 08/01/2031	173 410	0,01
50 000 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/08/2045	43 606	0,00	50 000 4.700% SITE Centers Corp. 01/06/2027	49 270	0,00
75 000 4.500% Sherwin-Williams Co. 01/06/2047	65 752	0,00	200 000 2.125% SK Battery America, Inc. 26/01/2026	185 326	0,01
50 000 3.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2050	35 189	0,00	50 000 1.500% SK Hynix, Inc. 19/01/2026	46 565	0,00
200 000 4.500% Shinhan Bank Co. Ltd. 26/03/2028	192 766	0,01	350 000 2.375% SK Hynix, Inc. 19/01/2031	288 092	0,01
200 000 2.850% SIB Sukuk Co. III Ltd. 23/06/2025	192 834	0,01	200 000 5.375% SK On Co. Ltd. 11/05/2026	200 206	0,01
250 000 1.700% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2028	223 200	0,01	200 000 3.700% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/06/2025	196 478	0,01
550 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2041	417 972	0,01	200 000 1.200% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/09/2026	181 730	0,01
200 000 1.400% Silgan Holdings, Inc. 01/04/2026	183 278	0,01	350 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	324 835	0,01
100 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	96 737	0,00	200 000 3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031	168 068	0,01
50 000 3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027	47 383	0,00	50 000 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030	41 280	0,00
50 000 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	44 581	0,00	50 000 4.250% Smithfield Foods, Inc. 01/02/2027	48 146	0,00
50 000 2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	44 009	0,00	100 000 5.200% Smithfield Foods, Inc. 01/04/2029	96 264	0,00
150 000 2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030	131 160	0,01	50 000 3.000% Smithfield Foods, Inc. 15/10/2030	41 529	0,00
50 000 6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034	53 440	0,00	50 000 2.625% Smithfield Foods, Inc. 13/09/2031	39 168	0,00
150 000 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	104 922	0,00	100 000 4.100% Snap-on, Inc. 01/03/2048	84 506	0,00
150 000 3.800% Simon Property Group LP 15/07/2050	114 868	0,00	200 000 1.375% Societe Generale SA 08/07/2025	190 300	0,01
50 000 6.650% Simon Property Group LP 15/01/2054	57 220	0,00	50 000 1.488% Societe Generale SA 14/12/2026	46 442	0,00
200 000 2.375% SingTel Group Treasury Pte. Ltd. 28/08/2029	177 584	0,01	400 000 4.000% Societe Generale SA 12/01/2027	383 900	0,01
200 000 2.250% Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 24/11/2026	184 612	0,01	200 000 1.792% Societe Generale SA 09/06/2027	183 286	0,01
50 000 4.250% Sinopec Capital 2013 Ltd. 24/04/2043	44 818	0,00	200 000 2.797% Societe Generale SA 19/01/2028	184 672	0,01
200 000 3.250% Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd. 28/04/2025	195 780	0,01	200 000 3.000% Societe Generale SA 22/01/2030	174 650	0,01
200 000 3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 12/04/2027	192 936	0,01	100 000 3.337% Societe Generale SA 21/01/2033	83 785	0,00
			200 000 6.066% Societe Generale SA 19/01/2035	201 320	0,01
			200 000 4.027% Societe Generale SA 21/01/2043	142 272	0,01
			50 000 5.400% Solventum Corp. 01/03/2029	50 098	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
400 000 5.600% Solventum Corp. 23/03/2034	401 108	0,01	100 000 7.500% Southern Copper Corp. 27/07/2035	115 878	0,00
50 000 5.900% Solventum Corp. 30/04/2054	49 966	0,00	100 000 6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040	110 641	0,00
50 000 6.000% Solventum Corp. 15/05/2064	49 657	0,00	50 000 5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045	50 257	0,00
100 000 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	89 470	0,00	50 000 4.150% Southern Power Co. 01/12/2025	49 193	0,00
100 000 4.350% South32 Treasury Ltd. 14/04/2032	90 409	0,00	100 000 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027	99 857	0,00
50 000 4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027	49 447	0,00	50 000 2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030	43 529	0,00
50 000 5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027	51 320	0,00	100 000 2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030	84 374	0,00
50 000 2.250% Southern California Edison Co. 01/06/2030	42 509	0,00	50 000 1.650% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2026	46 640	0,00
50 000 5.950% Southern California Edison Co. 01/11/2032	52 519	0,00	50 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	47 916	0,00
100 000 6.000% Southern California Edison Co. 15/01/2034	105 810	0,00	200 000 3.250% Southwestern Electric Power Co. 01/11/2051	132 524	0,01
50 000 6.050% Southern California Edison Co. 15/03/2039	52 267	0,00	250 000 3.375% SP Group Treasury Pte. Ltd. 27/02/2029	234 957	0,01
50 000 3.900% Southern California Edison Co. 15/03/2043	40 170	0,00	50 000 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	50 302	0,00
50 000 4.650% Southern California Edison Co. 01/10/2043	44 277	0,00	50 000 6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028	53 209	0,00
100 000 3.600% Southern California Edison Co. 01/02/2045	74 966	0,00	160 000 5.152% Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC 20/09/2029	159 528	0,01
300 000 4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048	242 589	0,01	200 000 1.500% ST Engineering RHQ Ltd. 29/04/2025	191 920	0,01
50 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/03/2049	44 809	0,00	200 000 4.050% Standard Chartered PLC 12/04/2026	194 614	0,01
100 000 3.650% Southern California Edison Co. 01/02/2050	74 205	0,00	200 000 2.608% Standard Chartered PLC 12/01/2028	184 380	0,01
200 000 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	175 404	0,01	200 000 7.767% Standard Chartered PLC 16/11/2028	213 972	0,01
50 000 5.125% Southern California Gas Co. 15/11/2040	48 326	0,00	200 000 4.644% Standard Chartered PLC 01/04/2031	191 926	0,01
50 000 4.125% Southern California Gas Co. 01/06/2048	40 870	0,00	200 000 3.603% Standard Chartered PLC 12/01/2033	169 346	0,01
50 000 6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052	55 025	0,00	200 000 6.296% Standard Chartered PLC 06/07/2034	208 714	0,01
50 000 5.150% Southern Co. 06/10/2025	49 949	0,00	75 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	61 336	0,00
200 000 3.250% Southern Co. 01/07/2026	192 318	0,01	50 000 3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	48 260	0,00
200 000 3.700% Southern Co. 30/04/2030	185 706	0,01	50 000 4.250% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2028	48 546	0,00
200 000 4.400% Southern Co. 01/07/2046	172 810	0,01	100 000 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	84 748	0,00
100 000 3.750% Southern Co. 15/09/2051	93 533	0,00	50 000 3.000% Stanley Black & Decker, Inc. 15/05/2032	42 486	0,00
50 000 1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031	40 508	0,00			
200 000 4.400% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/05/2047	165 672	0,01			
100 000 3.150% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/09/2051	65 092	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 5.200% Stanley Black & Decker, Inc. 01/09/2040	47 813	0,00
100 000 2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050	59 320	0,00
150 000 3.800% Starbucks Corp. 15/08/2025	147 124	0,01
100 000 3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028	95 193	0,00
100 000 2.250% Starbucks Corp. 12/03/2030	86 323	0,00
100 000 2.550% Starbucks Corp. 15/11/2030	86 768	0,00
100 000 3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032	87 570	0,00
50 000 4.500% Starbucks Corp. 15/11/2048	43 772	0,00
300 000 3.350% Starbucks Corp. 12/03/2050	214 599	0,01
50 000 3.500% Starbucks Corp. 15/11/2050	37 116	0,00
200 000 1.800% State Bank of India 13/07/2026	184 880	0,01
200 000 3.250% State Grid Europe Development PLC 07/04/2027	191 168	0,01
200 000 1.625% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2030	167 544	0,01
400 000 4.125% Ste Transcore Holdings, Inc. 23/05/2026	392 072	0,01
50 000 3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/01/2031	44 547	0,00
50 000 3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2050	33 244	0,00
200 000 1.711% Stellantis Finance U.S., Inc. 29/01/2027	182 226	0,01
50 000 5.625% Stellantis Finance U.S., Inc. 12/01/2028	51 372	0,00
200 000 2.691% Stellantis Finance U.S., Inc. 15/09/2031	168 128	0,01
150 000 3.600% Stewart Information Services Corp. 15/11/2031	123 013	0,00
50 000 4.000% Stifel Financial Corp. 15/05/2030	45 543	0,00
100 000 2.750% Store Capital LLC 18/11/2030	80 291	0,00
200 000 3.500% Stryker Corp. 15/03/2026	193 882	0,01
50 000 1.950% Stryker Corp. 15/06/2030	42 229	0,00
50 000 4.625% Stryker Corp. 15/03/2046	45 696	0,00
50 000 2.900% Stryker Corp. 15/06/2050	34 490	0,00
200 000 6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	206 722	0,01
200 000 6.250% Suci Second Investment Co. 25/10/2033	217 612	0,01
200 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2025	190 422	0,01
200 000 5.464% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2026	200 762	0,01
50 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/03/2026	48 742	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	47 340	0,00
200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026	182 888	0,01
200 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	185 164	0,01
200 000 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028	203 984	0,01
50 000 3.544% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/01/2028	47 610	0,00
50 000 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/07/2028	48 116	0,00
200 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029	181 378	0,01
50 000 3.202% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2029	45 428	0,00
200 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	167 652	0,01
50 000 2.142% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/09/2030	41 474	0,00
200 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2031	163 776	0,01
400 000 5.766% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2033	416 280	0,01
200 000 5.776% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2033	208 174	0,01
200 000 1.050% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 12/09/2025	188 042	0,01
350 000 5.650% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 09/03/2026	352 387	0,01
200 000 4.950% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/09/2027	198 842	0,01
100 000 2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031	82 485	0,00
50 000 6.500% Suncor Energy, Inc. 15/06/2038	53 205	0,00
100 000 4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047	77 674	0,00
200 000 3.125% Sunny Express Enterprises Corp. 23/04/2030	180 562	0,01
50 000 2.294% Sutter Health 15/08/2030	42 830	0,00
50 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050	36 831	0,00
200 000 5.750% Suzano Austria GmbH 14/07/2026	199 798	0,01
100 000 3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031	88 425	0,00
50 000 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	41 564	0,00
200 000 7.000% Suzano Austria GmbH 16/03/2047	209 282	0,01
250 000 3.650% Svenska Handelsbanken AB 10/06/2025	245 437	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
250 000 3.950% Svenska Handelsbanken AB 10/06/2027	242 890	0,01
250 000 1.418% Svenska Handelsbanken AB 11/06/2027	227 907	0,01
400 000 3.356% Swedbank AB 04/04/2025	392 180	0,01
50 000 5.472% Swedbank AB 15/06/2026	50 236	0,00
189 834 3.625% Sweihan PV Power Co. PJSC 31/01/2049	151 157	0,01
50 000 3.625% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 28/04/2026	48 186	0,00
150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	147 001	0,01
50 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	46 829	0,00
50 000 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	48 035	0,00
200 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	160 016	0,01
200 000 5.182% Syngenta Finance NV 24/04/2028	198 126	0,01
250 000 3.750% Sysco Corp. 01/10/2025	243 977	0,01
50 000 2.450% Sysco Corp. 14/12/2031	41 799	0,00
50 000 3.300% Sysco Corp. 15/02/2050	35 788	0,00
100 000 6.600% Sysco Corp. 01/04/2050	114 395	0,00
100 000 3.150% Sysco Corp. 14/12/2051	68 724	0,00
200 000 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030	169 464	0,01
200 000 3.025% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040	150 884	0,01
200 000 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	134 476	0,01
50 000 3.700% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2027	48 005	0,00
200 000 2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031	167 490	0,01
50 000 4.100% Tampa Electric Co. 15/06/2042	41 818	0,00
50 000 3.125% Tanger Properties LP 01/09/2026	46 961	0,00
150 000 4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027	143 118	0,01
50 000 3.050% Tapestry, Inc. 15/03/2032	41 058	0,00
200 000 7.850% Tapestry, Inc. 27/11/2033	217 262	0,01
100 000 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	99 859	0,00
100 000 4.200% Targa Resources Corp. 01/02/2033	91 340	0,00
200 000 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033	208 920	0,01
50 000 6.250% Targa Resources Corp. 01/07/2052	51 845	0,00
50 000 6.500% Targa Resources Corp. 15/02/2053	53 765	0,00
50 000 6.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/07/2027	50 579	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
100 000 6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	102 804	0,00
100 000 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	89 997	0,00
100 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025	97 076	0,00
100 000 2.500% Target Corp. 15/04/2026	95 940	0,00
100 000 3.375% Target Corp. 15/04/2029	94 476	0,00
100 000 4.500% Target Corp. 15/09/2032	98 033	0,00
50 000 4.000% Target Corp. 01/07/2042	43 678	0,00
100 000 2.950% Target Corp. 15/01/2052	67 827	0,00
50 000 4.800% Target Corp. 15/01/2053	47 055	0,00
50 000 1.750% TD SYNEX Corp. 09/08/2026	45 713	0,00
150 000 2.375% TD SYNEX Corp. 09/08/2028	132 597	0,01
225 000 2.650% TD SYNEX Corp. 09/08/2031	181 874	0,01
100 000 4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044	91 808	0,00
150 000 4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047	124 522	0,01
100 000 3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050	70 111	0,00
200 000 3.900% Teck Resources Ltd. 15/07/2030	184 394	0,01
100 000 6.125% Teck Resources Ltd. 01/10/2035	103 265	0,00
50 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	42 531	0,00
50 000 1.600% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2026	46 562	0,00
100 000 2.250% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2028	89 984	0,00
50 000 2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031	42 846	0,00
50 000 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	55 964	0,00
150 000 4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038	136 342	0,01
150 000 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	138 282	0,01
150 000 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	131 937	0,01
100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	114 462	0,00
50 000 3.125% Telstra Corp. Ltd. 07/04/2025	48 858	0,00
200 000 2.800% TELUS Corp. 16/02/2027	187 844	0,01
50 000 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	43 834	0,00
100 000 4.600% TELUS Corp. 16/11/2048	87 167	0,00
50 000 4.300% TELUS Corp. 15/06/2049	41 075	0,00
250 000 2.750% Temasek Financial I Ltd. 02/08/2061	172 555	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 3.575% Tencent Holdings Ltd. 11/04/2026	48 440	0,00	50 000 5.875% Time Warner Cable LLC 15/11/2040	43 622	0,00
400 000 2.390% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2030	341 788	0,01	100 000 5.500% Time Warner Cable LLC 01/09/2041	83 281	0,00
200 000 3.290% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2060	129 042	0,01	250 000 4.500% Time Warner Cable LLC 15/09/2042	184 635	0,01
200 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	163 958	0,01	50 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	47 117	0,00
100 000 7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028	106 975	0,00	250 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2025	245 105	0,01
100 000 2.900% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/03/2030	87 642	0,00	100 000 1.500% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	93 344	0,00
50 000 7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	55 521	0,00	50 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	47 307	0,00
50 000 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	42 240	0,00	250 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026	237 550	0,01
50 000 4.900% Texas Instruments, Inc. 14/03/2033	50 542	0,00	50 000 5.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	50 223	0,00
100 000 3.875% Texas Instruments, Inc. 15/03/2039	89 601	0,00	200 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029	179 158	0,01
50 000 4.150% Texas Instruments, Inc. 15/05/2048	43 218	0,00	150 000 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	127 705	0,01
50 000 2.700% Texas Instruments, Inc. 15/09/2051	32 540	0,00	150 000 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	130 453	0,01
100 000 4.100% Texas Instruments, Inc. 16/08/2052	84 896	0,00	100 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	90 339	0,00
50 000 5.000% Texas Instruments, Inc. 14/03/2053	49 103	0,00	60 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031	49 209	0,00
50 000 2.450% Textron, Inc. 15/03/2031	42 137	0,00	200 000 2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032	168 288	0,01
200 000 2.500% Thaioil Treasury Center Co. Ltd. 18/06/2030	168 338	0,01	100 000 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033	100 189	0,00
100 000 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	89 744	0,00	150 000 3.000% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2041	110 553	0,00
150 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	123 523	0,00	150 000 4.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2050	130 021	0,01
500 000 5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034	510 280	0,02	200 000 3.300% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2051	140 030	0,01
100 000 2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2041	73 189	0,00	300 000 3.400% T-Mobile USA, Inc. 15/10/2052	212 409	0,01
50 000 5.300% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/02/2044	50 052	0,00	100 000 5.650% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053	101 995	0,00
50 000 4.100% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/08/2047	42 524	0,00	200 000 6.000% T-Mobile USA, Inc. 15/06/2054	213 980	0,01
50 000 3.847% Thomas Jefferson University 01/11/2057	37 640	0,00	100 000 5.800% T-Mobile USA, Inc. 15/09/2062	103 388	0,00
100 000 5.850% Thomson Reuters Corp. 15/04/2040	102 693	0,00	200 000 5.780% TMS Issuer Sarl 23/08/2032	205 520	0,01
150 000 7.300% Time Warner Cable LLC 01/07/2038	150 637	0,01	200 000 4.851% TNB Global Ventures Capital Bhd. 01/11/2028	198 224	0,01
50 000 6.750% Time Warner Cable LLC 15/06/2039	47 743	0,00	50 000 5.750% Toledo Hospital 15/11/2038	49 812	0,00
			150 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	148 357	0,01
			100 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	98 254	0,00
			200 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	185 658	0,01
			100 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	92 038	0,00
			100 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	94 175	0,00
			350 000 3.301% Toronto-Dominion Bank 20/04/2027	334 673	0,01
			200 000 4.701% Toronto-Dominion Bank 05/06/2027	198 774	0,01
			100 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	97 382	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	50 338	0,00	50 000 5.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 15/06/2043	52 043	0,00
200 000 5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028	204 218	0,01	50 000 3.850% Trans-Allegheny Interstate Line Co. 01/06/2025	48 973	0,00
50 000 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	40 885	0,00	100 000 4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028	96 982	0,00
100 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	95 672	0,00	350 000 2.500% TransCanada PipeLines Ltd. 12/10/2031	291 231	0,01
100 000 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	95 718	0,00	100 000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	94 499	0,00
200 000 2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	180 876	0,01	50 000 7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039	59 356	0,00
100 000 2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041	75 607	0,00	150 000 6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040	154 966	0,01
100 000 3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049	75 665	0,00	100 000 5.000% TransCanada PipeLines Ltd. 16/10/2043	91 118	0,00
200 000 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	142 470	0,01	100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	90 437	0,00
50 000 3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028	48 443	0,00	50 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048	44 159	0,00
200 000 2.750% Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT 20/01/2026	189 050	0,01	50 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	39 448	0,00
100 000 1.339% Toyota Motor Corp. 25/03/2026	93 275	0,00	100 000 6.250% Travelers Cos., Inc. 15/06/2037	110 231	0,00
100 000 3.950% Toyota Motor Credit Corp. 30/06/2025	98 612	0,00	50 000 3.750% Travelers Cos., Inc. 15/05/2046	40 217	0,00
50 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	50 279	0,00	50 000 4.050% Travelers Cos., Inc. 07/03/2048	42 320	0,00
400 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026	368 392	0,01	150 000 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028	149 265	0,01
100 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	95 155	0,00	50 000 2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040	36 019	0,00
100 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	99 070	0,00	100 000 6.000% Tri-State Generation & Transmission Association, Inc. 15/06/2040	93 547	0,00
300 000 4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028	299 010	0,01	100 000 2.050% Triton Container International Ltd. 15/04/2026	92 133	0,00
200 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	190 508	0,01	50 000 3.150% Triton Container International Ltd. 15/06/2031	40 285	0,00
50 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029	49 308	0,00	100 000 3.250% Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp. 15/03/2032	80 962	0,00
100 000 2.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030	86 592	0,00	50 000 4.050% Truist Bank 03/11/2025	49 134	0,00
50 000 1.650% Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031	40 894	0,00	50 000 4.000% Truist Financial Corp. 01/05/2025	49 194	0,00
100 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031	82 013	0,00	100 000 4.260% Truist Financial Corp. 28/07/2026	98 355	0,00
50 000 3.500% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	48 425	0,00	150 000 1.267% Truist Financial Corp. 02/03/2027	138 628	0,01
40 000 3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	38 050	0,00	50 000 1.125% Truist Financial Corp. 03/08/2027	43 905	0,00
50 000 3.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028	47 851	0,00	50 000 4.873% Truist Financial Corp. 26/01/2029	49 168	0,00
			50 000 3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029	46 474	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
150 000 1.887% Truist Financial Corp. 07/06/2029	130 362	0,01	100 000 5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030	100 486	0,00
400 000 1.950% Truist Financial Corp. 05/06/2030	331 088	0,01	50 000 2.677% U.S. Bancorp 27/01/2033	41 401	0,00
50 000 4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033	46 569	0,00	400 000 4.967% U.S. Bancorp 22/07/2033	378 844	0,01
50 000 6.123% Truist Financial Corp. 28/10/2033	51 642	0,00	100 000 5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033	102 114	0,00
100 000 5.122% Truist Financial Corp. 26/01/2034	96 222	0,00	50 000 4.839% U.S. Bancorp 01/02/2034	47 503	0,00
500 000 5.711% Truist Financial Corp. 24/01/2035	502 710	0,02	250 000 2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036	196 955	0,01
50 000 4.061% Trustees of Boston University 01/10/2048	43 587	0,00	200 000 1.250% UBS AG 01/06/2026	184 152	0,01
110 000 5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039	121 052	0,00	250 000 2.193% UBS Group AG 05/06/2026	239 765	0,01
200 000 3.125% TSMC Arizona Corp. 25/10/2041	160 290	0,01	200 000 1.364% UBS Group AG 30/01/2027	185 158	0,01
200 000 1.375% TSMC Global Ltd. 28/09/2030	161 892	0,01	250 000 1.305% UBS Group AG 02/02/2027	230 880	0,01
200 000 2.250% TSMC Global Ltd. 23/04/2031	169 524	0,01	200 000 1.494% UBS Group AG 10/08/2027	181 922	0,01
250 000 5.650% TTX Co. 01/12/2052	255 822	0,01	200 000 4.253% UBS Group AG 23/03/2028	192 798	0,01
150 000 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	121 267	0,00	250 000 4.194% UBS Group AG 01/04/2031	232 467	0,01
50 000 3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032	43 708	0,00	200 000 2.095% UBS Group AG 11/02/2032	160 198	0,01
50 000 5.500% Tucson Electric Power Co. 15/04/2053	49 554	0,00	300 000 2.746% UBS Group AG 11/02/2033	245 184	0,01
50 000 3.150% TWDC Enterprises 18 Corp. 17/09/2025	48 646	0,00	200 000 4.988% UBS Group AG 05/08/2033	192 128	0,01
50 000 1.850% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2026	46 773	0,00	250 000 6.537% UBS Group AG 12/08/2033	263 525	0,01
50 000 4.125% TWDC Enterprises 18 Corp. 01/12/2041	43 801	0,00	250 000 9.016% UBS Group AG 15/11/2033	303 532	0,01
100 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2046	70 995	0,00	300 000 6.301% UBS Group AG 22/09/2034	314 196	0,01
200 000 4.500% Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	198 000	0,01	300 000 5.699% UBS Group AG 08/02/2035	301 788	0,01
100 000 4.000% Tyson Foods, Inc. 01/03/2026	97 629	0,00	50 000 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031	43 477	0,00
50 000 3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027	47 733	0,00	100 000 2.100% UDR, Inc. 15/06/2033	76 420	0,00
200 000 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029	193 394	0,01	200 000 4.625% UniCredit SpA 12/04/2027	194 966	0,01
50 000 5.700% Tyson Foods, Inc. 15/03/2034	50 629	0,00	100 000 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	95 952	0,00
100 000 5.100% Tyson Foods, Inc. 28/09/2048	90 157	0,00	100 000 1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030	81 376	0,00
200 000 3.950% U.S. Bancorp 17/11/2025	195 974	0,01	200 000 5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033	202 276	0,01
150 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026	143 853	0,01	100 000 3.500% Union Electric Co. 15/03/2029	93 800	0,00
50 000 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026	47 104	0,00	100 000 2.150% Union Electric Co. 15/03/2032	81 159	0,00
100 000 5.727% U.S. Bancorp 21/10/2026	100 556	0,00	200 000 3.900% Union Electric Co. 15/09/2042	165 778	0,01
50 000 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027	47 440	0,00	50 000 4.000% Union Electric Co. 01/04/2048	40 048	0,00
100 000 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	98 029	0,00	50 000 5.250% Union Electric Co. 15/01/2054	48 071	0,00
50 000 3.000% U.S. Bancorp 30/07/2029	44 686	0,00	50 000 3.750% Union Pacific Corp. 15/07/2025	49 141	0,00
			50 000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	43 848	0,00
			100 000 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	85 421	0,00
			300 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	260 130	0,01
			100 000 3.600% Union Pacific Corp. 15/09/2037	86 185	0,00
			100 000 3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041	77 866	0,00
			50 000 4.050% Union Pacific Corp. 15/11/2045	41 303	0,00
			100 000 3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046	73 318	0,00
			50 000 4.000% Union Pacific Corp. 15/04/2047	41 226	0,00
			100 000 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050	73 012	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
200 000 2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052	134 706	0,01	200 000 4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2035	194 616	0,01
100 000 3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053	74 985	0,00	50 000 6.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2037	56 852	0,00
100 000 3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059	77 710	0,00	100 000 6.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2038	117 510	0,00
100 000 3.550% Union Pacific Corp. 20/05/2061	71 845	0,00	100 000 2.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2040	73 679	0,00
200 000 5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063	194 144	0,01	100 000 5.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2041	106 269	0,00
50 000 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	37 173	0,00	50 000 4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041	46 506	0,00
26 416 4.300% United Airlines Pass-Through Trust 15/02/2027	25 844	0,00	50 000 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2043	44 697	0,00
55 600 4.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2027	54 610	0,00	150 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2047	128 577	0,01
36 738 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031	33 633	0,00	200 000 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2047	173 184	0,01
200 000 5.800% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2037	202 824	0,01	100 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2047	79 073	0,00
200 000 3.863% United Overseas Bank Ltd. 07/10/2032	189 798	0,01	100 000 2.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2050	67 555	0,00
200 000 3.900% United Parcel Service, Inc. 01/04/2025	197 396	0,01	200 000 3.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2051	143 764	0,01
200 000 4.450% United Parcel Service, Inc. 01/04/2030	198 316	0,01	100 000 4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2052	92 724	0,00
300 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033	300 648	0,01	200 000 5.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2053	216 808	0,01
100 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 15/11/2040	97 015	0,00	50 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059	38 653	0,00
100 000 4.250% United Parcel Service, Inc. 15/03/2049	86 682	0,00	100 000 4.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2062	93 643	0,00
100 000 6.000% United Rentals North America, Inc. 15/12/2029	100 752	0,00	50 000 1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026	45 574	0,00
75 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2025	73 748	0,00	50 000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	42 404	0,00
50 000 1.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2026	46 859	0,00	50 000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032	40 860	0,00
100 000 1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026	92 526	0,00	200 000 4.003% University of Chicago 01/10/2053	169 040	0,01
50 000 3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	48 327	0,00	50 000 3.394% University of Notre Dame du Lac 15/02/2048	40 689	0,00
150 000 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	144 385	0,01	50 000 3.028% University of Southern California 01/10/2039	40 407	0,00
50 000 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028	50 925	0,00	50 000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	34 659	0,00
150 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028	144 730	0,01	100 000 4.500% Unum Group 15/12/2049	81 138	0,00
50 000 2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029	45 633	0,00	400 000 3.375% USAA Capital Corp. 01/05/2025	392 408	0,01
100 000 5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030	102 387	0,00	100 000 5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046	83 087	0,00
500 000 4.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2031	500 555	0,02	100 000 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033	101 027	0,00
100 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032	95 058	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 6.875% Vale Overseas Ltd. 21/11/2036	53 355	0,00	200 000 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033	200 026	0,01
50 000 6.875% Vale Overseas Ltd. 10/11/2039	53 492	0,00	50 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	47 870	0,00
50 000 7.500% Valero Energy Corp. 15/04/2032	57 490	0,00	200 000 4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034	188 764	0,01
200 000 6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037	218 304	0,01	100 000 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036	91 976	0,00
100 000 3.650% Valero Energy Corp. 01/12/2051	72 104	0,00	50 000 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037	50 594	0,00
50 000 4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028	49 051	0,00	350 000 2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040	246 977	0,01
100 000 5.250% Valmont Industries, Inc. 01/10/2054	89 000	0,00	150 000 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041	117 319	0,00
50 000 5.000% Var Energi ASA 18/05/2027	48 917	0,00	57 000 3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042	46 896	0,00
50 000 4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028	47 695	0,00	50 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046	41 945	0,00
50 000 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029	48 144	0,00	50 000 5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047	51 369	0,00
50 000 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	44 123	0,00	100 000 4.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2050	80 907	0,00
100 000 2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031	82 240	0,00	250 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050	163 555	0,01
50 000 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	42 736	0,00	150 000 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051	111 373	0,00
200 000 5.500% Veralto Corp. 18/09/2026	200 720	0,01	100 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 01/03/2052	78 764	0,00
50 000 5.250% VeriSign, Inc. 01/04/2025	49 816	0,00	50 000 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	45 391	0,00
100 000 2.700% VeriSign, Inc. 15/06/2031	83 811	0,00	100 000 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	63 948	0,00
250 000 4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029	240 535	0,01	250 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060	155 807	0,01
100 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	93 234	0,00	150 000 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061	109 855	0,00
100 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	93 279	0,00	50 000 2.400% VF Corp. 23/04/2025	48 143	0,00
100 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	94 774	0,00	100 000 2.950% VF Corp. 23/04/2030	82 604	0,00
200 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	195 912	0,01	100 000 1.650% Viatris, Inc. 22/06/2025	95 122	0,00
100 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	94 807	0,00	50 000 2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027	45 434	0,00
100 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	90 050	0,00	100 000 3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040	73 920	0,00
200 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	195 536	0,01	100 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	97 643	0,00
100 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	95 738	0,00	50 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	48 329	0,00
100 000 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	90 526	0,00	50 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	47 874	0,00
50 000 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030	40 820	0,00	50 000 5.625% VICI Properties LP 15/05/2052	46 341	0,00
50 000 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030	40 770	0,00	50 000 4.625% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 15/06/2025	49 267	0,00
100 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	81 192	0,00	200 000 4.250% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2026	192 422	0,01
250 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	213 615	0,01			
350 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	287 448	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 5.750% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/02/2027	49 948	0,00	200 000 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048	190 786	0,01
50 000 4.625% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2029	47 277	0,00	150 000 5.125% Vodafone Group PLC 19/06/2059	136 324	0,01
200 000 4.125% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 15/08/2030	182 132	0,01	200 000 3.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 13/05/2025	195 270	0,01
50 000 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	48 047	0,00	200 000 4.625% Volkswagen Group of America Finance LLC 13/11/2025	197 542	0,01
50 000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	48 248	0,00	200 000 1.250% Volkswagen Group of America Finance LLC 24/11/2025	186 962	0,01
200 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028	192 122	0,01	200 000 4.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 08/06/2027	195 384	0,01
100 000 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	83 135	0,00	200 000 1.625% Volkswagen Group of America Finance LLC 24/11/2027	177 120	0,01
100 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	98 388	0,00	100 000 2.400% Vontier Corp. 01/04/2028	88 691	0,00
50 000 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	66 933	0,00	50 000 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031	41 843	0,00
100 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043	82 667	0,00	50 000 5.700% Voya Financial, Inc. 15/07/2043	49 085	0,00
100 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	80 499	0,00	100 000 3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030	91 750	0,00
50 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	38 712	0,00	100 000 4.500% Vulcan Materials Co. 15/06/2047	86 964	0,00
200 000 3.300% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049	141 514	0,01	100 000 5.500% Wachovia Corp. 01/08/2035	100 668	0,00
50 000 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	29 346	0,00	50 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025	49 289	0,00
200 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	194 480	0,01	100 000 3.050% Walmart, Inc. 08/07/2026	96 487	0,00
50 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	46 232	0,00	50 000 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027	49 133	0,00
200 000 0.750% Visa, Inc. 15/08/2027	176 716	0,01	300 000 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029	284 724	0,01
150 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	129 472	0,01	400 000 1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031	332 660	0,01
100 000 4.150% Visa, Inc. 14/12/2035	94 909	0,00	500 000 2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041	359 530	0,01
100 000 2.700% Visa, Inc. 15/04/2040	75 046	0,00	50 000 2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051	33 053	0,00
50 000 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045	45 173	0,00	50 000 3.700% Walt Disney Co. 15/10/2025	48 966	0,00
100 000 3.650% Visa, Inc. 15/09/2047	80 769	0,00	50 000 3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027	48 764	0,00
50 000 3.700% Vistra Operations Co. LLC 30/01/2027	47 520	0,00	50 000 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	45 945	0,00
150 000 4.300% Vistra Operations Co. LLC 15/07/2029	140 860	0,01	150 000 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	130 707	0,01
250 000 5.250% Vterra Finance BV 21/04/2032	246 102	0,01	150 000 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	142 902	0,01
300 000 3.900% VMware LLC 21/08/2027	287 454	0,01	50 000 2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031	43 991	0,00
50 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	49 250	0,00	300 000 6.550% Walt Disney Co. 15/03/2033	337 758	0,01
100 000 4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	98 675	0,00	100 000 2.750% Walt Disney Co. 01/09/2049	66 611	0,00
100 000 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038	97 951	0,00	150 000 4.700% Walt Disney Co. 23/03/2050	140 491	0,01
			150 000 3.600% Walt Disney Co. 13/01/2051	116 320	0,00
			50 000 3.800% Walt Disney Co. 13/05/2060	39 024	0,00
			250 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027	238 727	0,01
			100 000 4.054% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2029	93 606	0,00
			100 000 4.279% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2032	89 337	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
550 000 5.050% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2042	472 466	0,02
600 000 5.141% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2052	498 066	0,02
250 000 5.391% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2062	207 570	0,01
50 000 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030	44 315	0,00
50 000 3.200% Waste Connections, Inc. 01/06/2032	44 042	0,00
50 000 4.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2033	47 043	0,00
50 000 2.950% Waste Connections, Inc. 15/01/2052	33 490	0,00
50 000 2.000% Waste Management, Inc. 01/06/2029	43 889	0,00
100 000 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031	80 561	0,00
200 000 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032	191 180	0,01
50 000 2.500% Waste Management, Inc. 15/11/2050	31 213	0,00
100 000 2.875% WEA Finance LLC 15/01/2027	91 612	0,00
100 000 4.125% WEA Finance LLC 20/09/2028	91 349	0,00
100 000 4.625% WEA Finance LLC 20/09/2048	70 777	0,00
50 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 09/01/2026	49 541	0,00
200 000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	200 366	0,01
175 000 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	154 226	0,01
200 000 3.375% Weibo Corp. 08/07/2030	173 884	0,01
50 000 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	47 835	0,00
200 000 2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026	192 666	0,01
100 000 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	97 342	0,00
400 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	381 924	0,01
200 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	190 420	0,01
75 000 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	71 302	0,00
500 000 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	481 925	0,02
50 000 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029	52 084	0,00
500 000 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030	499 160	0,02
100 000 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	88 427	0,00
100 000 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	86 188	0,00
50 000 4.478% Wells Fargo & Co. 04/04/2031	47 926	0,00
500 000 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033	434 230	0,01
300 000 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033	288 957	0,01
300 000 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	301 518	0,01
100 000 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	107 309	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)		
500 000 5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035	501 480	0,02
50 000 3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041	37 454	0,00
100 000 5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043	96 873	0,00
150 000 5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044	147 993	0,01
200 000 3.900% Wells Fargo & Co. 01/05/2045	163 344	0,01
50 000 4.900% Wells Fargo & Co. 17/11/2045	45 066	0,00
250 000 4.400% Wells Fargo & Co. 14/06/2046	208 315	0,01
100 000 4.750% Wells Fargo & Co. 07/12/2046	87 565	0,00
550 000 5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051	517 363	0,02
250 000 4.611% Wells Fargo & Co. 25/04/2053	220 782	0,01
600 000 5.450% Wells Fargo Bank NA 07/08/2026	604 224	0,02
250 000 5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	250 902	0,01
200 000 4.250% Welltower OP LLC 01/04/2026	196 084	0,01
50 000 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	45 042	0,00
100 000 6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041	108 646	0,00
50 000 3.750% Western & Southern Life Insurance Co. 28/04/2061	33 789	0,00
50 000 2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	43 377	0,00
100 000 3.100% Western Digital Corp. 01/02/2032	80 576	0,00
50 000 4.500% Western Midstream Operating LP 01/03/2028	48 254	0,00
50 000 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	51 268	0,00
200 000 5.300% Western Midstream Operating LP 01/03/2048	174 150	0,01
50 000 5.250% Western Midstream Operating LP 01/02/2050	44 732	0,00
100 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	95 661	0,00
50 000 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	49 205	0,00
50 000 5.611% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 11/03/2034	50 644	0,00
200 000 3.600% Westlake Corp. 15/08/2026	192 382	0,01
100 000 5.000% Westlake Corp. 15/08/2046	89 512	0,00
50 000 4.375% Westlake Corp. 15/11/2047	41 579	0,00
250 000 2.000% Westpac Banking Corp. 16/01/2026	243 470	0,01
150 000 2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026	143 746	0,01
100 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	92 201	0,00
50 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	47 529	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 24,15 % (mars 2023 : 23,46 %) (suite)		
Dollar américain – 13,96 % (suite)			Dollar américain – 13,96 % (suite)		
50 000 3.350% Westpac Banking Corp. 08/03/2027	48 024	0,00	100 000 3.700% Woodside Finance Ltd. 15/09/2026	95 722	0,00
100 000 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	98 054	0,00	100 000 4.500% Woodside Finance Ltd. 04/03/2029	96 445	0,00
100 000 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027	102 095	0,00	50 000 0.750% Woori Bank 01/02/2026	46 108	0,00
203 000 4.184% Westpac Banking Corp. 22/05/2028	198 276	0,01	150 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	143 602	0,01
100 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	96 504	0,00	50 000 3.700% Workday, Inc. 01/04/2029	47 167	0,00
100 000 5.405% Westpac Banking Corp. 10/08/2033	99 073	0,00	50 000 4.650% WRKCo, Inc. 15/03/2026	49 390	0,00
50 000 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	46 239	0,00	200 000 3.000% WRKCo, Inc. 15/06/2033	169 366	0,01
50 000 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	41 268	0,00	150 000 3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	142 329	0,01
100 000 4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039	88 127	0,00	50 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	45 066	0,00
100 000 2.963% Westpac Banking Corp. 16/11/2040	70 098	0,00	100 000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	87 293	0,00
50 000 3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041	35 340	0,00	100 000 6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	106 601	0,00
50 000 8.200% WestRock MWV LLC 15/01/2030	57 164	0,00	200 000 4.100% Xiaomi Best Time International Ltd. 14/07/2051	143 296	0,01
50 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029	47 194	0,00	300 000 6.250% XPO, Inc. 01/06/2028	302 967	0,01
50 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	47 270	0,00	50 000 1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028	44 931	0,00
200 000 2.375% Wharf REIC Finance BVI Ltd. 07/05/2025	192 794	0,01	100 000 2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031	84 378	0,00
150 000 4.600% Whirlpool Corp. 15/05/2050	122 589	0,00	50 000 0.873% Yale University 15/04/2025	47 783	0,00
100 000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	85 224	0,00	50 000 2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050	30 315	0,00
150 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	144 762	0,01	100 000 2.630% Yamana Gold, Inc. 15/08/2031	83 233	0,00
100 000 6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040	105 805	0,00	100 000 4.750% Yara International ASA 01/06/2028	97 149	0,00
50 000 5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044	49 837	0,00	200 000 2.250% Yongda Investment Ltd. 16/06/2025	191 870	0,01
50 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	44 801	0,00	200 000 1.980% Zhejiang Seaport International Co. Ltd. 17/03/2026	186 988	0,01
50 000 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	46 358	0,00	100 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/01/2026	96 133	0,00
50 000 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	44 669	0,00	200 000 2.600% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 24/11/2031	168 622	0,01
50 000 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028	48 747	0,00	100 000 3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027	93 737	0,00
50 000 2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	44 844	0,00	50 000 3.950% Zoetis, Inc. 12/09/2047	40 575	0,00
100 000 5.050% Willis North America, Inc. 15/09/2048	91 111	0,00	50 000 4.450% Zoetis, Inc. 20/08/2048	44 196	0,00
50 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	44 548	0,00	200 000 3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 19/04/2051	166 118	0,01
150 000 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	137 934	0,01		474 219 386	13,96
200 000 2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051	127 942	0,01		820 374 507	24,15
			Total des obligations d'entreprise		
			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %)		
			Dollar australien – 1,27 %		
			1 800 000 3.250% Australia Government Bonds 21/04/2025	1 165 771	0,03
			2 200 000 0.250% Australia Government Bonds 21/11/2025	1 356 325	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar australien – 1,27 % (suite)			Dollar australien – 1,27 % (suite)				
2 100 000	4.250% Australia Government Bonds 21/04/2026	1 385 960	0,04	100 000	2.500% Australian Capital Territory 22/10/2032	56 074	0,00
3 250 000	0.500% Australia Government Bonds 21/09/2026	1 965 942	0,06	200 000	5.250% Australian Capital Territory 24/10/2033	137 262	0,00
5 200 000	4.750% Australia Government Bonds 21/04/2027	3 505 110	0,10	225 000	3.300% BNG Bank NV 17/07/2028	140 948	0,00
1 900 000	2.750% Australia Government Bonds 21/11/2027	1 204 257	0,04	100 000	3.300% BNG Bank NV 26/04/2029	61 983	0,00
1 600 000	2.250% Australia Government Bonds 21/05/2028	990 395	0,03	200 000	5.000% BNG Bank NV 13/03/2034	133 137	0,00
2 200 000	2.750% Australia Government Bonds 21/11/2028	1 383 021	0,04	100 000	3.400% Kommunalbanken AS 24/07/2028	62 775	0,00
2 100 000	3.250% Australia Government Bonds 21/04/2029	1 345 434	0,04	100 000	3.450% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/07/2028	63 030	0,00
2 150 000	2.750% Australia Government Bonds 21/11/2029	1 336 861	0,04	200 000	4.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2026	130 641	0,00
6 200 000	2.500% Australia Government Bonds 21/05/2030	3 774 601	0,11	400 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2027	254 154	0,01
2 592 000	1.000% Australia Government Bonds 21/12/2030	1 414 370	0,04	300 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2028	189 156	0,01
2 950 000	1.500% Australia Government Bonds 21/06/2031	1 645 092	0,05	100 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 15/11/2028	62 623	0,00
2 050 000	1.000% Australia Government Bonds 21/11/2031	1 086 707	0,03	400 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/04/2029	248 982	0,01
1 700 000	1.250% Australia Government Bonds 21/05/2032	906 163	0,03	300 000	3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2030	184 257	0,01
1 450 000	1.750% Australia Government Bonds 21/11/2032	796 298	0,02	100 000	1.250% New South Wales Treasury Corp. 20/11/2030	54 259	0,00
1 850 000	4.500% Australia Government Bonds 21/04/2033	1 258 307	0,04	500 000	2.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2031	282 052	0,01
3 400 000	3.000% Australia Government Bonds 21/11/2033	2 048 604	0,06	600 000	1.500% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2032	316 381	0,01
1 000 000	3.750% Australia Government Bonds 21/05/2034	640 291	0,02	200 000	2.500% New South Wales Treasury Corp. 22/11/2032	112 405	0,00
2 000 000	3.500% Australia Government Bonds 21/12/2034	1 248 955	0,04	700 000	2.000% New South Wales Treasury Corp. 08/03/2033	372 697	0,01
350 000	2.750% Australia Government Bonds 21/06/2035	202 375	0,01	300 000	1.750% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2034	150 988	0,01
670 000	3.750% Australia Government Bonds 21/04/2037	422 238	0,01	450 000	4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2035	294 704	0,01
425 000	3.250% Australia Government Bonds 21/06/2039	248 384	0,01	100 000	2.250% New South Wales Treasury Corp. 07/05/2041	43 955	0,00
650 000	2.750% Australia Government Bonds 21/05/2041	346 750	0,01	200 000	2.750% Northern Territory Treasury Corp. 21/04/2027	126 067	0,00
1 580 000	3.000% Australia Government Bonds 21/03/2047	829 540	0,03	100 000	2.500% Northern Territory Treasury Corp. 21/05/2032	56 082	0,00
775 000	1.750% Australia Government Bonds 21/06/2051	296 682	0,01	300 000	4.750% Queensland Treasury Corp. 21/07/2025	197 280	0,01
500 000	4.750% Australia Government Bonds 21/06/2054	348 245	0,01	300 000	3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2026	192 835	0,01
				350 000	2.750% Queensland Treasury Corp. 20/08/2027	220 172	0,01
				300 000	3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2028	190 537	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar australien – 1,27 % (suite)			Dollar australien – 1,27 % (suite)		
100 000 2.500% Queensland Treasury Corp. 06/03/2029	60 990	0,00	450 000 1.500% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2030	246 733	0,01
350 000 3.250% Queensland Treasury Corp. 21/08/2029	219 757	0,01	550 000 1.500% Treasury Corp. of Victoria 10/09/2031	293 095	0,01
400 000 3.500% Queensland Treasury Corp. 21/08/2030	251 795	0,01	300 000 2.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2033	159 958	0,01
200 000 1.250% Queensland Treasury Corp. 10/03/2031	107 355	0,00	300 000 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2034	154 699	0,01
400 000 1.750% Queensland Treasury Corp. 21/08/2031	219 734	0,01	200 000 2.000% Treasury Corp. of Victoria 17/09/2035	97 642	0,00
200 000 1.500% Queensland Treasury Corp. 02/03/2032	105 900	0,00	300 000 4.750% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2036	192 311	0,01
250 000 1.500% Queensland Treasury Corp. 20/08/2032	130 279	0,00	100 000 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2041	42 707	0,00
200 000 2.000% Queensland Treasury Corp. 22/08/2033	105 569	0,00	200 000 2.400% Treasury Corp. of Victoria 18/08/2050	77 221	0,00
200 000 4.750% Queensland Treasury Corp. 02/02/2034	132 911	0,00	300 000 3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2026	191 479	0,01
300 000 1.750% Queensland Treasury Corp. 20/07/2034	149 957	0,00	200 000 3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2027	126 594	0,00
100 000 2.250% Queensland Treasury Corp. 16/04/2040	44 951	0,00	200 000 3.250% Western Australian Treasury Corp. 20/07/2028	127 099	0,00
100 000 2.250% Queensland Treasury Corp. 20/11/2041	43 572	0,00	200 000 2.750% Western Australian Treasury Corp. 24/07/2029	122 776	0,00
100 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 20/07/2026	63 904	0,00	200 000 1.500% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2030	110 881	0,00
200 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028	125 771	0,00	100 000 1.750% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2031	54 755	0,00
500 000 2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030	301 973	0,01		43 077 952	1,27
200 000 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032	106 812	0,00	Dollar canadien – 2,01 %		
100 000 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2034	49 950	0,00	1 000 000 1.500% Canada Government Bonds 01/04/2025	716 734	0,02
100 000 2.000% South Australian Government Financing Authority 23/05/2036	48 147	0,00	2 350 000 0.500% Canada Government Bonds 01/09/2025	1 647 179	0,05
50 000 2.000% Tasmanian Public Finance Corp. 24/01/2030	29 052	0,00	1 000 000 3.000% Canada Government Bonds 01/10/2025	724 855	0,02
100 000 2.250% Tasmanian Public Finance Corp. 22/01/2032	56 162	0,00	1 000 000 4.500% Canada Government Bonds 01/11/2025	741 171	0,02
300 000 0.500% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2025	184 789	0,01	1 700 000 0.250% Canada Government Bonds 01/03/2026	1 168 876	0,04
300 000 5.500% Treasury Corp. of Victoria 17/11/2026	203 075	0,01	500 000 3.000% Canada Government Bonds 01/04/2026	361 955	0,01
400 000 1.250% Treasury Corp. of Victoria 19/11/2027	237 137	0,01	3 000 000 4.000% Canada Government Bonds 01/05/2026	2 214 291	0,07
500 000 3.000% Treasury Corp. of Victoria 20/10/2028	312 431	0,01	400 000 1.500% Canada Government Bonds 01/06/2026	280 439	0,01
500 000 2.500% Treasury Corp. of Victoria 22/10/2029	299 915	0,01	1 200 000 1.000% Canada Government Bonds 01/09/2026	828 015	0,03
			1 100 000 1.250% Canada Government Bonds 01/03/2027	756 868	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
500 000 1.000% Canada Government Bonds 01/06/2027	340 916	0,01
500 000 3.245% Canada Government Bonds 24/08/2027	364 726	0,01
750 000 2.750% Canada Government Bonds 01/09/2027	538 398	0,02
500 000 3.500% Canada Government Bonds 01/03/2028	368 332	0,01
1 000 000 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2028	696 176	0,02
3 000 000 3.250% Canada Government Bonds 01/09/2028	2 190 238	0,07
550 000 2.250% Canada Government Bonds 01/06/2029	384 531	0,01
500 000 2.250% Canada Government Bonds 01/12/2029	348 276	0,01
2 000 000 1.250% Canada Government Bonds 01/06/2030	1 300 514	0,04
2 150 000 0.500% Canada Government Bonds 01/12/2030	1 314 944	0,04
2 250 000 1.500% Canada Government Bonds 01/06/2031	1 459 021	0,04
1 950 000 1.500% Canada Government Bonds 01/12/2031	1 252 539	0,04
1 500 000 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2032	994 628	0,03
1 450 000 2.500% Canada Government Bonds 01/12/2032	995 536	0,03
3 300 000 2.750% Canada Government Bonds 01/06/2033	2 305 354	0,07
400 000 5.750% Canada Government Bonds 01/06/2033	347 546	0,01
4 000 000 3.250% Canada Government Bonds 01/12/2033	2 907 785	0,09
1 000 000 3.000% Canada Government Bonds 01/06/2034	710 822	0,02
1 475 000 5.000% Canada Government Bonds 01/06/2037	1 266 020	0,04
1 800 000 4.000% Canada Government Bonds 01/06/2041	1 429 093	0,04
3 630 000 3.500% Canada Government Bonds 01/12/2045	2 725 618	0,08
1 200 000 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2048	795 835	0,02
2 825 000 2.000% Canada Government Bonds 01/12/2051	1 579 495	0,05
2 400 000 1.750% Canada Government Bonds 01/12/2053	1 246 652	0,04
1 000 000 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2055	655 939	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
175 000 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2064	113 888	0,00
500 000 0.950% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2025	354 081	0,01
100 000 1.950% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2025	71 032	0,00
100 000 2.250% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2025	71 394	0,00
450 000 1.250% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2026	312 388	0,01
400 000 1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2026	280 746	0,01
250 000 1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026	171 095	0,01
200 000 1.550% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026	138 563	0,00
150 000 2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027	105 727	0,00
300 000 3.800% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027	221 035	0,01
500 000 3.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2027	366 680	0,01
100 000 2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028	70 051	0,00
250 000 2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028	177 131	0,01
350 000 2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028	246 628	0,01
350 000 2.100% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2029	238 078	0,01
550 000 1.750% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2030	362 384	0,01
300 000 1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	186 127	0,01
300 000 1.400% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	190 162	0,01
250 000 1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	164 077	0,01
250 000 1.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	158 217	0,01
250 000 2.150% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	164 953	0,01
250 000 2.450% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	168 633	0,01
550 000 3.550% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2032	398 983	0,01
100 000 3.000% City of Montreal 01/09/2027	71 441	0,00
100 000 1.750% City of Montreal 01/09/2030	64 312	0,00
100 000 3.500% City of Montreal 01/12/2038	65 539	0,00
100 000 3.050% City of Ottawa 10/05/2039	62 096	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,01 % (suite)			Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
200 000 2.650% City of Toronto 09/11/2029	138 650	0,00	100 000 4.300% Province of British Columbia 18/06/2042	73 353	0,00
500 000 4.300% City of Toronto 01/06/2052	356 087	0,01	300 000 2.800% Province of British Columbia 18/06/2048	170 341	0,01
250 000 3.000% CPPIB Capital, Inc. 15/06/2028	178 435	0,01	400 000 2.950% Province of British Columbia 18/06/2050	232 664	0,01
250 000 1.950% CPPIB Capital, Inc. 30/09/2029	167 318	0,01	300 000 2.750% Province of British Columbia 18/06/2052	166 778	0,01
50 000 5.250% Financement-Quebec 01/06/2034	40 016	0,00	100 000 2.450% Province of Manitoba 02/06/2025	72 106	0,00
100 000 2.000% Hydro-Quebec 01/09/2028	68 245	0,00	100 000 2.550% Province of Manitoba 02/06/2026	71 369	0,00
100 000 6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040	87 802	0,00	300 000 2.600% Province of Manitoba 02/06/2027	212 679	0,01
100 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045	79 978	0,00	200 000 3.000% Province of Manitoba 02/06/2028	142 716	0,00
350 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050	286 487	0,01	150 000 2.050% Province of Manitoba 02/06/2031	97 562	0,00
400 000 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055	281 589	0,01	150 000 3.900% Province of Manitoba 02/12/2032	109 205	0,00
350 000 2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060	157 828	0,01	150 000 3.400% Province of Manitoba 05/09/2048	92 997	0,00
150 000 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2063	106 085	0,00	200 000 3.200% Province of Manitoba 05/03/2050	119 477	0,00
200 000 3.700% Kommunalbanken AS 16/01/2029	145 917	0,01	300 000 2.050% Province of Manitoba 05/09/2052	137 314	0,00
100 000 1.100% Municipal Finance Authority of British Columbia 01/06/2025	70 976	0,00	150 000 2.350% Province of New Brunswick 14/08/2027	105 185	0,00
250 000 1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027	171 236	0,01	500 000 3.950% Province of New Brunswick 14/08/2032	365 394	0,01
200 000 2.350% Province of Alberta 01/06/2025	144 059	0,00	25 000 3.100% Province of New Brunswick 14/08/2048	14 750	0,00
100 000 2.200% Province of Alberta 01/06/2026	70 860	0,00	200 000 3.050% Province of New Brunswick 14/08/2050	116 205	0,00
200 000 2.550% Province of Alberta 01/06/2027	141 666	0,00	100 000 1.750% Province of Newfoundland & Labrador 02/06/2030	64 689	0,00
200 000 2.900% Province of Alberta 01/12/2028	141 689	0,00	100 000 2.050% Province of Newfoundland & Labrador 02/06/2031	64 456	0,00
400 000 2.050% Province of Alberta 01/06/2030	265 976	0,01	100 000 3.300% Province of Newfoundland & Labrador 17/10/2046	59 457	0,00
200 000 1.650% Province of Alberta 01/06/2031	126 757	0,00	100 000 3.700% Province of Newfoundland & Labrador 17/10/2048	63 251	0,00
100 000 4.150% Province of Alberta 01/06/2033	74 092	0,00	200 000 2.650% Province of Newfoundland & Labrador 17/10/2050	103 061	0,00
100 000 3.900% Province of Alberta 01/12/2033	72 462	0,00	100 000 3.150% Province of Nova Scotia 01/12/2051	59 287	0,00
50 000 3.450% Province of Alberta 01/12/2043	32 364	0,00	100 000 3.500% Province of Nova Scotia 02/06/2062	62 273	0,00
300 000 3.300% Province of Alberta 01/12/2046	187 025	0,01	400 000 2.600% Province of Ontario 02/06/2025	288 943	0,01
450 000 3.050% Province of Alberta 01/12/2048	265 877	0,01	400 000 1.750% Province of Ontario 08/09/2025	284 663	0,01
450 000 3.100% Province of Alberta 01/06/2050	267 952	0,01	200 000 2.400% Province of Ontario 02/06/2026	142 345	0,00
250 000 2.950% Province of Alberta 01/06/2052	144 253	0,01			
200 000 2.850% Province of British Columbia 18/06/2025	144 794	0,01			
100 000 2.300% Province of British Columbia 18/06/2026	70 977	0,00			
200 000 2.550% Province of British Columbia 18/06/2027	141 609	0,00			
300 000 2.950% Province of British Columbia 18/12/2028	213 025	0,01			
200 000 2.200% Province of British Columbia 18/06/2030	134 092	0,00			
300 000 1.550% Province of British Columbia 18/06/2031	188 511	0,01			
150 000 3.200% Province of British Columbia 18/06/2032	104 309	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,01 % (suite)			Dollar canadien – 2,01 % (suite)		
200 000 1.350% Province of Ontario 08/09/2026	138 442	0,00	600 000 3.500% Province of Quebec 01/12/2048	386 629	0,01
100 000 1.850% Province of Ontario 01/02/2027	69 662	0,00	750 000 3.100% Province of Quebec 01/12/2051	448 193	0,01
200 000 2.600% Province of Ontario 02/06/2027	141 903	0,00	600 000 2.850% Province of Quebec 01/12/2053	338 611	0,01
200 000 1.050% Province of Ontario 08/09/2027	134 391	0,00	650 000 4.400% Province of Quebec 01/12/2055	492 444	0,02
600 000 3.600% Province of Ontario 08/03/2028	438 868	0,01	100 000 0.800% Province of Saskatchewan 02/09/2025	70 241	0,00
600 000 2.900% Province of Ontario 02/06/2028	426 945	0,01	100 000 3.050% Province of Saskatchewan 02/12/2028	71 282	0,00
500 000 2.700% Province of Ontario 02/06/2029	349 861	0,01	200 000 2.200% Province of Saskatchewan 02/06/2030	134 082	0,00
350 000 1.550% Province of Ontario 01/11/2029	229 020	0,01	100 000 2.150% Province of Saskatchewan 02/06/2031	65 613	0,00
600 000 2.050% Province of Ontario 02/06/2030	399 061	0,01	100 000 3.300% Province of Saskatchewan 02/06/2048	61 882	0,00
400 000 1.350% Province of Ontario 02/12/2030	251 389	0,01	200 000 3.100% Province of Saskatchewan 02/06/2050	118 921	0,00
1 000 000 2.150% Province of Ontario 02/06/2031	656 870	0,02	200 000 2.800% Province of Saskatchewan 02/12/2052	111 289	0,00
350 000 2.250% Province of Ontario 02/12/2031	229 180	0,01	500 000 4.400% PSP Capital, Inc. 02/12/2030	378 895	0,01
500 000 4.050% Province of Ontario 02/02/2032	370 811	0,01		68 187 931	2,01
450 000 3.750% Province of Ontario 02/06/2032	325 962	0,01	Peso chilien – 0,04 %		
1 500 000 4.100% Province of Ontario 04/03/2033	1 108 576	0,03	400 000 000 2.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2025	396 753	0,01
300 000 5.850% Province of Ontario 08/03/2033	249 794	0,01	80 000 000 4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	79 889	0,00
100 000 4.700% Province of Ontario 02/06/2037	77 125	0,00	200 000 000 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	176 991	0,00
300 000 4.600% Province of Ontario 02/06/2039	228 969	0,01	260 000 000 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	250 282	0,01
600 000 4.650% Province of Ontario 02/06/2041	459 933	0,01	250 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	238 123	0,01
600 000 3.500% Province of Ontario 02/06/2043	394 747	0,01	195 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	207 126	0,01
550 000 3.450% Province of Ontario 02/06/2045	356 015	0,01		1 349 164	0,04
700 000 2.900% Province of Ontario 02/12/2046	410 068	0,01	Peso colombien – 0,09 %		
1 200 000 2.800% Province of Ontario 02/06/2048	684 042	0,02	2 000 000 000 6.250% Colombia TES 26/11/2025	503 110	0,01
1 050 000 2.900% Province of Ontario 02/06/2049	606 994	0,02	3 000 000 000 6.000% Colombia TES 28/04/2028	690 300	0,02
700 000 2.650% Province of Ontario 02/12/2050	383 398	0,01	7 000 000 000 7.000% Colombia TES 26/03/2031	1 568 014	0,05
650 000 1.900% Province of Ontario 02/12/2051	297 826	0,01	1 500 000 000 7.250% Colombia TES 18/10/2034	317 109	0,01
450 000 2.550% Province of Ontario 02/12/2052	239 477	0,01		3 078 533	0,09
500 000 3.750% Province of Ontario 02/12/2053	338 729	0,01	Couronne tchèque – 0,14 %		
200 000 2.600% Province of Quebec 06/07/2025	144 412	0,01	3 000 000 2.400% Czech Republic Government Bonds 17/09/2025	125 502	0,00
400 000 2.750% Province of Quebec 01/09/2025	288 851	0,01	8 000 000 6.000% Czech Republic Government Bonds 26/02/2026	355 324	0,01
300 000 2.500% Province of Quebec 01/09/2026	213 590	0,01	3 000 000 1.000% Czech Republic Government Bonds 26/06/2026	120 301	0,00
200 000 2.750% Province of Quebec 01/09/2027	142 425	0,00	11 000 000 0.250% Czech Republic Government Bonds 10/02/2027	425 760	0,01
350 000 2.750% Province of Quebec 01/09/2028	247 044	0,01			
450 000 2.300% Province of Quebec 01/09/2029	307 696	0,01			
900 000 1.900% Province of Quebec 01/09/2030	590 306	0,02			
500 000 1.500% Province of Quebec 01/09/2031	311 635	0,01			
100 000 3.650% Province of Quebec 20/05/2032	72 122	0,00			
350 000 3.250% Province of Quebec 01/09/2032	244 086	0,01			
1 000 000 3.600% Province of Quebec 01/09/2033	709 263	0,02			
100 000 5.000% Province of Quebec 01/12/2038	79 277	0,00			
100 000 5.000% Province of Quebec 01/12/2041	79 711	0,00			
100 000 4.250% Province of Quebec 01/12/2043	72 738	0,00			
450 000 3.500% Province of Quebec 01/12/2045	292 359	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Couronne tchèque – 0,14 % (suite)			Euro – 13,72 %		
9 000 000 2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028	365 578	0,01	100 000 1.375% Action Logement Services 13/04/2032	94 916	0,00
5 000 000 5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028	229 464	0,01	100 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2028	109 192	0,00
1 000 000 5.750% Czech Republic Government Bonds 29/03/2029	46 442	0,00	200 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029	218 035	0,01
4 100 000 2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029	166 562	0,01	200 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	200 316	0,01
8 000 000 0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029	278 098	0,01	100 000 0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	93 941	0,00
1 500 000 0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030	54 245	0,00	100 000 2.875% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2030	107 081	0,00
10 000 000 5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030	455 790	0,01	100 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	92 764	0,00
6 500 000 1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031	233 895	0,01	100 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	86 944	0,00
5 000 000 1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032	180 932	0,01	100 000 1.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2032	96 902	0,00
9 250 000 2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033	334 992	0,01	200 000 3.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2033	220 223	0,01
15 000 000 4.900% Czech Republic Government Bonds 14/04/2034	686 260	0,02	400 000 3.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/01/2034	427 287	0,01
2 000 000 3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035	81 326	0,00	100 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	76 847	0,00
4 000 000 4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036	174 153	0,01	100 000 0.125% Agence France Locale 20/06/2026	100 741	0,00
10 000 000 1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037	335 168	0,01	100 000 3.000% Agence France Locale 20/03/2030	107 277	0,00
500 000 4.850% Czech Republic Government Bonds 26/11/2057	23 730	0,00	100 000 3.375% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 22/09/2025	108 096	0,00
	4 673 522	0,14	200 000 0.000% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 16/07/2027	197 094	0,01
Couronne danoise – 0,20 %			100 000 0.500% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2031	89 455	0,00
10 000 000 1.750% Denmark Government Bonds 15/11/2025	1 423 456	0,04	100 000 3.950% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2033	112 889	0,00
10 000 000 2.250% Denmark Government Bonds 15/11/2026	1 437 154	0,04	100 000 1.826% Autonomous Community of Madrid 30/04/2025	105 980	0,00
5 200 000 0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2027	704 840	0,02	150 000 2.146% Autonomous Community of Madrid 30/04/2027	157 281	0,01
4 900 000 0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2029	644 772	0,02	100 000 1.773% Autonomous Community of Madrid 30/04/2028	102 687	0,00
9 000 000 0.000% Denmark Government Bonds 15/11/2031	1 101 557	0,03	100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid 30/04/2029	100 606	0,00
2 000 000 2.250% Denmark Government Bonds 15/11/2033	287 720	0,01	100 000 2.822% Autonomous Community of Madrid 31/10/2029	106 559	0,00
4 850 000 4.500% Denmark Government Bonds 15/11/2039	883 161	0,03	100 000 0.419% Autonomous Community of Madrid 30/04/2030	92 067	0,00
2 800 000 0.250% Denmark Government Bonds 15/11/2052	226 425	0,01	100 000 3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033	110 872	0,00
	6 709 085	0,20	200 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	197 087	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)		
100 000 3.500% Basque Government 30/04/2033	110 576	0,00	1 000 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 072 667	0,03
100 000 0.050% BNG Bank NV 02/04/2025	104 462	0,00	1 500 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	1 623 272	0,05
100 000 0.250% BNG Bank NV 07/05/2025	104 411	0,00	950 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	997 703	0,03
100 000 0.500% BNG Bank NV 26/11/2025	103 447	0,00	1 733 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	1 793 780	0,05
100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026	101 947	0,00	1 696 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	1 722 200	0,05
200 000 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	215 648	0,01	4 000 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	4 051 252	0,12
100 000 0.750% BNG Bank NV 24/01/2029	98 249	0,00	1 250 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	1 515 388	0,05
100 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	92 782	0,00	1 750 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	1 773 160	0,05
200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	178 660	0,01	2 300 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	2 278 722	0,07
100 000 0.250% BNG Bank NV 12/01/2032	88 824	0,00	300 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	360 819	0,01
100 000 1.875% BNG Bank NV 13/07/2032	100 598	0,00	1 870 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	1 881 823	0,06
200 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	169 763	0,01	400 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	473 213	0,01
300 000 0.125% BNG Bank NV 09/07/2035	238 746	0,01	1 575 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	1 556 925	0,05
150 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	130 301	0,00	1 350 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	1 313 060	0,04
300 000 0.875% BNG Bank NV 24/10/2036	253 216	0,01	1 350 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	1 323 397	0,04
100 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	77 323	0,00	2 350 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	2 252 221	0,07
100 000 1.250% BNG Bank NV 30/03/2037	87 508	0,00	1 100 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	1 176 405	0,04
100 000 0.625% Bpifrance SACA 25/05/2026	102 326	0,00	500 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	653 740	0,02
100 000 3.000% Bpifrance SACA 10/09/2026	107 715	0,00	1 750 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	1 659 666	0,05
200 000 3.500% Bpifrance SACA 27/09/2027	219 322	0,01	2 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	2 019 686	0,06
100 000 2.125% Bpifrance SACA 29/11/2027	104 635	0,00	540 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	699 863	0,02
100 000 0.000% Bpifrance SACA 25/05/2028	95 733	0,00	1 400 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 300 229	0,04
100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/11/2028	94 767	0,00	1 700 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 563 057	0,04
100 000 0.250% Bpifrance SACA 29/03/2030	92 019	0,00	1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 135 458	0,03
100 000 1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030	101 438	0,00	1 500 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 554 293	0,05
200 000 3.375% Bpifrance SACA 25/11/2032	222 448	0,01	2 600 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	2 818 800	0,08
100 000 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029	112 107	0,00			
150 000 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030	134 290	0,00			
100 000 4.375% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2031	114 521	0,00			
100 000 4.625% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2034	115 963	0,00			
100 000 3.125% Bulgaria Government International Bonds 26/03/2035	101 241	0,00			
50 000 4.875% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2036	58 621	0,00			
1 100 000 0.000% Bundesobligation 11/04/2025	1 149 200	0,03			
1 800 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 860 108	0,05			
1 750 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 789 131	0,05			
1 300 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	1 315 913	0,04			
1 050 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 052 193	0,03			
2 950 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	3 068 084	0,09			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)				
4 000 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	4 437 590	0,13	300 000	2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2029	322 636	0,01
300 000	2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	321 379	0,01	400 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	374 181	0,01
800 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	1 054 633	0,03	200 000	0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029	191 110	0,01
2 150 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	1 796 554	0,05	200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	179 546	0,01
1 400 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	1 137 780	0,03	200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2031	176 908	0,01
915 000	4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 160 137	0,04	200 000	0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	177 364	0,01
750 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	672 138	0,02	200 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031	218 162	0,01
525 000	4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	695 278	0,02	500 000	0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	450 549	0,01
945 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	1 330 360	0,04	300 000	1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032	292 935	0,01
1 275 000	3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	1 531 788	0,05	200 000	0.010% Caisse des Depots et Consignations 15/09/2025	205 284	0,01
1 490 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 613 336	0,05	100 000	3.125% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2033	109 440	0,00
2 205 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	2 392 831	0,07	100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 07/05/2025	103 964	0,00
1 665 000	1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 406 678	0,04	100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 09/09/2025	104 615	0,00
2 475 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	1 427 600	0,04	200 000	0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	205 098	0,01
1 325 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	729 624	0,02	100 000	0.500% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2027	100 330	0,00
2 100 000	1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	1 964 827	0,06	100 000	3.125% Caisse Francaise de Financement Local 16/11/2027	108 373	0,00
400 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	436 475	0,01	400 000	1.000% Caisse Francaise de Financement Local 25/04/2028	398 930	0,01
1 000 000	3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	1 082 484	0,03	100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 12/06/2028	100 099	0,00
1 900 000	2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	2 038 580	0,06	200 000	3.250% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2029	218 633	0,01
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2026	203 576	0,01	100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	90 269	0,00
300 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	299 625	0,01	200 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 18/03/2031	176 584	0,01
400 000	2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2027	431 266	0,01	100 000	1.250% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2032	94 575	0,00
200 000	1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	207 632	0,01	100 000	1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	93 914	0,00
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	193 326	0,01	100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	71 778	0,00
400 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028	433 987	0,01	100 000	2.125% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/03/2026	105 103	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)		
300 000 3.500% Cassa Depositi e Prestiti SpA 19/09/2027	323 264	0,01	100 000 4.000% Finland Government Bonds 04/07/2025	109 116	0,00
100 000 1.125% CDP Financial, Inc. 06/04/2027	102 023	0,00	175 000 0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	183 264	0,01
100 000 1.750% Chile Government International Bonds 20/01/2026	104 476	0,00	300 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	308 986	0,01
100 000 0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029	94 276	0,00	600 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	605 297	0,02
100 000 1.440% Chile Government International Bonds 01/02/2029	98 063	0,00	700 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	726 123	0,02
100 000 1.250% Chile Government International Bonds 22/01/2051	60 768	0,00	250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	250 582	0,01
100 000 0.125% China Government International Bonds 17/11/2028	94 475	0,00	50 000 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	54 202	0,00
100 000 0.625% China Government International Bonds 17/11/2033	85 225	0,00	340 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	334 361	0,01
100 000 1.000% China Government International Bonds 12/11/2039	77 001	0,00	370 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	356 955	0,01
100 000 3.750% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2033	112 588	0,00	150 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	136 835	0,00
100 000 1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029	98 079	0,00	200 000 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	189 816	0,01
100 000 2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	106 240	0,00	500 000 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	447 736	0,01
100 000 2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032	105 687	0,00	250 000 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	245 219	0,01
100 000 1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	90 386	0,00	1 000 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	1 099 721	0,03
100 000 1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041	82 230	0,00	170 000 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	157 127	0,01
500 000 4.125% Cyprus Government International Bonds 13/04/2033	581 461	0,02	150 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	116 862	0,00
126 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	132 200	0,00	250 000 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	175 389	0,01
100 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	93 861	0,00	145 000 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	148 970	0,01
100 000 0.010% Development Bank of Japan, Inc. 09/09/2025	102 817	0,00	200 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	139 007	0,00
100 000 0.875% Development Bank of Japan, Inc. 10/10/2025	103 912	0,00	200 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	159 909	0,01
100 000 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	99 928	0,00	450 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	232 760	0,01
100 000 3.500% European Financial Stability Facility 11/04/2029	111 775	0,00	200 000 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	215 551	0,01
200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	194 439	0,01	100 000 2.125% Finnvera OYJ 08/03/2028	105 483	0,00
1 100 000 3.125% European Union 04/12/2030	1 216 607	0,04	100 000 0.375% Finnvera OYJ 09/04/2029	96 288	0,00
500 000 4.000% European Union 04/04/2044	600 934	0,02	100 000 0.010% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 17/09/2025	102 982	0,00
300 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	302 315	0,01	250 000 0.500% Free & Hanseatic City of Hamburg 27/04/2026	256 354	0,01
100 000 3.500% Export-Import Bank of Korea 07/06/2026	107 866	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)		
100 000 1.200% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2033	95 013	0,00	3 200 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	2 907 671	0,09
33 000 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	29 450	0,00	2 422 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	2 423 083	0,07
50 000 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	27 514	0,00	3 450 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	3 046 601	0,09
100 000 0.010% Free State of Bavaria 18/01/2035	81 043	0,00	2 050 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	1 783 200	0,05
200 000 0.010% Free State of Saxony 17/12/2035	156 542	0,01	1 500 000 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	1 985 002	0,06
2 450 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	2 563 921	0,08	2 900 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	2 957 861	0,09
943 000 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	1 063 048	0,03	3 500 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	3 851 253	0,11
1 750 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	1 829 047	0,05	1 800 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	2 057 354	0,06
3 400 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	3 476 172	0,10	2 807 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	2 616 175	0,08
2 100 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	2 295 737	0,07	1 675 000 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	2 129 301	0,06
2 475 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	2 543 680	0,08	2 250 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	2 016 900	0,06
2 600 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	2 786 125	0,08	1 650 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	1 418 685	0,04
1 650 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	1 668 700	0,05	875 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	1 052 919	0,03
2 300 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	2 296 458	0,07	1 620 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	1 481 159	0,04
1 675 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	1 716 723	0,05	1 400 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	1 019 904	0,03
1 100 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	1 179 850	0,04	2 110 000 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	2 700 811	0,08
2 300 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	2 488 471	0,07	900 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	877 706	0,03
2 950 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	2 962 757	0,09	1 400 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	921 171	0,03
3 005 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	3 006 928	0,09	1 815 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	1 981 664	0,06
3 100 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	3 076 209	0,09	1 700 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	1 468 249	0,04
3 600 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	3 906 273	0,12	650 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	678 357	0,02
550 000 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	672 592	0,02	1 610 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	1 217 212	0,04
3 950 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	3 835 048	0,11	1 650 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	980 706	0,03
2 250 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	2 100 540	0,06	1 400 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	813 335	0,02
2 420 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	2 595 357	0,08	1 000 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	1 022 760	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)		
990 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	1 218 984	0,04	200 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	196 996	0,01
690 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	862 636	0,03	100 000 3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029	112 149	0,00
1 175 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	870 483	0,03	100 000 0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 27/10/2028	95 324	0,00
1 650 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	708 488	0,02	700 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	728 527	0,02
100 000 0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027	99 481	0,00	544 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	545 401	0,02
100 000 0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 08/10/2027	97 999	0,00	775 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	784 369	0,02
100 000 0.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 25/10/2027	100 100	0,00	600 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	603 677	0,02
100 000 0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030	91 247	0,00	300 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	321 301	0,01
100 000 2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032	104 948	0,00	550 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	511 024	0,02
2 000 000 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030	1 974 564	0,06	225 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	224 826	0,01
1 500 000 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033	1 745 226	0,05	350 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	312 156	0,01
500 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052	370 262	0,01	200 000 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032	179 213	0,01
50 000 5.000% Hungary Government International Bonds 22/02/2027	55 703	0,00	200 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	192 849	0,01
100 000 0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028	91 269	0,00	150 000 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034	160 114	0,01
100 000 1.625% Hungary Government International Bonds 28/04/2032	88 306	0,00	150 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	126 112	0,00
50 000 5.375% Hungary Government International Bonds 12/09/2033	56 910	0,00	275 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	260 303	0,01
50 000 1.750% Hungary Government International Bonds 05/06/2035	41 441	0,00	300 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	221 516	0,01
100 000 1.500% Hungary Government International Bonds 17/11/2050	62 170	0,00	300 000 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	327 499	0,01
100 000 0.950% Ile-de-France Mobilites 16/02/2032	92 422	0,00	850 000 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	782 522	0,02
100 000 3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	107 646	0,00	325 000 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	257 276	0,01
100 000 0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	76 533	0,00	200 000 1.500% Israel Government International Bonds 16/01/2029	192 352	0,01
100 000 0.900% Indonesia Government International Bonds 14/02/2027	99 534	0,00	100 000 0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032	83 391	0,00
100 000 1.400% Indonesia Government International Bonds 30/10/2031	91 231	0,00	100 000 2.375% Israel Government International Bonds 18/01/2037	89 933	0,00
200 000 1.100% Indonesia Government International Bonds 12/03/2033	171 163	0,01	50 000 2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049	41 232	0,00
100 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2026	101 206	0,00	1 100 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	1 162 945	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)				
775 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	818 988	0,02	1 150 000	3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 254 606	0,04
1 050 000	1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	1 112 953	0,03	1 200 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	1 161 397	0,04
2 700 000	1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	2 831 611	0,08	1 500 000	3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	1 661 763	0,05
1 000 000	3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	1 083 445	0,03	1 563 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 798 606	0,05
789 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	842 125	0,03	1 304 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 388 209	0,04
700 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	740 880	0,02	2 700 000	4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	3 034 681	0,09
900 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	975 694	0,03	1 250 000	0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	1 186 569	0,04
1 000 000	0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 028 041	0,03	800 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	847 670	0,03
1 250 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	1 381 549	0,04	1 300 000	3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 391 013	0,04
1 050 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	1 064 406	0,03	650 000	5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	775 254	0,02
800 000	3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	873 815	0,03	1 250 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	1 392 201	0,04
1 150 000	1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	1 201 809	0,04	800 000	3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	876 174	0,03
700 000	2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	738 491	0,02	1 243 000	1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 204 048	0,04
1 250 000	0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	1 255 189	0,04	500 000	3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	551 723	0,02
250 000	7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	297 305	0,01	1 100 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	1 029 806	0,03
1 250 000	1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	1 286 739	0,04	1 500 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	1 682 499	0,05
793 000	0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	805 131	0,02	950 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	923 431	0,03
1 400 000	1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	1 425 514	0,04	1 250 000	0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 146 163	0,03
679 000	2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	713 601	0,02	450 000	6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	567 954	0,02
912 000	2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	952 693	0,03	946 000	0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	839 964	0,03
980 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	984 587	0,03	1 200 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	1 349 680	0,04
750 000	6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	902 834	0,03	900 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	813 408	0,02
1 000 000	2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	1 063 271	0,03	1 118 000	1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 061 472	0,03
1 400 000	2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 452 457	0,04	1 500 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	1 336 468	0,04
975 000	0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	941 908	0,03	1 500 000	2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	1 502 517	0,05

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)				
1 150 000	5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	1 448 159	0,04	600 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	623 823	0,02
3 050 000	4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	3 514 270	0,10	750 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	601 222	0,02
1 193 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 176 977	0,04	800 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	539 412	0,02
1 500 000	4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	1 718 642	0,05	350 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	257 664	0,01
1 300 000	4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	1 470 367	0,04	1 000 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	1 138 547	0,03
500 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034	548 321	0,02	300 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	245 278	0,01
692 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	833 702	0,03	700 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	475 305	0,01
850 000	3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	889 028	0,03	1 300 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	1 363 045	0,04
400 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	444 398	0,01	300 000	4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	333 966	0,01
650 000	1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	547 792	0,02	1 050 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	1 089 819	0,03
940 000	2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	862 463	0,03	1 050 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	1 068 602	0,03
696 000	4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	768 593	0,02	1 700 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	1 672 412	0,05
1 200 000	0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	923 244	0,03	300 000	5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	358 768	0,01
450 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	452 529	0,01	850 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	852 400	0,03
847 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	820 183	0,02	1 375 000	0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	1 362 933	0,04
850 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	1 026 452	0,03	725 000	0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	670 311	0,02
1 000 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	970 488	0,03	600 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	577 284	0,02
400 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	482 894	0,02	850 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	750 731	0,02
1 048 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	830 216	0,03	250 000	4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	294 543	0,01
1 950 000	4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	2 206 203	0,07	1 000 000	0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	891 691	0,03
950 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 121 479	0,03	870 000	1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	829 169	0,03
700 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	489 994	0,02	1 500 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	1 646 616	0,05
857 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	817 853	0,02	425 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	465 568	0,01
961 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	832 286	0,03	500 000	2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034	538 758	0,02
1 225 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	1 200 689	0,04	375 000	5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	484 497	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)		
625 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	560 952	0,02	100 000 0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	68 298	0,00
550 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	514 374	0,02	100 000 0.250% Land Berlin 22/04/2025	104 495	0,00
250 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2039	259 041	0,01	100 000 0.625% Land Berlin 08/02/2027	101 318	0,00
500 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	352 944	0,01	100 000 0.010% Land Berlin 18/05/2027	98 885	0,00
650 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	801 881	0,02	100 000 1.250% Land Berlin 01/06/2028	101 614	0,00
500 000 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	556 897	0,02	100 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	97 866	0,00
320 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	372 180	0,01	100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2030	93 073	0,00
1 115 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	882 064	0,03	100 000 0.010% Land Berlin 02/07/2030	91 467	0,00
400 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	312 885	0,01	100 000 3.000% Land Berlin 11/07/2031	110 107	0,00
600 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	420 228	0,01	100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	89 194	0,00
700 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	749 929	0,02	100 000 1.000% Land Berlin 19/05/2032	94 706	0,00
200 000 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	221 355	0,01	50 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033	47 829	0,00
300 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	255 623	0,01	500 000 2.875% Land Berlin 15/02/2034	545 940	0,02
490 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	406 135	0,01	100 000 0.750% Land Berlin 03/04/2034	89 281	0,00
300 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	140 114	0,00	200 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	161 082	0,01
200 000 0.625% Kommunalbanken AS 20/04/2026	205 325	0,01	100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041	67 087	0,00
100 000 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027	107 441	0,00	100 000 0.125% Land Berlin 24/11/2045	58 754	0,00
100 000 0.750% Kommunekredit 05/07/2028	99 492	0,00	100 000 0.350% Land Berlin 09/09/2050	55 742	0,00
100 000 0.000% Kommunekredit 03/03/2031	89 597	0,00	50 000 0.050% Land Thuringen 06/05/2030	46 041	0,00
100 000 2.375% Kommunekredit 15/09/2032	104 979	0,00	100 000 0.125% Land Thuringen 13/01/2051	50 594	0,00
100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039	76 854	0,00	100 000 1.125% Latvia Government International Bonds 30/05/2028	99 926	0,00
100 000 0.010% Korea Housing Finance Corp. 29/06/2026	100 234	0,00	100 000 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	76 357	0,00
200 000 0.000% Kuntarahoitus OYJ 22/04/2025	208 375	0,01	100 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029	93 540	0,00
100 000 0.050% Kuntarahoitus OYJ 06/09/2029	93 598	0,00	500 000 3.500% Lithuania Government International Bonds 13/02/2034	537 673	0,02
500 000 3.125% Kuntarahoitus OYJ 29/07/2030	551 653	0,02	100 000 1.625% Mexico Government International Bonds 08/04/2026	103 676	0,00
300 000 0.000% Kuntarahoitus OYJ 14/10/2030	271 619	0,01	100 000 1.125% Mexico Government International Bonds 17/01/2030	92 656	0,00
100 000 0.000% Kuntarahoitus OYJ 02/03/2031	89 534	0,00	500 000 4.489% Mexico Government International Bonds 25/05/2032	549 936	0,02
100 000 0.050% Kuntarahoitus OYJ 10/09/2035	78 526	0,00	100 000 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033	84 672	0,00
100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	98 427	0,00	100 000 2.250% Mexico Government International Bonds 12/08/2036	85 271	0,00
			200 000 2.875% Mexico Government International Bonds 08/04/2039	173 688	0,01
			200 000 2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051	128 533	0,00
			100 000 1.375% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 24/06/2025	103 658	0,00
			100 000 0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030	92 753	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)		
100 000 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031	88 564	0,00	108 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	128 818	0,00
500 000 3.625% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2032	560 817	0,02	450 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	451 810	0,01
100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 05/04/2033	109 247	0,00	550 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	527 917	0,02
100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043	104 896	0,00	565 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	543 749	0,02
100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	77 830	0,00	500 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	539 995	0,02
100 000 0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046	65 253	0,00	450 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	416 648	0,01
200 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/11/2026	200 398	0,01	650 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	587 146	0,02
200 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 18/01/2027	203 014	0,01	900 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	826 871	0,03
100 000 3.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/03/2027	108 873	0,00	800 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	862 583	0,03
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2027	99 084	0,00	500 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	537 667	0,02
100 000 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/11/2027	107 604	0,00	400 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034	428 397	0,01
100 000 1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 01/03/2028	100 584	0,00	1 050 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	1 298 702	0,04
100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	97 337	0,00	500 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	374 544	0,01
500 000 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/12/2029	539 158	0,02	750 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	585 687	0,02
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 08/09/2031	88 214	0,00	870 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	1 079 976	0,03
100 000 3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 20/04/2033	109 747	0,00	500 000 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	585 943	0,02
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 03/09/2035	78 694	0,00	935 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	1 026 785	0,03
100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	73 841	0,00	1 200 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	641 598	0,02
100 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	73 006	0,00	450 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	422 217	0,01
100 000 0.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/09/2046	60 571	0,00	400 000 0.500% Ontario Teachers' Finance Trust 06/05/2025	417 653	0,01
900 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	937 523	0,03	100 000 3.300% Ontario Teachers' Finance Trust 05/10/2029	108 877	0,00
1 400 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	1 437 080	0,04	100 000 0.050% Ontario Teachers' Finance Trust 25/11/2030	88 228	0,00
1 350 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	1 386 908	0,04	100 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	74 177	0,00
2 250 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	2 261 139	0,07	100 000 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030	107 620	0,00
800 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	815 365	0,02	100 000 1.950% Peru Government International Bonds 17/11/2036	83 169	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)		
200 000 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041	151 491	0,01	100 000 0.100% Region of Ile de France 02/07/2030	90 004	0,00
303 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/10/2025	326 795	0,01	200 000 0.050% Region Wallonne Belgium 22/06/2025	206 928	0,01
900 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 21/07/2026	975 606	0,03	100 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	108 337	0,00
450 000 4.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 14/04/2027	508 259	0,02	100 000 2.875% Region Wallonne Belgium 14/01/2038	101 291	0,00
550 000 0.700% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/10/2027	558 206	0,02	100 000 0.650% Region Wallonne Belgium 16/01/2051	53 164	0,00
1 050 000 2.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2028	1 116 638	0,03	250 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2025	260 990	0,01
600 000 1.950% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/06/2029	628 774	0,02	600 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	629 927	0,02
150 000 3.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2030	173 345	0,01	850 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	951 736	0,03
800 000 0.475% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/10/2030	754 669	0,02	1 000 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	1 060 430	0,03
450 000 0.300% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2031	407 944	0,01	850 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	873 183	0,03
800 000 1.650% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 16/07/2032	792 806	0,02	550 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	555 669	0,02
375 000 2.250% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/04/2034	381 960	0,01	600 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	603 184	0,02
548 000 0.900% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/10/2035	470 738	0,01	750 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	719 231	0,02
125 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/04/2037	148 802	0,01	600 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	585 312	0,02
500 000 3.500% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/06/2038	557 393	0,02	500 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	547 312	0,02
600 000 1.150% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 11/04/2042	460 313	0,01	550 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	509 195	0,02
75 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2045	89 455	0,00	700 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	629 635	0,02
100 000 1.000% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/04/2052	61 449	0,00	650 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	611 449	0,02
200 000 0.500% Province of Alberta 16/04/2025	209 501	0,01	1 200 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	1 307 392	0,04
100 000 0.625% Province of Ontario 17/04/2025	104 798	0,00	500 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034	544 028	0,02
200 000 0.375% Province of Ontario 08/04/2027	199 642	0,01	375 000 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	390 610	0,01
100 000 0.010% Province of Ontario 25/11/2030	89 112	0,00	450 000 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	351 626	0,01
200 000 0.200% Province of Quebec 07/04/2025	208 861	0,01	375 000 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	458 262	0,01
100 000 1.125% Province of Quebec 28/10/2025	104 435	0,00	400 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	266 406	0,01
100 000 0.875% Province of Quebec 04/05/2027	101 227	0,00	395 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	435 687	0,01
200 000 0.000% Province of Quebec 15/10/2029	184 218	0,01			
100 000 0.000% Province of Quebec 29/10/2030	89 331	0,00			
200 000 0.250% Province of Quebec 05/05/2031	179 386	0,01			
200 000 0.500% Province of Quebec 25/01/2032	179 392	0,01			
100 000 0.500% Region of Ile de France 14/06/2025	104 036	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)				
350 000	1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	284 838	0,01	50 000	2.875% Romania Government International Bonds 13/04/2042	36 863	0,00
250 000	1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	215 044	0,01	200 000	4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049	186 795	0,01
450 000	0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	288 276	0,01	100 000	3.375% Romania Government International Bonds 28/01/2050	76 080	0,00
500 000	3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	550 584	0,02	100 000	0.750% Saudi Government International Bonds 09/07/2027	99 195	0,00
295 000	3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	372 635	0,01	100 000	0.750% SFIL SA 06/02/2026	103 082	0,00
150 000	0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	75 633	0,00	100 000	0.250% SFIL SA 01/12/2031	87 525	0,00
140 000	1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	93 544	0,00	500 000	0.250% Slovakia Government Bonds 14/05/2025	520 679	0,02
385 000	2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	322 428	0,01	300 000	0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	295 268	0,01
200 000	0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	101 768	0,00	100 000	1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	99 674	0,00
50 000	1.375% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2027	51 172	0,00	1 000 000	3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	1 112 000	0,03
200 000	3.625% Republic of Poland Government International Bonds 29/11/2030	220 013	0,01	100 000	0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	94 069	0,00
500 000	2.750% Republic of Poland Government International Bonds 25/05/2032	514 642	0,02	200 000	1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	188 730	0,01
300 000	3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034	324 042	0,01	100 000	1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032	90 789	0,00
50 000	4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043	56 073	0,00	500 000	3.625% Slovakia Government Bonds 08/06/2033	550 541	0,02
300 000	4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044	330 124	0,01	100 000	0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036	74 190	0,00
100 000	2.000% Romania Government International Bonds 08/12/2026	102 780	0,00	200 000	1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	176 865	0,01
50 000	2.125% Romania Government International Bonds 07/03/2028	49 557	0,00	300 000	4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043	333 328	0,01
50 000	2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029	49 704	0,00	100 000	2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	77 137	0,00
50 000	1.375% Romania Government International Bonds 02/12/2029	44 888	0,00	100 000	1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	58 255	0,00
600 000	5.375% Romania Government International Bonds 22/03/2031	652 471	0,02	275 000	1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	278 066	0,01
100 000	2.000% Romania Government International Bonds 14/04/2033	82 907	0,00	250 000	0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030	234 436	0,01
300 000	6.375% Romania Government International Bonds 18/09/2033	346 557	0,01	250 000	0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031	222 628	0,01
50 000	3.750% Romania Government International Bonds 07/02/2034	47 384	0,00	150 000	2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	154 648	0,01
500 000	5.625% Romania Government International Bonds 22/02/2036	539 298	0,02	50 000	1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	44 042	0,00
300 000	4.125% Romania Government International Bonds 11/03/2039	275 938	0,01	100 000	3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	104 394	0,00
				300 000	1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	187 288	0,01
				100 000	4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	110 742	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)		
100 000 3.125% SNCF Reseau 25/10/2028	108 436	0,00	1 198 000 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	1 266 799	0,04
400 000 0.875% SNCF Reseau 22/01/2029	391 003	0,01	1 100 000 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	1 182 939	0,04
100 000 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	93 016	0,00	1 166 000 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	1 340 075	0,04
100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	96 060	0,00	1 343 000 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	1 393 583	0,04
100 000 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	78 871	0,00	1 000 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	996 095	0,03
400 000 0.000% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2030	355 951	0,01	855 000 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	886 833	0,03
300 000 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2031	265 064	0,01	950 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	960 110	0,03
200 000 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 02/09/2036	151 254	0,01	1 265 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	1 303 109	0,04
200 000 1.625% Societe Des Grands Projets EPIC 08/04/2042	163 283	0,01	1 550 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	1 504 876	0,05
100 000 3.500% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2043	107 945	0,00	2 150 000 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	2 197 378	0,07
400 000 0.875% Societe Des Grands Projets EPIC 10/05/2046	259 718	0,01	1 159 000 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	1 181 799	0,04
200 000 1.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2050	149 202	0,01	1 000 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	1 187 795	0,04
100 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 26/11/2051	59 958	0,00	450 000 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	555 887	0,02
100 000 3.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2053	110 650	0,00	1 289 000 1.450% Spain Government Bonds 30/02/2029	1 304 291	0,04
300 000 0.700% Societe Des Grands Projets EPIC 15/10/2060	133 987	0,00	500 000 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	557 183	0,02
200 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 18/02/2070	93 310	0,00	1 700 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	1 653 979	0,05
200 000 1.500% Societe Nationale SNCF SACA 02/02/2029	200 632	0,01	2 051 000 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	1 963 801	0,06
100 000 0.625% Societe Nationale SNCF SACA 17/04/2030	93 664	0,00	1 475 000 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	1 387 439	0,04
100 000 3.375% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2033	110 260	0,00	1 250 000 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	1 280 124	0,04
100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2040	74 726	0,00	2 000 000 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	1 951 214	0,06
100 000 0.875% Societe Nationale SNCF SACA 28/02/2051	54 435	0,00	1 350 000 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	1 200 575	0,04
100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SACA 19/01/2061	47 380	0,00	1 000 000 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	903 582	0,03
800 000 1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	848 439	0,03	1 100 000 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	996 518	0,03
3 000 000 0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	3 119 245	0,09	425 000 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	551 860	0,02
1 000 000 4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025	1 099 656	0,03	1 800 000 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	1 876 660	0,06
1 050 000 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	1 117 965	0,03			
1 700 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	1 738 416	0,05			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)				
1 200 000	3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	3 105 163	0,04	300 000	2.750% State of Bremen 30/01/2032	324 875	0,01
1 400 000	2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	1 425 483	0,04	50 000	1.500% State of Bremen 12/11/2038	44 560	0,00
1 200 000	3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	1 343 097	0,04	50 000	0.400% State of Bremen 20/08/2049	28 614	0,00
1 200 000	3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034	1 306 886	0,04	100 000	0.250% State of Hesse 10/06/2025	104 136	0,00
1 650 000	1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	1 553 227	0,05	100 000	0.000% State of Hesse 14/04/2026	101 564	0,00
790 000	4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	932 129	0,03	300 000	0.375% State of Hesse 06/07/2026	305 623	0,01
900 000	0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	711 611	0,02	100 000	0.625% State of Hesse 07/04/2027	101 053	0,00
1 300 000	3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	1 471 939	0,04	100 000	1.750% State of Hesse 05/07/2027	104 354	0,00
590 000	4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	745 938	0,02	100 000	2.625% State of Hesse 10/09/2027	107 288	0,00
1 000 000	1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	768 668	0,02	100 000	0.625% State of Hesse 02/08/2028	98 766	0,00
785 000	4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	976 818	0,03	200 000	0.010% State of Hesse 11/03/2030	184 829	0,01
650 000	1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	465 391	0,01	100 000	2.875% State of Hesse 10/01/2033	109 568	0,00
1 250 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	1 319 706	0,04	200 000	2.750% State of Hesse 10/01/2034	216 222	0,01
825 000	5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	1 091 083	0,03	100 000	0.500% State of Lower Saxony 13/06/2025	104 475	0,00
900 000	2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	867 014	0,03	100 000	0.000% State of Lower Saxony 15/09/2025	103 132	0,00
846 000	2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	775 714	0,02	100 000	0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	99 462	0,00
1 450 000	1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	870 884	0,03	100 000	0.750% State of Lower Saxony 15/02/2028	99 998	0,00
500 000	1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	371 007	0,01	200 000	0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028	192 609	0,01
500 000	4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	560 984	0,02	200 000	0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	180 379	0,01
525 000	3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	528 580	0,02	300 000	2.750% State of Lower Saxony 17/02/2031	325 089	0,01
800 000	1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	436 104	0,01	100 000	0.125% State of Lower Saxony 09/01/2032	88 599	0,00
100 000	0.250% State of Brandenburg 19/10/2026	100 975	0,00	200 000	3.000% State of Lower Saxony 10/01/2033	220 601	0,01
50 000	1.125% State of Brandenburg 04/07/2033	47 150	0,00	100 000	1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	93 595	0,00
50 000	3.000% State of Brandenburg 20/07/2033	55 187	0,00	200 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 05/05/2025	208 218	0,01
200 000	0.125% State of Brandenburg 26/01/2046	116 599	0,00	300 000	0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	306 776	0,01
300 000	0.010% State of Bremen 06/10/2028	286 776	0,01	100 000	0.500% State of North Rhine-Westphalia 16/04/2026	102 569	0,00
				200 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	199 571	0,01
				200 000	3.000% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2028	217 639	0,01
				100 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029	94 874	0,00
				50 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	46 441	0,00
				200 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	186 728	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Euro – 13,72 % (suite)			Euro – 13,72 % (suite)				
1 200 000	2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032	1 299 719	0,04	100 000	0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	99 869	0,00
100 000	2.000% State of North Rhine-Westphalia 15/06/2032	102 326	0,00	100 000	0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	92 797	0,00
50 000	2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	52 535	0,00	100 000	0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051	55 405	0,00
50 000	1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	46 311	0,00	100 000	1.500% State of Rhineland-Palatinate 25/04/2052	77 069	0,00
200 000	0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	156 358	0,01	100 000	0.050% State of Saarland 05/11/2040	67 207	0,00
200 000	1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	184 874	0,01	100 000	0.000% State of Saxony-Anhalt 01/04/2025	104 358	0,00
100 000	0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	74 679	0,00	100 000	0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	98 501	0,00
150 000	1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040	131 307	0,00	100 000	0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	89 800	0,00
100 000	0.600% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2041	73 228	0,00	100 000	0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051	58 089	0,00
150 000	1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	124 951	0,00	100 000	0.010% State of Schleswig-Holstein 16/07/2025	103 591	0,00
100 000	1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	80 655	0,00	100 000	0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	100 594	0,00
100 000	0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	65 327	0,00	200 000	1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027	206 183	0,01
150 000	0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	83 926	0,00	100 000	0.250% State of Schleswig-Holstein 18/04/2028	97 663	0,00
100 000	0.200% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2051	51 994	0,00	100 000	2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032	105 330	0,00
200 000	0.500% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2052	113 562	0,00	200 000	1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	202 565	0,01
100 000	2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	91 386	0,00	100 000	0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	89 862	0,00
300 000	2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053	312 790	0,01	500 000	2.875% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/03/2034	547 312	0,02
100 000	1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	78 595	0,00	100 000	2.000% Svensk Exportkredit AB 30/06/2027	104 583	0,00
100 000	1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	75 870	0,00	200 000	0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	200 128	0,01
100 000	3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073	118 228	0,00	200 000	1.250% UNEDIC ASSEO 28/03/2027	205 269	0,01
120 000	1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	95 110	0,00	200 000	0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	189 642	0,01
125 000	2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	101 288	0,00	200 000	0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	192 996	0,01
100 000	1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	57 970	0,00	200 000	0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	187 561	0,01
100 000	0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	49 429	0,00	100 000	0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	91 632	0,00
50 000	1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122	29 407	0,00	200 000	0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	177 327	0,01
				200 000	0.010% UNEDIC ASSEO 25/11/2031	174 787	0,01
				100 000	1.750% UNEDIC ASSEO 25/11/2032	99 202	0,00
				200 000	3.125% UNEDIC ASSEO 25/04/2033	220 599	0,01
				200 000	0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	163 359	0,01
				400 000	0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	321 227	0,01
				200 000	0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036	160 047	0,01
				100 000	3.500% Ville de Paris 02/02/2044	108 726	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Euro – 13,72 % (suite)			Roupie indonésienne – 0,39 % (suite)		
100 000 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029	111 107	0,00	850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032	56 410	0,00
	466 165 156	13,72	15 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	966 045	0,03
200 000 1.590% Hong Kong Government Bonds Programme 04/03/2036	20 066	0,00	1 750 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033	109 942	0,00
	20 066	0,00	27 500 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034	1 947 704	0,06
Forint hongrois – 0,04 %			14 400 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035	960 227	0,03
50 000 000 1.500% Hungary Government Bonds 22/04/2026	123 856	0,00	1 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036	70 682	0,00
10 000 000 2.750% Hungary Government Bonds 22/12/2026	24 773	0,00	850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038	56 607	0,00
50 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027	121 371	0,00	650 000 000 10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038	54 196	0,00
110 000 000 4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028	278 787	0,01	6 000 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039	429 290	0,01
100 000 000 2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029	219 683	0,01	16 000 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040	1 067 636	0,03
80 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030	178 249	0,00	11 500 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042	739 271	0,02
100 000 000 3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031	219 393	0,01	5 000 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043	321 388	0,01
100 000 000 2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033	193 265	0,01	4 000 000 000 7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048	265 264	0,01
50 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038	90 826	0,00		13 143 201	0,39
	1 450 203	0,04	Nouveau shekel israélien – 0,10 %		
Roupie indonésienne – 0,39 %			1 000 000 0.500% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2025	262 786	0,01
8 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2025	505 451	0,02	500 000 1.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/08/2025	132 253	0,00
5 000 000 000 5.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2026	310 265	0,01	1 250 000 0.500% Israel Government Bonds - Fixed 27/02/2026	319 339	0,01
7 200 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026	473 415	0,01	2 200 000 2.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2027	566 653	0,02
11 000 000 000 5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027	668 034	0,02	700 000 2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028	176 949	0,00
1 200 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027	76 708	0,00	3 000 000 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 28/02/2029	806 298	0,02
1 200 000 000 6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028	74 546	0,00	1 550 000 1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030	352 931	0,01
13 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028	814 814	0,03	1 250 000 1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037	237 872	0,01
2 000 000 000 9.000% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2029	138 779	0,01	950 000 5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042	283 693	0,01
4 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029	270 522	0,01	1 125 000 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047	261 655	0,01
10 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030	642 807	0,02		3 400 429	0,10
13 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031	814 363	0,02			
21 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032	1 308 835	0,04			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yen japonais – 9,96 %			Yen japonais – 9,96 % (suite)		
640 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bonds 20/06/2025	4 230 567	0,12	
495 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bonds 20/09/2025	3 270 804	0,10	
679 700 000	0.100%	Japan Government Five Year Bonds 20/12/2025	4 487 291	0,13	
808 700 000	0.005%	Japan Government Five Year Bonds 20/03/2026	5 325 734	0,16	
796 000 000	0.005%	Japan Government Five Year Bonds 20/06/2026	5 239 152	0,15	
851 400 000	0.005%	Japan Government Five Year Bonds 20/09/2026	5 600 074	0,16	
805 000 000	0.005%	Japan Government Five Year Bonds 20/12/2026	5 291 953	0,16	
735 000 000	0.005%	Japan Government Five Year Bonds 20/03/2027	4 828 335	0,14	
644 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bonds 20/03/2027	4 242 541	0,12	
952 000 000	0.005%	Japan Government Five Year Bonds 20/06/2027	6 247 931	0,18	
942 100 000	0.100%	Japan Government Five Year Bonds 20/09/2027	6 197 897	0,18	
300 000 000	0.200%	Japan Government Five Year Bonds 20/12/2027	1 978 499	0,06	
600 000 000	0.300%	Japan Government Five Year Bonds 20/12/2027	3 971 667	0,12	
390 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028	2 559 242	0,08	
244 000 000	0.200%	Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028	1 607 519	0,05	
210 000 000	0.100%	Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	1 376 916	0,04	
142 000 000	0.200%	Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	935 026	0,03	
150 000 000	0.300%	Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	991 747	0,03	
80 000 000	0.400%	Japan Government Five Year Bonds 20/09/2028	530 386	0,02	
50 200 000	2.400%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2048	385 377	0,01	
45 000 000	2.200%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2049	332 648	0,01	
75 900 000	2.200%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2051	557 667	0,02	
30 000 000	2.000%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2052	211 274	0,01	
100 000 000	1.900%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2053	688 163	0,02	
95 000 000	1.700%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2054	622 056	0,02	
70 500 000	1.400%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2055	427 588	0,01	
270 000 000	0.400%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2056	1 194 890	0,04	
204 300 000	0.900%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2057	1 060 330	0,03	
142 000 000	0.800%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2058	706 880	0,02	
170 700 000	0.500%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2059	752 199	0,02	
321 850 000	0.500%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2060	1 402 045	0,04	
217 050 000	0.700%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2061	1 006 136	0,03	
236 900 000	1.000%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2062	1 207 330	0,04	
155 000 000	1.300%	Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2063	863 430	0,03	
105 000 000	0.400%	Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2025	696 610	0,02	
100 000 000	0.400%	Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2025	663 735	0,02	
135 350 000	0.300%	Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2025	896 666	0,03	
200 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2026	1 319 515	0,04	
457 350 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2026	3 016 343	0,09	
454 800 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2026	2 998 654	0,09	
432 200 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2026	2 848 673	0,08	
416 200 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2027	2 741 648	0,08	
158 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2027	1 040 360	0,03	
318 450 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2027	2 095 085	0,06	
375 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2027	2 464 204	0,07	
404 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2028	2 651 219	0,08	
438 050 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2028	2 872 238	0,08	
434 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2028	2 840 579	0,08	
456 300 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2028	2 981 138	0,09	
427 350 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2029	2 787 481	0,08	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yen japonais – 9,96 % (suite)			Yen japonais – 9,96 % (suite)		
522 650 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2029	3 405 194	0,10	
388 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2029	2 525 813	0,07	
936 400 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2029	6 090 730	0,18	
569 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2030	3 696 160	0,11	
120 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2030	778 309	0,02	
464 400 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2030	3 006 748	0,09	
470 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2030	3 036 297	0,09	
670 000 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2031	4 318 909	0,13	
415 500 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2031	2 672 630	0,08	
434 900 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2031	2 789 199	0,08	
717 300 000	0.100%	Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2031	4 588 312	0,13	
782 500 000	0.200%	Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2032	5 034 120	0,15	
941 000 000	0.200%	Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2032	6 038 081	0,18	
1 220 000 000	0.200%	Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2032	7 807 694	0,23	
440 000 000	0.500%	Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2032	2 882 030	0,08	
549 000 000	0.500%	Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2033	3 588 623	0,11	
451 000 000	0.400%	Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2033	2 915 162	0,09	
289 000 000	0.800%	Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2033	1 932 554	0,06	
250 000 000	0.700%	Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2033	1 652 351	0,05	
100 000 000	2.300%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/05/2030	736 906	0,02	
70 000 000	1.800%	Japan Government Thirty Year Bonds 22/11/2032	509 553	0,01	
50 000 000	1.100%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2033	344 081	0,01	
37 550 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2033	271 545	0,01	
50 000 000	2.100%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2033	373 726	0,01	
95 000 000	2.000%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2033	704 329	0,02	
160 000 000	2.400%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2034	1 227 796	0,04	
170 000 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2034	1 317 541	0,04	
80 000 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2034	621 425	0,02	
35 000 000	2.400%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2034	269 658	0,01	
31 050 000	2.300%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2035	237 611	0,01	
45 000 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2035	351 246	0,01	
68 650 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2036	537 302	0,02	
35 000 000	2.300%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2036	268 895	0,01	
31 000 000	2.500%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2037	243 354	0,01	
85 000 000	2.400%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2038	660 461	0,02	
100 000 000	2.300%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2039	767 875	0,02	
40 000 000	2.200%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2039	303 141	0,01	
36 800 000	2.300%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2040	281 926	0,01	
42 250 000	2.000%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2040	310 701	0,01	
55 000 000	2.200%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2041	414 769	0,01	
71 100 000	2.000%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2041	519 834	0,02	
85 000 000	2.000%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2042	620 703	0,02	
236 050 000	1.900%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2042	1 696 840	0,05	
122 150 000	1.800%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2043	861 293	0,03	
156 000 000	1.900%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2043	1 115 661	0,03	
107 300 000	1.800%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2043	754 273	0,02	
150 000 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2043	1 034 415	0,03	
78 000 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2044	537 452	0,02	
71 950 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2044	495 014	0,01	
125 000 000	1.700%	Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2044	858 808	0,03	

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yen japonais – 9,96 % (suite)			Yen japonais – 9,96 % (suite)		
40 000 000 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2044	265 209	0,01	170 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2051	885 085	0,03
76 800 000 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2045	508 353	0,01	190 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2051	985 660	0,03
110 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2045	739 870	0,02	210 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2051	1 085 570	0,03
84 650 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2045	548 518	0,02	326 100 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2051	1 680 349	0,05
178 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2045	1 150 552	0,03	195 000 000 1.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2052	1 086 702	0,03
153 650 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2046	878 296	0,03	170 000 000 1.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2052	1 020 303	0,03
112 050 000 0.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2046	568 760	0,02	290 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2052	1 781 561	0,05
118 000 000 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2046	625 643	0,02	120 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2052	772 426	0,02
122 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2046	659 717	0,02	160 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2053	980 552	0,03
47 900 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2047	270 379	0,01	80 000 000 1.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2053	466 563	0,01
50 000 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2047	281 232	0,01	150 000 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2053	1 006 773	0,03
187 350 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2047	1 051 435	0,03	50 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2053	319 720	0,01
123 300 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2047	689 379	0,02	50 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2025	337 781	0,01
125 150 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2048	697 721	0,02	20 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2025	135 279	0,00
57 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2048	309 403	0,01	50 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2025	339 654	0,01
161 200 000 0.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2048	915 158	0,03	25 300 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2025	172 121	0,00
120 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2048	646 713	0,02	20 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2025	136 364	0,00
160 000 000 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2049	815 102	0,02	73 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2025	505 036	0,01
155 650 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2049	767 878	0,02	74 600 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2026	511 625	0,01
135 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2049	663 248	0,02	30 000 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2026	206 524	0,01
155 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2049	758 414	0,02	180 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2026	1 242 582	0,04
120 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2050	583 861	0,02	72 100 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2026	498 786	0,01
145 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2050	742 605	0,02	91 200 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026	632 570	0,02
140 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2050	713 806	0,02	50 000 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026	347 600	0,01
137 200 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2050	716 791	0,02	109 900 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2026	763 872	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yen japonais – 9,96 % (suite)			Yen japonais – 9,96 % (suite)		
15 600 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2027	108 571	0,00	123 650 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031	914 869	0,03
60 450 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2027	426 212	0,01	90 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031	650 733	0,02
38 800 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2027	273 868	0,01	125 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031	909 354	0,03
80 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2027	564 734	0,02	73 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031	528 294	0,02
30 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2028	213 299	0,01	78 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031	561 366	0,02
50 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	355 542	0,01	126 700 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031	918 063	0,03
77 350 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	554 291	0,02	57 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2032	407 849	0,01
64 500 000 2.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	463 989	0,01	68 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2032	493 561	0,01
103 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028	734 200	0,02	45 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032	319 577	0,01
57 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028	407 984	0,01	20 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032	144 216	0,00
154 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2028	1 091 599	0,03	28 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2032	202 143	0,01
25 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029	177 721	0,01	19 800 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2032	143 003	0,00
198 850 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029	1 426 407	0,04	45 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2032	327 573	0,01
71 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029	511 095	0,01	70 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2033	497 699	0,01
100 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029	723 268	0,02	60 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2033	430 337	0,01
350 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2029	2 529 287	0,07	247 350 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2033	1 788 905	0,05
136 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029	993 330	0,03	275 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2033	1 989 023	0,06
38 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029	277 014	0,01	258 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2033	1 849 189	0,05
40 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030	291 128	0,01	224 350 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2034	1 593 360	0,05
96 600 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030	706 758	0,02	329 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2034	2 336 205	0,07
50 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030	354 653	0,01	415 200 000 1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2034	2 919 747	0,09
24 300 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030	174 351	0,00	285 500 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2034	1 968 195	0,06
119 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2030	860 728	0,03	264 250 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2035	1 819 448	0,05
49 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2030	366 411	0,01	94 950 000 1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2035	659 772	0,02
120 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031	876 794	0,03	176 000 000 1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2035	1 208 829	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yen japonais – 9,96 % (suite)			Yen japonais – 9,96 % (suite)		
171 000 000 1.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2035	1 147 303	0,03	440 000 000 0.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2042	2 657 705	0,08
276 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2036	1 724 496	0,05	400 000 000 0.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2042	2 451 696	0,07
230 000 000 0.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2036	1 396 565	0,04	335 000 000 1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2042	2 118 992	0,06
275 050 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2036	1 727 429	0,05	418 000 000 1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2042	2 772 424	0,08
107 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2036	678 177	0,02	240 000 000 1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2043	1 508 839	0,04
211 000 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2037	1 350 082	0,04	220 000 000 1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2043	1 377 927	0,04
348 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2037	2 190 667	0,06	80 000 000 1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2043	535 153	0,02
205 000 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2037	1 285 901	0,04	120 000 000 1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2043	773 702	0,02
240 800 000 0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2037	1 504 990	0,04	180 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/06/2025	1 188 491	0,03
305 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2038	1 873 308	0,06	200 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/07/2025	1 320 308	0,04
238 700 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2038	1 459 722	0,04	150 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/08/2025	990 112	0,03
181 350 000 0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2038	1 137 205	0,03	90 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/09/2025	593 930	0,02
235 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2038	1 425 357	0,04	300 000 000 0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/10/2025	1 979 332	0,06
234 900 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2039	1 397 511	0,04	200 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bonds 01/11/2025	1 321 312	0,04
281 000 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2039	1 638 079	0,05	100 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bonds 01/01/2026	659 956	0,02
128 250 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2039	743 790	0,02	40 000 000 0.100% Japan Government Two Year Bonds 01/02/2026	263 916	0,01
256 000 000 0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2039	1 477 846	0,04		338 331 445	9,96
160 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2040	934 839	0,03	Ringgit malais – 0,33 %		
265 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2040	1 540 308	0,05	200 000 3.955% Malaysia Government Bonds 15/09/2025	42 627	0,00
290 000 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2040	1 677 112	0,05	2 000 000 3.906% Malaysia Government Bonds 15/07/2026	427 222	0,01
265 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2040	1 552 162	0,05	1 000 000 3.900% Malaysia Government Bonds 30/11/2026	213 959	0,01
238 750 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2041	1 391 832	0,04	3 300 000 3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027	705 948	0,02
219 500 000 0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2041	1 250 212	0,04	2 000 000 3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028	421 526	0,01
300 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2041	1 731 237	0,05	3 000 000 4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029	658 992	0,02
490 000 000 0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2041	2 815 383	0,08	1 500 000 3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029	320 527	0,01
			3 000 000 2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031	589 535	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Ringgit malais – 0,33 % (suite)			Peso mexicain – 0,28 % (suite)		
2 100 000 3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	435 507	0,01	16 250 000 8.000% Mexico Bonos 07/11/2047	847 482	0,03
2 000 000 4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033	449 182	0,01	8 000 000 8.000% Mexico Bonos 31/07/2053	412 948	0,01
1 750 000 4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037	399 283	0,01	9 613 344 0,28		
250 000 4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038	58 036	0,00	Dollar néo-zélandais – 0,14 %		
3 000 000 3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040	615 612	0,02	500 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/04/2025	291 811	0,01
6 700 000 4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042	1 530 595	0,04	500 000 0.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2026	274 584	0,01
400 000 4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048	94 036	0,00	1 600 000 4.500% New Zealand Government Bonds 15/04/2027	959 021	0,03
1 000 000 4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050	207 002	0,01	800 000 0.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2028	405 082	0,01
4 200 000 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	885 346	0,03	650 000 3.000% New Zealand Government Bonds 20/04/2029	364 879	0,01
1 300 000 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	283 377	0,01	500 000 4.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2030	300 597	0,01
1 000 000 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	216 098	0,01	600 000 1.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2031	294 799	0,01
1 000 000 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	207 667	0,01	750 000 2.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2032	372 757	0,01
2 500 000 4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	541 274	0,02	400 000 3.500% New Zealand Government Bonds 14/04/2033	220 799	0,00
1 000 000 4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	215 810	0,01	750 000 4.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2034	436 182	0,01
700 000 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	159 823	0,00	500 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/04/2037	241 138	0,01
1 500 000 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	335 556	0,01	800 000 1.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2041	306 076	0,01
1 000 000 4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043	216 448	0,01	100 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2051	40 799	0,00
3 400 000 5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052	844 849	0,02	500 000 5.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2054	303 262	0,01
	11 075 837	0,33	4 811 786 0,14		
Peso mexicain – 0,28 %			Couronne norvégienne – 0,07 %		
22 500 000 5.750% Mexico Bonos 05/03/2026	1 253 045	0,04	4 000 000 1.500% Norway Government Bonds 19/02/2026	353 288	0,01
10 000 000 5.500% Mexico Bonos 04/03/2027	541 574	0,02	4 500 000 1.750% Norway Government Bonds 17/02/2027	393 483	0,01
8 000 000 7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	455 731	0,01	4 500 000 2.000% Norway Government Bonds 26/04/2028	390 410	0,01
14 000 000 8.500% Mexico Bonos 31/05/2029	816 665	0,02	3 500 000 1.750% Norway Government Bonds 06/09/2029	295 093	0,01
25 500 000 7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	1 413 996	0,04	3 000 000 1.375% Norway Government Bonds 19/08/2030	243 253	0,01
5 000 000 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	268 810	0,01	2 000 000 1.250% Norway Government Bonds 17/09/2031	157 073	0,01
5 000 000 7.750% Mexico Bonos 23/11/2034	270 008	0,01	1 500 000 2.125% Norway Government Bonds 18/05/2032	124 364	0,00
20 000 000 8.000% Mexico Bonos 24/05/2035	1 094 265	0,03	3 000 000 3.500% Norway Government Bonds 06/10/2042	283 872	0,01
6 000 000 10.000% Mexico Bonos 20/11/2036	381 472	0,01			
18 000 000 8.500% Mexico Bonos 18/11/2038	1 010 536	0,03			
16 500 000 7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	846 812	0,02			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Couronne norvégienne – 0,07 % (suite)			Livre sterling – 2,88 % (suite)		
	2 240 836	0,07	250 000 1.125% CPPIB Capital, Inc. 14/12/2029	266 776	0,01
Nouveau sol péruvien – 0,04 %			100 000 5.250% Development Bank of Japan, Inc. 30/03/2026	127 248	0,00
1 750 000 5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029	468 118	0,01	100 000 2.625% Export Development Canada 15/07/2027	119 929	0,00
1 000 000 6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032	252 273	0,01	100 000 1.625% Isle of Man Government International Bonds 14/09/2051	63 944	0,00
2 500 000 5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034	578 780	0,02	100 000 2.875% Jersey International Bonds 06/05/2052	88 141	0,00
1 000 000 5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040	216 503	0,00	100 000 0.250% Kommunalbanken AS 15/12/2025	117 142	0,00
	1 515 674	0,04	100 000 2.250% Province of Ontario 26/05/2026	120 066	0,00
Zloty polonais – 0,19 %			100 000 4.830% SNCF Reseau 25/03/2060	122 952	0,00
1 000 000 0.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2025	239 634	0,01	850 000 0.625% U.K. Gilts 07/06/2025	1 026 366	0,03
600 000 3.250% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2025	146 830	0,00	1 450 000 2.000% U.K. Gilts 07/09/2025	1 770 350	0,05
2 000 000 0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2025	463 394	0,01	3 650 000 3.500% U.K. Gilts 22/10/2025	4 543 590	0,13
1 700 000 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026	402 467	0,01	2 200 000 0.125% U.K. Gilts 30/01/2026	2 584 248	0,08
2 000 000 0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026	443 784	0,01	2 137 000 1.500% U.K. Gilts 22/07/2026	2 549 415	0,08
2 500 000 3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	601 574	0,02	2 700 000 0.375% U.K. Gilts 22/10/2026	3 109 638	0,09
1 450 000 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	334 815	0,01	2 350 000 4.125% U.K. Gilts 29/01/2027	2 970 775	0,09
700 000 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028	160 136	0,01	120 000 3.750% U.K. Gilts 07/03/2027	150 080	0,00
4 000 000 7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	1 086 357	0,03	2 450 000 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	2 841 949	0,08
2 950 000 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029	652 407	0,02	1 739 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	2 222 736	0,07
4 000 000 1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030	782 165	0,02	1 909 000 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	2 093 992	0,06
4 000 000 1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032	769 236	0,02	1 300 000 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028	1 678 551	0,05
2 000 000 6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	521 843	0,02	1 915 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	2 204 185	0,07
	6 604 642	0,19	100 000 6.000% U.K. Gilts 07/12/2028	138 179	0,00
Livre sterling – 2,88 %			1 400 000 0.500% U.K. Gilts 31/01/2029	1 512 269	0,05
200 000 1.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 18/06/2025	241 652	0,01	2 270 000 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	2 456 568	0,07
200 000 4.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 16/03/2026	250 518	0,01	2 219 000 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030	2 258 948	0,07
100 000 0.375% BNG Bank NV 15/12/2025	117 362	0,00	1 797 000 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030	2 402 768	0,07
100 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	116 854	0,00	2 363 000 0.250% U.K. Gilts 31/07/2031	2 315 570	0,07
500 000 4.375% CPPIB Capital, Inc. 02/03/2026	627 696	0,02	250 000 4.000% U.K. Gilts 22/10/2031	319 302	0,01
250 000 1.250% CPPIB Capital, Inc. 07/12/2027	283 224	0,01	2 235 000 1.000% U.K. Gilts 31/01/2032	2 289 381	0,07
			854 100 4.250% U.K. Gilts 07/06/2032	1 113 533	0,03
			1 750 000 3.250% U.K. Gilts 31/01/2033	2 109 239	0,06
			2 004 000 0.875% U.K. Gilts 31/07/2033	1 939 802	0,06
			1 200 000 4.625% U.K. Gilts 31/01/2034	1 602 033	0,05
			2 241 000 4.500% U.K. Gilts 07/09/2034	2 962 412	0,09
			2 062 000 0.625% U.K. Gilts 31/07/2035	1 811 653	0,05
			1 385 000 4.250% U.K. Gilts 07/03/2036	1 786 868	0,05
			1 525 000 1.750% U.K. Gilts 07/09/2037	1 458 385	0,04
			900 000 3.750% U.K. Gilts 29/01/2038	1 087 298	0,03
			1 104 000 4.750% U.K. Gilts 07/12/2038	1 480 077	0,04
			1 050 000 1.125% U.K. Gilts 31/01/2039	876 958	0,03

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Livre sterling – 2,88 % (suite)			Leu roumain – 0,06 % (suite)		
930 000 4.250% U.K. Gilts 07/09/2039	1 176 949	0,04	1 000 000 7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033	227 477	0,01
1 300 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040	1 635 525	0,05	2 000 000 4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034	376 154	0,01
2 224 000 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	1 762 604	0,05		2 099 399	0,06
1 490 000 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	1 921 562	0,06	Dollar de Singapour – 0,18 %		
800 000 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043	1 060 129	0,03	200 000 2.375% Singapore Government Bonds 01/06/2025	146 150	0,00
1 675 000 3.250% U.K. Gilts 22/01/2044	1 800 414	0,05	750 000 0.500% Singapore Government Bonds 01/11/2025	530 541	0,02
1 600 000 3.500% U.K. Gilts 22/01/2045	1 776 594	0,05	200 000 2.125% Singapore Government Bonds 01/06/2026	144 410	0,00
2 300 000 0.875% U.K. Gilts 31/01/2046	1 487 342	0,04	400 000 1.250% Singapore Government Bonds 01/11/2026	281 823	0,01
925 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2046	1 143 968	0,03	35 000 3.500% Singapore Government Bonds 01/03/2027	26 162	0,00
1 205 000 1.500% U.K. Gilts 22/07/2047	884 940	0,03	600 000 2.875% Singapore Government Bonds 01/09/2027	441 166	0,01
1 656 000 1.750% U.K. Gilts 22/01/2049	1 265 102	0,04	750 000 2.625% Singapore Government Bonds 01/05/2028	545 923	0,02
985 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	1 215 172	0,04	700 000 2.875% Singapore Government Bonds 01/07/2029	513 947	0,01
1 600 000 0.625% U.K. Gilts 22/10/2050	843 568	0,03	1 000 000 2.875% Singapore Government Bonds 01/09/2030	731 617	0,02
1 950 000 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051	1 245 390	0,04	650 000 1.625% Singapore Government Bonds 01/07/2031	436 149	0,01
1 000 000 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052	1 132 504	0,03	300 000 2.625% Singapore Government Bonds 01/08/2032	214 668	0,01
505 000 1.500% U.K. Gilts 31/07/2053	336 871	0,01	200 000 3.375% Singapore Government Bonds 01/09/2033	151 483	0,00
1 500 000 3.750% U.K. Gilts 22/10/2053	1 691 327	0,05	400 000 2.250% Singapore Government Bonds 01/08/2036	270 771	0,01
300 000 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054	376 428	0,01	450 000 2.375% Singapore Government Bonds 01/07/2039	304 990	0,01
1 217 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2054	832 535	0,03	1 100 000 2.750% Singapore Government Bonds 01/04/2042	783 106	0,02
1 187 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	1 462 441	0,04	260 000 2.750% Singapore Government Bonds 01/03/2046	183 597	0,01
1 734 000 1.750% U.K. Gilts 22/07/2057***	1 203 622	0,04	450 000 1.875% Singapore Government Bonds 01/03/2050	265 892	0,01
1 525 000 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060	1 805 475	0,05	350 000 1.875% Singapore Government Bonds 01/10/2051	205 083	0,01
1 821 000 0.500% U.K. Gilts 22/10/2061	714 382	0,02		6 177 478	0,18
700 000 4.000% U.K. Gilts 22/10/2063	826 390	0,02	Won sud-coréen – 1,13 %		
1 125 000 2.500% U.K. Gilts 22/07/2065	933 259	0,03	750 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2025	555 334	0,02
1 733 000 3.500% U.K. Gilts 22/07/2068**	1 854 197	0,06	2 100 000 000 1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	1 510 757	0,05
1 300 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2071	786 363	0,02	500 000 000 3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	372 713	0,01
673 000 1.125% U.K. Gilts 22/10/2073	324 024	0,01			
	97 829 699	2,88			
Leu roumain – 0,06 %					
500 000 3.650% Romania Government Bonds 28/07/2025	105 478	0,00			
1 250 000 4.850% Romania Government Bonds 22/04/2026	266 232	0,01			
500 000 7.200% Romania Government Bonds 31/05/2027	111 721	0,00			
1 000 000 2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027	192 447	0,00			
1 000 000 4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028	202 825	0,01			
1 000 000 5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029	206 152	0,01			
1 000 000 4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030	191 128	0,00			
1 000 000 6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032	219 785	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Won sud-coréen – 1,13 % (suite)			Won sud-coréen – 1,13 % (suite)				
5 000 000 000	4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2025	3 807 019	0,11	1 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040	570 072	0,02
2 500 000 000	1.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2026	1 784 011	0,05	950 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041	568 109	0,02
1 100 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2026	815 761	0,02	1 900 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	1 387 448	0,04
2 000 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	1 479 245	0,04	1 700 000 000	3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043	1 353 471	0,04
500 000 000	1.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2026	357 593	0,01	412 500 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047	247 178	0,01
275 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	194 540	0,01	1 200 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048	789 259	0,02
1 000 000 000	3.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	753 760	0,02	1 150 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049	665 971	0,02
800 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/03/2027	578 246	0,02	1 750 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050	925 729	0,03
400 000 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	286 164	0,01	2 650 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051	1 485 457	0,04
200 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	143 581	0,00	2 000 000 000	2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052	1 269 556	0,04
1 000 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028	721 493	0,02	1 800 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052	1 290 117	0,04
1 000 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028	747 588	0,02	2 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	1 473 458	0,04
400 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028	284 111	0,01	1 800 000 000	3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2053	1 421 710	0,04
1 200 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029	827 276	0,02			38 383 999	1,13
2 650 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029	1 763 639	0,05	Couronne suédoise – 0,32 %			
800 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030	527 177	0,02	24 500 000	2.500% Sweden Government Bonds 12/05/2025	2 273 615	0,07
1 700 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030	1 118 534	0,03	37 000 000	1.000% Sweden Government Bonds 12/11/2026	3 315 487	0,10
2 550 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031	1 723 999	0,05	11 200 000	0.750% Sweden Government Bonds 12/05/2028	978 678	0,03
500 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	345 500	0,01	22 000 000	0.750% Sweden Government Bonds 12/11/2029	1 886 458	0,06
1 650 000 000	3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032	1 221 110	0,04	9 000 000	0.125% Sweden Government Bonds 12/05/2031	721 407	0,02
1 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	733 423	0,02	3 000 000	2.250% Sweden Government Bonds 01/06/2032	278 467	0,01
1 000 000 000	4.125% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	788 487	0,02	1 000 000	1.750% Sweden Government Bonds 11/11/2033	88 568	0,00
615 000 000	2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037	400 320	0,01	1 000 000	3.500% Sweden Government Bonds 30/03/2039	104 738	0,00
925 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/09/2038	606 285	0,02	4 000 000	1.375% Sweden Government Bonds 23/06/2071	232 490	0,01
900 000 000	1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039	488 798	0,02	10 500 000	0.125% Sweden Government International Bonds 09/09/2030	853 828	0,02
						10 733 736	0,32

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Franc suisse – 0,33 %			Baht thaïlandais – 0,26 % (suite)		
100 000 1.625% Canton of Geneva 30/07/2029	113 575	0,00	20 500 000 2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031	546 605	0,02
2 300 000 3.250% Swiss Confederation Government Bonds 27/06/2027	2 749 607	0,08	16 000 000 3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032	481 169	0,01
2 050 000 0.000% Swiss Confederation Government Bonds 22/06/2029	2 188 723	0,07	40 000 000 1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035	984 173	0,03
700 000 0.500% Swiss Confederation Government Bonds 27/05/2030	767 956	0,02	2 500 000 3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036	73 879	0,00
450 000 2.250% Swiss Confederation Government Bonds 22/06/2031	554 424	0,02	59 000 000 3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038	1 717 019	0,05
1 000 000 3.500% Swiss Confederation Government Bonds 08/04/2033	1 387 754	0,04	17 000 000 3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043	495 736	0,01
150 000 0.000% Swiss Confederation Government Bonds 26/06/2034	155 602	0,01	9 000 000 4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044	307 723	0,01
600 000 0.250% Swiss Confederation Government Bonds 23/06/2035	636 725	0,02	8 500 000 2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046	225 567	0,01
100 000 2.500% Swiss Confederation Government Bonds 08/03/2036	134 500	0,00	5 000 000 1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049	106 358	0,00
175 000 1.250% Swiss Confederation Government Bonds 27/06/2037	208 154	0,01	22 000 000 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2055	688 794	0,02
50 000 1.500% Swiss Confederation Government Bonds 26/10/2038	62 176	0,00	5 000 000 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066	151 638	0,00
100 000 0.000% Swiss Confederation Government Bonds 24/07/2039	100 654	0,00	9 000 000 3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067	247 684	0,01
350 000 1.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/04/2042	441 112	0,01		8 893 112	0,26
600 000 1.250% Swiss Confederation Government Bonds 28/06/2043	721 739	0,02	Dollar américain – 30,53 %		
300 000 0.500% Swiss Confederation Government Bonds 28/06/2045	323 928	0,01	300 000 2.500% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2025	291 912	0,01
175 000 0.500% Swiss Confederation Government Bonds 24/05/2055	185 488	0,01	200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	189 698	0,01
100 000 0.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/05/2058	107 623	0,00	200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	184 196	0,01
150 000 2.000% Swiss Confederation Government Bonds 25/06/2064	251 299	0,01	200 000 4.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2047	168 830	0,01
	11 091 039	0,33	400 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 30/09/2049	281 620	0,01
Baht thaïlandais – 0,26 %			200 000 3.875% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2050	160 032	0,00
6 000 000 3.850% Thailand Government Bonds 12/12/2025	169 052	0,01	400 000 3.000% Abu Dhabi Government International Bonds 15/09/2051	272 324	0,01
14 000 000 2.350% Thailand Government Bonds 17/06/2026	385 308	0,01	200 000 0.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 22/01/2026	185 394	0,01
14 500 000 2.125% Thailand Government Bonds 17/12/2026	397 011	0,01	200 000 4.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/09/2027	195 646	0,01
14 650 000 1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027	386 776	0,01	200 000 2.500% Airport Authority 12/01/2032	172 419	0,01
17 250 000 2.650% Thailand Government Bonds 17/06/2028	480 986	0,01	100 000 8.084% American Municipal Power, Inc. 15/02/2050	134 052	0,00
19 250 000 2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028	542 719	0,02	500 000 3.688% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	474 777	0,01
17 000 000 3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031	504 915	0,02	175 000 3.898% BANK 2018-BNK10 15/02/2061	164 143	0,01
			50 000 4.255% BANK 2018-BNK10 15/05/2061	48 328	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
300 000 4.217% BANK 2018-BNK10 15/08/2061	289 219	0,01	300 000 3.500% Chile Government International Bonds 25/01/2050	219 314	0,01
400 000 5.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 22/05/2033	398 296	0,01	200 000 3.100% Chile Government International Bonds 22/01/2061	126 174	0,00
49 478 3.311% Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 15/02/2050	46 834	0,00	200 000 3.375% China Development Bank 24/01/2027	193 554	0,01
100 000 6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	112 666	0,00	200 000 2.000% China Development Bank 16/02/2027	186 114	0,01
50 000 7.043% Bay Area Toll Authority 01/04/2050	60 135	0,00	200 000 1.250% China Government International Bonds 26/10/2026	183 847	0,01
150 000 3.882% Benchmark Mortgage Trust 15/02/2051	142 403	0,00	400 000 2.750% China Government International Bonds 03/12/2039	319 452	0,01
50 000 4.025% Benchmark Mortgage Trust 10/04/2051	47 529	0,00	200 000 4.000% China Government International Bonds 19/10/2048	182 298	0,01
250 000 4.208% Benchmark Mortgage Trust 15/07/2051	240 566	0,01	135 259 2.575% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/08/2049	128 064	0,00
600 000 3.963% Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052	575 504	0,02	300 000 4.228% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051	287 960	0,01
50 000 4.232% Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052	47 228	0,00	300 000 3.778% Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/09/2058	289 910	0,01
200 000 3.375% Bermuda Government International Bonds 20/08/2050	133 965	0,00	50 000 3.961% City of Houston 01/03/2047	43 318	0,00
200 000 0.875% BNG Bank NV 18/05/2026	184 396	0,01	450 000 3.902% COMM Mortgage Trust 10/07/2050	440 824	0,01
200 000 0.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 23/09/2025	187 143	0,01	125 000 4.228% COMM Mortgage Trust 10/05/2051	118 097	0,00
200 000 4.625% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 02/11/2025	199 047	0,01	100 000 5.456% Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039	102 209	0,00
1 000 000 4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2026	985 752	0,03	250 000 0.875% CPPIB Capital, Inc. 09/09/2026	228 191	0,01
300 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031	246 123	0,01	250 000 2.000% CPPIB Capital, Inc. 01/11/2029	219 589	0,01
300 000 2.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 26/01/2032	253 793	0,01	25 000 3.718% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/08/2048	24 288	0,00
200 000 2.875% Canada Government International Bonds 28/04/2025	195 533	0,01	100 000 3.392% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/06/2050	92 019	0,00
100 000 0.750% Canada Government International Bonds 19/05/2026	92 179	0,00	50 000 4.422% CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/11/2051	48 218	0,00
500 000 3.631% CD Mortgage Trust 10/02/2050	463 777	0,01	200 000 1.000% Development Bank of Japan, Inc. 27/08/2030	160 461	0,00
250 000 1.000% CDP Financial, Inc. 26/05/2026	230 691	0,01	200 000 1.750% Development Bank of Japan, Inc. 20/10/2031	164 012	0,01
48 000 3.283% CFCRE Commercial Mortgage Trust 10/05/2058	45 901	0,00	200 000 4.750% European Stability Mechanism 14/09/2026	200 746	0,01
200 000 3.240% Chile Government International Bonds 06/02/2028	187 334	0,01	200 000 3.000% Export Development Canada 25/05/2027	191 194	0,01
200 000 3.500% Chile Government International Bonds 31/01/2034	175 279	0,01	200 000 4.125% Export Development Canada 13/02/2029	198 177	0,01
200 000 3.100% Chile Government International Bonds 07/05/2041	148 104	0,00	200 000 4.625% Export Finance & Insurance Corp. 26/10/2027	200 294	0,01
200 000 4.340% Chile Government International Bonds 07/03/2042	174 637	0,01	200 000 3.250% Export-Import Bank of China 28/11/2027	190 758	0,01
400 000 3.860% Chile Government International Bonds 21/06/2047	315 516	0,01	200 000 4.000% Export-Import Bank of China 28/11/2047	174 040	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
200 000 2.250% Export-Import Bank of India 13/01/2031	165 287	0,01	100 000 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 21/02/2029	99 897	0,00
200 000 4.250% Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	196 210	0,01	68 391 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2031	65 417	0,00
200 000 1.750% Export-Import Bank of Korea 19/10/2028	176 299	0,01	94 111 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2032	88 421	0,00
250 000 2.125% Export-Import Bank of Korea 18/01/2032	206 808	0,01	43 303 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032	41 042	0,00
200 000 1.831% Export-Import Bank of Malaysia Bhd. 26/11/2026	182 606	0,01	66 964 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032	64 993	0,00
100 000 5.540% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/08/2025	99 784	0,00	53 908 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2032	50 258	0,00
100 000 3.875% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 02/02/2026	98 425	0,00	41 943 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2032	39 083	0,00
100 000 4.750% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/05/2026	100 130	0,00	28 536 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033	26 562	0,00
100 000 3.000% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 03/08/2026	96 328	0,00	35 961 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033	34 005	0,00
100 000 4.750% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 01/09/2026	100 385	0,00	23 537 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2033	22 263	0,00
200 000 4.000% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 06/01/2028	197 183	0,01	163 323 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2033	153 523	0,00
100 000 4.500% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/08/2028	100 554	0,00	24 674 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2034	23 584	0,00
2 000 000 1.880% Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 16/06/2031	1 647 587	0,05	207 579 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2035	190 087	0,01
200 000 0.500% Federal Home Loan Banks 14/04/2025	190 795	0,01	224 495 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2035	210 790	0,01
300 000 0.375% Federal Home Loan Banks 04/09/2025	281 596	0,01	405 216 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2035	380 260	0,01
100 000 1.250% Federal Home Loan Banks 21/12/2026	91 754	0,00	186 402 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2035	166 538	0,01
400 000 3.250% Federal Home Loan Banks 16/11/2028	383 283	0,01	750 814 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2036	668 133	0,02
100 000 5.500% Federal Home Loan Banks 15/07/2036	109 789	0,00	514 453 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2036	458 163	0,01
600 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage Corp. 21/07/2025	566 219	0,02	1 584 312 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036	1 379 610	0,04
100 000 5.570% Federal Home Loan Mortgage Corp. 28/08/2025	99 937	0,00	522 620 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036	465 533	0,01
400 000 0.375% Federal Home Loan Mortgage Corp. 23/09/2025	374 751	0,01	595 309 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2036	528 869	0,02
200 000 5.550% Federal Home Loan Mortgage Corp. 09/02/2027	199 887	0,01	685 095 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2036	594 462	0,02
136 683 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2027	131 084	0,00	458 670 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2036	406 973	0,01
21 139 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2028	20 219	0,00	203 943 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	176 868	0,01
100 000 4.375% Federal Home Loan Mortgage Corp. 09/02/2029	99 345	0,00	390 687 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	346 547	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
813 540 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	740 963	0,02	267 119 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2045	252 859	0,01
1 315 097 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037	1 140 205	0,03	114 073 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045	104 489	0,00
212 001 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037	188 393	0,01	28 294 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045	27 766	0,00
433 329 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2037	385 630	0,01	63 198 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2046	60 384	0,00
865 437 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	749 431	0,02	37 401 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2046	35 344	0,00
847 685 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	750 959	0,02	498 670 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046	440 702	0,01
486 861 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	443 428	0,01	59 448 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046	56 528	0,00
399 907 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2037	379 863	0,01	618 158 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046	546 049	0,02
142 938 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2037	131 109	0,00	93 377 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046	85 639	0,00
196 720 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2038	186 860	0,01	54 933 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2046	48 590	0,00
71 273 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2040	69 936	0,00	60 975 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046	53 933	0,00
1 958 236 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2041	1 650 654	0,05	49 187 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2047	46 541	0,00
623 660 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2041	525 271	0,02	54 968 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047	48 620	0,00
866 319 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042	705 439	0,02	59 569 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047	54 475	0,00
869 622 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042	730 019	0,02	578 922 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2047	511 704	0,01
335 053 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2042	290 599	0,01	30 320 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2047	27 672	0,00
593 155 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2042	497 450	0,01	120 961 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2047	110 293	0,00
820 531 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2042	688 594	0,02	868 920 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2047	820 707	0,02
319 727 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2042	295 026	0,01	93 784 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2047	85 592	0,00
293 437 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2042	254 010	0,01	34 665 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	31 637	0,00
485 479 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2042	420 248	0,01	28 951 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	27 325	0,00
210 449 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2044	194 956	0,01	12 601 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	12 245	0,00
49 788 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044	46 058	0,00	44 186 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048	39 038	0,00
50 372 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045	49 488	0,00	74 826 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048	68 204	0,00
287 982 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045	258 585	0,01	55 452 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2048	52 245	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
41 219 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2048	37 593	0,00	59 973 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049	54 360	0,00
20 252 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048	18 470	0,00	74 860 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2050	65 359	0,00
72 531 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048	68 407	0,00	246 413 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050	215 140	0,01
9 138 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	8 334	0,00	321 267 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050	301 948	0,01
26 731 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	25 185	0,00	76 642 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050	69 469	0,00
16 043 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	15 536	0,00	60 601 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050	60 172	0,00
12 137 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	12 069	0,00	957 672 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2050	835 202	0,03
7 159 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2048	6 529	0,00	203 174 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	169 790	0,01
166 793 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048	147 336	0,00	375 871 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	327 710	0,01
377 799 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048	365 406	0,01	503 638 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	456 528	0,01
17 275 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048	16 276	0,00	239 380 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2050	224 489	0,01
107 095 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048	103 578	0,00	645 188 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050	538 775	0,02
884 973 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	781 741	0,02	2 662 684 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	2 136 529	0,06
31 128 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	30 893	0,00	934 900 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	780 124	0,02
12 172 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048	11 468	0,00	975 000 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050	783 088	0,02
32 337 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048	31 315	0,00	785 385 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050	655 118	0,02
60 866 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2049	57 346	0,00	432 137 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050	360 327	0,01
59 807 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2049	57 814	0,00	315 464 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	238 857	0,01
186 274 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2049	168 841	0,01	1 205 677 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	1 057 655	0,03
42 814 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049	38 807	0,00	260 338 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	197 067	0,01
118 540 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049	114 576	0,00	2 038 253 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	1 640 904	0,05
853 295 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	781 907	0,02	2 410 226 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	2 000 697	0,06
63 928 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	60 084	0,00	1 324 856 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051	1 055 812	0,03
226 537 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2049	197 786	0,01	941 349 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051	784 045	0,02
71 025 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049	59 558	0,00	306 950 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051	232 104	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
826 731 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2051	625 055	0,02	729 990 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	604 685	0,02
833 459 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2051	630 051	0,02	485 402 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	419 888	0,01
234 866 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	177 521	0,01	781 691 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2052	746 199	0,02
1 402 334 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	1 114 924	0,03	1 395 304 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052	1 202 733	0,03
2 217 011 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	1 836 288	0,05	2 765 983 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052	2 574 769	0,07
164 323 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	142 517	0,00	748 031 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	670 534	0,02
2 052 445 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2051	1 713 729	0,05	983 274 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	961 734	0,03
2 988 859 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	2 373 504	0,07	588 216 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	545 247	0,02
551 729 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	458 245	0,01	1 462 259 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	1 394 655	0,04
1 618 625 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	1 222 539	0,04	1 254 604 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	1 228 026	0,04
2 396 130 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	1 901 321	0,06	768 541 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	739 109	0,02
3 884 147 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	3 223 610	0,10	407 781 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	402 779	0,01
1 710 591 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	1 369 703	0,04	46 328 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	46 711	0,00
3 754 076 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	3 114 494	0,09	777 502 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	758 963	0,02
605 013 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	529 140	0,02	1 461 400 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	1 455 600	0,04
4 737 294 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	3 781 067	0,11	335 552 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	342 686	0,01
1 065 425 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	893 009	0,03	1 373 847 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053	1 308 733	0,04
679 449 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	590 105	0,02	417 861 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2053	426 737	0,01
1 080 443 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	855 598	0,03	3 433 388 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053	3 351 386	0,10
2 303 400 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	1 908 014	0,06	2 818 626 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053	2 804 293	0,08
1 784 671 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	1 538 652	0,05	421 637 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2053	425 502	0,01
732 955 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	656 461	0,02	575 450 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2053	588 259	0,02
4 678 884 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052	3 916 770	0,12	541 423 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2053	552 923	0,02
458 587 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052	399 799	0,01	646 585 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2053	652 511	0,02
1 290 269 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	1 040 624	0,03	1 621 812 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053	1 636 676	0,05

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
680 914 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053	707 026	0,02
968 371 7.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2054	997 497	0,03
395 520 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2054	408 315	0,01
750 000 3.329% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2025	734 725	0,02
500 000 3.284% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2025	489 384	0,01
374 995 3.750% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/08/2025	367 904	0,01
101 000 3.151% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2025	98 158	0,00
500 000 2.282% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2026	474 427	0,01
75 000 2.525% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2026	71 081	0,00
100 000 3.303% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2027	95 555	0,00
150 000 3.444% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2027	143 806	0,00
50 000 3.600% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2028	48 145	0,00
85 000 3.900% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2028	82 594	0,00
350 000 1.770% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2028	312 382	0,01
250 000 3.854% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2028	242 296	0,01
442 000 4.050% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028	430 806	0,01
350 000 3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028	337 020	0,01
121 000 4.060% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028	117 861	0,00
500 000 3.771% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2028	481 466	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
750 000 5.400% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2029	771 120	0,02
140 000 2.785% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2029	128 360	0,00
250 000 2.519% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2029	225 823	0,01
140 000 2.425% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/08/2029	125 651	0,00
125 000 2.595% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2029	112 992	0,00
600 000 2.253% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2030	529 222	0,02
326 786 1.477% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030	273 925	0,01
180 000 1.558% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030	151 435	0,00
75 000 1.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2030	62 107	0,00
50 000 1.341% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030	41 315	0,00
100 000 1.383% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030	82 623	0,00
250 000 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030	206 034	0,01
100 000 1.547% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030	82 649	0,00
393 333 1.621% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2030	325 894	0,01
350 000 2.074% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031	298 229	0,01
500 000 2.108% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031	426 478	0,01
500 000 2.127% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2031	419 423	0,01
280 000 2.590% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2032	242 341	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,53 % (suite)				
1 000 000	2.920%	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2032	881 102	0,03
500 000	5.076%	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2032	509 597	0,02
500 000	3.780%	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2032	467 762	0,01
400 000	4.350%	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2033	389 975	0,01
1 000 000	3.990%	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2033	957 766	0,03
294 000	1.940%	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2035	225 228	0,01
200 000	1.860%	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2035	148 771	0,00
75 000	2.013%	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2035	56 317	0,00
65 000	2.438%	Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2036	50 939	0,00
300 000	0.625%	Federal National Mortgage Association 22/04/2025	286 721	0,01
400 000	0.500%	Federal National Mortgage Association 17/06/2025	379 271	0,01
200 000	0.550%	Federal National Mortgage Association 19/08/2025	187 949	0,01
400 000	0.375%	Federal National Mortgage Association 25/08/2025	375 950	0,01
300 000	0.500%	Federal National Mortgage Association 07/11/2025	280 414	0,01
100 000	1.875%	Federal National Mortgage Association 24/09/2026	93 768	0,00
49 014	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/12/2026	47 462	0,00
500 000	0.750%	Federal National Mortgage Association 08/10/2027	441 053	0,01
16 594	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/12/2027	15 989	0,00
17 220	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/04/2028	16 580	0,00
83 382	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/06/2029	80 363	0,00
92 941	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/07/2030	89 044	0,00
200 000	0.875%	Federal National Mortgage Association 05/08/2030	162 109	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,53 % (suite)				
177 396	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/09/2030	171 309	0,01
25 137	4.000%	Federal National Mortgage Association 01/03/2031	24 648	0,00
82 533	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/08/2031	77 791	0,00
54 016	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/09/2031	51 785	0,00
50 481	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/04/2032	47 449	0,00
125 111	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/04/2032	120 237	0,00
46 298	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/05/2032	43 872	0,00
236 790	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/06/2032	223 586	0,01
19 858	3.500%	Federal National Mortgage Association 01/07/2032	19 092	0,00
40 618	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/12/2032	37 772	0,00
20 985	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/01/2033	19 521	0,00
27 787	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/01/2033	26 260	0,00
30 863	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/02/2033	29 140	0,00
47 991	3.500%	Federal National Mortgage Association 01/02/2033	46 064	0,00
36 133	4.000%	Federal National Mortgage Association 01/04/2033	35 268	0,00
24 359	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/10/2033	22 984	0,00
114 759	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/12/2033	108 085	0,00
1 086 656	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/02/2034	1 028 794	0,03
47 669	3.500%	Federal National Mortgage Association 01/11/2034	45 563	0,00
115 301	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/12/2034	105 585	0,00
53 807	3.000%	Federal National Mortgage Association 01/01/2035	50 522	0,00
206 717	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/02/2035	194 639	0,01
166 031	3.500%	Federal National Mortgage Association 01/05/2035	159 547	0,00
157 308	2.000%	Federal National Mortgage Association 01/08/2035	140 197	0,00
866 412	2.500%	Federal National Mortgage Association 01/08/2035	792 857	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
657 760 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2035	586 136	0,01
740 831 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2035	677 936	0,02
278 149 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2035	247 669	0,01
324 959 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	283 035	0,01
637 896 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	567 650	0,02
637 715 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	583 575	0,02
542 668 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2036	484 839	0,01
628 404 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	559 034	0,02
897 805 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	821 597	0,02
350 332 1.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2036	304 473	0,01
269 574 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2036	239 773	0,01
285 755 1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036	248 349	0,01
79 388 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036	72 306	0,00
1 526 631 2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2036	1 358 546	0,04
556 546 1.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036	483 435	0,01
161 588 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036	143 506	0,00
219 823 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036	203 464	0,01
396 296 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2036	343 869	0,01
2 435 462 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2036	2 163 632	0,07
780 346 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2036	692 393	0,02
1 442 088 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	1 248 787	0,04
634 782 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	564 265	0,02
196 796 2.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	179 173	0,01
203 504 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2037	188 672	0,01
776 788 1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037	672 665	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
257 283 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037	246 685	0,01
420 213 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2038	407 184	0,01
784 534 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2038	729 714	0,02
13 188 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2038	12 425	0,00
303 674 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2038	299 020	0,01
89 608 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2039	84 870	0,00
284 553 4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2039	279 445	0,01
839 864 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2040	737 101	0,02
166 459 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2040	159 084	0,00
41 014 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2040	34 666	0,00
357 619 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2040	331 688	0,01
1 284 803 1.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2041	1 053 724	0,03
164 804 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2041	139 290	0,00
133 466 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2041	123 415	0,00
421 651 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	343 211	0,01
79 605 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	69 093	0,00
144 047 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2041	125 201	0,00
395 791 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2042	388 364	0,01
438 361 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042	405 956	0,01
97 970 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2042	87 856	0,00
75 102 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042	67 348	0,00
661 895 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042	626 960	0,02
657 689 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2042	627 777	0,02
478 885 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2043	429 445	0,01
112 897 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2043	104 308	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
254 304 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2043	241 546	0,01	427 831 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2046	408 374	0,01
559 836 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2043	501 689	0,01	196 703 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	175 268	0,00
86 829 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2043	82 473	0,00	381 792 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	363 779	0,01
75 372 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2044	72 033	0,00	54 704 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2046	49 980	0,00
73 503 5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2044	75 213	0,00	55 745 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2047	49 243	0,00
101 077 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2044	95 879	0,00	71 030 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2047	64 896	0,00
257 331 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2045	238 097	0,00	52 784 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2047	48 350	0,00
102 036 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	91 438	0,00	246 886 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2047	233 553	0,00
54 892 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	50 789	0,00	970 993 3.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047	868 883	0,02
56 705 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2045	54 112	0,00	15 177 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047	14 307	0,00
86 965 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	77 933	0,00	157 867 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047	139 451	0,00
456 520 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	418 167	0,01	130 353 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047	122 881	0,00
49 432 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	46 952	0,00	660 307 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047	604 558	0,01
59 735 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2045	53 531	0,00	121 732 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047	119 268	0,00
44 875 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2045	39 658	0,00	45 049 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2047	41 286	0,00
178 621 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2045	164 129	0,01	245 615 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2047	216 963	0,01
35 655 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2045	32 660	0,00	1 288 438 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2047	1 192 131	0,03
95 853 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2046	87 800	0,00	166 534 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	147 108	0,00
178 479 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2046	170 621	0,01	198 350 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	186 976	0,01
118 931 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2046	113 501	0,00	68 778 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047	58 715	0,00
182 279 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	163 347	0,01	68 597 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047	62 525	0,00
449 146 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	440 980	0,01	108 753 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	96 067	0,00
53 594 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2046	49 246	0,00	31 919 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	29 094	0,00
1 037 055 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2046	958 284	0,03	48 321 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	45 550	0,00
66 228 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2046	60 273	0,00	386 659 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	353 046	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
34 931 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	32 928	0,00	49 727 5.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	50 801	0,00
31 552 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	30 621	0,00	247 168 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2049	218 336	0,01
116 155 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	102 605	0,00	595 103 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	542 433	0,02
469 598 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	428 037	0,01	45 649 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	42 904	0,00
369 880 4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	361 486	0,01	83 602 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	80 858	0,00
24 367 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2048	22 193	0,00	223 048 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049	202 316	0,01
410 664 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	368 011	0,01	28 694 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049	27 735	0,00
15 287 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	14 384	0,00	93 210 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2049	87 609	0,00
16 297 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	15 762	0,00	31 390 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2049	30 360	0,00
214 253 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2048	189 261	0,01	914 419 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2049	833 329	0,03
129 109 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048	121 488	0,00	477 317 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2049	449 921	0,02
18 069 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048	17 927	0,00	48 405 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	43 875	0,00
9 371 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2048	9 064	0,00	55 329 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	52 002	0,00
29 443 4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2048	28 476	0,00	56 501 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	54 612	0,00
220 551 5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048	218 880	0,01	364 177 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	317 958	0,01
135 295 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2048	128 073	0,00	550 932 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	499 371	0,02
20 016 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2048	19 359	0,00	49 088 5.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	48 751	0,00
120 757 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	106 671	0,00	279 773 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	244 277	0,01
959 978 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	881 859	0,02	87 737 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	79 526	0,00
163 682 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	154 016	0,00	34 365 4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	33 216	0,00
27 410 4.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	26 510	0,00	735 455 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	695 278	0,02
475 598 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	419 587	0,01	177 032 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	172 113	0,01
50 963 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	47 955	0,00	54 005 5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	53 634	0,00
90 877 5.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	90 253	0,00	33 502 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	28 093	0,00
1 035 256 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	977 365	0,03	69 885 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	61 016	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
2 366 764 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2049	2 069 313	0,06
73 905 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	61 973	0,00
670 374 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	585 294	0,02
1 161 475 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	1 062 501	0,03
65 921 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	61 957	0,00
44 199 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2050	42 721	0,00
101 495 5.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2050	100 776	0,00
463 023 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2050	403 861	0,01
87 767 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2050	84 303	0,00
418 009 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	364 423	0,01
155 972 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	141 383	0,00
384 374 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	360 463	0,01
1 438 635 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	1 208 161	0,03
156 910 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	136 746	0,00
83 516 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	75 672	0,00
297 626 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	237 833	0,01
417 951 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	349 017	0,01
733 363 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	634 876	0,01
171 623 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	161 492	0,00
314 728 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2050	251 401	0,01
2 134 022 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2050	1 792 227	0,06
681 267 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2050	574 413	0,02
4 416 366 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2050	3 524 999	0,10
867 965 2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2050	724 000	0,02
374 599 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	283 703	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
4 344 153 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	3 471 559	0,10
1 162 813 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	969 582	0,03
1 389 859 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	1 052 346	0,03
2 340 955 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	1 867 020	0,06
1 027 070 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	856 078	0,03
3 352 506 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	2 672 505	0,08
706 770 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	588 884	0,02
1 304 685 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	1 143 848	0,03
2 058 491 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2051	1 639 021	0,05
1 621 167 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2051	1 225 869	0,04
5 066 938 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2051	4 033 313	0,11
1 812 103 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2051	1 441 836	0,04
1 775 955 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2051	1 479 734	0,04
7 930 064 2.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	6 309 127	0,19
1 079 393 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	941 022	0,03
542 168 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2051	450 808	0,01
1 149 680 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2051	1 007 479	0,03
4 582 077 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2051	3 649 778	0,11
1 864 492 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2051	1 549 956	0,05
1 075 811 1.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	813 256	0,02
2 324 878 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	1 941 804	0,05
406 073 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	351 583	0,01
966 865 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	875 865	0,03
1 623 862 2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2051	1 348 487	0,04
894 618 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	675 700	0,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
5 001 742 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	3 971 919	0,12
2 660 865 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2052	2 113 505	0,07
2 114 886 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2052	1 758 597	0,05
4 596 179 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	3 656 080	0,11
5 358 503 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	4 456 220	0,13
1 966 152 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	1 701 082	0,05
2 705 248 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052	2 173 303	0,06
1 579 630 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	1 250 901	0,04
901 006 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	746 346	0,02
685 648 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	593 640	0,02
1 058 225 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	887 074	0,03
2 124 190 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	1 831 203	0,05
2 276 333 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	2 050 772	0,05
1 194 928 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	1 033 203	0,03
775 239 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	695 340	0,02
1 098 792 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	910 909	0,03
1 824 977 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	1 641 126	0,05
403 318 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	377 229	0,01
312 356 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	298 350	0,01
1 099 921 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	1 025 969	0,04
3 060 816 4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	2 921 017	0,09
2 546 531 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	2 360 107	0,07
194 645 5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	191 448	0,01
1 387 223 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052	1 243 935	0,04
179 442 5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052	180 140	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
735 431 6.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2053	742 172	0,02
1 442 097 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	1 303 639	0,04
493 760 4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	470 518	0,01
768 285 5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	749 965	0,02
1 685 871 5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	1 681 148	0,05
863 417 6.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	872 101	0,03
930 723 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2053	888 816	0,03
286 698 5.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2053	281 755	0,01
1 559 986 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	1 445 721	0,04
1 865 522 5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	1 856 036	0,05
710 092 6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	716 600	0,02
1 915 177 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2053	1 869 435	0,06
476 475 5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	478 717	0,01
451 688 6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	459 339	0,01
321 207 6.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	328 030	0,01
472 381 6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2053	476 711	0,01
1 703 004 5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2053	1 694 460	0,05
1 930 208 6.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053	1 947 898	0,06
711 194 6.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2053	726 301	0,02
1 134 056 6.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2053	1 158 144	0,03
833 928 6.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2053	851 642	0,03
29 985 2.699% Federal National Mortgage Association-Aces 25/06/2025	29 185	0,00
67 284 2.552% Federal National Mortgage Association-Aces 25/12/2026	63 607	0,00
76 081 2.960% Federal National Mortgage Association-Aces 25/09/2027	72 398	0,00
91 887 2.812% Federal National Mortgage Association-Aces 25/11/2027	86 444	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
313 108 2.905% Federal National Mortgage Association-Aces 25/01/2028	295 774	0,01	156 964 3.500% Government National Mortgage Association 20/04/2045	145 582	0,00
90 576 3.032% Federal National Mortgage Association-Aces 25/03/2028	85 744	0,00	21 206 3.000% Government National Mortgage Association 20/05/2045	19 004	0,00
550 000 4.190% Federal National Mortgage Association-Aces 25/07/2028	539 098	0,02	192 687 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2045	172 675	0,01
713 541 3.581% Federal National Mortgage Association-Aces 25/08/2028	684 515	0,02	36 900 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2045	35 233	0,00
124 458 2.937% Federal National Mortgage Association-Aces 25/06/2029	115 810	0,00	50 863 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045	47 175	0,00
263 229 2.980% Federal National Mortgage Association-Aces 25/08/2029	243 907	0,01	20 871 4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045	20 481	0,00
75 000 1.435% Federal National Mortgage Association-Aces 25/10/2029	62 892	0,00	110 141 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2045	102 155	0,00
600 000 2.444% Federal National Mortgage Association-Aces 25/10/2029	536 290	0,02	38 291 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2045	36 562	0,00
46 681 1.821% Federal National Mortgage Association-Aces 25/02/2030	40 167	0,00	137 726 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2045	123 422	0,00
262 000 1.458% Federal National Mortgage Association-Aces 25/03/2031	211 817	0,01	39 003 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2045	36 175	0,00
200 000 1.714% Federal National Mortgage Association-Aces 25/07/2031	163 812	0,01	48 731 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2046	43 670	0,00
241 819 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2041	225 396	0,01	598 766 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2046	555 348	0,02
136 696 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2042	131 307	0,00	103 042 3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2046	95 189	0,00
569 597 3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2042	513 162	0,02	141 951 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2046	127 200	0,00
184 826 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2042	166 513	0,01	311 607 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2046	279 227	0,01
152 090 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2042	141 648	0,00	146 357 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2046	131 149	0,00
148 144 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2043	133 466	0,00	56 528 3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2046	50 654	0,00
105 852 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2043	98 584	0,00	104 828 3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2046	94 088	0,00
197 964 3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2043	184 008	0,01	48 061 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2046	43 067	0,00
199 449 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2043	179 614	0,01	72 374 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2046	66 858	0,00
26 689 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2043	25 601	0,00	177 506 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2046	159 061	0,00
43 114 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2044	41 356	0,00	107 766 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2046	99 553	0,00
59 283 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2044	56 672	0,00	251 983 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2047	232 780	0,01
63 550 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2044	60 751	0,00	49 919 2.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047	43 260	0,00
100 096 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2044	92 981	0,00	526 942 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2047	472 188	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
16 070 3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047	14 845	0,00
144 475 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2047	132 968	0,00
27 576 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2047	26 203	0,00
47 484 3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2047	43 702	0,00
28 225 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2047	25 271	0,00
31 234 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2047	29 644	0,00
41 599 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2047	37 245	0,00
354 457 3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2047	326 224	0,01
108 948 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047	100 271	0,00
176 181 4.000% Government National Mortgage Association 20/12/2047	167 214	0,01
11 526 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047	11 218	0,00
19 597 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048	17 546	0,00
120 178 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048	110 606	0,00
6 262 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048	5 943	0,00
15 807 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048	15 385	0,00
45 135 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048	40 411	0,00
35 167 3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2048	32 366	0,00
112 054 4.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048	106 351	0,00
82 431 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048	75 865	0,00
156 123 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2048	148 177	0,00
10 576 4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048	10 294	0,00
18 581 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048	17 614	0,00
34 659 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048	34 592	0,00
252 791 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2048	239 642	0,01
17 186 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2048	16 723	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
49 498 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2048	46 924	0,00
98 090 4.500% Government National Mortgage Association 20/07/2048	95 450	0,00
167 635 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2048	158 916	0,00
12 079 4.500% Government National Mortgage Association 20/08/2048	11 754	0,00
411 904 4.500% Government National Mortgage Association 20/09/2048	400 815	0,01
18 071 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2048	17 131	0,00
11 290 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048	10 702	0,00
22 772 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048	22 718	0,00
110 974 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2048	107 987	0,00
325 345 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2049	316 587	0,01
32 908 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2049	32 831	0,00
25 280 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2049	23 965	0,00
56 312 4.500% Government National Mortgage Association 20/04/2049	54 796	0,00
57 986 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2049	54 931	0,00
25 907 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049	25 210	0,00
125 727 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049	119 103	0,00
16 311 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049	16 280	0,00
188 625 3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2049	168 217	0,01
138 920 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2049	127 665	0,00
138 356 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2049	127 147	0,00
288 374 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2049	256 906	0,01
89 224 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2049	79 405	0,00
470 574 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2049	432 451	0,01
239 818 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050	213 611	0,01
18 342 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050	17 376	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
862 880 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2050	767 486	0,02	802 438 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2051	658 791	0,02
28 545 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2050	26 232	0,00	436 251 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2051	398 702	0,01
85 995 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2050	81 465	0,00	2 234 023 2.000% Government National Mortgage Association 20/07/2051	1 833 412	0,05
114 775 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2050	98 201	0,00	2 306 404 2.500% Government National Mortgage Association 20/07/2051	1 968 164	0,06
209 802 3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2050	186 490	0,01	1 264 688 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2051	1 078 983	0,03
129 839 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2050	111 049	0,00	1 000 276 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2051	884 651	0,03
929 343 2.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050	794 567	0,02	444 637 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2051	364 766	0,01
490 793 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050	436 014	0,01	1 295 805 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2051	1 105 290	0,03
313 704 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050	297 177	0,01	167 590 1.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051	131 648	0,00
391 348 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2050	347 572	0,01	1 333 827 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2051	1 094 022	0,03
434 066 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2050	398 901	0,01	494 021 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051	421 296	0,01
1 315 186 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2050	1 123 640	0,03	1 460 952 2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2051	1 245 614	0,04
764 187 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2050	628 244	0,02	1 930 239 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	1 582 609	0,05
509 129 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2050	434 821	0,01	1 339 224 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	1 183 177	0,04
199 733 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2050	164 159	0,01	3 213 222 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2052	2 634 033	0,08
723 405 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050	617 599	0,02	1 489 459 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2052	1 269 643	0,04
93 547 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050	85 968	0,00	1 210 433 2.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052	992 306	0,03
1 220 355 2.000% Government National Mortgage Association 20/11/2050	1 002 734	0,03	237 360 2.500% Government National Mortgage Association 20/03/2052	202 273	0,01
1 125 590 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050	924 625	0,03	2 916 024 3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052	2 574 054	0,08
1 231 409 2.500% Government National Mortgage Association 20/12/2050	1 050 540	0,03	337 592 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2052	287 646	0,01
283 791 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050	251 835	0,01	789 694 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2052	647 374	0,02
1 775 938 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2051	1 458 473	0,04	1 932 124 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2052	1 646 272	0,05
1 286 937 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2051	1 098 885	0,03	1 824 637 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2052	1 610 657	0,05
1 185 837 2.000% Government National Mortgage Association 20/04/2051	973 740	0,03	1 320 874 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2052	1 202 495	0,04
1 593 507 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2051	1 359 430	0,04	307 910 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2052	280 267	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)				
611 140	3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2052	539 470	0,02	100 000	3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050	93 087	0,00
1 398 832	4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2052	1 309 711	0,04	55 000	3.469% GS Mortgage Securities Trust 10/11/2050	51 169	0,00
2 782 735	3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2052	2 532 845	0,07	200 000	0.625% Hong Kong Government International Bonds 02/02/2026	185 897	0,01
1 733 872	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2052	1 623 405	0,05	200 000	1.750% Hong Kong Government International Bonds 24/11/2031	166 886	0,01
1 149 305	4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052	1 076 082	0,03	200 000	4.875% Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. 13/09/2028	201 838	0,01
695 687	5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052	684 387	0,02	200 000	2.125% Hungary Government International Bonds 22/09/2031	158 658	0,00
1 337 082	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	1 217 044	0,04	550 000	6.250% Hungary Government International Bonds 22/09/2032	571 494	0,02
1 178 952	4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	1 133 703	0,03	200 000	5.500% Hungary Government International Bonds 16/06/2034	196 666	0,01
418 750	5.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052	411 948	0,01	100 000	7.625% Hungary Government International Bonds 29/03/2041	115 437	0,00
568 121	5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	567 638	0,02	350 000	6.750% Hungary Government International Bonds 25/09/2052	375 610	0,01
758 575	6.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052	764 870	0,02	100 000	6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034	106 921	0,00
1 277 399	4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2053	1 228 371	0,04	200 000	4.350% Indonesia Government International Bonds 08/01/2027	196 812	0,01
741 702	5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2053	729 654	0,02	200 000	3.500% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	189 777	0,01
968 171	4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2053	931 012	0,03	200 000	4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029	198 550	0,01
413 452	4.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053	387 110	0,01	200 000	2.850% Indonesia Government International Bonds 14/02/2030	178 426	0,01
1 363 848	5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2053	1 340 282	0,04	200 000	2.150% Indonesia Government International Bonds 28/07/2031	165 364	0,01
1 516 028	5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2053	1 514 716	0,04	200 000	3.550% Indonesia Government International Bonds 31/03/2032	180 797	0,01
1 155 944	4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2053	1 110 504	0,03	200 000	4.650% Indonesia Government International Bonds 20/09/2032	194 757	0,01
1 489 669	5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2053	1 463 928	0,04	50 000	8.500% Indonesia Government International Bonds 12/10/2035	63 966	0,00
522 021	6.500% Government National Mortgage Association 20/07/2053	530 549	0,02	200 000	5.125% Indonesia Government International Bonds 15/01/2045	198 170	0,01
1 262 064	5.500% Government National Mortgage Association 20/08/2053	1 260 972	0,04	200 000	4.350% Indonesia Government International Bonds 11/01/2048	175 031	0,01
1 484 559	6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2053	1 497 310	0,04	200 000	3.700% Indonesia Government International Bonds 30/10/2049	156 017	0,00
694 980	5.500% Government National Mortgage Association 20/10/2053	694 379	0,02	200 000	4.200% Indonesia Government International Bonds 15/10/2050	168 613	0,01
200 000	3.236% Grand Parkway Transportation Corp. 01/10/2052	145 928	0,00	200 000	3.050% Indonesia Government International Bonds 12/03/2051	141 426	0,00
250 000	3.674% GS Mortgage Securities Trust 10/03/2050	234 730	0,01	400 000	3.350% Indonesia Government International Bonds 12/03/2071	266 203	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
200 000 2.750% Israel Government International Bonds 03/07/2030	172 157	0,01	200 000 3.875% Korea Gas Corp. 13/07/2027	192 878	0,01
200 000 6.500% Israel Government International Bonds 06/11/2031	211 998	0,01	400 000 3.125% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 25/07/2027	376 314	0,01
200 000 2.875% Japan Bank for International Cooperation 14/04/2025	195 163	0,01	200 000 4.125% Korea International Bonds 10/06/2044	180 769	0,01
200 000 0.625% Japan Bank for International Cooperation 15/07/2025	188 705	0,01	250 000 5.750% Korea Land & Housing Corp. 06/10/2025	251 390	0,01
200 000 3.500% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2028	190 799	0,01	200 000 1.750% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 15/04/2026	185 668	0,01
200 000 2.125% Japan Bank for International Cooperation 16/02/2029	178 465	0,01	400 000 2.125% Korea SMEs & Startups Agency 30/08/2026	371 740	0,01
200 000 2.000% Japan Bank for International Cooperation 17/10/2029	174 696	0,01	200 000 5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	203 852	0,01
200 000 1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	161 613	0,00	400 000 4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033	390 924	0,01
200 000 1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	167 588	0,01	200 000 3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	193 996	0,01
55 000 3.914% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 15/01/2049	53 241	0,00	100 000 6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049	119 129	0,00
166 824 3.670% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 15/09/2047	165 507	0,01	200 000 6.574% Los Angeles Department of Water & Power 01/07/2045	229 016	0,01
62 579 3.801% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 15/08/2048	60 745	0,00	100 000 5.750% Los Angeles Unified School District 01/07/2034	103 690	0,00
45 000 3.576% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 17/03/2049	43 325	0,00	200 000 6.125% Magyar Export-Import Bank Zrt 04/12/2027	201 272	0,01
323 000 3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050	308 160	0,01	75 000 7.336% Metropolitan Transportation Authority 15/11/2039	91 902	0,00
50 000 3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/09/2050	47 053	0,00	300 000 3.900% Mexico Government International Bonds 27/04/2025	295 101	0,01
125 000 3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050	118 558	0,00	700 000 4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	682 729	0,02
200 000 6.500% Kazakhstan Government International Bonds 21/07/2045	224 084	0,01	200 000 4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	193 319	0,01
200 000 0.500% Kommunalbanken AS 13/01/2026	185 262	0,01	200 000 2.659% Mexico Government International Bonds 24/05/2031	167 114	0,01
200 000 1.500% Kommunalbanken AS 20/01/2027	183 719	0,01	50 000 8.300% Mexico Government International Bonds 15/08/2031	59 510	0,00
200 000 1.125% Kommunalbanken AS 14/06/2030	163 656	0,01	200 000 3.500% Mexico Government International Bonds 12/02/2034	166 548	0,01
200 000 0.625% Kommunekredit 10/06/2025	189 720	0,01	200 000 6.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2036	200 816	0,01
200 000 4.625% Kommunekredit 05/03/2027	200 286	0,01	100 000 6.050% Mexico Government International Bonds 11/01/2040	98 999	0,00
200 000 3.750% Kommunekredit 24/05/2028	193 934	0,01	475 000 4.280% Mexico Government International Bonds 14/08/2041	383 433	0,01
400 000 1.250% Korea Development Bank 03/06/2025	382 204	0,01	50 000 4.750% Mexico Government International Bonds 08/03/2044	41 742	0,00
200 000 4.000% Korea Development Bank 08/09/2025	196 803	0,01	100 000 5.550% Mexico Government International Bonds 21/01/2045	93 110	0,00
200 000 0.800% Korea Development Bank 19/07/2026	182 152	0,01	200 000 4.600% Mexico Government International Bonds 23/01/2046	161 430	0,00
200 000 1.125% Korea Electric Power Corp. 15/06/2025	190 206	0,01	200 000 4.500% Mexico Government International Bonds 31/01/2050	158 044	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
400 000 5.000% Mexico Government International Bonds 27/04/2051	336 685	0,01	100 000 2.844% Peru Government International Bonds 20/06/2030	87 638	0,00
400 000 4.400% Mexico Government International Bonds 12/02/2052	306 672	0,01	200 000 2.783% Peru Government International Bonds 23/01/2031	171 699	0,01
400 000 6.338% Mexico Government International Bonds 04/05/2053	395 238	0,01	100 000 1.862% Peru Government International Bonds 01/12/2032	76 249	0,00
200 000 6.500% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 29/06/2028	203 676	0,01	50 000 8.750% Peru Government International Bonds 21/11/2033	61 747	0,00
100 000 3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040	82 954	0,00	200 000 3.000% Peru Government International Bonds 15/01/2034	163 720	0,01
100 000 3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 15/11/2052	93 780	0,00	200 000 5.625% Peru Government International Bonds 18/11/2050	199 492	0,01
70 000 3.594% Morgan Stanley Capital I Trust 15/03/2049	67 073	0,00	200 000 2.780% Peru Government International Bonds 01/12/2060	115 407	0,00
43 000 3.049% Morgan Stanley Capital I Trust 15/11/2049	39 882	0,00	50 000 3.600% Peru Government International Bonds 15/01/2072	33 165	0,00
250 000 4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 15/07/2051	239 064	0,01	100 000 3.230% Peru Government International Bonds 28/07/2121	57 558	0,00
95 000 6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	107 952	0,00	300 000 2.300% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2025	289 680	0,01
200 000 2.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 24/03/2026	191 021	0,01	200 000 1.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2026	185 300	0,01
200 000 5.754% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2028	201 372	0,01	200 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	196 556	0,01
100 000 6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040	111 074	0,00	200 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	196 288	0,01
50 000 7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040	60 226	0,00	200 000 4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029	195 777	0,01
100 000 5.440% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2043	100 516	0,00	300 000 2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030	265 784	0,01
90 000 5.770% New York State Urban Development Corp. 15/03/2039	91 842	0,00	200 000 4.700% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2032	196 208	0,01
100 000 6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049	118 217	0,00	200 000 3.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2050	154 201	0,00
100 000 4.910% Ohio State University 01/06/2040	99 171	0,00	200 000 3.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2051	148 149	0,00
250 000 3.000% Ontario Teachers' Finance Trust 13/04/2027	238 105	0,01	200 000 1.950% Philippines Government International Bonds 06/01/2032	160 933	0,00
50 000 8.875% Panama Government International Bonds 30/09/2027	54 280	0,00	200 000 3.556% Philippines Government International Bonds 29/09/2032	179 594	0,01
300 000 3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	275 693	0,01	200 000 5.609% Philippines Government International Bonds 13/04/2033	208 151	0,01
200 000 3.160% Panama Government International Bonds 23/01/2030	167 807	0,01	200 000 3.700% Philippines Government International Bonds 01/03/2041	165 114	0,01
200 000 6.400% Panama Government International Bonds 14/02/2035	191 456	0,01	200 000 3.700% Philippines Government International Bonds 02/02/2042	163 881	0,01
600 000 6.875% Panama Government International Bonds 31/01/2036	589 641	0,02	200 000 2.650% Philippines Government International Bonds 10/12/2045	131 995	0,00
200 000 4.300% Panama Government International Bonds 29/04/2053	131 067	0,00	200 000 3.200% Philippines Government International Bonds 06/07/2046	143 296	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
200 000 4.200% Philippines Government International Bonds 29/03/2047	168 531	0,01	200 000 3.875% Republic of Italy Government International Bonds 06/05/2051	143 224	0,00
160 000 4.926% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051	157 579	0,00	150 000 3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026	145 518	0,00
100 000 4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	90 111	0,00	200 000 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	204 145	0,01
150 000 3.300% Province of Alberta 15/03/2028	143 162	0,00	150 000 5.750% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2032	156 987	0,00
100 000 2.250% Province of British Columbia 02/06/2026	94 864	0,00	250 000 4.875% Republic of Poland Government International Bonds 04/10/2033	246 113	0,01
200 000 0.900% Province of British Columbia 20/07/2026	183 536	0,01	100 000 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 04/04/2053	99 700	0,00
200 000 4.800% Province of British Columbia 15/11/2028	202 655	0,01	450 000 3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027	419 643	0,01
200 000 1.300% Province of British Columbia 29/01/2031	163 397	0,01	100 000 3.000% Romania Government International Bonds 14/02/2031	83 901	0,00
100 000 1.500% Province of Manitoba 25/10/2028	87 731	0,00	450 000 7.125% Romania Government International Bonds 17/01/2033	481 370	0,01
700 000 0.625% Province of Ontario 21/01/2026	649 324	0,02	250 000 6.000% Romania Government International Bonds 25/05/2034	248 205	0,01
300 000 1.050% Province of Ontario 14/04/2026	278 339	0,01	100 000 6.125% Romania Government International Bonds 22/01/2044	97 465	0,00
200 000 2.300% Province of Ontario 15/06/2026	189 751	0,01	100 000 5.125% Romania Government International Bonds 15/06/2048	84 797	0,00
400 000 3.100% Province of Ontario 19/05/2027	382 487	0,01	250 000 4.000% Romania Government International Bonds 14/02/2051	176 640	0,01
100 000 2.000% Province of Ontario 02/10/2029	87 981	0,00	400 000 7.625% Romania Government International Bonds 17/01/2053	443 136	0,01
200 000 1.600% Province of Ontario 25/02/2031	165 982	0,01	100 000 3.587% Sales Tax Securitization Corp. 01/01/2043	84 890	0,00
100 000 1.800% Province of Ontario 14/10/2031	82 920	0,00	200 000 4.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2025	197 106	0,01
200 000 2.125% Province of Ontario 21/01/2032	169 060	0,01	900 000 3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	863 404	0,03
375 000 2.750% Province of Quebec 12/04/2027	355 408	0,01	200 000 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	199 702	0,01
200 000 3.625% Province of Quebec 13/04/2028	193 238	0,01	400 000 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	392 036	0,01
100 000 1.900% Province of Quebec 21/04/2031	84 352	0,00	200 000 4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	195 930	0,01
200 000 4.500% Province of Quebec 08/09/2033	198 326	0,01	300 000 3.250% Saudi Government International Bonds 22/10/2030	272 376	0,01
300 000 3.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2025	294 477	0,01	200 000 5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032	207 334	0,01
200 000 4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028	199 924	0,01	200 000 2.250% Saudi Government International Bonds 02/02/2033	161 264	0,00
200 000 4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029	195 492	0,01	200 000 4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033	199 074	0,01
200 000 3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030	191 864	0,01	400 000 4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046	341 912	0,01
200 000 5.103% Qatar Government International Bonds 23/04/2048	194 808	0,01			
400 000 4.817% Qatar Government International Bonds 14/03/2049	374 908	0,01			
400 000 4.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2050	354 052	0,01			
200 000 2.875% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2029	177 118	0,01			
150 000 5.375% Republic of Italy Government International Bonds 15/06/2033	148 370	0,00			
200 000 4.000% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2049	147 936	0,00			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
200 000 4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047	172 786	0,01	500 000 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	553 086	0,02
200 000 5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049	182 134	0,01	1 000 000 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031	1 072 969	0,03
200 000 5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050	188 784	0,01	600 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2036	624 469	0,02
300 000 5.000% Saudi Government International Bonds 18/01/2053	268 401	0,01	150 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2037	159 609	0,00
300 000 5.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2054	297 315	0,01	200 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2038	204 125	0,01
200 000 3.750% Saudi Government International Bonds 21/01/2055	144 650	0,00	500 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2038	516 094	0,02
200 000 0.625% SFIL SA 09/02/2026	184 798	0,01	200 000 3.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2039	183 906	0,01
200 000 7.500% State of California 01/04/2034	235 608	0,01	1 000 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039	998 906	0,03
100 000 7.550% State of California 01/04/2039	122 692	0,00	800 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	820 625	0,02
150 000 7.300% State of California 01/10/2039	176 848	0,01	600 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	605 906	0,02
100 000 7.625% State of California 01/03/2040	122 637	0,00	350 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040	363 016	0,01
50 000 7.600% State of California 01/11/2040	61 851	0,00	2 400 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	1 502 250	0,04
200 000 5.850% State of Connecticut 15/03/2032	210 707	0,01	250 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	251 602	0,01
100 000 5.100% State of Illinois 01/06/2033	99 254	0,00	3 100 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	1 921 516	0,06
200 000 6.250% State of Israel 21/11/2027	205 713	0,01	300 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	283 453	0,01
150 000 3.375% State of Israel 15/01/2050	100 674	0,00	3 300 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	2 125 406	0,06
400 000 3.800% State of Israel 13/05/2060	275 352	0,00	600 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	592 594	0,02
200 000 4.375% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2027	198 646	0,01	3 800 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	2 653 469	0,08
150 000 5.892% State of Oregon 01/06/2027	152 280	0,00	250 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	261 953	0,01
100 000 5.517% State of Texas 01/04/2039	103 594	0,00	3 450 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	2 553 000	0,08
200 000 0.625% Svensk Exportkredit AB 14/05/2025	190 153	0,01	200 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	199 906	0,01
200 000 0.750% Tennessee Valley Authority 15/05/2025	190 778	0,01	4 300 000 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	2 906 531	0,09
100 000 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	95 760	0,00	300 000 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	276 609	0,01
100 000 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	87 778	0,00	3 700 000 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	2 599 828	0,08
185 000 3.922% Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 31/12/2049	152 063	0,00	300 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	252 422	0,01
16 000 000 0.000% U.S. Treasury Bills 04/04/2024	15 993 078	0,47			
300 000 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028	314 625	0,01			
300 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028	312 070	0,01			
500 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029	521 758	0,02			
300 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029	326 578	0,01			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
3 200 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	2 384 000	0,07	700 000 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046	506 844	0,02
625 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	523 828	0,02	1 425 000 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	1 029 562	0,03
300 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	245 953	0,01	1 010 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046	692 323	0,02
2 950 000 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	2 512 109	0,07	675 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046	520 910	0,02
300 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	235 781	0,01	1 025 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	807 508	0,02
2 550 000 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	2 206 148	0,07	1 120 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	881 125	0,03
825 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	646 594	0,02	1 350 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	1 011 867	0,03
2 850 000 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	2 688 797	0,08	1 350 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	1 010 602	0,03
350 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	290 281	0,01	1 580 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	1 238 078	0,04
3 100 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	2 870 406	0,08	1 675 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	1 341 570	0,04
1 900 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	1 511 687	0,04	1 925 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 505 109	0,04
3 500 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	3 235 859	0,10	2 325 000 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	1 946 461	0,06
1 500 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	1 336 172	0,04	1 875 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	1 464 258	0,04
2 900 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	2 870 547	0,08	2 100 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	1 600 266	0,05
2 000 000 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	1 811 562	0,05	1 770 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	1 182 581	0,04
3 900 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	4 052 344	0,12	2 200 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	1 509 750	0,04
950 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	844 164	0,03	2 310 000 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 449 886	0,04
900 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	906 469	0,03	3 050 000 1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050	1 564 078	0,05
2 575 000 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	2 200 418	0,07	2 800 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	1 482 250	0,04
1 600 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	1 312 250	0,04	2 850 000 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	1 613 367	0,05
1 050 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	842 133	0,03	3 400 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	2 053 281	0,06
1 400 000 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	1 025 281	0,03	4 050 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	2 755 266	0,08
550 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	439 227	0,01	3 350 000 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	2 080 141	0,06
975 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	760 043	0,02	3 050 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	1 831 430	0,05
600 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	477 188	0,01	3 150 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	2 077 031	0,06

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
3 050 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	2 312 758	0,07
3 600 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	2 802 375	0,08
3 150 000 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	2 966 906	0,09
3 100 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	2 727 516	0,08
3 300 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	2 905 547	0,09
3 600 000 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	3 467 250	0,10
3 900 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053	4 171 172	0,12
2 800 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	2 759 605	0,08
3 100 000 2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	3 004 699	0,09
2 500 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	2 439 844	0,07
1 800 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 704 867	0,05
450 000 2.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	439 506	0,01
2 800 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	2 777 469	0,08
2 500 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2025	2 439 941	0,07
2 800 000 0.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 643 594	0,08
2 000 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	1 948 516	0,06
3 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 989 570	0,09
3 200 000 3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	3 125 250	0,09
2 100 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	1 975 641	0,06
300 000 2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	292 301	0,01
1 850 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	1 780 842	0,05
2 500 000 3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	2 443 457	0,07
2 000 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	1 875 625	0,06
900 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	874 441	0,03
2 500 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/09/2025	2 453 809	0,07
3 000 000 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	2 803 828	0,08
1 000 000 3.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	974 102	0,03
600 000 5.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	601 594	0,02
2 800 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/10/2025	2 777 469	0,08
3 400 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	3 167 445	0,09
2 400 000 3.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	2 335 125	0,07
3 900 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	3 747 047	0,11
2 500 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	2 489 355	0,07
2 500 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	2 326 172	0,07
600 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	582 000	0,02
5 000 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	5 008 984	0,15
2 500 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	2 469 727	0,07
3 000 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	2 783 086	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)		
500 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	482 617	0,01
2 500 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026	2 464 844	0,07
3 250 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	3 005 488	0,09
1 900 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	1 831 867	0,05
1 000 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	992 383	0,03
3 400 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	3 215 656	0,09
5 500 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	5 433 184	0,16
4 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	3 697 969	0,11
2 550 000 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	2 450 092	0,07
2 500 000 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	2 498 633	0,07
2 750 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	2 748 496	0,08
5 500 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	5 097 812	0,15
1 750 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 671 318	0,05
6 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	5 898 281	0,17
4 400 000 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	4 066 219	0,12
1 000 000 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	956 016	0,03
1 850 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 739 578	0,05
3 000 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	2 941 406	0,09
6 600 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	6 082 828	0,18
1 600 000 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 519 500	0,04
4 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	3 961 875	0,12
3 200 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	2 951 500	0,09
1 100 000 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 038 211	0,03
7 000 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	6 991 797	0,21
6 500 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	5 941 914	0,18
950 000 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	894 484	0,03
2 650 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	2 470 297	0,07
25 500 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	25 410 352	0,75
5 500 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	5 029 492	0,15
1 000 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	928 750	0,03
100 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	100 258	0,00
4 050 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	3 707 648	0,11
500 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	466 563	0,01
2 750 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	2 526 777	0,07
800 000 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	745 000	0,02
2 300 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	2 159 844	0,06
1 300 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 304 773	0,04
2 750 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	2 529 355	0,07
900 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	836 437	0,02
2 500 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	2 295 898	0,07
1 200 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 117 219	0,03
3 000 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	2 767 500	0,08
1 500 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	1 412 695	0,04

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Dollar américain – 30,53 % (suite)		
400 000 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	364 375	0,01	3 350 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	2 953 234	0,09
2 600 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	2 420 437	0,07	7 050 000 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	6 718 980	0,20
150 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	149 367	0,00	3 100 000 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	2 743 742	0,08
1 000 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	895 078	0,03	1 000 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	1 006 016	0,03
2 250 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	2 131 348	0,06	2 500 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	2 194 922	0,06
1 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	888 672	0,03	2 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	1 958 750	0,06
3 000 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	2 858 437	0,08	3 100 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	2 766 750	0,08
2 150 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	2 024 023	0,06	5 000 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	4 951 953	0,15
1 200 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	1 063 219	0,03	3 350 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	3 114 453	0,09
3 500 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	3 318 437	0,10	2 850 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	2 555 203	0,08
2 900 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	2 563 102	0,08	2 600 000 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	2 384 484	0,07
2 500 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	2 415 625	0,07	3 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	2 989 570	0,09
2 250 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 974 375	0,06	2 900 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	2 721 922	0,08
2 500 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	2 375 391	0,07	2 700 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	2 471 977	0,07
1 550 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	1 447 797	0,04	2 350 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	2 190 641	0,06
1 500 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 318 242	0,04	5 050 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	4 819 594	0,14
1 500 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 441 758	0,04	2 100 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	1 941 516	0,06
1 550 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	1 352 254	0,04	9 100 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	7 993 070	0,24
2 500 000 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	2 482 031	0,07	2 250 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	2 131 523	0,06
2 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 747 656	0,05	2 250 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	2 211 855	0,07
2 500 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	2 481 445	0,07	1 250 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	1 236 035	0,04
1 200 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	1 116 750	0,03	2 400 000 1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029	2 114 438	0,06
2 300 000 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	2 013 937	0,06	1 600 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	1 572 250	0,05
2 500 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	2 461 133	0,07	10 200 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	10 021 500	0,30
2 400 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	2 095 875	0,06	6 500 000 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	6 258 789	0,18
1 750 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	1 722 793	0,05	5 050 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	4 343 395	0,13
2 350 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	2 057 352	0,06	3 100 000 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	3 065 125	0,09
2 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	1 942 500	0,06	1 600 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	1 550 125	0,05
2 700 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	2 550 234	0,08	3 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	2 884 922	0,09
2 400 000 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 127 188	0,06	2 700 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	2 182 359	0,06
2 400 000 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 373 375	0,07	5 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	4 872 656	0,14
2 400 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 133 750	0,06	3 400 000 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	3 312 344	0,10
1 750 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	1 707 070	0,05	3 600 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	2 884 781	0,09
2 750 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	2 439 551	0,07	10 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030	10 227 344	0,30
2 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 941 406	0,06	1 000 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030	1 037 187	0,03
1 500 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	1 420 430	0,04	4 450 000 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	3 605 891	0,11
2 400 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 124 750	0,06	3 950 000 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	3 242 086	0,10
2 400 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 340 375	0,07	2 150 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031	2 155 711	0,06
2 500 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	2 208 789	0,07	5 050 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	4 259 359	0,13
1 250 000 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 089 941	0,03	5 000 000 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	4 076 562	0,12
2 150 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	2 031 582	0,06	4 900 000 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	4 006 516	0,12
2 450 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 143 750	0,06	3 000 000 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	2 536 406	0,07
2 600 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	2 282 719	0,07	4 600 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	4 180 969	0,12

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Dollar américain – 30,53 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,03 % (suite)		
4 950 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	4 444 945	0,13	10 000 000 3.450% Agricultural Development Bank of China 23/09/2025	1 410 871	0,04
6 900 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	6 860 109	0,20	5 000 000 4.000% Agricultural Development Bank of China 12/11/2025	712 437	0,02
5 400 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	5 119 031	0,15	5 000 000 2.600% Agricultural Development Bank of China 01/12/2025	697 604	0,02
5 000 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	4 689 062	0,14	20 000 000 2.720% Agricultural Development Bank of China 16/03/2026	2 799 770	0,08
9 500 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	9 259 531	0,27	10 000 000 2.550% Agricultural Development Bank of China 11/05/2026	1 395 983	0,04
4 500 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	4 604 766	0,14	10 000 000 3.630% Agricultural Development Bank of China 19/07/2026	1 429 093	0,04
1 350 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	1 329 117	0,04	5 000 000 2.350% Agricultural Development Bank of China 07/09/2026	694 816	0,02
200 000 2.000% UAE International Government Bonds 19/10/2031	167 266	0,01	10 000 000 2.500% Agricultural Development Bank of China 25/10/2026	1 394 157	0,04
200 000 4.050% UAE International Government Bonds 07/07/2032	192 414	0,01	10 000 000 2.740% Agricultural Development Bank of China 23/02/2027	1 403 718	0,04
200 000 2.875% UAE International Government Bonds 19/10/2041	146 860	0,00	10 000 000 2.870% Agricultural Development Bank of China 14/05/2027	1 409 778	0,04
50 000 3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050	46 464	0,00	20 000 000 2.500% Agricultural Development Bank of China 24/08/2027	2 787 262	0,08
300 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 15/03/2051	286 817	0,01	5 000 000 3.480% Agricultural Development Bank of China 04/02/2028	720 884	0,02
40 000 4.767% University of California 15/05/2115	36 356	0,00	5 000 000 2.900% Agricultural Development Bank of China 08/03/2028	707 207	0,02
500 000 3.504% University of Michigan 01/04/2052	396 321	0,01	7 000 000 4.650% Agricultural Development Bank of China 11/05/2028	1 055 872	0,03
100 000 2.256% University of Virginia 01/09/2050	61 219	0,00	5 000 000 2.630% Agricultural Development Bank of China 07/06/2028	700 233	0,02
100 000 4.375% Uruguay Government International Bonds 27/10/2027	99 089	0,00	10 000 000 3.190% Agricultural Development Bank of China 12/08/2028	1 431 224	0,04
100 000 4.375% Uruguay Government International Bonds 23/01/2031	97 858	0,00	5 000 000 3.750% Agricultural Development Bank of China 25/01/2029	734 775	0,02
150 000 7.625% Uruguay Government International Bonds 21/03/2036	181 329	0,01	10 000 000 2.910% Agricultural Development Bank of China 21/02/2029	1 418 232	0,04
50 000 5.100% Uruguay Government International Bonds 18/06/2050	48 293	0,00	10 500 000 3.740% Agricultural Development Bank of China 12/07/2029	1 549 986	0,05
250 000 4.975% Uruguay Government International Bonds 20/04/2055	234 367	0,01	10 000 000 2.830% Agricultural Development Bank of China 11/08/2029	1 412 379	0,04
72 000 3.809% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/12/2048	69 753	0,00	10 000 000 2.960% Agricultural Development Bank of China 17/04/2030	1 424 140	0,04
100 000 3.096% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/06/2049	95 144	0,00	10 000 000 3.790% Agricultural Development Bank of China 26/10/2030	1 494 386	0,05
150 000 3.453% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/07/2050	141 253	0,00	10 000 000 3.520% Agricultural Development Bank of China 24/05/2031	1 477 035	0,05
125 000 4.012% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/03/2051	119 517	0,00	5 000 000 3.300% Agricultural Development Bank of China 05/11/2031	730 583	0,02
300 000 3.664% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/09/2058	291 311	0,01	20 000 000 3.060% Agricultural Development Bank of China 06/06/2032	2 881 680	0,09
	1 036 885 227	30,53			
Yuan Renminbi – 9,03 %					
10 000 000 2.250% Agricultural Development Bank of China 22/04/2025	1 387 779	0,04			
10 000 000 2.270% Agricultural Development Bank of China 08/06/2025	1 387 350	0,04			

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 9,03 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,03 % (suite)		
5 000 000 2.970% Agricultural Development Bank of China 14/10/2032	716 449	0,02	10 000 000 2.990% China Development Bank 01/03/2029	1 424 002	0,04
10 000 000 3.100% Agricultural Development Bank of China 27/02/2033	1 449 100	0,04	10 000 000 3.650% China Development Bank 21/05/2029	1 468 153	0,04
15 000 000 2.830% Agricultural Development Bank of China 16/06/2033	2 131 333	0,06	16 000 000 3.450% China Development Bank 20/09/2029	2 333 592	0,07
7 000 000 2.850% Agricultural Development Bank of China 20/10/2033	996 985	0,03	5 000 000 2.870% China Development Bank 09/01/2030	708 044	0,02
3 000 000 3.920% Agricultural Development Bank of China 18/06/2051	518 150	0,02	20 000 000 3.070% China Development Bank 10/03/2030	2 866 599	0,09
3 000 000 4.730% China Development Bank 02/04/2025	426 607	0,01	10 000 000 3.090% China Development Bank 18/06/2030	1 436 399	0,04
5 000 000 2.890% China Development Bank 22/06/2025	699 182	0,02	10 000 000 3.700% China Development Bank 20/10/2030	1 487 219	0,05
25 000 000 3.340% China Development Bank 14/07/2025	3 517 112	0,11	20 000 000 3.660% China Development Bank 01/03/2031	2 977 620	0,09
10 000 000 2.220% China Development Bank 25/08/2025	1 387 294	0,04	15 000 000 3.410% China Development Bank 07/06/2031	2 203 308	0,07
10 000 000 2.350% China Development Bank 16/10/2025	1 389 494	0,04	10 000 000 3.120% China Development Bank 13/09/2031	1 443 275	0,04
10 000 000 2.590% China Development Bank 11/01/2026	1 396 329	0,04	10 000 000 3.000% China Development Bank 17/01/2032	1 433 507	0,04
5 500 000 3.680% China Development Bank 26/02/2026	783 520	0,02	10 000 000 2.980% China Development Bank 22/04/2032	1 432 469	0,04
3 000 000 2.650% China Development Bank 03/03/2026	419 106	0,01	15 000 000 2.960% China Development Bank 18/07/2032	2 147 396	0,06
20 000 000 3.300% China Development Bank 03/03/2026	2 831 455	0,08	15 000 000 2.770% China Development Bank 24/10/2032	2 118 735	0,06
10 000 000 2.250% China Development Bank 06/07/2026	1 387 502	0,04	15 000 000 3.020% China Development Bank 06/03/2033	2 161 800	0,07
20 000 000 2.830% China Development Bank 10/09/2026	2 812 195	0,08	13 000 000 2.820% China Development Bank 22/05/2033	1 852 209	0,06
20 000 000 3.430% China Development Bank 14/01/2027	2 859 791	0,09	3 000 000 2.690% China Development Bank 11/09/2033	421 771	0,01
20 000 000 2.650% China Development Bank 24/02/2027	2 804 004	0,08	4 000 000 2.630% China Development Bank 08/01/2034	563 435	0,02
24 000 000 2.690% China Development Bank 16/06/2027	3 368 557	0,10	8 300 000 3.800% China Development Bank 25/01/2036	1 295 842	0,04
8 000 000 4.880% China Development Bank 09/02/2028	1 211 227	0,04	7 500 000 3.900% China Development Bank 03/08/2040	1 208 746	0,04
30 000 000 2.520% China Development Bank 25/05/2028	4 193 175	0,12	11 000 000 3.490% China Development Bank 08/11/2041	1 704 536	0,05
6 000 000 4.040% China Development Bank 06/07/2028	888 089	0,03	2 000 000 3.030% China Development Bank 24/07/2043	292 391	0,01
10 000 000 3.090% China Development Bank 09/08/2028	1 428 291	0,04	20 000 000 1.990% China Government Bonds 09/04/2025	2 770 963	0,08
17 000 000 3.480% China Development Bank 08/01/2029	2 471 374	0,07	15 000 000 2.240% China Government Bonds 25/05/2025	2 084 304	0,06
10 000 000 2.300% China Development Bank 22/02/2029	1 384 472	0,04	30 000 000 2.000% China Government Bonds 15/06/2025	4 156 238	0,12

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)		
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 9,03 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,03 % (suite)		
30 000 000 2.180% China Government Bonds 25/08/2025	4 164 871	0,12	20 000 000 2.910% China Government Bonds 14/10/2028	2 848 473	0,09
10 000 000 3.600% China Government Bonds 06/09/2025	1 422 327	0,04	17 000 000 2.550% China Government Bonds 15/10/2028	2 386 391	0,07
20 000 000 2.220% China Government Bonds 25/09/2025	2 779 376	0,08	12 000 000 3.250% China Government Bonds 22/11/2028	1 740 249	0,05
20 000 000 3.020% China Government Bonds 22/10/2025	2 815 793	0,08	20 000 000 2.800% China Government Bonds 24/03/2029	2 839 701	0,09
10 000 000 2.280% China Government Bonds 25/11/2025	1 390 698	0,04	6 000 000 3.290% China Government Bonds 23/05/2029	874 400	0,03
21 000 000 2.330% China Government Bonds 15/12/2025	2 925 027	0,09	20 000 000 2.750% China Government Bonds 15/06/2029	2 830 902	0,08
10 000 000 2.460% China Government Bonds 15/02/2026	1 395 292	0,04	25 000 000 2.620% China Government Bonds 25/09/2029	3 514 518	0,10
27 000 000 3.030% China Government Bonds 11/03/2026	3 814 395	0,11	20 000 000 2.790% China Government Bonds 15/12/2029	2 837 488	0,09
10 000 000 2.300% China Government Bonds 15/05/2026	1 391 293	0,04	20 000 000 2.800% China Government Bonds 25/03/2030	2 838 954	0,09
17 000 000 3.250% China Government Bonds 06/06/2026	2 418 827	0,07	15 000 000 2.680% China Government Bonds 21/05/2030	2 114 895	0,06
20 000 000 2.690% China Government Bonds 12/08/2026	2 807 131	0,08	25 000 000 2.620% China Government Bonds 25/06/2030	3 514 241	0,10
20 000 000 2.180% China Government Bonds 15/08/2026	2 775 197	0,08	20 000 000 2.600% China Government Bonds 15/09/2030	2 807 878	0,08
15 000 000 2.390% China Government Bonds 15/11/2026	2 093 083	0,06	12 000 000 3.270% China Government Bonds 19/11/2030	1 760 870	0,05
16 000 000 3.120% China Government Bonds 05/12/2026	2 276 676	0,07	7 000 000 2.540% China Government Bonds 25/12/2030	980 230	0,03
20 000 000 2.370% China Government Bonds 20/01/2027	2 788 342	0,08	20 000 000 3.020% China Government Bonds 27/05/2031	2 889 373	0,09
10 000 000 2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 398 474	0,04	15 000 000 2.750% China Government Bonds 17/02/2032	2 127 369	0,06
10 000 000 2.850% China Government Bonds 04/06/2027	1 415 797	0,04	8 000 000 2.760% China Government Bonds 15/05/2032	1 136 323	0,03
10 000 000 2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 398 391	0,04	10 000 000 2.900% China Government Bonds 24/05/2032	1 436 122	0,04
20 000 000 2.440% China Government Bonds 15/10/2027	2 790 694	0,08	15 000 000 2.690% China Government Bonds 15/08/2032	2 120 105	0,06
10 000 000 3.280% China Government Bonds 03/12/2027	1 442 583	0,04	10 000 000 2.600% China Government Bonds 01/09/2032	1 404 327	0,04
20 000 000 2.620% China Government Bonds 15/04/2028	2 810 214	0,08	40 000 000 2.800% China Government Bonds 15/11/2032	5 704 419	0,17
22 000 000 3.010% China Government Bonds 13/05/2028	3 139 804	0,09	40 000 000 2.880% China Government Bonds 25/02/2033	5 746 054	0,17
20 000 000 2.400% China Government Bonds 15/07/2028	2 786 903	0,08	15 000 000 2.670% China Government Bonds 25/05/2033	2 121 972	0,06
3 000 000 3.540% China Government Bonds 16/08/2028	440 695	0,01	20 000 000 2.670% China Government Bonds 25/11/2033	2 845 762	0,09
10 000 000 2.480% China Government Bonds 25/09/2028	1 397 796	0,04	2 500 000 4.090% China Government Bonds 27/04/2035	408 187	0,01

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)			Valeurs mobilières – 97,88 % (mars 2023 : 97,66 %) (suite)				
Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)			Obligations d'État – 73,73 % (mars 2023 : 74,20 %) (suite)				
Yuan Renminbi – 9,03 % (suite)			Yuan Renminbi – 9,03 % (suite)				
12 750 000	3.740% China Government Bonds 22/09/2035	2 012 970	0,06	10 000 000	2.570% Export-Import Bank of China 10/06/2025	1 392 760	0,04
1 500 000	4.270% China Government Bonds 17/05/2037	252 846	0,01	5 000 000	3.430% Export-Import Bank of China 23/10/2025	705 788	0,02
3 000 000	4.500% China Government Bonds 23/06/2041	533 686	0,02	20 000 000	3.220% Export-Import Bank of China 14/05/2026	2 827 664	0,08
2 000 000	4.760% China Government Bonds 16/09/2043	373 352	0,01	10 000 000	2.610% Export-Import Bank of China 27/01/2027	1 398 944	0,04
9 000 000	4.220% China Government Bonds 19/03/2048	1 590 935	0,05	6 000 000	3.260% Export-Import Bank of China 24/02/2027	854 401	0,03
15 000 000	3.970% China Government Bonds 23/07/2048	2 571 965	0,08	10 000 000	2.820% Export-Import Bank of China 17/06/2027	1 408 062	0,04
15 000 000	4.080% China Government Bonds 22/10/2048	2 615 155	0,08	5 000 000	2.870% Export-Import Bank of China 06/02/2028	705 864	0,02
12 600 000	3.860% China Government Bonds 22/07/2049	2 134 667	0,06	14 000 000	3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029	2 073 428	0,06
20 000 000	3.390% China Government Bonds 16/03/2050	3 151 872	0,09	3 000 000	2.740% Export-Import Bank of China 05/09/2029	422 045	0,01
15 500 000	3.810% China Government Bonds 14/09/2050	2 619 202	0,08	9 000 000	3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030	1 299 271	0,04
14 000 000	3.720% China Government Bonds 12/04/2051	2 338 709	0,07	15 000 000	2.920% Export-Import Bank of China 17/04/2030	2 130 917	0,06
18 000 000	3.530% China Government Bonds 18/10/2051	2 924 575	0,09	10 000 000	3.380% Export-Import Bank of China 16/07/2031	1 466 229	0,04
23 000 000	3.320% China Government Bonds 15/04/2052	3 618 830	0,11	10 000 000	3.180% Export-Import Bank of China 11/03/2032	1 451 715	0,04
19 000 000	3.120% China Government Bonds 25/10/2052	2 890 228	0,09	10 000 000	2.900% Export-Import Bank of China 19/08/2032	1 425 427	0,04
15 000 000	3.190% China Government Bonds 15/04/2053	2 365 502	0,07	15 000 000	3.100% Export-Import Bank of China 13/02/2033	2 173 796	0,07
9 000 000	3.000% China Government Bonds 15/10/2053	1 384 621	0,04	14 000 000	2.850% Export-Import Bank of China 07/07/2033	1 992 227	0,06
5 000 000	3.400% China Government Bonds 15/07/2072	825 208	0,03			306 893 220	9,03
16 000 000	3.270% China Government Bonds 25/03/2073	2 571 618	0,08		Total des obligations d'État	2 504 435 715	73,73
30 000 000	2.350% Export-Import Bank of China 15/05/2025	4 167 279	0,12		Total des valeurs mobilières	3 324 810 222	97,88

Instruments financiers dérivés – (0,28 %) (mars 2023 : 1,60 %)

Contrats de change à terme – (0,78 %) (mars 2023 : 0,34 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	CHF	24 976 000	14 759 610	04/04/2024	BNP Paribas	(93 831)	(0,00)
AUD	EUR	13 721 000	8 265 970	04/04/2024	BNP Paribas	24 234	0,00
AUD	GBP	1 914 000	988 817	04/04/2024	BNP Paribas	(402)	(0,00)
AUD	USD	22 537 000	14 688 129	04/04/2024	BNP Paribas	15 415	0,00
CAD	CHF	43 469 000	28 981 486	04/04/2024	BNP Paribas	(56 850)	(0,00)
CAD	EUR	742 000	505 139	04/04/2024	BNP Paribas	2 762	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,28 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,78 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CAD	EUR	23 529 000	15 992 489	04/04/2024	HSBC Bank	115 225	0,00
CAD	GBP	3 431 000	1 999 916	04/04/2024	BNP Paribas	9 080	0,00
CAD	USD	121 000	89 234	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	185	0,00
CAD	USD	6 240 000	4 587 503	04/04/2024	HSBC Bank	23 817	0,00
CAD	USD	33 104 000	24 344 005	04/04/2024	UBS AG	119 639	0,00
CHF	AUD	13 641 621	23 907 000	04/04/2024	Citibank	(450 115)	(0,01)
CHF	AUD	6 114 621	1 069 000	04/04/2024	BNP Paribas	(18 486)	(0,00)
CHF	AUD	14 720 952	24 976 000	06/05/2024	BNP Paribas	94 048	0,00
CHF	CAD	28 085 456	43 469 000	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(938 075)	(0,03)
CHF	CAD	28 892 258	43 469 000	06/05/2024	BNP Paribas	56 839	0,00
CHF	CNY	96 099 660	789 353 000	08/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(2 536 608)	(0,07)
CHF	CNY	630 989	5 170 000	08/04/2024	BNP Paribas	(14 872)	(0,00)
CHF	CNY	99 055 540	794 523 000	06/05/2024	HSBC Bank	76 731	0,00
CHF	COP	1 175 952	5 310 178 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(67 517)	(0,00)
CHF	COP	1 213 220	5 310 178 000	06/05/2024	UBS AG	(13 984)	(0,00)
CHF	CZK	1 501 260	40 102 000	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(45 841)	(0,00)
CHF	CZK	1 547 808	40 102 000	06/05/2024	HSBC Bank	12 287	0,00
CHF	DKK	2 023 942	15 879 000	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(51 927)	(0,00)
CHF	DKK	2 084 408	15 879 000	06/05/2024	BNP Paribas	19 752	0,00
CHF	EUR	119 221 095	125 512 500	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(3 179 258)	(0,09)
CHF	EUR	118 366 081	124 574 500	04/04/2024	Deutsche Bank	(3 115 561)	(0,09)
CHF	EUR	2 376 986	2 493 000	04/04/2024	BNP Paribas	(53 211)	(0,00)
CHF	EUR	885 415	926 000	04/04/2024	Societe Generale	(16 980)	(0,00)
CHF	EUR	698 318	728 000	04/04/2024	Barclays Bank	(10 879)	(0,00)
CHF	EUR	3 019 000	3 077 888	04/04/2024	BNP Paribas	27 959	0,00
CHF	EUR	1 123 318	1 149 000	06/05/2024	Barclays Bank	9 164	0,00
CHF	EUR	121 050 079	123 690 500	06/05/2024	UBS AG	1 125 038	0,03
CHF	EUR	121 173 151	123 690 500	06/05/2024	Deutsche Bank	1 262 178	0,04
CHF	GBP	41 393 475	37 297 000	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(1 153 630)	(0,03)
CHF	GBP	404 000	353 203	04/04/2024	BNP Paribas	2 403	0,00
CHF	GBP	42 513 164	37 297 000	07/05/2024	BNP Paribas	253 895	0,01
CHF	HKD	3 812	34 000	08/04/2024	Barclays Bank	(111)	(0,00)
CHF	HKD	3 931	34 000	06/05/2024	BNP Paribas	31	0,00
CHF	HUF	443 619	183 691 000	04/04/2024	Barclays Bank	(10 848)	(0,00)
CHF	HUF	453 335	183 691 000	06/05/2024	Barclays Bank	2 818	0,00
CHF	IDR	4 345 566	77 612 243 000	04/04/2024	UBS AG	(69 654)	(0,00)
CHF	IDR	4 410 338	77 612 243 000	06/05/2024	UBS AG	24 257	0,00
CHF	ILS	799 532	3 290 000	04/04/2024	Citibank	(10 313)	(0,00)
CHF	ILS	526 186	2 122 000	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	5 006	0,00
CHF	ILS	1 338 514	5 412 000	06/05/2024	HSBC Bank	12 281	0,00
CHF	JPY	53 612 420	9 165 611 500	04/04/2024	UBS AG	(1 059 169)	(0,03)
CHF	JPY	53 636 013	9 165 611 500	04/04/2024	Citibank	(1 032 972)	(0,03)
CHF	JPY	706 107	120 429 000	04/04/2024	BNP Paribas	(12 050)	(0,00)
CHF	JPY	55 422 762	9 225 826 000	07/05/2024	HSBC Bank	471 148	0,01
CHF	JPY	55 428 403	9 225 826 000	07/05/2024	Goldman Sachs	477 434	0,01
CHF	KRW	11 791 126	17 847 402 000	04/04/2024	Goldman Sachs	(166 768)	(0,00)
CHF	KRW	12 016 011	17 847 402 000	07/05/2024	Royal Bank of Canada	108 286	0,00
CHF	MXN	2 930 112	57 402 000	04/04/2024	Barclays Bank	(198 833)	(0,01)
CHF	MXN	3 111 452	57 402 000	06/05/2024	BNP Paribas	31 892	0,00
CHF	MYR	3 458 089	18 932 000	04/04/2024	Barclays Bank	(160 986)	(0,00)
CHF	MYR	3 570 257	18 932 000	06/05/2024	Goldman Sachs	(30 683)	(0,00)
CHF	NOK	587 927	7 092 000	04/04/2024	Citibank	(926)	(0,00)
CHF	NOK	593 943	7 092 000	06/05/2024	BNP Paribas	7 570	0,00
CHF	NZD	1 628 153	3 044 000	04/04/2024	Citibank	(12 918)	(0,00)
CHF	NZD	1 649 035	3 044 000	06/05/2024	HSBC Bank	16 707	0,00
CHF	PEN	27 414	119 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(1 544)	(0,00)
CHF	PEN	28 759	119 000	06/05/2024	Royal Bank of Canada	86	0,00
CHF	PLN	1 760 261	7 993 000	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(49 821)	(0,00)
CHF	PLN	528 127	2 401 000	04/04/2024	BNP Paribas	(15 669)	(0,00)
CHF	PLN	2 353 232	10 394 000	06/05/2024	BNP Paribas	16 547	0,00
CHF	RON	644 193	3 378 000	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(18 718)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,28 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,78 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	RON	663 922	3 378 000	07/05/2024	Barclays Bank	6 226	0,00
CHF	SEK	3 654 212	43 049 000	04/04/2024	Citibank	31 310	0,00
CHF	SEK	3 662 213	43 049 000	06/05/2024	HSBC Bank	49 429	0,00
CHF	SGD	2 057 570	3 154 000	04/04/2024	Citibank	(52 543)	(0,00)
CHF	SGD	2 116 960	3 154 000	06/05/2024	BNP Paribas	18 286	0,00
CHF	THB	2 078 371	85 027 000	04/04/2024	UBS AG	(23 084)	(0,00)
CHF	THB	1 075 988	43 895 000	04/04/2024	BNP Paribas	(8 548)	(0,00)
CHF	THB	3 184 826	128 922 000	07/05/2024	JP Morgan Chase Bank	6 016	0,00
CHF	USD	159 867 937	182 436 000	04/04/2024	Deutsche Bank	(4 923 498)	(0,15)
CHF	USD	159 950 763	182 436 000	04/04/2024	UBS AG	(4 831 530)	(0,14)
CHF	USD	160 867 462	183 352 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(4 729 655)	(0,14)
CHF	USD	6 204 220	7 081 000	04/04/2024	BNP Paribas	(192 022)	(0,00)
CHF	USD	2 660 613	3 012 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(57 735)	(0,00)
CHF	USD	1 391 466	1 587 000	04/04/2024	Barclays Bank	(41 959)	(0,00)
CHF	USD	5 059 000	5 580 857	04/04/2024	Barclays Bank	36 503	0,00
CHF	USD	828 825	926 000	06/05/2024	Westpac Banking Corporation	(2 430)	(0,00)
CHF	USD	2 258 313	2 503 000	06/05/2024	Barclays Bank	13 468	0,00
CHF	USD	162 210 885	179 915 666	06/05/2024	Deutsche Bank	838 055	0,02
CHF	USD	162 516 923	179 915 668	06/05/2024	Merrill Lynch International	1 179 076	0,03
CHF	USD	162 553 264	179 915 666	06/05/2024	UBS AG	1 219 573	0,04
CLP	EUR	2 976 000	2 813	04/04/2024	Barclays Bank	(4)	(0,00)
CLP	USD	48 462 000	49 853	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(447)	(0,00)
CNH	EUR	119 000	15 195	08/04/2024	Westpac Banking Corporation	(22)	(0,00)
CNH	EUR	217 000	27 681	08/04/2024	BNP Paribas	(12)	(0,00)
CNH	EUR	20 037 000	2 550 218	08/04/2024	HSBC Bank	5 110	0,00
CNY	CHF	794 523 000	99 236 172	08/04/2024	HSBC Bank	(231 800)	(0,01)
CNY	EUR	3 539 000	454 217	08/04/2024	BNP Paribas	(658)	(0,00)
CNY	EUR	410 252 000	52 215 013	08/04/2024	HSBC Bank	398 212	0,01
CNY	GBP	1 630 000	179 185	08/04/2024	BNP Paribas	(680)	(0,00)
CNY	GBP	60 328 000	6 584 166	08/04/2024	BNP Paribas	35 028	0,00
CNY	USD	6 365 000	886 154	08/04/2024	BNP Paribas	(4 888)	(0,00)
CNY	USD	3 024 000	419 893	08/04/2024	Westpac Banking Corporation	(1 207)	(0,00)
CNY	USD	848 000	117 973	08/04/2024	Barclays Bank	(563)	(0,00)
CNY	USD	710 356 000	97 963 923	08/04/2024	Goldman Sachs	388 257	0,01
CNY	USD	612 000	84 367	06/05/2024	Westpac Banking Corporation	596	0,00
CNY	USD	1 733 000	239 201	06/05/2024	Barclays Bank	1 388	0,00
COP	CHF	5 310 178 000	1 223 791	04/04/2024	UBS AG	14 398	0,00
COP	EUR	1 029 513 000	242 877	04/04/2024	BNP Paribas	3 923	0,00
COP	GBP	122 008 000	24 677	04/04/2024	Royal Bank of Canada	379	0,00
COP	USD	2 773 075 000	711 969	04/04/2024	Citibank	5 173	0,00
CZK	CHF	40 102 000	1 553 650	04/04/2024	HSBC Bank	(12 331)	(0,00)
CZK	EUR	18 888 000	746 129	04/04/2024	Barclays Bank	873	0,00
CZK	GBP	3 387 000	114 719	04/04/2024	BNP Paribas	(257)	(0,00)
CZK	USD	26 801 000	1 145 262	04/04/2024	Barclays Bank	(566)	(0,00)
DKK	CHF	15 879 000	2 088 485	04/04/2024	BNP Paribas	(19 739)	(0,00)
DKK	EUR	9 036 000	1 211 592	04/04/2024	HSBC Bank	(174)	(0,00)
DKK	GBP	1 276 000	146 721	04/04/2024	BNP Paribas	(584)	(0,00)
DKK	USD	13 275 000	1 925 481	04/04/2024	HSBC Bank	(3 285)	(0,00)
EUR	AUD	8 211 944	13 667 000	04/04/2024	BNP Paribas	(47 354)	(0,00)
EUR	AUD	32 356	54 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(285)	(0,00)
EUR	AUD	8 262 957	13 721 000	06/05/2024	BNP Paribas	(24 205)	(0,00)
EUR	CAD	16 432 633	24 155 000	04/04/2024	BNP Paribas	(102 461)	(0,00)
EUR	CAD	78 835	116 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(578)	(0,00)
EUR	CAD	15 979 363	23 529 000	06/05/2024	HSBC Bank	(115 262)	(0,00)
EUR	CAD	20 379	30 000	06/05/2024	Westpac Banking Corporation	(142)	(0,00)
EUR	CHF	123 690 500	121 446 754	04/04/2024	Deutsche Bank	(1 259 882)	(0,04)
EUR	CHF	123 690 500	121 323 435	04/04/2024	UBS AG	(1 122 952)	(0,03)
EUR	CHF	12 613	12 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	298	0,00
EUR	CHF	10 019 167	9 523 832	04/04/2024	BNP Paribas	246 145	0,00
EUR	CHF	3 084 805	3 019 000	06/05/2024	BNP Paribas	(28 109)	(0,00)
EUR	CLP	2 820	2 976 000	04/04/2024	Barclays Bank	12	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,28 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,78 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	CLP	2 806	2 976 000	06/05/2024	Barclays Bank	4	0,00
EUR	CNH	47 598	375 000	08/04/2024	BNP Paribas	(237)	(0,00)
EUR	CNH	14 620	115 000	08/04/2024	Barclays Bank	(48)	(0,00)
EUR	CNH	84 795	664 000	08/04/2024	Westpac Banking Corporation	137	0,00
EUR	CNH	71 954	562 000	08/04/2024	BNP Paribas	316	0,00
EUR	CNH	2 171 689	16 937 000	08/04/2024	JP Morgan Chase Bank	12 990	0,00
EUR	CNH	2 550 624	20 037 000	06/05/2024	HSBC Bank	(4 563)	(0,00)
EUR	CNH	70 236	552 000	06/05/2024	Westpac Banking Corporation	(160)	(0,00)
EUR	CNY	53 056 930	413 791 000	08/04/2024	JP Morgan Chase Bank	21 243	0,00
EUR	CNY	52 223 322	410 252 000	06/05/2024	HSBC Bank	(478 644)	(0,01)
EUR	COP	239 780	1 029 513 000	04/04/2024	BNP Paribas	(7 269)	(0,00)
EUR	COP	241 310	1 029 513 000	06/05/2024	BNP Paribas	(3 852)	(0,00)
EUR	CZK	744 371	18 888 000	04/04/2024	BNP Paribas	(2 773)	(0,00)
EUR	CZK	745 013	18 888 000	06/05/2024	Barclays Bank	(886)	(0,00)
EUR	DKK	1 212 624	9 036 000	04/04/2024	Citibank	1 288	0,00
EUR	DKK	1 211 965	9 036 000	06/05/2024	HSBC Bank	164	0,00
EUR	GBP	9 130 000	7 838 648	04/04/2024	Deutsche Bank	(41 444)	(0,00)
EUR	GBP	9 130 000	7 829 523	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(29 916)	(0,00)
EUR	GBP	24 133 242	20 649 000	04/04/2024	Barclays Bank	(20 080)	(0,00)
EUR	GBP	995 000	852 154	04/04/2024	BNP Paribas	(1 848)	(0,00)
EUR	GBP	95 657	82 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(274)	(0,00)
EUR	GBP	121 104	103 499	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	53	0,00
EUR	GBP	297 964	254 581	04/04/2024	BNP Paribas	212	0,00
EUR	GBP	23 487 167	20 167 000	07/05/2024	HSBC Bank	(80 007)	(0,00)
EUR	GBP	77 000	66 058	07/05/2024	Barclays Bank	(190)	(0,00)
EUR	GBP	30 250	26 000	07/05/2024	Westpac Banking Corporation	(136)	(0,00)
EUR	HKD	2 125	18 000	08/04/2024	Barclays Bank	(5)	(0,00)
EUR	HKD	2 127	18 000	06/05/2024	HSBC Bank	(3)	(0,00)
EUR	HUF	373 720	147 061 000	04/04/2024	BNP Paribas	594	0,00
EUR	HUF	370 659	147 061 000	06/05/2024	HSBC Bank	(1 326)	(0,00)
EUR	IDR	27 466	467 892 000	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	155	0,00
EUR	IDR	2 661 523	45 172 695 000	04/04/2024	UBS AG	25 611	0,00
EUR	IDR	2 663 589	45 640 587 000	06/05/2024	UBS AG	4 734	0,00
EUR	ILS	521 041	2 035 000	04/04/2024	Barclays Bank	7 241	0,00
EUR	ILS	514 431	2 035 000	06/05/2024	Barclays Bank	102	0,00
EUR	JPY	37 723	6 165 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(11)	(0,00)
EUR	JPY	16 561	2 674 000	04/04/2024	Barclays Bank	210	0,00
EUR	JPY	57 318	9 230 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	891	0,00
EUR	JPY	246 229	40 077 000	04/04/2024	Morgan Stanley	1 011	0,00
EUR	JPY	129 596	20 856 000	04/04/2024	BNP Paribas	2 102	0,00
EUR	JPY	30 810 924	5 001 104 500	04/04/2024	Merrill Lynch International	217 558	0,01
EUR	JPY	30 814 484	5 001 104 500	04/04/2024	Royal Bank of Canada	221 403	0,01
EUR	JPY	30 622 058	4 987 779 000	07/05/2024	UBS AG	(20 550)	(0,00)
EUR	JPY	30 628 703	4 987 779 000	07/05/2024	Goldman Sachs	(13 363)	(0,00)
EUR	JPY	78 546	12 798 000	07/05/2024	Westpac Banking Corporation	(82)	(0,00)
EUR	KRW	27 752	40 183 000	04/04/2024	HSBC Bank	121	0,00
EUR	KRW	6 996 440	10 063 437 000	04/04/2024	BNP Paribas	80 071	0,00
EUR	KRW	6 982 030	10 103 620 000	07/05/2024	BNP Paribas	31 341	0,00
EUR	MXN	2 005 958	37 322 000	04/04/2024	Barclays Bank	(78 147)	(0,00)
EUR	MXN	16 519	307 000	04/04/2024	BNP Paribas	(623)	(0,00)
EUR	MXN	2 084 089	37 629 000	06/05/2024	BNP Paribas	1 878	0,00
EUR	MYR	1 833 022	9 522 000	04/04/2024	Barclays Bank	(32 465)	(0,00)
EUR	MYR	1 850 082	9 522 000	06/05/2024	Goldman Sachs	(15 658)	(0,00)
EUR	NOK	368 452	4 221 000	04/04/2024	Citibank	8 851	0,00
EUR	NOK	361 195	4 221 000	06/05/2024	BNP Paribas	1 202	0,00
EUR	NZD	14 620	26 000	04/04/2024	BNP Paribas	238	0,00
EUR	NZD	719 726	1 278 000	04/04/2024	Citibank	12 899	0,00
EUR	NZD	721 786	1 304 000	06/05/2024	HSBC Bank	546	0,00
EUR	PEN	151 611	626 000	04/04/2024	HSBC Bank	(4 501)	(0,00)
EUR	PEN	155 289	626 000	06/05/2024	Standard Chartered Bank	(199)	(0,00)
EUR	PLN	1 190 359	5 134 000	04/04/2024	BNP Paribas	(1 788)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,28 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,78 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	PLN	1 187 610	5 134 000	06/05/2024	BNP Paribas	(2 734)	(0,00)
EUR	RON	407 235	2 028 000	04/04/2024	Citibank	(836)	(0,00)
EUR	RON	407 125	2 028 000	07/05/2024	Barclays Bank	(169)	(0,00)
EUR	SEK	14 200	159 000	04/04/2024	BNP Paribas	466	0,00
EUR	SEK	2 229 542	24 945 000	04/04/2024	Citibank	74 984	0,00
EUR	SEK	2 181 723	25 104 000	06/05/2024	HSBC Bank	8 459	0,00
EUR	SGD	1 146 482	1 669 000	04/04/2024	BNP Paribas	1 470	0,00
EUR	SGD	1 144 631	1 669 000	06/05/2024	HSBC Bank	(772)	(0,00)
EUR	THB	1 624 848	63 114 000	04/04/2024	UBS AG	24 761	0,00
EUR	THB	1 605 308	63 114 000	07/05/2024	HSBC Bank	1 486	0,00
EUR	USD	200 638 417	217 240 108	04/04/2024	UBS AG	(542 239)	(0,02)
EUR	USD	109 979 628	119 030 447	04/04/2024	Deutsche Bank	(247 857)	(0,01)
EUR	USD	90 807 768	98 258 999	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(182 818)	(0,01)
EUR	USD	90 833 119	98 258 999	06/05/2024	Goldman Sachs	(155 437)	(0,00)
EUR	USD	6 849 233	7 436 390	04/04/2024	BNP Paribas	(38 932)	(0,00)
EUR	USD	2 274 204	2 469 755	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(13 520)	(0,00)
EUR	USD	331 381	362 546	04/04/2024	Barclays Bank	(4 641)	(0,00)
EUR	USD	19 380	21 000	04/04/2024	Societe Generale	(69)	(0,00)
EUR	USD	88 386 427	95 853 666	06/05/2024	UBS AG	(269 905)	(0,01)
EUR	USD	88 410 070	95 853 668	06/05/2024	Merrill Lynch International	(244 337)	(0,01)
EUR	USD	88 427 522	95 853 666	06/05/2024	Deutsche Bank	(225 463)	(0,01)
EUR	USD	534 000	578 629	06/05/2024	Barclays Bank	(1 145)	(0,00)
EUR	USD	530 438	574 681	06/05/2024	Westpac Banking Corporation	(1 050)	(0,00)
GBP	AUD	984 084	1 914 000	04/04/2024	Citibank	(5 577)	(0,00)
GBP	AUD	989 591	1 914 000	07/05/2024	BNP Paribas	430	0,00
GBP	CAD	1 997 348	3 431 000	04/04/2024	BNP Paribas	(12 323)	(0,00)
GBP	CAD	1 904 303	3 266 000	07/05/2024	BNP Paribas	(8 639)	(0,00)
GBP	CHF	37 297 000	42 661 935	04/04/2024	BNP Paribas	(254 829)	(0,01)
GBP	CHF	364 024	404 000	04/04/2024	BNP Paribas	11 267	0,00
GBP	CHF	354 435	404 000	07/05/2024	BNP Paribas	(2 408)	(0,00)
GBP	CNY	46 760	430 000	08/04/2024	Barclays Bank	(464)	(0,00)
GBP	CNY	51 018	465 000	08/04/2024	Westpac Banking Corporation	68	0,00
GBP	CNY	6 713 761	61 063 000	08/04/2024	JP Morgan Chase Bank	26 924	0,00
GBP	CNY	6 493 057	59 424 000	07/05/2024	BNP Paribas	(46 647)	(0,00)
GBP	CNY	38 477	351 000	07/05/2024	Westpac Banking Corporation	(118)	(0,00)
GBP	COP	24 393	122 008 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(738)	(0,00)
GBP	COP	24 540	122 008 000	07/05/2024	Royal Bank of Canada	(372)	(0,00)
GBP	CZK	114 229	3 387 000	04/04/2024	BNP Paribas	(361)	(0,00)
GBP	CZK	114 673	3 387 000	07/05/2024	BNP Paribas	254	0,00
GBP	DKK	146 533	1 276 000	04/04/2024	Citibank	346	0,00
GBP	DKK	146 936	1 276 000	07/05/2024	BNP Paribas	584	0,00
GBP	EUR	94 862	111 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(50)	(0,00)
GBP	EUR	112 898	132 000	04/04/2024	Barclays Bank	54	0,00
GBP	EUR	35 986	42 000	04/04/2024	Societe Generale	98	0,00
GBP	EUR	125 156	146 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	418	0,00
GBP	EUR	611 000	713 419	04/04/2024	BNP Paribas	1 327	0,00
GBP	EUR	8 214 440	9 594 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	15 027	0,00
GBP	EUR	8 220 667	9 594 000	04/04/2024	Deutsche Bank	22 892	0,00
GBP	EUR	20 167 000	23 514 553	04/04/2024	HSBC Bank	79 400	0,00
GBP	EUR	92 729	108 000	07/05/2024	Westpac Banking Corporation	362	0,00
GBP	EUR	7 838 625	9 130 000	07/05/2024	JP Morgan Chase Bank	30 154	0,00
GBP	EUR	7 847 710	9 130 000	07/05/2024	Deutsche Bank	41 632	0,00
GBP	HUF	19 061	8 764 000	04/04/2024	BNP Paribas	60	0,00
GBP	HUF	18 967	8 764 000	07/05/2024	Barclays Bank	(1)	(0,00)
GBP	IDR	326 247	6 459 788 000	04/04/2024	UBS AG	4 729	0,00
GBP	IDR	322 763	6 459 788 000	07/05/2024	UBS AG	796	0,00
GBP	ILS	58 256	266 000	04/04/2024	Barclays Bank	981	0,00
GBP	ILS	57 723	266 000	07/05/2024	Barclays Bank	225	0,00
GBP	JPY	57 114	10 844 000	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	466	0,00
GBP	JPY	52 748	9 958 000	04/04/2024	Barclays Bank	807	0,00
GBP	JPY	3 747 636	710 699 500	04/04/2024	Merrill Lynch International	36 187	0,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,28 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,78 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	JPY	3 747 824	710 699 500	04/04/2024	BNP Paribas	36 424	0,00
GBP	JPY	42 639	8 136 000	07/05/2024	Westpac Banking Corporation	(180)	(0,00)
GBP	JPY	3 616 747	686 156 500	07/05/2024	Merrill Lynch International	11 071	0,00
GBP	JPY	3 618 013	686 156 500	07/05/2024	Barclays Bank	12 672	0,00
GBP	KRW	797 888	1 339 343 000	04/04/2024	Goldman Sachs	12 907	0,00
GBP	KRW	791 827	1 339 343 000	07/05/2024	Barclays Bank	3 668	0,00
GBP	MXN	207 529	4 513 000	04/04/2024	Barclays Bank	(9 265)	(0,00)
GBP	MXN	214 588	4 513 000	07/05/2024	BNP Paribas	1 090	0,00
GBP	MYR	253 791	1 538 000	04/04/2024	Barclays Bank	(4 409)	(0,00)
GBP	MYR	255 435	1 538 000	07/05/2024	Goldman Sachs	(2 970)	(0,00)
GBP	NOK	53 932	722 000	04/04/2024	Citibank	1 575	0,00
GBP	NOK	53 041	722 000	07/05/2024	BNP Paribas	407	0,00
GBP	NZD	109 398	227 000	04/04/2024	Citibank	2 417	0,00
GBP	NZD	107 875	227 000	07/05/2024	BNP Paribas	514	0,00
GBP	PEN	11 022	53 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(321)	(0,00)
GBP	PEN	11 279	53 000	07/05/2024	Royal Bank of Canada	17	0,00
GBP	PLN	140 873	710 000	04/04/2024	Citibank	(84)	(0,00)
GBP	PLN	141 004	710 000	07/05/2024	BNP Paribas	167	0,00
GBP	RON	45 879	267 000	04/04/2024	Citibank	(59)	(0,00)
GBP	RON	46 029	267 000	07/05/2024	Barclays Bank	167	0,00
GBP	SEK	278 095	3 636 000	04/04/2024	Citibank	11 244	0,00
GBP	SEK	271 295	3 636 000	07/05/2024	BNP Paribas	2 262	0,00
GBP	SGD	155 768	265 000	04/04/2024	BNP Paribas	402	0,00
GBP	SGD	156 030	265 000	07/05/2024	BNP Paribas	469	0,00
GBP	THB	173 196	7 854 000	04/04/2024	UBS AG	3 489	0,00
GBP	THB	171 164	7 854 000	07/05/2024	HSBC Bank	405	0,00
GBP	USD	11 067 105	13 985 999	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(5 403)	(0,00)
GBP	USD	11 067 125	13 986 002	04/04/2024	Merrill Lynch International	(5 381)	(0,00)
GBP	USD	225 147	288 000	04/04/2024	Barclays Bank	(3 581)	(0,00)
GBP	USD	968 000	1 226 133	04/04/2024	BNP Paribas	(3 301)	(0,00)
GBP	USD	604 623	766 628	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(2 834)	(0,00)
GBP	USD	44 402 499	56 016 824	04/04/2024	Deutsche Bank	74 934	0,00
GBP	USD	185 475	235 000	07/05/2024	Westpac Banking Corporation	(655)	(0,00)
GBP	USD	81 000	102 317	07/05/2024	Barclays Bank	26	0,00
GBP	USD	10 498 306	13 257 334	07/05/2024	Merrill Lynch International	7 150	0,00
GBP	USD	10 500 725	13 257 333	07/05/2024	UBS AG	10 207	0,00
GBP	USD	10 511 532	13 257 333	07/05/2024	Deutsche Bank	23 862	0,00
HKD	CHF	34 000	3 940	08/04/2024	BNP Paribas	(31)	(0,00)
HKD	EUR	18 000	2 127	08/04/2024	HSBC Bank	3	0,00
HKD	USD	213 000	27 232	08/04/2024	HSBC Bank	(12)	(0,00)
HUF	CHF	183 691 000	455 936	04/04/2024	Barclays Bank	(2 829)	(0,00)
HUF	EUR	147 061 000	371 944	04/04/2024	HSBC Bank	1 325	0,00
HUF	GBP	8 764 000	19 012	04/04/2024	Barclays Bank	1	0,00
HUF	USD	174 702 000	477 786	04/04/2024	Barclays Bank	1 007	0,00
IDR	CHF	77 612 243 000	4 429 923	04/04/2024	UBS AG	(24 013)	(0,00)
IDR	EUR	45 640 587 000	2 669 040	04/04/2024	UBS AG	(4 220)	(0,00)
IDR	GBP	6 459 788 000	323 070	04/04/2024	UBS AG	(716)	(0,00)
IDR	USD	69 598 424 000	4 444 344	04/04/2024	UBS AG	(54 920)	(0,00)
ILS	CHF	5 412 000	1 341 561	04/04/2024	HSBC Bank	(12 285)	(0,00)
ILS	EUR	2 035 000	514 441	04/04/2024	Barclays Bank	(112)	(0,00)
ILS	GBP	266 000	57 657	04/04/2024	Barclays Bank	(225)	(0,00)
ILS	USD	5 213 000	1 424 857	04/04/2024	Barclays Bank	(1 836)	(0,00)
JPY	CHF	9 225 826 000	55 353 228	04/04/2024	Goldman Sachs	(475 727)	(0,01)
JPY	CHF	9 225 826 000	55 347 148	04/04/2024	HSBC Bank	(468 975)	(0,01)
JPY	EUR	102 878 000	637 596	04/04/2024	BNP Paribas	(8 561)	(0,00)
JPY	EUR	2 775 000	17 073	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(95)	(0,00)
JPY	EUR	4 987 779 000	30 515 963	04/04/2024	Goldman Sachs	12 925	0,00
JPY	EUR	4 987 779 000	30 509 092	04/04/2024	UBS AG	20 345	0,00
JPY	GBP	686 156 500	3 600 488	04/04/2024	Barclays Bank	(12 542)	(0,00)
JPY	GBP	686 156 500	3 599 226	04/04/2024	Merrill Lynch International	(10 947)	(0,00)
JPY	GBP	69 888 000	370 997	04/04/2024	BNP Paribas	(6 673)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,28 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,78 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
JPY	USD	8 253 706 000	54 639 764	04/04/2024	Barclays Bank	(79 092)	(0,00)
JPY	USD	8 234 075 999	54 501 567	04/04/2024	Goldman Sachs	(70 660)	(0,00)
JPY	USD	133 539 000	901 176	04/04/2024	BNP Paribas	(18 424)	(0,00)
JPY	USD	70 329 000	468 458	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	(3 551)	(0,00)
JPY	USD	40 121 000	266 645	07/05/2024	Barclays Bank	(92)	(0,00)
JPY	USD	14 174 000	94 252	07/05/2024	Westpac Banking Corporation	(84)	(0,00)
KRW	CHF	17 847 402 000	12 039 882	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(109 443)	(0,00)
KRW	EUR	10 103 620 000	6 979 691	04/04/2024	BNP Paribas	(32 129)	(0,00)
KRW	GBP	1 339 343 000	790 639	04/04/2024	Barclays Bank	(3 749)	(0,00)
KRW	USD	16 051 267 000	12 086 797	04/04/2024	Merrill Lynch International	(161 915)	(0,00)
MXN	CHF	57 402 000	3 138 242	04/04/2024	BNP Paribas	(32 268)	(0,00)
MXN	EUR	37 629 000	2 097 296	04/04/2024	BNP Paribas	(2 038)	(0,00)
MXN	GBP	4 513 000	215 742	04/04/2024	BNP Paribas	(1 112)	(0,00)
MXN	USD	59 109 000	3 562 792	04/04/2024	BNP Paribas	(7 788)	(0,00)
MYR	CHF	18 932 000	3 584 452	04/04/2024	Goldman Sachs	20 676	0,00
MYR	EUR	9 522 000	1 850 621	04/04/2024	Goldman Sachs	13 457	0,00
MYR	GBP	1 538 000	255 202	04/04/2024	Goldman Sachs	2 627	0,00
MYR	USD	14 727 000	3 123 105	04/04/2024	Goldman Sachs	(10 970)	(0,00)
NOK	CHF	7 092 000	595 567	04/04/2024	BNP Paribas	(7 557)	(0,00)
NOK	EUR	4 221 000	361 367	04/04/2024	BNP Paribas	(1 199)	(0,00)
NOK	GBP	722 000	53 006	04/04/2024	BNP Paribas	(406)	(0,00)
NOK	USD	6 198 000	574 023	04/04/2024	BNP Paribas	(2 691)	(0,00)
NZD	CHF	3 044 000	1 654 816	04/04/2024	HSBC Bank	(16 687)	(0,00)
NZD	EUR	1 304 000	722 687	04/04/2024	HSBC Bank	(544)	(0,00)
NZD	GBP	227 000	107 891	04/04/2024	BNP Paribas	(514)	(0,00)
NZD	USD	2 501 000	1 500 275	04/04/2024	BNP Paribas	(4 301)	(0,00)
PEN	CHF	119 000	28 873	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(76)	(0,00)
PEN	EUR	626 000	155 559	04/04/2024	Standard Chartered Bank	238	0,00
PEN	GBP	53 000	11 287	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(14)	(0,00)
PEN	USD	1 704 000	460 393	04/04/2024	Goldman Sachs	(2 414)	(0,00)
PLN	CHF	10 394 000	2 362 337	04/04/2024	BNP Paribas	(16 620)	(0,00)
PLN	EUR	5 134 000	1 189 493	04/04/2024	BNP Paribas	2 724	0,00
PLN	GBP	710 000	141 074	04/04/2024	BNP Paribas	(170)	(0,00)
PLN	USD	8 664 000	2 171 692	04/04/2024	HSBC Bank	933	0,00
RON	CHF	3 378 000	666 662	04/04/2024	Barclays Bank	(6 230)	(0,00)
RON	EUR	2 028 000	407 850	04/04/2024	Barclays Bank	173	0,00
RON	GBP	267 000	46 057	04/04/2024	Barclays Bank	(165)	(0,00)
RON	USD	4 501 000	979 579	04/04/2024	Barclays Bank	(1 550)	(0,00)
SEK	CHF	43 049 000	3 670 469	04/04/2024	HSBC Bank	(49 362)	(0,00)
SEK	EUR	25 104 000	2 181 721	04/04/2024	HSBC Bank	(8 465)	(0,00)
SEK	GBP	3 636 000	270 984	04/04/2024	BNP Paribas	(2 260)	(0,00)
SEK	USD	41 474 000	3 899 316	04/04/2024	HSBC Bank	(20 404)	(0,00)
SGD	CHF	3 154 000	2 121 422	04/04/2024	BNP Paribas	(18 356)	(0,00)
SGD	EUR	1 669 000	1 144 460	04/04/2024	HSBC Bank	713	0,00
SGD	GBP	265 000	155 825	04/04/2024	BNP Paribas	(474)	(0,00)
SGD	USD	2 753 000	2 041 762	04/04/2024	HSBC Bank	(1 709)	(0,00)
THB	CHF	128 922 000	3 190 147	04/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(8 105)	(0,00)
THB	EUR	63 114 000	1 604 435	04/04/2024	HSBC Bank	(2 714)	(0,00)
THB	GBP	7 854 000	170 876	04/04/2024	HSBC Bank	(558)	(0,00)
THB	USD	107 907 000	2 993 408	04/04/2024	HSBC Bank	(35 356)	(0,00)
USD	AUD	14 332 878	22 022 000	04/04/2024	Citibank	(34 671)	(0,00)
USD	AUD	340 537	515 000	04/04/2024	BNP Paribas	4 542	0,00
USD	AUD	14 701 681	22 537 000	06/05/2024	BNP Paribas	(15 318)	(0,00)
USD	CAD	24 391 340	33 104 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(72 304)	(0,00)
USD	CAD	4 024 976	5 462 000	04/04/2024	Barclays Bank	(11 407)	(0,00)
USD	CAD	667 379	899 000	04/04/2024	BNP Paribas	3 024	0,00
USD	CAD	24 355 378	33 104 000	06/05/2024	UBS AG	(119 591)	(0,00)
USD	CAD	4 589 631	6 240 000	06/05/2024	HSBC Bank	(23 824)	(0,00)
USD	CHF	179 915 666	163 129 894	04/04/2024	UBS AG	(1 218 814)	(0,04)
USD	CHF	179 915 668	163 093 553	04/04/2024	Merrill Lynch International	(1 178 460)	(0,03)
USD	CHF	179 915 666	162 787 695	04/04/2024	Deutsche Bank	(838 846)	(0,02)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,28 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,78 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	CHF	25 928 313	22 748 672	04/04/2024	BNP Paribas	668 879	0,01
USD	CHF	5 600 628	5 059 000	06/05/2024	Barclays Bank	(36 682)	(0,00)
USD	CLP	49 711	48 462 000	04/04/2024	Barclays Bank	305	0,00
USD	CLP	49 793	48 462 000	06/05/2024	Royal Bank of Canada	437	0,00
USD	CNY	308 943	2 222 000	08/04/2024	BNP Paribas	1 297	0,00
USD	CNY	787 796	5 666 000	08/04/2024	Deutsche Bank	3 312	0,00
USD	CNY	1 481 408	10 638 000	08/04/2024	UBS AG	8 526	0,00
USD	CNY	97 495 765	702 067 000	08/04/2024	Merrill Lynch International	291 235	0,01
USD	CNY	98 089 728	710 356 000	06/05/2024	Goldman Sachs	(527 683)	(0,01)
USD	CNY	88 609	638 000	06/05/2024	Westpac Banking Corporation	37	0,00
USD	COP	699 356	2 773 075 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(17 786)	(0,00)
USD	COP	708 335	2 773 075 000	06/05/2024	Citibank	(4 959)	(0,00)
USD	CZK	1 144 047	26 801 000	04/04/2024	BNP Paribas	(649)	(0,00)
USD	CZK	1 145 020	26 801 000	06/05/2024	Barclays Bank	551	0,00
USD	DKK	1 929 723	13 275 000	04/04/2024	Citibank	7 526	0,00
USD	DKK	1 928 550	13 275 000	06/05/2024	HSBC Bank	3 276	0,00
USD	EUR	203 122	186 501	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	1 694	0,00
USD	EUR	3 873 455	3 548 721	04/04/2024	Barclays Bank	40 688	0,00
USD	EUR	13 476 881	12 410 431	04/04/2024	BNP Paribas	73 096	0,00
USD	EUR	118 671 008	109 702 499	04/04/2024	Goldman Sachs	187 727	0,00
USD	EUR	95 853 666	88 566 257	04/04/2024	Deutsche Bank	198 410	0,01
USD	EUR	118 704 140	109 702 501	04/04/2024	Royal Bank of Canada	220 857	0,01
USD	EUR	95 853 668	88 523 890	04/04/2024	Merrill Lynch International	244 170	0,01
USD	EUR	96 312 031	88 923 757	04/04/2024	UBS AG	270 659	0,01
USD	EUR	759 235	699 417	06/05/2024	Westpac Banking Corporation	2 864	0,00
USD	EUR	118 624 266	109 433 999	06/05/2024	Deutsche Bank	279 022	0,01
USD	EUR	118 679 423	109 434 001	06/05/2024	UBS AG	334 177	0,01
USD	GBP	55 740 212	44 143 241	04/04/2024	Deutsche Bank	(24 035)	(0,00)
USD	GBP	13 257 333	10 502 455	04/04/2024	UBS AG	(9 964)	(0,00)
USD	GBP	13 257 334	10 500 027	04/04/2024	Merrill Lynch International	(6 896)	(0,00)
USD	GBP	188 000	147 628	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	1 508	0,00
USD	GBP	3 911 544	3 076 691	04/04/2024	BNP Paribas	24 894	0,00
USD	GBP	42 037 657	33 331 000	07/05/2024	Deutsche Bank	(75 663)	(0,00)
USD	GBP	169 000	133 790	07/05/2024	Barclays Bank	(42)	(0,00)
USD	HKD	27 245	213 000	08/04/2024	Barclays Bank	25	0,00
USD	HKD	27 256	213 000	06/05/2024	HSBC Bank	11	0,00
USD	HUF	480 978	174 702 000	04/04/2024	Barclays Bank	2 184	0,00
USD	HUF	476 749	174 702 000	06/05/2024	Barclays Bank	(1 007)	(0,00)
USD	IDR	4 456 581	69 598 424 000	04/04/2024	UBS AG	67 157	0,00
USD	IDR	4 441 083	69 598 424 000	06/05/2024	UBS AG	55 781	0,00
USD	ILS	1 445 707	5 213 000	04/04/2024	Barclays Bank	22 686	0,00
USD	ILS	1 426 664	5 213 000	06/05/2024	Barclays Bank	1 812	0,00
USD	JPY	374 648	55 952 000	04/04/2024	BNP Paribas	4 780	0,00
USD	JPY	2 562 849	378 226 000	04/04/2024	Merrill Lynch International	62 607	0,00
USD	JPY	54 236 155	8 128 735 999	04/04/2024	UBS AG	501 592	0,01
USD	JPY	54 250 232	8 128 736 000	04/04/2024	Barclays Bank	515 669	0,01
USD	JPY	98 206	14 789 000	07/05/2024	Westpac Banking Corporation	(48)	(0,00)
USD	JPY	54 775 489	8 234 075 999	07/05/2024	Goldman Sachs	70 434	0,00
USD	JPY	54 780 900	8 234 076 000	07/05/2024	Barclays Bank	75 845	0,00
USD	KRW	188 818	247 938 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	4 619	0,00
USD	KRW	11 936 951	15 803 329 000	04/04/2024	BNP Paribas	196 267	0,00
USD	KRW	12 106 945	16 051 267 000	07/05/2024	Merrill Lynch International	160 913	0,00
USD	MXN	3 440 707	59 109 000	04/04/2024	Barclays Bank	(114 299)	(0,00)
USD	MXN	3 544 898	59 109 000	06/05/2024	BNP Paribas	7 503	0,00
USD	MYR	3 085 675	14 727 000	04/04/2024	Barclays Bank	(26 460)	(0,00)
USD	MYR	3 126 420	14 727 000	06/05/2024	Goldman Sachs	7 810	0,00
USD	NOK	586 013	6 198 000	04/04/2024	Citibank	14 680	0,00
USD	NOK	574 489	6 198 000	06/05/2024	BNP Paribas	2 696	0,00
USD	NZD	1 524 707	2 501 000	04/04/2024	BNP Paribas	28 733	0,00
USD	NZD	1 500 337	2 501 000	06/05/2024	BNP Paribas	4 309	0,00
USD	PEN	446 881	1 704 000	04/04/2024	Goldman Sachs	(11 098)	(0,00)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,28 %) (mars 2023 : 1,60 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,78 %) (mars 2023 : 0,34 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	PEN	460 224	1 704 000	06/05/2024	Goldman Sachs	2 559	0,00
USD	PLN	76 695	306 000	04/04/2024	BNP Paribas	(39)	(0,00)
USD	PLN	2 099 328	8 358 000	04/04/2024	Barclays Bank	3 438	0,00
USD	PLN	2 171 040	8 664 000	06/05/2024	HSBC Bank	(954)	(0,00)
USD	RON	979 017	4 501 000	04/04/2024	Citibank	988	0,00
USD	RON	979 138	4 501 000	07/05/2024	Barclays Bank	1 558	0,00
USD	SEK	4 015 308	41 474 000	04/04/2024	Citibank	136 397	0,00
USD	SEK	3 904 334	41 474 000	06/05/2024	HSBC Bank	20 406	0,00
USD	SGD	2 048 377	2 753 000	04/04/2024	BNP Paribas	8 324	0,00
USD	SGD	2 044 693	2 753 000	06/05/2024	HSBC Bank	1 616	0,00
USD	THB	3 020 785	107 907 000	04/04/2024	UBS AG	62 733	0,00
USD	THB	2 998 916	107 907 000	07/05/2024	HSBC Bank	33 219	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						15 211 485	0,33
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(41 853 837)	(1,11)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(26 642 352)	(0,78)

Titres TBA – 0,50 % (mars 2023 : 1,26 %)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
1 375 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	11/04/2024	Bank of America	1 342 931	0,04
450 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	11/04/2024	Barclays Bank	415 222	0,01
750 000	Fannie Mae Pool TBA	5,500	11/04/2024	Goldman Sachs	746 953	0,02
450 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	11/04/2024	Goldman Sachs	428 934	0,01
350 000	Fannie Mae Pool TBA	6,500	11/04/2024	Goldman Sachs	357 655	0,01
350 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	11/04/2024	Goldman Sachs	278 971	0,01
1 550 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	11/04/2024	JPMorgan Chase	1 283 077	0,04
350 000	Fannie Mae Pool TBA	6,500	11/04/2024	JPMorgan Chase	357 602	0,01
1 600 000	Fannie Mae Pool TBA	6,500	11/04/2024	Mizuho Securities	1 634 992	0,05
1 150 000	Fannie Mae Pool TBA	6,000	11/04/2024	Mizuho Securities	1 161 241	0,04
775 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	11/04/2024	Morgan Stanley	771 484	0,02
750 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	16/04/2024	Mizuho Securities	749 427	0,02
350 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	16/04/2024	Mizuho Securities	352 723	0,01
200 000	Fannie Mae Pool TBA	3,000	16/04/2024	Wells Fargo & Company	186 164	0,01
1 750 000	Ginnie Mae II Pool TBA	6,000	18/04/2024	Barclays Bank	1 765 768	0,05
800 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	18/04/2024	Barclays Bank	786 701	0,02
2 575 000	Ginnie Mae II Pool TBA	6,500	18/04/2024	Citigroup	2 617 694	0,08
500 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	18/04/2024	Citigroup	468 465	0,01
250 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	18/04/2024	Citigroup	240 359	0,01
1 050 984	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	18/04/2024	Goldman Sachs	1 049 775	0,03
100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	18/04/2024	Morgan Stanley	85 185	0,00
Total des achats de Titres TBA					17 081 323	0,50
Titres TBA nets					17 081 323	0,50
Total des instruments financiers dérivés					(9 561 029)	(0,28)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	3 315 249 193	97,60
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 1,55 %)	50 445 407	1,49
Découverts bancaires (mars 2023 : (0,01 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : (0,80 %))	<u>31 172 005</u>	<u>0,91</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>3 396 866 605</u>	<u>100,00</u>

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

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

** Le Compartiment a reçu 269 000 et 36 000 Gilts (3.500% United Kingdom Gilt 22/07/2068) de Barclays Bank et de Goldman Sachs, d'une valeur de marché de 286 701 USD et de 38 369 USD, en garantie pour des instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment au 31 mars 2024. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment.

*** Le Compartiment a reçu 150 000 Gilts (1.750 % United Kingdom Gilt 22/07/2057) de BNP Paribas, d'une valeur de marché de 103 517 USD, en garantie pour des instruments financiers dérivés détenus par le Compartiment au 31 mars 2024. Ces garanties ne sont pas comptabilisées dans les actifs du Compartiment.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	83,11
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	7,69
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	4,46
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,93
Autres actifs	<u>3,81</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		311 837 031	354 226 129
		311 837 031	354 226 129
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	271 137	807 339
Créances :			
Intérêts à recevoir		854 671	737 009
À recevoir sur cessions d'investissements		1 391 292	2 355 735
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		227	-
Total des actifs circulants		314 354 408	358 126 212
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(44 912)	(50 159)
À payer sur achats d'investissements		(2 384 910)	(2 711 906)
Total des passifs circulants		(2 429 822)	(2 762 065)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		311 924 586	355 364 147
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	28,56 USD	29,51 USD
			33,74 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		14 989 480	27 030 544
Revenus sur prêt de titres	13	277	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(12 014 769)	(50 649 402)
Produits d'intérêts bancaires		34 438	-
Produits divers		1 995	15 596
Total des produits/(charges) d'investissement		3 011 421	(23 603 262)
Charges opérationnelles	3	(568 230)	(663 348)
Rendement négatif		(2 396 444)	(4 324 874)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		46 747	(28 591 484)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(11 552 894)	(24 482 960)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(11 506 147)	(53 074 444)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	355 364 147	416 609 080
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(11 506 147)	(53 074 444)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	125 325 844	179 307 081
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(157 259 258)	(187 477 570)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(31 933 414)	(8 170 489)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(43 439 561)	(61 244 933)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	311 924 586	355 364 147

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(11 506 147)	(53 074 444)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		43 026 545	61 245 898
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		31 520 398	8 171 454
Variation des montants à recevoir		(117 939)	(25 852)
Variation des montants à payer		(5 247)	(12 774)
Variations nettes du fonds de roulement		(123 186)	(38 626)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		31 397 212	8 132 828
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	125 325 844	179 307 081
Paiements sur rachats	5	(157 259 258)	(187 477 570)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(31 933 414)	(8 170 489)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(536 202)	(37 661)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		807 339	845 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		271 137	807 339
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		14 088 233	27 055 734
Distributions payées		(11 552 894)	(24 482 960)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,97 % (mars 2023 : 99,68 %)			Valeurs mobilières – 99,97 % (mars 2023 : 99,68 %)		
Obligations d'État – 99,97 % (mars 2023 : 99,68 %)			(suite)		
Dollar américain – 99,97 %			Obligations d'État – 99,97 % (mars 2023 : 99,68 %) (suite)		
Dollar américain – 99,97 % (suite)			Dollar américain – 99,97 % (suite)		
5 745 827 2.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2026	5 721 857	1,83	8 676 523 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	8 314 006	2,67
5 051 502 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027	5 095 602	1,63	9 172 003 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	8 796 514	2,82
4 415 937 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028	4 385 445	1,41	9 116 909 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	8 703 599	2,79
6 727 993 3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028	7 162 200	2,30	9 509 021 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	9 077 110	2,91
3 698 344 2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	3 806 515	1,22	8 065 454 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027	7 606 582	2,44
8 066 143 3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029	8 834 973	2,83	8 119 460 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	7 734 491	2,48
1 987 425 3.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2032	2 205 917	0,71	7 009 825 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	6 948 852	2,23
4 627 457 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	4 699 087	1,51	9 237 211 0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028	8 751 665	2,81
5 872 241 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	5 967 492	1,91	7 805 984 1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	7 594 563	2,43
5 688 669 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	4 558 666	1,46	7 631 193 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	7 301 543	2,34
4 957 991 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	3 822 103	1,23	8 827 272 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028	9 045 600	2,90
5 916 286 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	5 206 318	1,67	7 743 287 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	7 395 015	2,37
5 264 182 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	4 057 359	1,30	9 558 489 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	8 827 650	2,83
5 520 711 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2046	4 437 581	1,42	9 203 512 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	8 343 977	2,67
4 613 055 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2047	3 571 418	1,14	9 842 979 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	8 882 678	2,85
5 229 507 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2048	4 136 099	1,33	9 918 405 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031	8 840 430	2,83
4 121 155 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2049	3 243 590	1,04	10 035 986 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031	8 897 770	2,85
3 937 663 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2050	2 498 070	0,80	10 738 094 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032	9 401 738	3,01
3 727 205 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051	2 239 546	0,72	9 060 403 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	8 233 539	2,64
4 964 846 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	2 936 187	0,94	9 998 058 1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	9 399 170	3,01
4 049 892 1.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2053	3 550 556	1,14	9 166 399 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033	8 816 915	2,83
620 942 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2054	630 299	0,20	6 925 226 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034	6 854 411	2,20
7 832 461 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2025	7 640 044	2,45	Total des obligations d'État	311 837 031	99,97
8 961 545 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2025	8 768 328	2,81	Total des valeurs mobilières	311 837 031	99,97
8 775 367 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2025	8 518 337	2,73			
10 680 695 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2026	10 375 624	3,33			

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	311 837 031	99,97
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,23 %)	271 137	0,09
Autres passifs nets (mars 2023 : 0,09 %)	<u>(183 582)</u>	<u>(0,06)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>311 924 586</u>	<u>100,00</u>

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

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

	% des Total nets
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,20
Autres actifs	<u>0,80</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		490 811 923	485 619 522
		490 811 923	485 619 522
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	578 101	1 526 406
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	116	111
Créances :			
Intérêts à recevoir		3 636 354	2 657 068
À recevoir sur cessions d'investissements		6 365 653	6 112 040
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		54 390	-
Total des actifs circulants		501 446 537	495 915 147
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(61 976)	(60 692)
Autres montants à payer		(32 908)	-
À payer sur achats d'investissements		(7 893 319)	(6 963 916)
Total des passifs circulants		(7 988 203)	(7 024 608)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		493 458 334	488 890 539
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	96,28 USD	98,88 USD
			105,48 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		14 431 680	11 415 861
Revenus sur prêt de titres	13	54 390	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(14 900 200)	(37 849 173)
Produits d'intérêts bancaires		59 774	-
Produits divers		11 400	14 593
Total des charges d'investissement		(342 956)	(26 418 719)
Charges opérationnelles	3	(736 718)	(822 308)
Perte nette pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		(1 079 674)	(27 241 027)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(12 692 047)	(9 026 794)
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(13 771 721)	(36 267 821)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	488 890 539	521 968 554
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	(13 771 721)	(36 267 821)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	155 887 702	287 735 135
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(137 548 186)	(284 545 329)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	18 339 516	3 189 806
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	4 567 795	(33 078 015)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	493 458 334	488 890 539

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Diminution des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		(13 771 721)	(36 267 821)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(5)	(111)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(4 516 611)	(18 337 447)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(18 288 337)	(54 605 379)
Variation des montants à recevoir		(1 033 676)	(591 548)
Variation des montants à payer		34 192	1 683
Variations nettes du fonds de roulement		(999 484)	(589 865)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(19 287 821)	(55 195 244)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	155 887 702	340 441 668
Paiements sur rachats	5	(137 548 186)	(284 545 329)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		18 339 516	55 896 339
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(948 305)	701 095
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		1 526 406	825 311
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		578 101	1 526 406
Informations supplémentaires			
Intérêts reçus		11 468 023	10 255 286
Distributions payées		(12 692 047)	(9 026 794)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %)		
Obligations d'État – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %)		
Dollar américain – 99,46 %		
200 000 6.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2025	205 508	0,04
285 000 6.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2026	291 891	0,06
160 000 6.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2026	167 800	0,03
114 000 6.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2027	120 680	0,02
200 000 6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027	212 125	0,04
390 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027	412 608	0,08
332 000 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028	348 185	0,07
400 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028	416 094	0,08
299 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029	312 011	0,06
200 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029	217 719	0,04
370 000 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	409 284	0,08
474 000 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031	508 587	0,10
98 200 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2038	101 361	0,02
213 000 3.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2039	195 860	0,04
610 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039	609 333	0,12
382 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	385 760	0,08
24 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040	24 893	0,01
3 904 200 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	2 443 785	0,50
562 200 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	565 802	0,11
3 675 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	2 277 926	0,46
567 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	535 726	0,11
3 219 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	2 073 237	0,42
336 800 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	332 643	0,07
4 831 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	3 373 397	0,68
32 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	33 530	0,01
3 776 200 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	2 794 388	0,57
507 400 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	507 162	0,10
3 845 800 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	2 599 520	0,53
3 197 600 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	2 246 814	0,46
416 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	350 193	0,07
2 359 400 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	1 757 753	0,36
248 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	208 023	0,04
689 400 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	565 200	0,11
2 097 400 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	1 786 067	0,36
1 842 400 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	1 593 964	0,32
1 016 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	796 290	0,16
2 200 400 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	2 075 940	0,42
1 181 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	979 658	0,20
1 420 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	1 314 831	0,27
228 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	181 403	0,04
768 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	710 040	0,14
1 037 800 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	924 453	0,19
561 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	555 302	0,11
634 200 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	574 446	0,12

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %)		
(suite)		
Obligations d'État – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Dollar américain – 99,46 % (suite)		
646 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	671 234	0,14
1 088 600 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	967 323	0,20
6 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	6 043	0,00
1 000 400 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	854 873	0,17
144 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	118 103	0,02
90 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	72 183	0,01
775 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	619 070	0,13
1 056 700 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	823 731	0,17
670 400 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	533 178	0,11
950 800 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046	688 439	0,14
1 297 400 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	937 372	0,19
1 634 400 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046	1 120 330	0,23
1 045 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046	806 600	0,16
1 358 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	1 070 007	0,22
2 311 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	1 818 107	0,37
1 591 600 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	1 192 954	0,24
1 498 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	1 121 393	0,23
3 047 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	2 387 767	0,48
4 150 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	3 323 891	0,67
2 305 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 802 378	0,37
4 265 200 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	3 570 772	0,72
4 142 600 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	3 235 112	0,66
2 184 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	1 664 429	0,34
2 063 200 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	1 378 475	0,28
1 926 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	1 321 718	0,27
2 194 800 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 377 580	0,28
438 000 1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050	224 612	0,05
570 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	301 744	0,06
3 112 600 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	1 762 023	0,36
3 618 600 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	2 185 295	0,44
4 411 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	3 000 858	0,61
3 520 200 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	2 185 824	0,44
1 817 200 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	1 091 172	0,22
2 492 600 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	1 643 558	0,33
3 254 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	2 467 599	0,50
3 041 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	2 367 384	0,48
2 573 800 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	2 424 198	0,49
3 006 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	2 644 810	0,54
2 983 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	2 626 438	0,53
1 380 000 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	1 329 112	0,27
1 418 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053	1 516 595	0,31
1 010 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	995 027	0,20
2 590 800 2.625% U.S. Treasury Notes 15/04/2025	2 528 762	0,51

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Obligations d'État – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Dollar américain – 99,46 % (suite)			Dollar américain – 99,46 % (suite)		
3 223 800 0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	3 068 781	0,62	3 237 200 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	2 992 766	0,61
2 428 800 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	2 375 101	0,48	1 239 200 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	1 190 649	0,24
2 740 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	2 707 784	0,55	1 634 000 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	1 633 106	0,33
1 992 200 2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	1 930 955	0,39	1 881 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	1 879 971	0,38
2 540 800 2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	2 479 662	0,50	845 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	783 209	0,16
1 154 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 093 009	0,22	1 204 600 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 150 440	0,23
60 000 2.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	58 601	0,01	900 000 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	897 996	0,18
1 421 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 409 565	0,29	1 460 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	1 435 248	0,29
2 479 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2025	2 419 446	0,49	2 608 600 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	2 410 713	0,49
2 150 600 0.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 030 469	0,41	934 200 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	893 110	0,18
486 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	484 310	0,10	3 617 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	3 401 110	0,69
2 113 000 3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	2 063 642	0,42	1 271 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 246 176	0,25
3 064 600 0.250% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	2 883 118	0,58	3 267 400 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	3 011 369	0,61
1 003 200 2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	977 454	0,20	429 400 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	407 796	0,08
852 000 4.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	850 602	0,17	1 138 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	1 127 153	0,23
2 597 600 2.000% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	2 500 494	0,51	625 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	576 465	0,12
1 959 400 3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	1 915 084	0,39	53 000 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	50 023	0,01
3 170 400 0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	2 973 241	0,60	1 182 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	1 180 615	0,24
1 306 200 2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	1 269 106	0,26	2 653 800 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	2 425 946	0,49
3 440 000 5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	3 447 256	0,70	1 140 200 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	1 073 570	0,22
1 892 800 3.500% U.S. Treasury Notes 15/09/2025	1 857 828	0,38	3 885 600 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	3 622 108	0,73
2 204 200 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	2 060 066	0,42	464 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	462 369	0,09
2 938 600 3.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	2 862 495	0,58	2 808 600 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	2 568 333	0,52
1 078 000 5.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	1 080 863	0,22	1 174 600 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	1 090 910	0,22
1 246 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/10/2025	1 235 974	0,25	495 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	496 276	0,10
2 576 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	2 399 806	0,49	851 600 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	779 613	0,16
822 000 3.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	799 780	0,16	677 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	679 169	0,14
2 570 000 5.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	2 577 931	0,52	1 887 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 733 829	0,35
2 239 200 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	2 151 381	0,44	1 169 600 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 089 190	0,22
1 790 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	1 782 379	0,36	2 719 800 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	2 554 062	0,52
2 270 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	2 112 164	0,43	1 116 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 120 098	0,23
1 044 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	1 012 680	0,21	2 734 600 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	2 515 191	0,51
2 440 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	2 444 384	0,50	1 267 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	1 177 518	0,24
1 639 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	1 619 153	0,33	616 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	614 749	0,12
828 200 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	768 317	0,16	854 600 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	784 830	0,16
960 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	926 625	0,19	34 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	31 655	0,01
1 314 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	1 303 529	0,26	662 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027	654 346	0,13
1 029 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026	1 014 530	0,21	3 544 800 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	3 270 078	0,66
2 857 600 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	2 642 610	0,54	2 402 200 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	2 262 384	0,46
1 237 400 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	1 193 028	0,24	4 250 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	4 216 133	0,85
1 004 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	996 352	0,20	2 439 600 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	2 222 323	0,45
2 989 400 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	2 827 318	0,57	3 126 400 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	2 910 483	0,59
1 600 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	1 580 562	0,32	1 550 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	1 543 461	0,31

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)			Obligations d'État – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Dollar américain – 99,46 % (suite)			Dollar américain – 99,46 % (suite)		
1 836 600 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 643 900	0,33	801 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	813 078	0,16
1 319 600 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 250 012	0,25	2 832 600 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	2 497 114	0,51
2 189 200 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 945 480	0,39	1 880 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	1 928 469	0,39
2 234 200 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	2 128 774	0,43	2 717 400 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	2 589 810	0,52
3 115 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	2 932 480	0,59	3 649 800 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	3 230 358	0,65
3 372 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	2 987 645	0,61	830 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	834 993	0,17
2 770 200 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	2 626 496	0,53	3 189 400 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	2 800 194	0,57
2 166 200 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	1 914 548	0,39	928 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	908 860	0,18
2 233 600 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	2 158 216	0,44	2 436 400 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	2 174 487	0,44
3 878 600 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	3 403 471	0,69	1 444 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	1 430 124	0,29
2 146 400 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	2 039 415	0,41	3 105 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	2 886 680	0,59
2 492 800 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	2 328 431	0,47	2 344 600 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	2 102 080	0,43
3 609 200 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	3 171 866	0,64	1 514 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	1 517 075	0,31
2 080 800 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	2 000 006	0,41	3 514 600 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	3 223 273	0,65
4 120 400 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	3 594 727	0,73	3 830 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	3 815 787	0,77
2 092 200 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	2 077 162	0,42	2 289 200 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	2 148 629	0,44
3 993 600 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	3 489 720	0,71	3 079 600 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	2 819 518	0,57
1 987 800 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 973 047	0,40	2 022 800 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	1 885 629	0,38
3 393 600 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	3 158 169	0,64	3 772 200 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	3 600 093	0,73
4 127 400 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	3 614 055	0,73	1 796 400 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	1 660 828	0,34
1 997 800 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	1 966 740	0,40	640 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	562 150	0,11
2 781 200 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	2 428 770	0,49	2 163 200 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	2 049 294	0,42
1 985 800 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	1 954 927	0,40	1 791 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	1 760 637	0,36
4 132 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	3 617 437	0,73	2 171 200 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	2 146 944	0,44
1 922 400 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	1 867 131	0,38	501 000 1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029	441 389	0,09
2 435 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	2 299 934	0,47	2 143 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	2 105 832	0,43
2 774 000 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 458 674	0,50	1 980 200 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	1 945 546	0,39
1 439 000 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	1 423 036	0,29	2 223 800 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	2 141 276	0,43
2 695 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 396 023	0,49	2 846 200 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	2 447 954	0,50
1 927 800 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	1 880 509	0,38	1 844 800 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	1 824 046	0,37
4 485 600 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	3 979 218	0,81	1 786 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	1 730 327	0,35
1 780 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 727 852	0,35	3 484 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	3 350 356	0,68
3 031 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	2 870 215	0,58	4 776 200 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	3 860 513	0,78
3 255 200 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 881 869	0,58	1 179 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	1 148 972	0,23
481 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	469 050	0,10	1 033 000 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	1 006 368	0,20
2 513 400 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	2 220 628	0,45	897 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	885 998	0,18
2 385 000 4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	2 359 659	0,48	5 133 600 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	4 113 698	0,83
3 093 000 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	2 696 951	0,55	341 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	339 109	0,07
1 371 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 363 395	0,28	382 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030	390 685	0,08
3 014 800 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	2 848 750	0,58	402 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030	416 949	0,08
2 890 400 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 529 100	0,51	2 901 600 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	2 351 203	0,48
503 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	505 358	0,10	346 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030	349 136	0,07
3 397 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	2 982 460	0,60	346 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2030	336 701	0,07

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Obligations d'État – 99,46 % (mars 2023 : 99,33 %) (suite)		
Dollar américain – 99,46 % (suite)		
286 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031	282 514	0,06
2 185 800 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	1 794 064	0,36
168 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031	168 446	0,03
2 759 200 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	2 327 213	0,47
4 098 400 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	3 341 477	0,68
6 608 600 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	5 403 563	1,10
4 823 000 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	4 077 696	0,83
4 749 200 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	4 316 578	0,87
5 922 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	5 317 771	1,08
5 330 800 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	5 299 981	1,07
4 706 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	4 461 141	0,90
5 330 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	4 998 541	1,01
6 627 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	6 459 254	1,31
4 836 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	4 948 588	1,00
2 690 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	2 648 389	0,54
Total des obligations d'État	490 811 923	99,46
Total des valeurs mobilières	490 811 923	99,46

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	490 811 923	99,46
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,31 %)	578 101	0,12
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	116	0,00
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,36 %)	2 068 194	0,42
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	493 458 334	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 (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,89
Autres actifs	2,11
Total des actifs	100,00

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12			
Valeurs mobilières		11 728 159	19 550 072	
		11 728 159	19 550 072	
Trésorerie et équivalents de trésorerie				
Créances :	1(f)	64 135	86 835	
Intérêts à recevoir		134 365	252 891	
À recevoir sur cessions d'investissements		180 317	291 211	
Total des actifs circulants		12 106 976	20 181 009	
Passifs circulants				
Découverts bancaires	1(f)	-	(4 679)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(1 913)	(3 167)	
À payer sur achats d'investissements		(202 550)	(333 500)	
Total des passifs circulants		(204 463)	(341 346)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables				
		11 902 513	19 839 663	
		31 mars 2024	31 mars 2023	31 mars 2022
Valeur liquidative par action	5	29,42 USD	29,22 USD	30,69 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		850 508	574 957
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	(330 299)	(1 703 792)
Produits d'intérêts bancaires		1 399	-
Produits divers		-	113
Total des produits/(charges) d'investissement		521 608	(1 128 722)
Charges opérationnelles	3	(62 832)	(40 747)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		458 776	(1 169 469)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		458 776	(1 169 469)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	(5)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		458 776	(1 169 474)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	19 839 663	30 207 918
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	458 776	(1 169 474)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	37 038 470	2 398 399
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(45 434 396)	(11 597 180)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(8 395 926)	(9 198 781)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(7 937 150)	(10 368 255)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	11 902 513	19 839 663

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Note s	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		458 776	(1 169 474)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		7 801 857	15 126 872
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		8 260 633	13 957 398
Variation des montants à recevoir		118 526	232 012
Variation des montants à payer		(1 254)	(2 548)
Variations nettes du fonds de roulement		117 272	229 464
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		8 377 905	14 186 862
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	37 038 470	2 398 399
Paievements sur rachats	5	(45 434 396)	(16 662 371)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(8 395 926)	(14 263 972)
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(18 021)	(77 110)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		82 156	159 266
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		64 135	82 156
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière		64 135	86 835
Découverts bancaires - État de la situation financière		-	(4 679)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie		64 135	82 156
Informations supplémentaires			
Impôts payés		-	(5)
Intérêts reçus		1 019 212	862 262

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2023 : 98,54 %)			Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2023 : 98,54 %)		
Obligations d'État – 98,54 % (mars 2023 : 98,54 %)			(suite)		
Yuan Renminbi – 98,54 %			Obligations d'État – 98,54 % (mars 2023 : 98,54 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 98,54 % (suite)			Yuan Renminbi – 98,54 % (suite)		
400 000 1.990% China Government Bonds 09/04/2025	55 344	0,47	1 000 000 2.550% China Government Bonds 15/10/2028	140 376	1,18
4 200 000 2.240% China Government Bonds 25/05/2025	583 605	4,90	2 000 000 3.250% China Government Bonds 22/11/2028	290 041	2,44
2 100 000 2.180% China Government Bonds 25/08/2025	291 541	2,45	500 000 2.370% China Government Bonds 15/01/2029	69 720	0,59
1 500 000 2.220% China Government Bonds 25/09/2025	208 453	1,75	1 000 000 2.800% China Government Bonds 24/03/2029	141 985	1,19
1 600 000 3.020% China Government Bonds 22/10/2025	225 263	1,89	1 000 000 3.290% China Government Bonds 23/05/2029	145 733	1,23
2 400 000 2.280% China Government Bonds 25/11/2025	333 768	2,80	1 400 000 2.750% China Government Bonds 15/06/2029	198 163	1,67
1 500 000 2.460% China Government Bonds 15/02/2026	209 294	1,76	1 000 000 2.620% China Government Bonds 25/09/2029	140 581	1,18
1 400 000 3.030% China Government Bonds 11/03/2026	197 783	1,66	900 000 3.130% China Government Bonds 21/11/2029	130 168	1,09
1 200 000 2.300% China Government Bonds 15/05/2026	166 971	1,40	1 300 000 2.790% China Government Bonds 15/12/2029	184 437	1,56
1 300 000 3.250% China Government Bonds 06/06/2026	184 969	1,55	1 000 000 2.800% China Government Bonds 25/03/2030	141 948	1,19
2 100 000 2.690% China Government Bonds 12/08/2026	294 749	2,48	1 300 000 2.680% China Government Bonds 21/05/2030	183 291	1,54
1 250 000 2.180% China Government Bonds 15/08/2026	173 450	1,46	1 500 000 2.620% China Government Bonds 25/06/2030	210 854	1,77
1 400 000 2.390% China Government Bonds 15/11/2026	195 354	1,64	1 500 000 2.600% China Government Bonds 15/09/2030	210 591	1,77
1 100 000 3.120% China Government Bonds 05/12/2026	156 521	1,32	2 200 000 3.270% China Government Bonds 19/11/2030	322 826	2,71
1 500 000 2.370% China Government Bonds 20/01/2027	209 126	1,76	500 000 2.540% China Government Bonds 25/12/2030	70 155	0,59
1 500 000 2.480% China Government Bonds 15/04/2027	209 771	1,76	1 600 000 3.020% China Government Bonds 27/05/2031	231 150	1,94
1 500 000 2.850% China Government Bonds 04/06/2027	212 370	1,78	600 000 2.890% China Government Bonds 18/11/2031	85 986	0,72
1 000 000 2.500% China Government Bonds 25/07/2027	139 857	1,18	900 000 2.750% China Government Bonds 17/02/2032	127 642	1,07
1 400 000 2.440% China Government Bonds 15/10/2027	195 349	1,64	900 000 2.760% China Government Bonds 15/05/2032	127 836	1,07
1 500 000 3.280% China Government Bonds 03/12/2027	216 388	1,82	1 300 000 2.690% China Government Bonds 15/08/2032	183 742	1,54
1 500 000 2.640% China Government Bonds 15/01/2028	210 688	1,77	1 000 000 2.600% China Government Bonds 01/09/2032	140 433	1,18
1 100 000 2.620% China Government Bonds 15/04/2028	154 531	1,30	900 000 2.800% China Government Bonds 15/11/2032	128 349	1,08
1 500 000 3.010% China Government Bonds 13/05/2028	214 078	1,80	1 400 000 2.880% China Government Bonds 25/02/2033	201 102	1,69
1 000 000 2.400% China Government Bonds 15/07/2028	139 345	1,17	1 200 000 2.670% China Government Bonds 25/05/2033	169 758	1,43
1 000 000 2.480% China Government Bonds 25/09/2028	139 780	1,17	2 200 000 2.520% China Government Bonds 25/08/2033	307 669	2,59
1 000 000 2.910% China Government Bonds 14/10/2028	142 424	1,20			

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,54 % (mars 2023 : 98,54 %) (suite)		
Obligations d'État – 98,54 % (mars 2023 : 98,54 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 98,54 % (suite)		
1 700 000 2.670% China Government Bonds 25/11/2033	241 890	2,03
300 000 2.350% China Government Bonds 25/02/2034	41 682	0,35
900 000 4.080% China Government Bonds 22/10/2048	156 909	1,32
1 000 000 3.860% China Government Bonds 22/07/2049	169 418	1,42
1 200 000 3.390% China Government Bonds 16/03/2050	189 112	1,59
1 200 000 3.810% China Government Bonds 14/09/2050	202 777	1,70
700 000 3.720% China Government Bonds 12/04/2051	116 935	0,98
600 000 3.530% China Government Bonds 18/10/2051	97 486	0,82
800 000 3.320% China Government Bonds 15/04/2052	125 872	1,06
550 000 3.120% China Government Bonds 25/10/2052	83 665	0,70
730 000 3.190% China Government Bonds 15/04/2053	115 165	0,97
350 000 3.000% China Government Bonds 15/10/2053	53 846	0,45
500 000 4.000% China Government Bonds 24/06/2069	92 683	0,78
700 000 3.730% China Government Bonds 25/05/2070	123 784	1,04
500 000 3.760% China Government Bonds 22/03/2071	89 106	0,75
500 000 3.400% China Government Bonds 15/07/2072	82 521	0,69
Total des obligations d'État	11 728 159	98,54
Total des valeurs mobilières	11 728 159	98,54

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,87
Autres actifs	3,13
Total des actifs	100,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	11 728 159	98,54
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,44 %)	64 135	0,54
Découverts bancaires (mars 2023 : (0,02 %))	-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,04 %)	110 219	0,92
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	11 902 513	100,00

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

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		7 122 177 819	6 739 642 855
Instruments financiers dérivés		639 736	8 381 976
		7 122 817 555	6 748 024 831
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Créances :	1(f)	22 955 689	21 450 005
Intérêts à recevoir		77 629 039	68 258 391
À recevoir sur cessions d'investissements		124 912 583	131 091 830
		7 348 314 866	6 968 825 057
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(1 092 366)	(745 982)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(922 998)	(868 130)
À payer sur achats d'investissements		(136 916 775)	(130 056 180)
		(138 932 139)	(131 670 292)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		7 209 382 727	6 837 154 765
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action			
Non couverte en USD	5	27,56 USD	26,45 USD
Couverte en EUR	5	25,77 EUR	25,27 EUR
			27,75 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		269 403 395	205 829 105
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	33 547 462	(615 921 829)
Produits d'intérêts bancaires		1 212 011	-
Produits divers		52 445	234 054
Total des produits/(charges) d'investissement		304 215 313	(409 858 670)
Charges opérationnelles	3	(10 650 486)	(9 937 801)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		293 564 827	(419 796 471)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		293 564 827	(419 796 471)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	28 838	(30 301)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		293 593 665	(419 826 772)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	6 837 154 765	6 906 062 739
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	293 593 665	(419 826 772)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	431 958 434	582 939 237
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(353 324 137)	(232 020 439)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	78 634 297	350 918 798
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	372 227 962	(68 907 974)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	7 209 382 727	6 837 154 765

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		293 593 665	(419 826 772)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(369 495 122)	67 505 906
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		8 088 624	(8 611 653)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(67 812 833)	(360 932 519)
Variation des montants à recevoir		(9 370 648)	(7 392 899)
Variation des montants à payer		54 868	(22 159)
Variations nettes du fonds de roulement		(9 315 780)	(7 415 058)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(77 128 613)	(368 347 577)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	431 958 434	582 939 237
Paiements sur rachats	5	(353 324 137)	(232 020 439)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		78 634 297	350 918 798
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		1 505 684	(17 428 779)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		21 450 005	38 878 784
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		22 955 689	21 450 005
Informations supplémentaires			
Impôts reçus/(payés)		28 838	(30 301)
Intérêts reçus		292 200 600	253 407 591

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %)			(suite)		
Dollar américain – 98,79 %			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
500 000 3.800% ABB Finance USA, Inc. 03/04/2028	489 710	0,01	2 839 000 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029	2 553 822	0,04
1 900 000 4.375% ABB Finance USA, Inc. 08/05/2042	1 726 834	0,02	2 195 000 1.500% Air Products & Chemicals, Inc. 15/10/2025	2 081 979	0,03
596 000 3.875% Abbott Laboratories 15/09/2025	587 871	0,01	1 340 000 1.850% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2027	1 230 951	0,02
1 432 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	1 399 952	0,02	1 000 000 4.600% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2029	995 380	0,01
1 570 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	1 308 297	0,02	3 100 000 2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030	2 656 359	0,04
2 393 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	2 373 521	0,03	1 000 000 4.750% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2031	996 540	0,01
370 000 6.150% Abbott Laboratories 30/11/2037	412 942	0,01	600 000 4.800% Air Products & Chemicals, Inc. 03/03/2033	598 026	0,01
1 100 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	1 223 860	0,02	1 000 000 4.850% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2034	988 920	0,01
130 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	134 559	0,00	567 000 2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040	414 279	0,01
175 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	168 621	0,00	20 000 2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050	13 415	0,00
5 922 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	5 777 207	0,08	6 816 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	6 667 752	0,09
12 184 000 2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027	11 380 465	0,16	2 000 000 4.300% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2026	1 967 300	0,03
19 695 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	17 325 298	0,24	768 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2026	746 619	0,01
670 000 3.924% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2032	630 812	0,01	410 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027	396 113	0,01
1 360 000 4.393% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2052	1 206 606	0,02	1 661 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2028	1 591 155	0,02
12 790 000 5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048	12 375 732	0,17	2 200 000 4.500% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/07/2029	2 126 278	0,03
2 915 000 3.950% AEP Texas, Inc. 01/06/2028	2 783 155	0,04	313 000 2.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2029	274 739	0,00
2 000 000 4.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2032	1 912 620	0,03	2 727 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030	2 647 317	0,04
2 425 000 5.400% AEP Texas, Inc. 01/06/2033	2 424 030	0,03	1 787 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030	1 764 931	0,02
74 000 3.800% AEP Texas, Inc. 01/10/2047	55 460	0,00	3 129 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/08/2031	2 791 224	0,04
534 000 4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049	422 250	0,01	2 000 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	1 569 180	0,02
2 300 000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/01/2050	1 613 243	0,02	5 363 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033	4 080 707	0,06
2 000 000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051	1 375 760	0,02	500 000 2.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2034	411 190	0,01
2 000 000 5.250% AEP Texas, Inc. 15/05/2052	1 874 000	0,03	200 000 4.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2035	189 240	0,00
1 025 000 3.100% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2026	975 072	0,01	455 000 5.250% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/05/2036	446 432	0,01
2 000 000 5.150% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2034	1 996 240	0,03			
2 000 000 4.000% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2046	1 642 440	0,02			
2 149 000 3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047	1 664 465	0,02			
1 755 000 4.250% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2048	1 467 584	0,02			
225 000 3.150% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2049	154 514	0,00			
1 055 000 3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050	799 046	0,01			
1 500 000 2.750% AEP Transmission Co. LLC 15/08/2051	945 255	0,01			
1 255 000 4.500% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2052	1 094 147	0,02			
1 730 000 5.400% AEP Transmission Co. LLC 15/03/2053	1 722 820	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 250 000	4.850%	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2049	1 100 713	0,02	
3 203 000	4.000%	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2050	2 467 976	0,03	
3 600 000	3.000%	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2051	2 287 296	0,03	
1 475 000	3.550%	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052	1 039 123	0,01	
480 000	5.150%	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2053	442 051	0,01	
585 000	5.625%	Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/05/2054	574 335	0,01	
700 000	0.450%	Alphabet, Inc. 15/08/2025	659 743	0,01	
3 750 000	1.998%	Alphabet, Inc. 15/08/2026	3 529 237	0,05	
400 000	0.800%	Alphabet, Inc. 15/08/2027	355 772	0,01	
700 000	1.100%	Alphabet, Inc. 15/08/2030	573 377	0,01	
1 320 000	1.900%	Alphabet, Inc. 15/08/2040	886 961	0,01	
870 000	2.050%	Alphabet, Inc. 15/08/2050	518 642	0,01	
4 450 000	2.250%	Alphabet, Inc. 15/08/2060	2 556 792	0,04	
1 270 000	5.625%	Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033	1 305 319	0,02	
2 110 000	4.000%	Amcor Flexibles North America, Inc. 17/05/2025	2 072 083	0,03	
747 000	2.630%	Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	643 212	0,01	
1 905 000	2.690%	Amcor Flexibles North America, Inc. 25/05/2031	1 618 964	0,02	
200 000	3.625%	America Movil SAB de CV 22/04/2029	186 970	0,00	
1 900 000	2.875%	America Movil SAB de CV 07/05/2030	1 678 042	0,02	
350 000	6.375%	America Movil SAB de CV 01/03/2035	381 584	0,01	
2 480 000	6.125%	America Movil SAB de CV 30/03/2040	2 619 525	0,04	
2 000 000	4.375%	America Movil SAB de CV 22/04/2049	1 723 620	0,02	
3 002 000	1.000%	American Electric Power Co., Inc. 01/11/2025	2 799 935	0,04	
3 900 000	5.750%	American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	3 989 544	0,06	
502 000	4.300%	American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	485 981	0,01	
2 335 000	5.200%	American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	2 341 258	0,03	
2 475 000	2.300%	American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	2 106 868	0,03	
3 350 000	5.950%	American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032	3 493 815	0,05	
4 545 000	5.625%	American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	4 624 219	0,06	
1 783 000	3.250%	American Electric Power Co., Inc. 01/03/2050	1 235 120	0,02	
5 700 000	3.875%	American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062	5 148 126	0,07	
2 070 000	3.950%	American Express Co. 01/08/2025	2 034 582	0,03	
2 100 000	2.550%	American Express Co. 04/03/2027	1 962 093	0,03	
500 000	3.300%	American Express Co. 03/05/2027	475 575	0,01	
2 900 000	5.850%	American Express Co. 05/11/2027	2 989 117	0,04	
5 000 000	5.282%	American Express Co. 27/07/2029	5 030 450	0,07	
1 000 000	4.600%	American Honda Finance Corp. 17/04/2025	992 580	0,01	
2 000 000	5.000%	American Honda Finance Corp. 23/05/2025	1 992 980	0,03	
1 680 000	1.200%	American Honda Finance Corp. 08/07/2025	1 596 722	0,02	
500 000	1.000%	American Honda Finance Corp. 10/09/2025	471 070	0,01	
2 000 000	5.800%	American Honda Finance Corp. 03/10/2025	2 017 800	0,03	
390 000	4.950%	American Honda Finance Corp. 09/01/2026	389 048	0,01	
900 000	4.750%	American Honda Finance Corp. 12/01/2026	894 429	0,01	
1 400 000	5.250%	American Honda Finance Corp. 07/07/2026	1 408 274	0,02	
275 000	2.300%	American Honda Finance Corp. 09/09/2026	258 352	0,00	
49 000	2.350%	American Honda Finance Corp. 08/01/2027	45 840	0,00	
1 000 000	4.900%	American Honda Finance Corp. 12/03/2027	998 740	0,01	
1 050 000	4.700%	American Honda Finance Corp. 12/01/2028	1 046 997	0,01	
905 000	2.000%	American Honda Finance Corp. 24/03/2028	815 215	0,01	
600 000	5.125%	American Honda Finance Corp. 07/07/2028	607 068	0,01	
2 000 000	5.650%	American Honda Finance Corp. 15/11/2028	2 063 300	0,03	
1 000 000	2.250%	American Honda Finance Corp. 12/01/2029	892 340	0,01	
1 000 000	4.900%	American Honda Finance Corp. 13/03/2029	997 720	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)				
1 000 000	4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030	984 690	0,01	2 181 000	2.770% Amgen, Inc. 01/09/2053	1 353 136	0,02
1 765 000	5.850% American Honda Finance Corp. 04/10/2030	1 847 655	0,03	1 850 000	4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062	1 526 527	0,02
650 000	1.800% American Honda Finance Corp. 13/01/2031	538 090	0,01	2 470 000	5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	2 521 623	0,04
635 000	4.900% American Honda Finance Corp. 10/01/2034	625 323	0,01	1 750 000	2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	1 450 925	0,02
370 000	3.000% Ameriprise Financial, Inc. 02/04/2025	361 305	0,01	1 000 000	2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051	678 190	0,01
910 000	2.875% Ameriprise Financial, Inc. 15/09/2026	866 711	0,01	5 380 000	3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	5 258 197	0,07
2 000 000	5.700% Ameriprise Financial, Inc. 15/12/2028	2 063 580	0,03	7 669 000	4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	7 451 507	0,10
1 230 000	4.500% Ameriprise Financial, Inc. 13/05/2032	1 192 510	0,02	13 925 000	4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	13 250 612	0,18
1 930 000	5.150% Ameriprise Financial, Inc. 15/05/2033	1 952 523	0,03	6 962 000	4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036	6 698 071	0,09
1 852 000	3.125% Amgen, Inc. 01/05/2025	1 808 385	0,03	1 349 000	4.625% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2044	1 239 542	0,02
610 000	5.507% Amgen, Inc. 02/03/2026	609 689	0,01	14 929 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046	14 065 208	0,20
1 398 000	2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	1 323 640	0,02	1 520 000	4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028	1 483 368	0,02
2 031 000	2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	1 879 934	0,03	9 459 000	4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	9 454 365	0,13
2 850 000	5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	2 870 235	0,04	343 000	3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	319 340	0,00
1 000 000	4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	961 270	0,01	876 000	4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031	887 116	0,01
1 520 000	2.450% Amgen, Inc. 21/02/2030	1 329 270	0,02	3 000 000	5.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2034	3 020 040	0,04
1 752 000	5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	1 780 400	0,02	200 000	5.875% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2035	213 806	0,00
411 000	2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	347 574	0,00	3 292 000	4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038	3 060 770	0,04
2 000 000	2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	1 619 920	0,02	480 000	8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039	623 227	0,01
1 600 000	4.200% Amgen, Inc. 01/03/2033	1 496 512	0,02	2 096 000	5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039	2 165 315	0,03
3 565 000	5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	3 604 678	0,05	875 000	8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039	1 108 336	0,02
1 300 000	6.375% Amgen, Inc. 01/06/2037	1 412 814	0,02	6 098 000	4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2040	5 541 253	0,08
300 000	6.400% Amgen, Inc. 01/02/2039	327 624	0,00	4 106 000	4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2042	3 989 102	0,06
4 226 000	3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040	3 249 794	0,05	4 239 000	4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2048	3 863 170	0,05
507 000	5.750% Amgen, Inc. 15/03/2040	521 358	0,01	3 465 000	4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 06/10/2048	3 079 865	0,04
4 100 000	2.800% Amgen, Inc. 15/08/2041	2 977 953	0,04	7 960 000	5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	8 310 956	0,12
835 000	4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041	793 926	0,01				
1 371 000	5.150% Amgen, Inc. 15/11/2041	1 327 896	0,02				
100 000	5.650% Amgen, Inc. 15/06/2042	102 107	0,00				
2 750 000	5.600% Amgen, Inc. 02/03/2043	2 797 822	0,04				
3 427 000	4.400% Amgen, Inc. 01/05/2045	2 976 315	0,04				
3 417 000	4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048	3 009 899	0,04				
2 590 000	3.375% Amgen, Inc. 21/02/2050	1 892 720	0,03				
3 988 000	4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051	3 531 214	0,05				
1 700 000	3.000% Amgen, Inc. 15/01/2052	1 152 872	0,02				
1 055 000	4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053	959 892	0,01				
4 535 000	5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053	4 626 335	0,06				

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 212 000	5.800%	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059	2 377 812	0,03	
150 000	3.400%	Appalachian Power Co. 01/06/2025	146 279	0,00	
2 300 000	2.700%	Appalachian Power Co. 01/04/2031	1 939 521	0,03	
1 815 000	4.500%	Appalachian Power Co. 01/08/2032	1 706 009	0,02	
1 032 000	7.000%	Appalachian Power Co. 01/04/2038	1 158 203	0,02	
490 000	4.400%	Appalachian Power Co. 15/05/2044	403 050	0,01	
3 970 000	4.450%	Appalachian Power Co. 01/06/2045	3 275 568	0,05	
2 018 000	4.500%	Appalachian Power Co. 01/03/2049	1 631 432	0,02	
1 600 000	3.700%	Appalachian Power Co. 01/05/2050	1 136 832	0,02	
3 121 000	1.125%	Apple, Inc. 11/05/2025	2 989 575	0,04	
6 013 000	3.200%	Apple, Inc. 13/05/2025	5 891 357	0,08	
1 000 000	0.550%	Apple, Inc. 20/08/2025	942 130	0,01	
3 650 000	0.700%	Apple, Inc. 08/02/2026	3 387 163	0,05	
6 227 000	3.250%	Apple, Inc. 23/02/2026	6 054 948	0,08	
11 965 000	4.421%	Apple, Inc. 08/05/2026	11 915 824	0,17	
3 947 000	2.450%	Apple, Inc. 04/08/2026	3 748 703	0,05	
2 733 000	2.050%	Apple, Inc. 11/09/2026	2 564 893	0,04	
3 133 000	3.350%	Apple, Inc. 09/02/2027	3 026 133	0,04	
4 283 000	3.200%	Apple, Inc. 11/05/2027	4 102 043	0,06	
50 000	3.000%	Apple, Inc. 20/06/2027	47 653	0,00	
3 360 000	2.900%	Apple, Inc. 12/09/2027	3 179 400	0,04	
1 681 000	3.000%	Apple, Inc. 13/11/2027	1 597 135	0,02	
890 000	1.200%	Apple, Inc. 08/02/2028	786 591	0,01	
505 000	4.000%	Apple, Inc. 10/05/2028	497 051	0,01	
2 500 000	1.400%	Apple, Inc. 05/08/2028	2 198 800	0,03	
1 100 000	3.250%	Apple, Inc. 08/08/2029	1 033 857	0,01	
3 077 000	2.200%	Apple, Inc. 11/09/2029	2 736 776	0,04	
1 364 000	1.650%	Apple, Inc. 11/05/2030	1 151 980	0,02	
1 632 000	1.250%	Apple, Inc. 20/08/2030	1 334 013	0,02	
4 935 000	1.650%	Apple, Inc. 08/02/2031	4 096 988	0,06	
175 000	1.700%	Apple, Inc. 05/08/2031	143 997	0,00	
1 000 000	3.350%	Apple, Inc. 08/08/2032	917 820	0,01	
1 200 000	4.300%	Apple, Inc. 10/05/2033	1 189 296	0,02	
1 407 000	4.500%	Apple, Inc. 23/02/2036	1 397 545	0,02	
3 500 000	2.375%	Apple, Inc. 08/02/2041	2 494 240	0,03	
5 314 000	3.850%	Apple, Inc. 04/05/2043	4 604 103	0,06	
1 030 000	4.450%	Apple, Inc. 06/05/2044	979 952	0,01	
2 267 000	3.450%	Apple, Inc. 09/02/2045	1 823 915	0,03	
3 366 000	4.375%	Apple, Inc. 13/05/2045	3 110 756	0,04	
17 717 000	4.650%	Apple, Inc. 23/02/2046	17 022 316	0,24	
4 428 000	3.850%	Apple, Inc. 04/08/2046	3 746 885	0,05	
15 045 000	4.250%	Apple, Inc. 09/02/2047	13 693 056	0,19	
2 570 000	3.750%	Apple, Inc. 12/09/2047	2 117 037	0,03	
11 683 000	3.750%	Apple, Inc. 13/11/2047	9 627 727	0,13	
3 867 000	2.950%	Apple, Inc. 11/09/2049	2 735 090	0,04	
5 289 000	2.650%	Apple, Inc. 11/05/2050	3 511 632	0,05	
1 790 000	2.400%	Apple, Inc. 20/08/2050	1 127 790	0,02	
6 500 000	2.650%	Apple, Inc. 08/02/2051	4 281 810	0,06	
6 100 000	2.700%	Apple, Inc. 05/08/2051	4 043 690	0,06	
725 000	3.950%	Apple, Inc. 08/08/2052	609 189	0,01	
3 000 000	4.850%	Apple, Inc. 10/05/2053	2 986 260	0,04	
22 227 000	2.550%	Apple, Inc. 20/08/2060	13 924 771	0,19	
27 069 000	2.800%	Apple, Inc. 08/02/2061	17 266 774	0,24	
23 184 000	2.850%	Apple, Inc. 05/08/2061	14 957 621	0,21	
15 250 000	4.100%	Apple, Inc. 08/08/2062	12 924 680	0,18	
338 000	3.900%	Applied Materials, Inc. 01/10/2025	332 704	0,00	
1 385 000	3.300%	Applied Materials, Inc. 01/04/2027	1 331 954	0,02	
714 000	1.750%	Applied Materials, Inc. 01/06/2030	601 645	0,01	
14 000	5.100%	Applied Materials, Inc. 01/10/2035	14 350	0,00	
693 000	5.850%	Applied Materials, Inc. 15/06/2041	753 596	0,01	
3 386 000	4.350%	Applied Materials, Inc. 01/04/2047	3 052 310	0,04	
475 000	2.750%	Applied Materials, Inc. 01/06/2050	324 069	0,00	
935 000	2.500%	Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026	884 183	0,01	
1 180 000	3.250%	Archer-Daniels-Midland Co. 27/03/2030	1 079 700	0,02	
2 600 000	2.900%	Archer-Daniels-Midland Co. 01/03/2032	2 244 580	0,03	
600 000	4.500%	Archer-Daniels-Midland Co. 15/08/2033	580 704	0,01	
1 500 000	2.700%	Archer-Daniels-Midland Co. 15/09/2051	958 110	0,01	
3 000 000	2.200%	Arizona Public Service Co. 15/12/2031	2 439 090	0,03	
2 000 000	3.350%	Arizona Public Service Co. 15/05/2050	1 376 020	0,02	
2 065 000	1.200%	Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	1 907 606	0,03	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 350 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	1 353 847	0,02
766 000 1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	679 794	0,01
665 000 4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029	667 208	0,01
1 000 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	845 610	0,01
1 649 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2033	1 645 471	0,02
330 000 5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034	331 564	0,00
1 932 000 0.700% AstraZeneca Plc 08/04/2026	1 776 802	0,02
1 147 000 3.125% AstraZeneca Plc 12/06/2027	1 092 414	0,02
50 000 2.125% AstraZeneca Plc 06/08/2050	29 603	0,00
3 133 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	3 053 829	0,04
1 507 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	1 460 841	0,02
367 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	299 894	0,00
5 003 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	5 656 242	0,08
1 896 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	1 631 736	0,02
1 082 000 4.375% AstraZeneca PLC 16/11/2045	969 764	0,01
2 245 000 4.375% AstraZeneca PLC 17/08/2048	2 003 752	0,03
422 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	412 467	0,01
2 650 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	2 650 583	0,04
4 960 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	4 637 749	0,06
1 015 000 2.950% AT&T, Inc. 15/07/2026	967 488	0,01
2 619 000 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	2 536 475	0,04
1 270 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	1 246 416	0,02
2 741 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	2 526 215	0,04
7 380 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	6 537 130	0,09
3 450 000 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	3 347 259	0,05
4 658 000 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029	4 536 892	0,06
2 551 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	2 450 159	0,03
3 501 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	3 017 232	0,04
2 542 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	2 068 019	0,03
7 205 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	5 781 076	0,08
4 515 000 5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034	4 576 675	0,06
6 029 000 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035	5 630 423	0,08
3 630 000 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	3 578 817	0,05
6 351 000 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037	6 033 196	0,08
150 000 6.300% AT&T, Inc. 15/01/2038	160 575	0,00
5 413 000 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039	5 059 423	0,07
1 150 000 6.000% AT&T, Inc. 15/08/2040	1 182 488	0,02
4 250 000 5.350% AT&T, Inc. 01/09/2040	4 155 055	0,06
4 759 000 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041	3 715 351	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
150 000 5.150% AT&T, Inc. 15/03/2042	142 700	0,00
4 155 000 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042	3 578 743	0,05
6 349 000 3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043	4 695 911	0,07
3 004 000 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044	2 649 258	0,04
5 660 000 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045	4 826 905	0,07
892 000 4.850% AT&T, Inc. 15/07/2045	804 673	0,01
6 065 000 4.750% AT&T, Inc. 15/05/2046	5 434 179	0,08
2 000 000 5.150% AT&T, Inc. 15/11/2046	1 894 820	0,03
1 000 000 5.450% AT&T, Inc. 01/03/2047	993 860	0,01
7 148 000 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048	6 090 096	0,08
3 375 000 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	2 895 244	0,04
710 000 5.150% AT&T, Inc. 15/02/2050	662 302	0,01
3 750 000 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	2 750 700	0,04
1 200 000 3.300% AT&T, Inc. 01/02/2052	830 112	0,01
9 119 000 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	6 440 750	0,09
15 319 000 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	10 714 415	0,15
6 909 000 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057	5 004 465	0,07
10 309 000 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059	7 186 404	0,10
1 340 000 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060	971 634	0,01
1 500 000 3.500% AT&T, Inc. 01/02/2061	1 020 180	0,01
560 000 4.000% Atlantic City Electric Co. 15/10/2028	541 184	0,01
1 500 000 2.300% Atlantic City Electric Co. 15/03/2031	1 259 280	0,02
21 150 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	21 158 460	0,29
1 288 000 4.375% Autodesk, Inc. 15/06/2025	1 275 210	0,02
1 076 000 3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027	1 030 227	0,01
1 151 000 3.375% Automatic Data Processing, Inc. 15/09/2025	1 126 000	0,02
965 000 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	864 196	0,01
1 300 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	1 063 257	0,01
5 133 000 3.450% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2025	5 031 213	0,07
6 455 000 3.500% AvalonBay Communities, Inc. 15/11/2025	6 294 851	0,09
7 854 000 2.950% AvalonBay Communities, Inc. 11/05/2026	7 516 199	0,10
2 700 000 2.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2026	2 557 413	0,04
6 400 000 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027	6 107 264	0,08
5 809 000 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	5 465 804	0,08

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
5 800 000 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028	5 091 008	0,07	2 000 000 7.883% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2034	2 188 380	0,03
6 347 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	5 886 208	0,08	1 000 000 6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035	1 015 600	0,01
14 966 000 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030	12 964 148	0,18	3 734 000 2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	3 608 948	0,05
10 425 000 2.450% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2031	8 958 307	0,12	970 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	962 832	0,01
12 800 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	10 539 264	0,15	3 200 000 5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	3 165 536	0,04
9 825 000 5.000% AvalonBay Communities, Inc. 15/02/2033	9 739 326	0,14	2 000 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	1 868 400	0,03
6 165 000 5.300% AvalonBay Communities, Inc. 07/12/2033	6 239 596	0,09	1 382 000 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	1 339 448	0,02
6 258 000 3.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2046	4 982 620	0,07	1 725 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	1 722 171	0,02
5 020 000 4.150% AvalonBay Communities, Inc. 01/07/2047	4 140 847	0,06	1 200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	1 095 180	0,02
3 110 000 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048	2 657 464	0,04	800 000 6.527% Banco Santander SA 07/11/2027	821 040	0,01
16 042 000 8.600% AXA SA 15/12/2030	18 982 659	0,26	1 417 000 3.800% Banco Santander SA 23/02/2028	1 341 757	0,02
2 007 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	1 976 474	0,03	420 000 5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	420 252	0,01
1 883 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2027	1 782 128	0,02	2 880 000 4.175% Banco Santander SA 24/03/2028	2 777 126	0,04
630 000 4.486% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 01/05/2030	615 252	0,01	2 345 000 4.379% Banco Santander SA 12/04/2028	2 270 476	0,03
850 000 4.080% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co.-Obligor, Inc. 15/12/2047	702 440	0,01	2 000 000 5.588% Banco Santander SA 08/08/2028	2 028 920	0,03
10 000 2.400% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2026	9 439	0,00	650 000 6.607% Banco Santander SA 07/11/2028	687 824	0,01
2 900 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	2 442 815	0,03	560 000 3.306% Banco Santander SA 27/06/2029	513 710	0,01
564 000 6.350% Baltimore Gas & Electric Co. 01/10/2036	611 760	0,01	430 000 5.538% Banco Santander SA 14/03/2030	430 224	0,01
1 345 000 3.200% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2049	928 601	0,01	1 700 000 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	1 540 931	0,02
217 000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050	142 183	0,00	2 015 000 2.749% Banco Santander SA 03/12/2030	1 663 846	0,02
1 000 000 4.550% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2052	877 950	0,01	1 200 000 2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	1 034 556	0,01
13 406 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2025	12 595 205	0,17	1 150 000 3.225% Banco Santander SA 22/11/2032	953 442	0,01
16 900 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	16 930 927	0,23	1 935 000 6.921% Banco Santander SA 08/08/2033	2 024 842	0,03
12 800 000 6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028	13 074 432	0,18	1 800 000 6.938% Banco Santander SA 07/11/2033	1 987 506	0,03
1 000 000 5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029	1 010 450	0,01	855 000 6.350% Banco Santander SA 14/03/2034	856 625	0,01
			23 256 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	22 397 854	0,31

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
3 550 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	3 483 437	0,05	500 000 4.543% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2029	492 590	0,01
1 500 000 5.920% Bank of Montreal 25/09/2025	1 515 480	0,02	1 850 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	1 774 705	0,02
4 000 000 5.300% Bank of Montreal 05/06/2026	4 011 640	0,06	305 000 3.300% Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029	281 790	0,00
21 021 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	19 186 497	0,27	455 000 6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029	480 380	0,01
2 165 000 5.266% Bank of Montreal 11/12/2026	2 174 656	0,03	2 500 000 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030	2 503 525	0,03
15 185 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	14 083 632	0,20	425 000 4.596% Bank of New York Mellon Corp. 26/07/2030	417 652	0,01
17 665 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	16 563 234	0,23	500 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	470 720	0,01
16 250 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	16 116 425	0,22	585 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	611 190	0,01
18 427 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	18 563 360	0,26	515 000 4.706% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2034	496 342	0,01
4 000 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	4 112 240	0,06	1 740 000 4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034	1 708 228	0,02
23 300 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	21 745 657	0,30	1 000 000 6.474% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2034	1 090 310	0,02
20 187 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	16 539 007	0,23	665 000 5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035	662 353	0,01
875 000 5.148% Bank of New York Mellon 22/05/2026	874 703	0,01	1 200 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	1 176 120	0,02
1 161 000 1.600% Bank of New York Mellon Corp. 24/04/2025	1 117 137	0,02	1 997 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	1 904 399	0,03
1 940 000 3.350% Bank of New York Mellon Corp. 25/04/2025	1 900 734	0,03	1 250 000 5.450% Bank of Nova Scotia 12/06/2025	1 251 025	0,02
855 000 3.950% Bank of New York Mellon Corp. 18/11/2025	837 943	0,01	20 249 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	19 921 169	0,28
506 000 0.750% Bank of New York Mellon Corp. 28/01/2026	467 802	0,01	1 400 000 4.750% Bank of Nova Scotia 02/02/2026	1 390 382	0,02
582 000 2.800% Bank of New York Mellon Corp. 04/05/2026	556 497	0,01	110 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	101 781	0,00
920 000 4.414% Bank of New York Mellon Corp. 24/07/2026	908 877	0,01	900 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	829 431	0,01
161 000 2.450% Bank of New York Mellon Corp. 17/08/2026	151 974	0,00	3 229 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	3 055 732	0,04
2 950 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	2 678 747	0,04	1 200 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	1 095 696	0,02
2 055 000 4.947% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2027	2 046 246	0,03	1 000 000 5.350% Bank of Nova Scotia 07/12/2026	1 005 200	0,01
638 000 3.250% Bank of New York Mellon Corp. 16/05/2027	608 812	0,01	851 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	783 669	0,01
327 000 3.400% Bank of New York Mellon Corp. 29/01/2028	310 696	0,00	3 500 000 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	3 305 470	0,05
2 670 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	2 560 930	0,04	2 000 000 5.250% Bank of Nova Scotia 12/06/2028	2 017 900	0,03
861 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028	836 823	0,01			
500 000 3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028	485 275	0,01			
800 000 1.650% Bank of New York Mellon Corp. 14/07/2028	705 872	0,01			
1 110 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	1 140 192	0,02			
400 000 3.000% Bank of New York Mellon Corp. 30/10/2028	368 160	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
415 000 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	412 286	0,01
1 500 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	1 243 350	0,02
1 000 000 5.650% Bank of Nova Scotia 01/02/2034	1 028 660	0,01
1 640 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	1 487 857	0,02
1 058 000 4.836% Barclays Plc 09/05/2028	1 028 260	0,01
3 670 000 3.564% Barclays Plc 23/09/2035	3 152 530	0,04
3 158 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	3 099 388	0,04
1 828 000 2.852% Barclays PLC 07/05/2026	1 772 209	0,02
3 474 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	3 437 592	0,05
1 515 000 5.304% Barclays PLC 09/08/2026	1 507 652	0,02
1 300 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026	1 331 499	0,02
1 000 000 5.829% Barclays PLC 09/05/2027	1 002 360	0,01
2 050 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027	2 092 189	0,03
3 435 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027	3 159 788	0,04
450 000 4.337% Barclays PLC 10/01/2028	434 417	0,01
2 445 000 5.674% Barclays PLC 12/03/2028	2 454 682	0,03
2 810 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	2 802 385	0,04
400 000 7.385% Barclays PLC 02/11/2028	424 080	0,01
2 811 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	2 754 049	0,04
1 700 000 6.490% Barclays PLC 13/09/2029	1 765 892	0,02
580 000 5.690% Barclays PLC 12/03/2030	583 358	0,01
1 134 000 5.088% Barclays PLC 20/06/2030	1 091 350	0,02
400 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	337 944	0,00
572 000 2.667% Barclays PLC 10/03/2032	474 485	0,01
2 200 000 2.894% Barclays PLC 24/11/2032	1 827 650	0,03
765 000 5.746% Barclays PLC 09/08/2033	767 402	0,01
1 000 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033	1 112 630	0,02
1 260 000 6.224% Barclays PLC 09/05/2034	1 300 509	0,02
3 295 000 7.119% Barclays PLC 27/06/2034	3 508 714	0,05
1 700 000 6.692% Barclays PLC 13/09/2034	1 812 438	0,03
500 000 3.811% Barclays PLC 10/03/2042	385 640	0,01
2 000 000 3.330% Barclays PLC 24/11/2042	1 464 380	0,02
1 964 000 5.250% Barclays PLC 17/08/2045	1 882 906	0,03
2 224 000 4.950% Barclays PLC 10/01/2047	2 033 559	0,03
200 000 6.036% Barclays PLC 12/03/2055	208 884	0,00
250 000 6.450% Barrick Gold Corp. 15/10/2035	272 005	0,00
2 528 000 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	2 595 169	0,04
524 000 5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043	541 874	0,01

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 358 000 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039	1 410 066	0,02
2 295 000 4.000% Baxalta, Inc. 23/06/2025	2 257 201	0,03
259 000 5.250% Baxalta, Inc. 23/06/2045	252 450	0,00
9 157 000 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026	8 618 843	0,12
340 000 1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027	310 372	0,00
2 100 000 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	1 853 187	0,03
1 952 000 3.950% Baxter International, Inc. 01/04/2030	1 830 605	0,03
7 195 000 1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	5 740 099	0,08
24 800 000 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	20 566 640	0,29
3 350 000 3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046	2 429 353	0,03
13 985 000 3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051	9 163 112	0,13
2 333 000 3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027	2 242 106	0,03
1 500 000 4.693% Becton Dickinson & Co. 13/02/2028	1 484 685	0,02
1 000 000 4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029	994 360	0,01
2 013 000 2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030	1 778 948	0,02
1 000 000 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	820 900	0,01
855 000 4.298% Becton Dickinson & Co. 22/08/2032	812 498	0,01
1 000 000 5.110% Becton Dickinson & Co. 08/02/2034	992 650	0,01
14 274 000 4.685% Becton Dickinson & Co. 15/12/2044	12 908 835	0,18
22 413 000 4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047	20 124 633	0,28
1 634 000 3.794% Becton Dickinson & Co. 20/05/2050	1 280 680	0,02
4 000 000 2.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2032	3 235 920	0,04
1 000 000 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	993 470	0,01
1 000 000 5.200% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2034	991 960	0,01
937 000 4.464% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 01/04/2048	808 640	0,01
100 000 4.300% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 29/07/2049	83 831	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
864 000 3.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2051	650 644	0,01	1 500 000 3.017% BP Capital Markets America, Inc. 16/01/2027	1 433 340	0,02
255 000 3.200% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2052	174 071	0,00	500 000 3.543% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2027	482 075	0,01
1 000 000 5.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2054	998 030	0,01	700 000 3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	675 059	0,01
800 000 4.050% Biogen, Inc. 15/09/2025	785 176	0,01	2 000 000 3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	1 937 680	0,03
2 465 000 4.700% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2029	2 472 666	0,03	3 730 000 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	3 651 968	0,05
590 000 5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034	593 062	0,01	1 000 000 4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029	998 210	0,01
330 000 5.250% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2054	332 221	0,00	2 000 000 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	1 723 620	0,02
761 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	732 006	0,01	2 127 000 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	2 100 200	0,03
1 729 000 3.250% BlackRock, Inc. 30/04/2029	1 621 059	0,02	500 000 4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033	496 660	0,01
1 042 000 2.400% BlackRock, Inc. 30/04/2030	913 657	0,01	1 000 000 4.989% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2034	999 460	0,01
1 912 000 1.900% BlackRock, Inc. 28/01/2031	1 593 327	0,02	1 530 000 3.060% BP Capital Markets America, Inc. 17/06/2041	1 162 219	0,02
1 020 000 2.100% BlackRock, Inc. 25/02/2032	838 073	0,01	2 400 000 3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050	1 639 056	0,02
1 255 000 4.750% BlackRock, Inc. 25/05/2033	1 248 851	0,02	1 315 000 2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	852 567	0,01
13 840 000 3.650% Boston Properties LP 01/02/2026	13 339 130	0,19	1 100 000 2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	734 822	0,01
17 432 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	16 253 422	0,23	1 400 000 3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	947 212	0,01
10 268 000 6.750% Boston Properties LP 01/12/2027	10 663 318	0,15	2 600 000 3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	1 800 942	0,03
19 320 000 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	18 393 799	0,26	2 000 000 3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027	1 903 980	0,03
14 339 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	12 873 267	0,18	3 000 000 4.950% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2026	3 001 260	0,04
13 924 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	11 937 045	0,17	4 100 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	3 953 220	0,05
21 959 000 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	18 815 569	0,26	335 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	335 921	0,00
16 500 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	13 074 765	0,18	200 000 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027	176 488	0,00
13 915 000 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	10 485 231	0,15	3 800 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	3 690 028	0,05
9 350 000 6.500% Boston Properties LP 15/01/2034	9 705 113	0,13	455 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029	457 284	0,01
200 000 4.000% Boston Scientific Corp. 01/03/2028	195 476	0,00	4 300 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	4 041 613	0,06
200 000 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	176 300	0,00	300 000 1.450% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2030	243 936	0,00
1 800 000 3.796% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2025	1 768 644	0,02			
3 700 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	3 597 584	0,05			
1 000 000 3.119% BP Capital Markets America, Inc. 04/05/2026	963 660	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 000 000	5.750%	Bristol-Myers Squibb Co. 01/02/2031	1 048 970	0,01	
2 610 000	2.950%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	2 281 819	0,03	
665 000	5.900%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2033	710 074	0,01	
3 370 000	5.200%	Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	3 423 549	0,05	
700 000	4.125%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039	620 522	0,01	
6 000 000	3.550%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042	4 806 600	0,07	
90 000	5.500%	Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2044	92 061	0,00	
300 000	4.625%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2044	276 141	0,00	
800 000	5.000%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045	766 040	0,01	
1 500 000	4.350%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047	1 296 165	0,02	
1 500 000	4.550%	Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048	1 341 945	0,02	
4 000 000	4.250%	Bristol-Myers Squibb Co. 26/10/2049	3 422 120	0,05	
2 000 000	2.550%	Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050	1 235 740	0,02	
2 000 000	3.700%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052	1 537 940	0,02	
400 000	6.250%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2053	451 364	0,01	
475 000	5.550%	Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054	489 184	0,01	
3 600 000	3.900%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062	2 746 368	0,04	
725 000	6.400%	Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2063	829 465	0,01	
1 855 000	5.650%	Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2064	1 911 485	0,03	
20 371 000	9.625%	British Telecommunications PLC 15/12/2030	24 996 643	0,35	
462 000	4.125%	Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	449 849	0,01	
297 000	3.900%	Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027	284 977	0,00	
1 267 000	4.125%	Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	1 195 199	0,02	
3 679 000	4.050%	Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	3 420 403	0,05	
1 400 000	5.500%	Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034	1 382 178	0,02	
1 905 000	5.850%	Brunswick Corp. 18/03/2029	1 926 355	0,03	
200 000	5.100%	Brunswick Corp. 01/04/2052	164 698	0,00	
1 390 000	7.200%	Burlington Resources LLC 15/08/2031	1 578 011	0,02	
2 200 000	5.000%	Cabot Corp. 30/06/2032	2 144 120	0,03	
235 000	5.300%	Campbell Soup Co. 20/03/2026	235 122	0,00	
350 000	5.200%	Campbell Soup Co. 19/03/2027	351 124	0,00	
13 142 000	4.150%	Campbell Soup Co. 15/03/2028	12 741 038	0,18	
2 350 000	5.200%	Campbell Soup Co. 21/03/2029	2 364 429	0,03	
6 628 000	2.375%	Campbell Soup Co. 24/04/2030	5 683 775	0,08	
415 000	5.400%	Campbell Soup Co. 21/03/2034	418 403	0,01	
8 632 000	4.800%	Campbell Soup Co. 15/03/2048	7 707 426	0,11	
4 332 000	3.125%	Campbell Soup Co. 24/04/2050	2 880 130	0,04	
350 000	3.300%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	342 524	0,00	
2 650 000	3.945%	Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	2 602 538	0,04	
1 239 000	0.950%	Canadian Imperial Bank of Commerce 23/10/2025	1 163 025	0,02	
3 255 000	1.250%	Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	2 999 092	0,04	
3 000 000	5.615%	Canadian Imperial Bank of Commerce 17/07/2026	3 027 390	0,04	
805 000	3.450%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	770 385	0,01	
810 000	3.600%	Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	733 091	0,01	
85 000	6.092%	Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033	89 555	0,00	
6 055 000	2.750%	Canadian National Railway Co. 01/03/2026	5 822 670	0,08	
418 000	6.900%	Canadian National Railway Co. 15/07/2028	452 121	0,01	
1 375 000	3.850%	Canadian National Railway Co. 05/08/2032	1 278 186	0,02	
500 000	5.850%	Canadian National Railway Co. 01/11/2033	533 990	0,01	
1 050 000	6.250%	Canadian National Railway Co. 01/08/2034	1 158 108	0,02	
837 000	6.375%	Canadian National Railway Co. 15/11/2037	938 135	0,01	
1 493 000	3.200%	Canadian National Railway Co. 02/08/2046	1 119 795	0,02	
1 021 000	3.650%	Canadian National Railway Co. 03/02/2048	821 701	0,01	
2 500 000	4.450%	Canadian National Railway Co. 20/01/2049	2 257 500	0,03	
500 000	2.450%	Canadian National Railway Co. 01/05/2050	313 075	0,00	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 500 000 4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052	2 231 150	0,03	880 000 3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050	655 415	0,01
6 200 000 6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053	7 107 308	0,10	3 200 000 3.400% Caterpillar Financial Services Corp. 13/05/2025	3 138 688	0,04
640 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2025	612 461	0,01	807 000 1.450% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2025	774 438	0,01
2 450 000 3.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2027	2 362 461	0,03	2 000 000 5.150% Caterpillar Financial Services Corp. 11/08/2025	2 001 680	0,03
550 000 2.950% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2030	484 171	0,01	1 000 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025	980 490	0,01
380 000 7.200% Canadian Natural Resources Ltd. 15/01/2032	417 806	0,01	1 217 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	1 139 319	0,02
200 000 6.500% Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037	211 200	0,00	1 000 000 4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 06/01/2026	998 680	0,01
1 200 000 6.250% Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038	1 248 576	0,02	1 000 000 5.050% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2026	1 001 670	0,01
500 000 6.750% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2039	542 165	0,01	1 500 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp. 02/03/2026	1 389 135	0,02
1 667 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	1 531 406	0,02	1 700 000 4.350% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2026	1 681 317	0,02
500 000 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	448 665	0,01	500 000 2.400% Caterpillar Financial Services Corp. 09/08/2026	473 355	0,01
3 296 000 2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	2 803 413	0,04	250 000 1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	230 498	0,00
150 000 7.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/10/2031	168 636	0,00	2 365 000 4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	2 350 644	0,03
1 650 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	1 477 278	0,02	800 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	771 216	0,01
1 000 000 4.800% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2035	965 360	0,01	356 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	315 519	0,00
304 000 5.950% Canadian Pacific Railway Co. 15/05/2037	317 972	0,00	1 000 000 4.850% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2029	1 006 690	0,01
1 148 000 3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	983 354	0,01	37 000 2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029	33 461	0,00
1 110 000 4.800% Canadian Pacific Railway Co. 01/08/2045	1 029 569	0,01	1 512 000 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	1 352 121	0,02
500 000 4.700% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2048	445 155	0,01	10 000 6.050% Caterpillar, Inc. 15/08/2036	11 001	0,00
700 000 3.500% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2050	524 720	0,01	163 000 5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041	163 976	0,00
6 853 000 3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	4 714 247	0,07	1 338 000 3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042	1 128 469	0,02
480 000 4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069	379 862	0,01	2 150 000 4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044	1 953 232	0,03
10 661 000 6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	11 268 144	0,16	1 235 000 3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049	916 024	0,01
4 131 000 2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027	3 853 810	0,05	1 621 000 3.250% Caterpillar, Inc. 09/04/2050	1 204 857	0,02
3 000 000 2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030	2 651 910	0,04	329 000 4.750% Caterpillar, Inc. 15/05/2064	305 315	0,00
1 750 000 2.700% Carrier Global Corp. 15/02/2031	1 505 420	0,02	1 165 000 5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029	1 172 130	0,02
168 000 3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040	131 557	0,00	2 000 000 5.950% CBRE Services, Inc. 15/08/2034	2 052 960	0,03
			200 000 2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030	176 754	0,00
			1 425 000 5.125% Cencora, Inc. 15/02/2034	1 423 318	0,02
			2 000 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	1 995 780	0,03
			2 000 000 5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034	2 015 200	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
220 000 3.150% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2027	208 635	0,00
1 750 000 5.600% Church & Dwight Co., Inc. 15/11/2032	1 832 932	0,03
270 000 3.950% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2047	218 603	0,00
275 000 5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052	259 892	0,00
7 973 000 3.500% Cisco Systems, Inc. 15/06/2025	7 844 475	0,11
16 000 000 4.900% Cisco Systems, Inc. 26/02/2026	16 019 040	0,22
12 345 000 2.950% Cisco Systems, Inc. 28/02/2026	11 917 863	0,17
22 815 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	21 622 916	0,30
10 625 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	10 649 012	0,15
2 700 000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	2 721 870	0,04
3 000 000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	3 026 820	0,04
2 700 000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	2 737 503	0,04
33 195 000 5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039	36 129 438	0,50
34 167 000 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	35 883 550	0,50
2 000 000 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054	2 055 900	0,03
17 000 000 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	17 426 530	0,24
400 000 5.864% Citibank NA 29/09/2025	403 896	0,01
3 540 000 5.488% Citibank NA 04/12/2026	3 578 905	0,05
1 166 000 3.300% Citigroup, Inc. 27/04/2025	1 140 989	0,02
2 674 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025	2 637 179	0,04
2 058 000 5.500% Citigroup, Inc. 13/09/2025	2 057 856	0,03
1 516 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	1 476 463	0,02
4 196 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	4 131 549	0,06
4 368 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026	4 257 926	0,06
1 597 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026	1 538 310	0,02
2 992 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	2 996 189	0,04
2 144 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	2 041 988	0,03
1 244 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	1 213 808	0,02
3 600 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	3 329 100	0,05
5 650 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	5 191 050	0,07
4 866 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	4 734 667	0,07
3 732 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	3 598 693	0,05
175 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/01/2028	185 470	0,00
2 770 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	2 605 988	0,04
1 715 000 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	1 689 103	0,02
3 865 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	3 675 770	0,05
2 982 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	2 858 247	0,04
3 790 000 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	3 576 054	0,05
2 597 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	2 487 303	0,03
605 000 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	602 374	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
4 022 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	3 789 247	0,05
3 743 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	3 325 543	0,05
2 943 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	2 552 729	0,04
4 381 000 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031	4 179 518	0,06
2 972 000 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	2 539 693	0,04
3 835 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	3 197 393	0,04
2 127 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	2 281 441	0,03
1 800 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	1 475 928	0,02
3 550 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	3 012 849	0,04
8 000 5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033	8 262	0,00
5 800 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	5 186 998	0,07
1 900 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	1 832 873	0,03
200 000 6.000% Citigroup, Inc. 31/10/2033	206 398	0,00
2 330 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	2 459 362	0,03
3 140 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	3 190 617	0,04
1 000 000 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035	989 490	0,01
299 000 6.125% Citigroup, Inc. 25/08/2036	310 308	0,00
983 000 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039	837 378	0,01
2 283 000 8.125% Citigroup, Inc. 15/07/2039	2 920 596	0,04
3 355 000 5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041	3 326 449	0,05
2 266 000 5.875% Citigroup, Inc. 30/01/2042	2 401 507	0,03
873 000 6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043	977 620	0,01
3 228 000 5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044	3 149 979	0,04
1 209 000 4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045	1 093 686	0,02
3 436 000 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046	3 059 380	0,04
1 020 000 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048	872 998	0,01
2 250 000 4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048	2 037 172	0,03
215 000 3.100% Clorox Co. 01/10/2027	203 199	0,00
500 000 3.900% Clorox Co. 15/05/2028	484 580	0,01
2 000 000 4.400% Clorox Co. 01/05/2029	1 963 060	0,03
802 000 1.800% Clorox Co. 15/05/2030	670 215	0,01
2 000 000 4.600% Clorox Co. 01/05/2032	1 957 260	0,03
5 302 000 3.950% CNH Industrial Capital LLC 23/05/2025	5 207 783	0,07
6 165 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	6 183 248	0,09
15 700 000 1.875% CNH Industrial Capital LLC 15/01/2026	14 776 055	0,21
9 390 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	8 618 142	0,12
7 300 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	7 156 044	0,10
10 000 000 5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029	10 151 100	0,14

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
8 000 000 5.100% CNH Industrial Capital LLC 20/04/2029	7 983 200	0,11	200 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031	166 158	0,00
7 708 000 3.850% CNH Industrial NV 15/11/2027	7 401 607	0,10	5 900 000 1.500% Comcast Corp. 15/02/2031	4 767 082	0,07
1 092 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	1 058 323	0,01	2 200 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	2 282 214	0,03
1 819 000 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	1 655 999	0,02	1 500 000 4.250% Comcast Corp. 15/01/2033	1 420 680	0,02
1 424 000 1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028	1 249 361	0,02	422 000 7.050% Comcast Corp. 15/03/2033	478 531	0,01
512 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	454 446	0,01	1 000 000 4.800% Comcast Corp. 15/05/2033	986 950	0,01
2 261 000 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	2 128 664	0,03	200 000 5.650% Comcast Corp. 15/06/2035	208 842	0,00
719 000 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	606 707	0,01	900 000 4.400% Comcast Corp. 15/08/2035	843 957	0,01
2 500 000 1.375% Coca-Cola Co. 15/03/2031	2 020 050	0,03	225 000 6.500% Comcast Corp. 15/11/2035	249 626	0,00
500 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	425 435	0,01	4 555 000 3.900% Comcast Corp. 01/03/2038	3 965 036	0,06
2 905 000 2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040	2 110 599	0,03	3 200 000 4.600% Comcast Corp. 15/10/2038	2 991 712	0,04
1 000 000 2.875% Coca-Cola Co. 05/05/2041	757 080	0,01	1 800 000 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039	1 409 472	0,02
2 050 000 4.200% Coca-Cola Co. 25/03/2050	1 824 643	0,03	4 200 000 3.750% Comcast Corp. 01/04/2040	3 492 216	0,05
1 062 000 2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050	694 452	0,01	3 600 000 4.650% Comcast Corp. 15/07/2042	3 304 476	0,05
390 000 3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051	277 462	0,00	3 700 000 3.969% Comcast Corp. 01/11/2047	2 973 357	0,04
1 645 000 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051	1 042 749	0,01	4 300 000 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048	3 491 987	0,05
3 065 000 2.750% Coca-Cola Co. 01/06/2060	1 997 706	0,03	4 600 000 4.700% Comcast Corp. 15/10/2048	4 214 244	0,06
6 740 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2025	6 584 980	0,09	700 000 3.999% Comcast Corp. 01/11/2049	565 789	0,01
3 500 000 4.800% Colgate-Palmolive Co. 02/03/2026	3 511 690	0,05	300 000 2.800% Comcast Corp. 15/01/2051	192 021	0,00
8 400 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027	8 038 380	0,11	8 000 000 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	5 198 320	0,07
670 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028	676 774	0,01	3 000 000 5.350% Comcast Corp. 15/05/2053	2 979 570	0,04
13 642 000 3.250% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2032	12 347 647	0,17	4 600 000 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	2 902 692	0,04
3 628 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2033	3 638 957	0,05	200 000 4.950% Comcast Corp. 15/10/2058	187 216	0,00
2 533 000 4.000% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2045	2 230 661	0,03	2 500 000 2.987% Comcast Corp. 01/11/2063	1 538 325	0,02
1 800 000 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047	1 504 152	0,02	1 250 000 5.500% Comcast Corp. 15/05/2064	1 251 938	0,02
300 000 3.375% Comcast Corp. 15/08/2025	293 319	0,00	16 725 000 5.499% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2025	16 817 322	0,23
3 130 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	3 078 105	0,04	13 159 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026	13 243 349	0,18
5 200 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	5 036 824	0,07	1 518 000 2.550% Commonwealth Edison Co. 15/06/2026	1 441 356	0,02
1 599 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	1 496 248	0,02	933 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	799 124	0,01
259 000 3.300% Comcast Corp. 01/02/2027	248 567	0,00	455 000 4.900% Commonwealth Edison Co. 01/02/2033	452 093	0,01
50 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	47 860	0,00	2 000 000 5.900% Commonwealth Edison Co. 15/03/2036	2 123 840	0,03
4 800 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	4 528 800	0,06	105 000 3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042	85 043	0,00
5 300 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	5 171 263	0,07	93 000 4.600% Commonwealth Edison Co. 15/08/2043	83 434	0,00
700 000 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029	694 834	0,01	582 000 4.700% Commonwealth Edison Co. 15/01/2044	529 149	0,01
600 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	534 030	0,01	196 000 3.700% Commonwealth Edison Co. 01/03/2045	154 715	0,00
300 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	277 788	0,00	8 000 4.350% Commonwealth Edison Co. 15/11/2045	6 852	0,00
200 000 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030	193 270	0,00			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)				
3 100 000	3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046	2 391 743	0,03	841 000	6.950% ConocoPhillips Co. 15/04/2029	924 402	0,01
900 000	3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047	699 030	0,01	585 000	5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033	590 669	0,01
432 000	4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048	350 797	0,00	300 000	3.758% ConocoPhillips Co. 15/03/2042	249 441	0,00
1 451 000	4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2049	1 157 158	0,02	1 727 000	4.300% ConocoPhillips Co. 15/11/2044	1 517 083	0,02
1 000 000	3.200% Commonwealth Edison Co. 15/11/2049	694 840	0,01	150 000	5.950% ConocoPhillips Co. 15/03/2046	157 532	0,00
145 000	3.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2050	96 838	0,00	2 050 000	3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052	1 602 649	0,02
3 000 000	3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051	2 045 100	0,03	1 000 000	5.300% ConocoPhillips Co. 15/05/2053	996 350	0,01
400 000	2.750% Commonwealth Edison Co. 01/09/2051	248 732	0,00	385 000	5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054	397 439	0,01
555 000	5.300% Commonwealth Edison Co. 01/02/2053	547 075	0,01	1 112 000	4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062	882 583	0,01
532 000	4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	525 196	0,01	455 000	5.700% ConocoPhillips Co. 15/09/2063	476 490	0,01
1 175 000	5.300% Conagra Brands, Inc. 01/10/2026	1 176 868	0,02	4 840 000	7.250% ConocoPhillips Co. 15/12/2026	5 141 629	0,07
374 000	1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027	327 403	0,00	2 000 000	1.250% Credit Suisse AG 07/08/2026	1 823 700	0,03
1 550 000	4.850% Conagra Brands, Inc. 01/11/2028	1 532 748	0,02	5 000 000	7.500% Credit Suisse AG 15/02/2028	5 396 250	0,07
1 049 000	8.250% Conagra Brands, Inc. 15/09/2030	1 210 378	0,02	2 000 000	0.750% Cummins, Inc. 01/09/2025	1 884	0,00
3 293 000	5.300% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038	3 140 501	0,04	445 000	4.900% Cummins, Inc. 20/02/2029	447 844	0,01
603 000	5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048	566 675	0,01	2 087 000	1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030	1 707 333	0,02
225 000	6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028	227 633	0,00	250 000	5.150% Cummins, Inc. 20/02/2034	252 065	0,00
730 000	6.850% Concentrix Corp. 02/08/2033	725 985	0,01	1 000 000	4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043	960 780	0,01
925 000	0.750% Connecticut Light & Power Co. 01/12/2025	861 850	0,01	621 000	2.600% Cummins, Inc. 01/09/2050	391 298	0,01
1 680 000	2.050% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2031	1 377 734	0,02	455 000	5.450% Cummins, Inc. 20/02/2054	465 297	0,01
2 000 000	4.900% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2033	1 974 460	0,03	550 000	3.350% Danaher Corp. 15/09/2025	537 917	0,01
1 250 000	4.300% Connecticut Light & Power Co. 15/04/2044	1 082 688	0,02	200 000	4.375% Danaher Corp. 15/09/2045	178 910	0,00
1 621 000	4.000% Connecticut Light & Power Co. 01/04/2048	1 327 745	0,02	1 300 000	2.600% Danaher Corp. 01/10/2050	826 319	0,01
715 000	5.250% Connecticut Light & Power Co. 15/01/2053	711 032	0,01	1 200 000	5.375% Deere & Co. 16/10/2029	1 250 292	0,02
1 000 000	7.250% Conoco Funding Co. 15/10/2031	1 142 720	0,02	750 000	7.125% Deere & Co. 03/03/2031	860 648	0,01
1 850 000	6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	2 098 769	0,03	1 000 000	3.750% Deere & Co. 15/04/2050	827 630	0,01
1 510 000	4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	1 441 959	0,02	1 066 000	5.850% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2025	1 071 479	0,01
				2 649 000	6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	2 684 126	0,04
				3 355 000	4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	3 333 226	0,05
				1 390 000	6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027	1 432 298	0,02
				1 138 000	5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028	1 151 645	0,02
				2 017 000	5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	2 042 334	0,03
				1 949 000	6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030	2 053 466	0,03
				1 510 000	5.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2033	1 563 046	0,02
				3 000 000	5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034	3 009 480	0,04
				1 728 000	8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	2 093 662	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
457 000 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	340 067	0,00	9 750 000 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027	9 890 010	0,14
1 076 000 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	1 391 515	0,02	5 150 000 3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028	4 993 079	0,07
1 410 000 3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051	988 946	0,01	13 905 000 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029	12 291 325	0,17
300 000 6.500% Dell, Inc. 15/04/2038	322 260	0,00	22 770 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	19 372 944	0,27
1 206 000 4.150% Delmarva Power & Light Co. 15/05/2045	977 463	0,01	17 800 000 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032	14 545 448	0,20
1 555 000 4.500% Deutsche Bank AG 01/04/2025	1 529 622	0,02	14 406 000 5.500% Diageo Capital PLC 24/01/2033	14 950 835	0,21
2 480 000 4.162% Deutsche Bank AG 13/05/2025	2 444 015	0,03	2 000 000 5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033	2 104 380	0,03
2 540 000 4.100% Deutsche Bank AG 13/01/2026	2 480 196	0,03	11 145 000 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036	12 039 609	0,17
900 000 1.686% Deutsche Bank AG 19/03/2026	842 274	0,01	8 000 000 3.875% Diageo Capital PLC 29/04/2043	6 834 720	0,09
2 735 000 6.119% Deutsche Bank AG 14/07/2026	2 745 940	0,04	2 200 000 7.450% Diageo Investment Corp. 15/04/2035	2 609 222	0,04
1 427 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	1 346 246	0,02	6 130 000 4.250% Diageo Investment Corp. 11/05/2042	5 504 311	0,08
1 815 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027	1 865 366	0,03	2 000 000 4.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2052	1 620 160	0,02
1 753 000 5.371% Deutsche Bank AG 09/09/2027	1 762 238	0,02	2 000 000 5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028	2 015 520	0,03
1 925 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	1 759 161	0,02	180 000 2.625% DOC DR LLC 01/11/2031	148 374	0,00
1 825 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	1 675 076	0,02	1 800 000 5.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/05/2033	1 815 264	0,03
720 000 5.706% Deutsche Bank AG 08/02/2028	719 482	0,01	760 000 6.050% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/01/2038	806 801	0,01
485 000 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029	502 174	0,01	372 000 5.450% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/02/2041	371 040	0,01
610 000 6.819% Deutsche Bank AG 20/11/2029	637 999	0,01	1 511 000 6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053	1 695 750	0,02
250 000 5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031	243 520	0,00	2 700 000 5.100% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/06/2065	2 511 270	0,03
1 388 000 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031	1 222 717	0,02	228 000 3.900% Dominion Energy, Inc. 01/10/2025	223 052	0,00
500 000 3.729% Deutsche Bank AG 14/01/2032	420 355	0,01	500 000 1.450% Dominion Energy, Inc. 15/04/2026	463 100	0,01
250 000 4.875% Deutsche Bank AG 01/12/2032	234 413	0,00	1 185 000 2.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2026	1 120 690	0,02
2 150 000 3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033	1 775 900	0,02	5 794 000 4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028	5 616 356	0,08
1 100 000 7.079% Deutsche Bank AG 10/02/2034	1 130 701	0,02	24 280 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	22 088 973	0,31
44 285 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	52 383 841	0,73	2 200 000 2.250% Dominion Energy, Inc. 15/08/2031	1 802 900	0,03
8 950 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	11 327 209	0,16	1 400 000 4.350% Dominion Energy, Inc. 15/08/2032	1 321 502	0,02
50 000 5.250% Devon Energy Corp. 15/10/2027	50 070	0,00	12 000 000 5.375% Dominion Energy, Inc. 15/11/2032	12 085 440	0,17
450 000 5.875% Devon Energy Corp. 15/06/2028	452 286	0,01	1 702 000 6.300% Dominion Energy, Inc. 15/03/2033	1 794 095	0,02
600 000 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030	578 664	0,01	1 983 000 5.250% Dominion Energy, Inc. 01/08/2033	1 961 742	0,03
13 000 7.875% Devon Energy Corp. 30/09/2031	14 926	0,00			
689 000 7.950% Devon Energy Corp. 15/04/2032	798 875	0,01			
3 020 000 5.600% Devon Energy Corp. 15/07/2041	2 914 693	0,04			
655 000 5.000% Devon Energy Corp. 15/06/2045	581 561	0,01			
130 000 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029	116 489	0,00			
2 700 000 3.400% DH Europe Finance II SARL 15/11/2049	2 027 808	0,03			
15 264 000 1.375% Diageo Capital PLC 29/09/2025	14 448 139	0,20			
5 954 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	5 960 549	0,08			
1 755 000 5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026	1 771 901	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 185 000 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	1 223 453	0,02
2 502 000 7.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2038	2 755 302	0,04
200 000 3.300% Dominion Energy, Inc. 15/04/2041	150 134	0,00
1 513 000 4.900% Dominion Energy, Inc. 01/08/2041	1 375 302	0,02
4 157 000 4.050% Dominion Energy, Inc. 15/09/2042	3 354 491	0,05
2 000 000 4.700% Dominion Energy, Inc. 01/12/2044	1 738 880	0,02
650 000 4.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2049	554 008	0,01
10 900 000 4.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2052	9 751 685	0,14
200 000 7.375% Dow Chemical Co. 01/11/2029	222 728	0,00
965 000 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033	1 040 251	0,01
1 000 000 5.150% Dow Chemical Co. 15/02/2034	995 320	0,01
1 000 000 5.250% Dow Chemical Co. 15/11/2041	954 000	0,01
3 300 000 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042	2 819 058	0,04
500 000 4.625% Dow Chemical Co. 01/10/2044	441 860	0,01
583 000 5.550% Dow Chemical Co. 30/11/2048	569 824	0,01
1 000 000 4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049	877 410	0,01
1 500 000 3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050	1 093 095	0,02
2 500 000 6.900% Dow Chemical Co. 15/05/2053	2 890 800	0,04
835 000 5.600% Dow Chemical Co. 15/02/2054	831 602	0,01
118 000 2.625% DTE Electric Co. 01/03/2031	102 137	0,00
500 000 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	435 420	0,01
1 500 000 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033	1 521 120	0,02
10 000 4.000% DTE Electric Co. 01/04/2043	8 363	0,00
670 000 4.300% DTE Electric Co. 01/07/2044	581 225	0,01
1 268 000 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045	1 006 564	0,01
610 000 3.750% DTE Electric Co. 15/08/2047	478 521	0,01
500 000 4.050% DTE Electric Co. 15/05/2048	410 830	0,01
509 000 3.950% DTE Electric Co. 01/03/2049	412 239	0,01
984 000 2.950% DTE Electric Co. 01/03/2050	662 586	0,01
3 717 000 1.050% DTE Energy Co. 01/06/2025	3 530 258	0,05
5 000 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	4 731	0,00
50 000 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028	49 519	0,00
2 000 000 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	1 992 120	0,03
1 136 000 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	1 044 688	0,01
500 000 2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030	440 535	0,01
1 943 000 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	1 834 600	0,03
1 000 000 5.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2034	1 001 140	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 000 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	1 974 240	0,03
500 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	499 480	0,01
3 000 000 5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048	2 997 570	0,04
610 000 1.800% DXC Technology Co. 15/09/2026	555 759	0,01
1 000 000 3.103% Eaton Corp. 15/09/2027	948 470	0,01
820 000 4.350% Eaton Corp. 18/05/2028	808 897	0,01
135 000 4.000% Eaton Corp. 02/11/2032	127 633	0,00
1 530 000 4.150% Eaton Corp. 15/03/2033	1 451 664	0,02
830 000 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042	729 529	0,01
1 330 000 4.700% Eaton Corp. 23/08/2052	1 239 414	0,02
700 000 5.900% eBay, Inc. 22/11/2025	705 201	0,01
4 500 000 1.400% eBay, Inc. 10/05/2026	4 171 680	0,06
1 180 000 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027	1 133 980	0,02
1 000 000 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027	1 032 680	0,01
981 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	869 529	0,01
1 500 000 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031	1 289 955	0,02
1 000 000 6.300% eBay, Inc. 22/11/2032	1 073 340	0,01
6 955 000 4.000% eBay, Inc. 15/07/2042	5 680 357	0,08
16 980 000 3.650% eBay, Inc. 10/05/2051	12 615 461	0,18
559 000 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026	531 357	0,01
751 000 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027	713 217	0,01
2 000 000 5.250% Ecolab, Inc. 15/01/2028	2 040 120	0,03
909 000 4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030	913 681	0,01
1 016 000 1.300% Ecolab, Inc. 30/01/2031	813 491	0,01
2 000 000 2.125% Ecolab, Inc. 01/02/2032	1 662 300	0,02
209 000 5.500% Ecolab, Inc. 08/12/2041	216 984	0,00
299 000 2.125% Ecolab, Inc. 15/08/2050	175 349	0,00
800 000 2.700% Ecolab, Inc. 15/12/2051	518 080	0,01
1 800 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	1 752 102	0,02
50 000 7.500% Enbridge Energy Partners LP 15/04/2038	58 579	0,00
1 000 000 5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	980 870	0,01
265 000 7.375% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2045	310 898	0,00
785 000 5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026	799 805	0,01
1 530 000 4.250% Enbridge, Inc. 01/12/2026	1 499 675	0,02
500 000 6.000% Enbridge, Inc. 15/11/2028	520 270	0,01
50 000 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029	45 684	0,00
2 000 000 6.200% Enbridge, Inc. 15/11/2030	2 121 120	0,03
4 260 000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	4 361 601	0,06

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 000 000 5.500% Enbridge, Inc. 01/12/2046	1 969 980	0,03	2 310 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	2 339 291	0,03
770 000 6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053	872 418	0,01	1 430 000 5.950% Eversource Energy 01/02/2029	1 478 119	0,02
9 005 000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	8 627 060	0,12	700 000 4.250% Eversource Energy 01/04/2029	671 230	0,01
14 940 000 4.875% Enel Chile SA 12/06/2028	14 552 606	0,20	1 313 000 1.650% Eversource Energy 15/08/2030	1 058 107	0,01
637 000 7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027	678 004	0,01	400 000 2.550% Eversource Energy 15/03/2031	334 540	0,00
300 000 1.250% Equinix, Inc. 15/07/2025	283 953	0,00	20 000 3.450% Eversource Energy 15/01/2050	13 968	0,00
400 000 1.000% Equinix, Inc. 15/09/2025	374 088	0,01	1 822 000 3.950% Exelon Corp. 15/06/2025	1 788 840	0,02
2 175 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	1 949 757	0,03	2 004 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	1 938 409	0,03
2 000 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	1 660 420	0,02	300 000 2.750% Exelon Corp. 15/03/2027	280 986	0,00
500 000 3.900% Equinix, Inc. 15/04/2032	452 425	0,01	950 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	952 537	0,01
85 000 3.000% Equinix, Inc. 15/07/2050	55 756	0,00	3 607 000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	3 408 399	0,05
889 000 3.375% ERP Operating LP 01/06/2025	868 580	0,01	1 400 000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	1 405 166	0,02
10 000 2.850% ERP Operating LP 01/11/2026	9 473	0,00	1 730 000 4.950% Exelon Corp. 15/06/2035	1 634 815	0,02
200 000 3.250% ERP Operating LP 01/08/2027	188 940	0,00	271 000 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035	275 976	0,00
2 134 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	1 942 217	0,03	7 219 000 5.100% Exelon Corp. 15/06/2045	6 694 323	0,09
859 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	752 441	0,01	2 349 000 4.450% Exelon Corp. 15/04/2046	2 012 811	0,03
50 000 1.850% ERP Operating LP 01/08/2031	40 601	0,00	7 000 000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	6 160 140	0,09
1 896 000 4.500% ERP Operating LP 01/07/2044	1 645 652	0,02	1 200 000 4.100% Exelon Corp. 15/03/2052	955 164	0,01
370 000 4.500% ERP Operating LP 01/06/2045	318 322	0,00	3 350 000 5.600% Exelon Corp. 15/03/2053	3 348 861	0,05
1 253 000 4.000% ERP Operating LP 01/08/2047	980 485	0,01	2 200 000 1.150% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2026	2 036 804	0,03
2 000 000 3.375% Essex Portfolio LP 15/04/2026	1 925 160	0,03	80 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	80 135	0,00
100 000 3.625% Essex Portfolio LP 01/05/2027	95 283	0,00	1 700 000 3.100% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2041	1 239 130	0,02
200 000 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	175 486	0,00	512 000 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027	471 936	0,01
2 000 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	1 906 360	0,03	430 000 4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028	408 135	0,01
2 000 000 2.650% Essex Portfolio LP 15/03/2032	1 656 220	0,02	420 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	430 051	0,01
710 000 5.500% Essex Portfolio LP 01/04/2034	711 484	0,01	5 000 000 6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029	5 153 900	0,07
1 255 000 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028	1 236 388	0,02	570 000 5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032	571 169	0,01
640 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	530 547	0,01	2 000 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	2 399 320	0,03
500 000 4.650% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2033	490 615	0,01	50 000 3.950% Fifth Third Bank NA 28/07/2025	48 994	0,00
2 000 000 5.000% Estee Lauder Cos., Inc. 14/02/2034	1 984 000	0,03	54 000 4.750% Flex Ltd. 15/06/2025	53 443	0,00
1 000 000 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/06/2045	869 110	0,01	1 128 000 3.750% Flex Ltd. 01/02/2026	1 094 600	0,02
440 000 4.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2047	370 198	0,01	550 000 6.000% Flex Ltd. 15/01/2028	559 532	0,01
1 500 000 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049	1 034 115	0,01	1 550 000 4.875% Flex Ltd. 15/06/2029	1 520 472	0,02
1 000 000 5.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2053	973 690	0,01	881 000 4.875% Flex Ltd. 12/05/2030	857 830	0,01
500 000 1.400% Eversource Energy 15/08/2026	455 790	0,01	4 550 000 4.346% Ford Motor Co. 08/12/2026	4 432 473	0,06
350 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	329 329	0,00	1 000 000 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032	832 490	0,01
700 000 4.600% Eversource Energy 01/07/2027	688 947	0,01	1 200 000 6.100% Ford Motor Co. 19/08/2032	1 215 096	0,02
100 000 3.300% Eversource Energy 15/01/2028	93 532	0,00	5 300 000 4.750% Ford Motor Co. 15/01/2043	4 394 177	0,06
			1 600 000 5.291% Ford Motor Co. 08/12/2046	1 429 872	0,02
			800 000 3.375% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2025	769 928	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
4 300 000 4.389% Ford Motor Credit Co. LLC 08/01/2026	4 195 080	0,06	3 524 000 3.000% General Mills, Inc. 01/02/2051	2 320 695	0,03
2 000 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2026	2 038 640	0,03	1 249 000 4.000% General Motors Co. 01/04/2025	1 229 178	0,02
2 000 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026	2 043 200	0,03	4 028 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	4 062 601	0,06
4 821 000 2.700% Ford Motor Credit Co. LLC 10/08/2026	4 495 727	0,06	1 971 000 4.200% General Motors Co. 01/10/2027	1 910 175	0,03
1 785 000 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2027	1 791 747	0,02	662 000 6.800% General Motors Co. 01/10/2027	693 558	0,01
4 700 000 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	4 587 294	0,06	463 000 5.000% General Motors Co. 01/10/2028	461 370	0,01
4 300 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 04/11/2027	4 512 635	0,06	1 100 000 5.400% General Motors Co. 15/10/2029	1 103 905	0,02
4 500 000 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	4 673 205	0,06	1 500 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032	1 518 720	0,02
4 500 000 6.798% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2028	4 696 470	0,07	1 111 000 5.000% General Motors Co. 01/04/2035	1 054 717	0,01
50 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029	44 111	0,00	1 348 000 6.600% General Motors Co. 01/04/2036	1 431 185	0,02
3 000 000 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2029	3 013 440	0,04	1 973 000 5.150% General Motors Co. 01/04/2038	1 855 034	0,03
2 000 000 6.050% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2031	2 015 220	0,03	3 333 000 6.250% General Motors Co. 02/10/2043	3 409 059	0,05
1 000 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2034	1 006 470	0,01	1 842 000 5.200% General Motors Co. 01/04/2045	1 656 529	0,02
900 000 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	893 295	0,01	690 000 6.750% General Motors Co. 01/04/2046	743 751	0,01
500 000 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	478 230	0,01	577 000 5.400% General Motors Co. 01/04/2048	529 317	0,01
3 000 000 4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028	2 889 660	0,04	10 511 000 5.950% General Motors Co. 01/04/2049	10 353 545	0,14
350 000 5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029	351 614	0,00	550 000 3.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025	539 941	0,01
2 400 000 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	2 308 416	0,03	1 809 000 4.350% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2025	1 786 605	0,02
1 700 000 5.450% Freeport-McMoRan, Inc. 15/03/2043	1 628 787	0,02	1 196 000 2.750% General Motors Financial Co., Inc. 20/06/2025	1 156 209	0,02
921 000 4.000% General Mills, Inc. 17/04/2025	907 489	0,01	601 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 13/07/2025	591 672	0,01
445 000 5.241% General Mills, Inc. 18/11/2025	443 852	0,01	2 000 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	2 015 060	0,03
660 000 4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027	654 568	0,01	1 040 000 1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	968 292	0,01
1 305 000 3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	1 244 383	0,02	2 209 000 5.250% General Motors Financial Co., Inc. 01/03/2026	2 203 455	0,03
774 000 4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028	754 704	0,01	1 370 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2026	1 371 233	0,02
935 000 5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028	955 692	0,01	1 500 000 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	1 380 585	0,02
6 462 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	5 760 356	0,08	628 000 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	608 632	0,01
1 310 000 2.250% General Mills, Inc. 14/10/2031	1 083 868	0,02	1 087 000 4.350% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2027	1 061 825	0,01
3 215 000 4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033	3 183 750	0,04	2 400 000 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	2 383 368	0,03
2 313 000 5.400% General Mills, Inc. 15/06/2040	2 307 426	0,03	585 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027	586 679	0,01
5 000 000 4.150% General Mills, Inc. 15/02/2043	4 250 250	0,06	1 201 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 20/08/2027	1 107 178	0,02
			2 000 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	2 051 700	0,03
			2 000 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028	2 039 000	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 000 000	5.800%	General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029	2 036 420	0,03	
118 000	5.650%	General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2029	119 475	0,00	
1 500 000	4.300%	General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	1 433 610	0,02	
1 090 000	5.850%	General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030	1 110 274	0,02	
1 200 000	3.600%	General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030	1 083 672	0,02	
1 387 000	2.350%	General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031	1 146 758	0,02	
300 000	5.750%	General Motors Financial Co., Inc. 08/02/2031	303 255	0,00	
1 500 000	2.700%	General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	1 251 375	0,02	
3 000 000	6.400%	General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033	3 147 810	0,04	
2 000 000	6.100%	General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034	2 055 860	0,03	
19 672 000	3.375%	GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	18 570 171	0,26	
16 717 000	3.625%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	16 454 376	0,23	
34 407 000	3.875%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	33 437 755	0,46	
11 085 000	5.375%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2034	11 857 735	0,16	
31 542 000	6.375%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	35 617 226	0,49	
8 850 000	4.200%	GlaxoSmithKline Capital, Inc. 18/03/2043	7 925 617	0,11	
2 000 000	5.283%	Goldman Sachs Bank USA 18/03/2027	1 999 760	0,03	
1 000 000	6.375%	Goldman Sachs BDC, Inc. 11/03/2027	1 008 120	0,01	
1 228 000	6.345%	Goldman Sachs Capital I 15/02/2034	1 274 504	0,02	
6 421 000	3.500%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	6 300 670	0,09	
3 140 000	3.750%	Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2025	3 081 627	0,04	
2 956 000	4.250%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2025	2 903 974	0,04	
3 866 000	3.750%	Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	3 773 796	0,05	
1 430 000	5.798%	Goldman Sachs Group, Inc. 10/08/2026	1 435 134	0,02	
3 550 000	3.500%	Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	3 400 403	0,05	
1 164 000	1.093%	Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	1 082 217	0,02	
437 000	5.950%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/01/2027	446 129	0,01	
3 401 000	3.850%	Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	3 297 916	0,05	
6 930 000	1.431%	Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	6 423 070	0,09	
1 285 000	4.387%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/06/2027	1 260 495	0,02	
2 476 000	1.542%	Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	2 260 885	0,03	
5 219 000	1.948%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	4 798 870	0,07	
1 550 000	2.640%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	1 443 050	0,02	
4 650 000	3.615%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	4 449 771	0,06	
4 197 000	3.691%	Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	4 016 739	0,06	
3 330 000	4.482%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	3 258 705	0,05	
5 103 000	3.814%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	4 838 205	0,07	
4 179 000	4.223%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	4 023 207	0,06	
2 000 000	6.484%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029	2 105 500	0,03	
1 910 000	2.600%	Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	1 673 618	0,02	
1 352 000	3.800%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	1 266 378	0,02	
2 000 000	1.992%	Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	1 618 580	0,02	
4 010 000	2.615%	Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	3 363 548	0,05	
3 500 000	2.383%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	2 869 160	0,04	
10 500 000	2.650%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	8 744 820	0,12	
345 000	6.125%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/02/2033	372 255	0,01	
4 500 000	3.102%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	3 846 375	0,05	
2 000 000	6.561%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034	2 181 300	0,03	
7 340 000	6.750%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	8 019 244	0,11	
3 321 000	4.017%	Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	2 856 459	0,04	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
4 031 000	4.411%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039	3 604 440	0,05	
1 783 000	6.250%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/02/2041	1 941 009	0,03	
1 275 000	3.210%	Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042	958 022	0,01	
20 087 000	2.908%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	14 446 370	0,20	
9 100 000	3.436%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043	7 044 583	0,10	
2 870 000	4.800%	Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044	2 645 939	0,04	
3 925 000	5.150%	Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045	3 796 260	0,05	
4 959 000	4.750%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2045	4 577 008	0,06	
7 532 000	2.800%	Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2029	6 766 448	0,09	
2 823 000	5.950%	Hartford Financial Services Group, Inc. 15/10/2036	2 968 018	0,04	
2 070 000	6.100%	Hartford Financial Services Group, Inc. 01/10/2041	2 205 854	0,03	
4 061 000	4.300%	Hartford Financial Services Group, Inc. 15/04/2043	3 492 541	0,05	
6 000 000	4.400%	Hartford Financial Services Group, Inc. 15/03/2048	5 210 640	0,07	
2 489 000	3.600%	Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2049	1 884 472	0,03	
110 000	2.900%	Hartford Financial Services Group, Inc. 15/09/2051	71 908	0,00	
8 658 000	3.550%	Hasbro, Inc. 19/11/2026	8 256 702	0,11	
4 917 000	3.500%	Hasbro, Inc. 15/09/2027	4 625 914	0,06	
17 253 000	3.900%	Hasbro, Inc. 19/11/2029	16 011 129	0,22	
6 177 000	6.350%	Hasbro, Inc. 15/03/2040	6 354 033	0,09	
6 875 000	5.100%	Hasbro, Inc. 15/05/2044	5 922 881	0,08	
300 000	3.750%	Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027	283 413	0,00	
6 570 000	4.000%	Healthpeak OP LLC 01/06/2025	6 447 404	0,09	
14 433 000	3.250%	Healthpeak OP LLC 15/07/2026	13 811 082	0,19	
10 275 000	1.350%	Healthpeak OP LLC 01/02/2027	9 274 729	0,13	
3 530 000	2.125%	Healthpeak OP LLC 01/12/2028	3 106 682	0,04	
14 249 000	3.500%	Healthpeak OP LLC 15/07/2029	13 196 996	0,18	
11 657 000	3.000%	Healthpeak OP LLC 15/01/2030	10 346 054	0,14	
8 373 000	2.875%	Healthpeak OP LLC 15/01/2031	7 197 263	0,10	
13 850 000	5.250%	Healthpeak OP LLC 15/12/2032	13 757 759	0,19	
4 600 000	6.750%	Healthpeak OP LLC 01/02/2041	5 104 436	0,07	
705 000	0.900%	Hershey Co. 01/06/2025	671 181	0,01	
520 000	2.300%	Hershey Co. 15/08/2026	490 339	0,01	
700 000	4.250%	Hershey Co. 04/05/2028	693 497	0,01	
50 000	2.450%	Hershey Co. 15/11/2029	44 699	0,00	
373 000	4.500%	Hershey Co. 04/05/2033	368 088	0,01	
500 000	3.125%	Hershey Co. 15/11/2049	362 925	0,01	
560 000	4.300%	Hess Corp. 01/04/2027	549 024	0,01	
713 000	7.875%	Hess Corp. 01/10/2029	806 596	0,01	
708 000	7.300%	Hess Corp. 15/08/2031	801 881	0,01	
3 537 000	7.125%	Hess Corp. 15/03/2033	4 009 119	0,06	
147 000	6.000%	Hess Corp. 15/01/2040	155 107	0,00	
3 311 000	5.600%	Hess Corp. 15/02/2041	3 376 624	0,05	
348 000	5.800%	Hess Corp. 01/04/2047	357 887	0,01	
1 580 000	4.900%	Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	1 569 651	0,02	
462 000	1.750%	Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	431 536	0,01	
500 000	5.250%	Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028	504 540	0,01	
670 000	6.200%	Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2035	714 488	0,01	
5 075 000	6.350%	Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045	5 426 139	0,08	
1 500 000	5.125%	Home Depot, Inc. 30/04/2025	1 500 495	0,02	
4 050 000	2.125%	Home Depot, Inc. 15/09/2026	3 797 806	0,05	
1 180 000	4.950%	Home Depot, Inc. 30/09/2026	1 181 982	0,02	
3 800 000	2.500%	Home Depot, Inc. 15/04/2027	3 562 728	0,05	
1 085 000	4.900%	Home Depot, Inc. 15/04/2029	1 094 526	0,02	
525 000	2.950%	Home Depot, Inc. 15/06/2029	482 911	0,01	
1 700 000	2.700%	Home Depot, Inc. 15/04/2030	1 514 785	0,02	
2 000 000	4.500%	Home Depot, Inc. 15/09/2032	1 963 160	0,03	
50 000	5.875%	Home Depot, Inc. 16/12/2036	53 714	0,00	
2 000 000	3.300%	Home Depot, Inc. 15/04/2040	1 596 880	0,02	
4 250 000	4.875%	Home Depot, Inc. 15/02/2044	4 042 685	0,06	
5 300 000	4.250%	Home Depot, Inc. 01/04/2046	4 586 620	0,06	
5 000 000	4.500%	Home Depot, Inc. 06/12/2048	4 452 050	0,06	
4 300 000	3.125%	Home Depot, Inc. 15/12/2049	3 010 516	0,04	
180 000	3.350%	Home Depot, Inc. 15/04/2050	131 931	0,00	
5 875 000	2.750%	Home Depot, Inc. 15/09/2051	3 789 551	0,05	
2 000 000	4.950%	Home Depot, Inc. 15/09/2052	1 910 140	0,03	
2 000 000	2.534%	Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	1 876 440	0,03	
1 000 000	2.967%	Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2032	885 040	0,01	
7 038 000	4.000%	Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	6 883 234	0,10	
7 194 000	4.500%	Host Hotels & Resorts LP 01/02/2026	7 045 156	0,10	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
13 001 000 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	11 590 912	0,16	1 500 000 3.250% Indiana Michigan Power Co. 01/05/2051	1 018 365	0,01
12 769 000 3.500% Host Hotels & Resorts LP 15/09/2030	11 363 261	0,16	3 750 000 5.625% Indiana Michigan Power Co. 01/04/2053	3 795 637	0,05
8 300 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	6 903 940	0,10	2 511 000 3.950% ING Groep NV 29/03/2027 750 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	2 425 425	0,03
20 644 000 2.200% HP, Inc. 17/06/2025	19 874 392	0,28	1 525 000 6.083% ING Groep NV 11/09/2027	696 285	0,01
14 500 000 1.450% HP, Inc. 17/06/2026	13 388 575	0,19	1 280 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028	1 545 115	0,02
16 472 000 3.000% HP, Inc. 17/06/2027	15 489 116	0,21	1 697 000 4.550% ING Groep NV 02/10/2028	1 234 189	0,02
9 075 000 4.750% HP, Inc. 15/01/2028	9 021 730	0,13	1 238 000 4.050% ING Groep NV 09/04/2029	1 663 705	0,02
17 393 000 4.000% HP, Inc. 15/04/2029	16 632 404	0,23	2 825 000 5.335% ING Groep NV 19/03/2030 570 000 4.252% ING Groep NV 28/03/2033	1 176 211	0,02
9 302 000 3.400% HP, Inc. 17/06/2030	8 482 866	0,12	1 300 000 6.114% ING Groep NV 11/09/2034	2 819 745	0,04
20 400 000 2.650% HP, Inc. 17/06/2031	17 287 980	0,24	1 000 000 5.550% ING Groep NV 19/03/2035	528 065	0,01
8 800 000 4.200% HP, Inc. 15/04/2032	8 237 152	0,11	6 826 000 3.700% Intel Corp. 29/07/2025	1 349 179	0,02
15 915 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033	16 121 895	0,22	3 861 000 2.600% Intel Corp. 19/05/2026	994 050	0,01
19 737 000 6.000% HP, Inc. 15/09/2041	20 516 414	0,28	1 223 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027	6 692 415	0,09
2 400 000 6.332% HSBC Holdings PLC 09/03/2044	2 577 360	0,04	1 755 000 3.150% Intel Corp. 11/05/2027	3 676 560	0,05
2 450 000 5.250% HSBC Holdings PLC 14/03/2044	2 321 595	0,03	1 019 000 3.750% Intel Corp. 05/08/2027	1 187 692	0,02
11 440 000 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	12 996 526	0,18	750 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2028	985 628	0,01
1 000 000 4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2027	989 770	0,01	2 990 000 2.450% Intel Corp. 15/11/2029 150 000 5.125% Intel Corp. 10/02/2030	752 430	0,01
1 000 000 4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2029	986 510	0,01	2 665 000 3.900% Intel Corp. 25/03/2030 500 000 5.000% Intel Corp. 21/02/2031	152 406	0,00
1 000 000 4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034	981 060	0,01	3 000 000 2.000% Intel Corp. 12/08/2031	2 535 907	0,04
1 000 000 5.250% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2044	976 900	0,01	1 000 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032	501 020	0,01
410 000 5.300% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2054	400 283	0,01	12 923 000 4.000% Intel Corp. 15/12/2032 965 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033	2 468 610	0,03
1 101 000 2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	1 044 232	0,01	585 000 5.150% Intel Corp. 21/02/2034	950 040	0,01
132 000 4.875% Illinois Tool Works, Inc. 15/09/2041	129 261	0,00	4 143 000 4.600% Intel Corp. 25/03/2040	12 089 983	0,17
405 000 3.900% Illinois Tool Works, Inc. 01/09/2042	349 645	0,00	2 000 000 2.800% Intel Corp. 12/08/2041	978 471	0,01
3 000 000 3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028	2 873 040	0,04	11 303 000 4.800% Intel Corp. 01/10/2041 7 625 000 4.250% Intel Corp. 15/12/2042	3 893 799	0,05
813 000 6.050% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2037	850 317	0,01	950 000 5.625% Intel Corp. 10/02/2043	1 445 920	0,02
1 070 000 4.550% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2046	912 025	0,01	4 480 000 4.900% Intel Corp. 29/07/2045	10 701 680	0,15
184 000 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	138 420	0,00	18 538 000 4.100% Intel Corp. 19/05/2046 2 458 000 4.100% Intel Corp. 11/05/2047	6 676 221	0,09
465 000 4.250% Indiana Michigan Power Co. 15/08/2048	378 775	0,01	5 408 000 3.734% Intel Corp. 08/12/2047	983 545	0,01
			3 600 000 3.250% Intel Corp. 15/11/2049	4 322 842	0,06
			3 846 000 4.750% Intel Corp. 25/03/2050	15 630 315	0,22
			1 300 000 3.050% Intel Corp. 12/08/2051	2 059 435	0,03
			1 000 000 4.900% Intel Corp. 05/08/2052	4 201 475	0,06
			1 455 000 5.700% Intel Corp. 10/02/2053	2 538 108	0,04
			1 000 000 5.600% Intel Corp. 21/02/2054	3 481 899	0,05
				878 670	0,01
				934 240	0,01
				1 503 015	0,02
				1 020 570	0,01

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
557 000 3.100% Intel Corp. 15/02/2060	360 039	0,01
2 020 000 4.950% Intel Corp. 25/03/2060	1 883 286	0,03
550 000 3.200% Intel Corp. 12/08/2061	360 250	0,01
1 000 000 5.050% Intel Corp. 05/08/2062	942 040	0,01
250 000 5.900% Intel Corp. 10/02/2063	264 913	0,00
1 100 000 4.000% International Business Machines Corp. 27/07/2025	1 082 873	0,02
847 000 7.000% International Business Machines Corp. 30/10/2025	872 927	0,01
1 275 000 3.450% International Business Machines Corp. 19/02/2026	1 239 989	0,02
2 340 000 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	2 258 334	0,03
250 000 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	240 043	0,00
5 120 000 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	4 649 882	0,06
900 000 4.150% International Business Machines Corp. 27/07/2027	880 974	0,01
179 000 6.500% International Business Machines Corp. 15/01/2028	190 676	0,00
1 100 000 4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2028	1 089 792	0,02
3 964 000 3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029	3 733 374	0,05
846 000 1.950% International Business Machines Corp. 15/05/2030	714 472	0,01
1 000 000 4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032	961 550	0,01
353 000 5.875% International Business Machines Corp. 29/11/2032	375 917	0,01
500 000 4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033	491 440	0,01
2 104 000 4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039	1 854 907	0,03
715 000 5.600% International Business Machines Corp. 30/11/2039	742 978	0,01
100 000 2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040	73 577	0,00
1 442 000 4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042	1 217 884	0,02
1 081 000 4.700% International Business Machines Corp. 19/02/2046	994 952	0,01
3 987 000 4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049	3 381 853	0,05
619 000 2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050	412 545	0,01
280 000 3.430% International Business Machines Corp. 09/02/2052	202 250	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 000 000 4.900% International Business Machines Corp. 27/07/2052	935 780	0,01
1 000 000 5.100% International Business Machines Corp. 06/02/2053	968 440	0,01
409 000 7.125% International Business Machines Corp. 01/12/2096	526 387	0,01
2 257 000 7.300% International Paper Co. 15/11/2039	2 623 762	0,04
540 000 6.000% International Paper Co. 15/11/2041	559 910	0,01
3 260 000 4.800% International Paper Co. 15/06/2044	2 939 901	0,04
448 000 4.350% International Paper Co. 15/08/2048	381 028	0,01
1 137 000 2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	968 315	0,01
500 000 5.700% Interstate Power & Light Co. 15/10/2033	512 430	0,01
266 000 3.500% Interstate Power & Light Co. 30/09/2049	192 140	0,00
800 000 3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051	524 512	0,01
1 500 000 5.900% J M Smucker Co. 15/11/2028	1 556 550	0,02
500 000 6.200% J M Smucker Co. 15/11/2033	533 855	0,01
765 000 6.500% J M Smucker Co. 15/11/2043	830 216	0,01
1 590 000 6.500% J M Smucker Co. 15/11/2053	1 764 900	0,02
401 844 4.000% JetBlue Pass-Through Trust 15/05/2034	370 673	0,01
1 110 000 3.400% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	1 088 444	0,02
1 000 000 4.950% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	998 900	0,01
1 300 000 4.050% John Deere Capital Corp. 08/09/2025	1 282 320	0,02
1 300 000 5.300% John Deere Capital Corp. 08/09/2025	1 304 901	0,02
700 000 4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	698 173	0,01
425 000 5.050% John Deere Capital Corp. 03/03/2026	426 211	0,01
1 000 000 4.950% John Deere Capital Corp. 06/03/2026	1 000 720	0,01
570 000 4.750% John Deere Capital Corp. 08/06/2026	568 244	0,01
600 000 1.050% John Deere Capital Corp. 17/06/2026	552 318	0,01
1 400 000 5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2026	1 408 456	0,02
100 000 2.250% John Deere Capital Corp. 14/09/2026	93 933	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)				
1 600 000	4.500% John Deere Capital Corp. 08/01/2027	1 587 760	0,02	4 000 000	2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040	2 748 640	0,04
1 000 000	4.850% John Deere Capital Corp. 05/03/2027	1 000 790	0,01	150 000	4.850% Johnson & Johnson 15/05/2041	150 339	0,00
400 000	2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	373 756	0,01	70 000	4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	67 210	0,00
2 000 000	1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	1 837 180	0,03	4 310 000	3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	3 608 116	0,05
1 000 000	4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	982 750	0,01	1 800 000	2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	1 118 628	0,02
1 060 000	4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028	1 062 608	0,01	4 400 000	2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060	2 617 692	0,04
900 000	4.900% John Deere Capital Corp. 03/03/2028	906 561	0,01	1 620 000	3.900% Johnson Controls International PLC 14/02/2026	1 579 468	0,02
2 310 000	1.500% John Deere Capital Corp. 06/03/2028	2 045 990	0,03	80 000	4.625% Johnson Controls International PLC 02/07/2044	70 520	0,00
1 705 000	4.950% John Deere Capital Corp. 14/07/2028	1 719 441	0,02	1 380 000	5.125% Johnson Controls International PLC 14/09/2045	1 293 157	0,02
665 000	4.500% John Deere Capital Corp. 16/01/2029	658 510	0,01	3 870 000	4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047	3 344 222	0,05
3 000 000	3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029	2 815 290	0,04	2 210 000	4.950% Johnson Controls International PLC 02/07/2064	1 987 320	0,03
600 000	4.850% John Deere Capital Corp. 11/10/2029	604 224	0,01	4 905 000	1.750% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2030	4 038 973	0,06
670 000	4.700% John Deere Capital Corp. 10/06/2030	667 213	0,01	6 870 000	2.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 16/09/2031	5 579 196	0,08
1 000 000	4.900% John Deere Capital Corp. 07/03/2031	1 000 960	0,01	800 000	4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032	788 240	0,01
1 350 000	2.000% John Deere Capital Corp. 17/06/2031	1 121 040	0,02	6 071 000	3.900% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2025	5 974 228	0,08
400 000	3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	375 624	0,01	100 000	7.750% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2025	103 310	0,00
750 000	4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	727 808	0,01	4 025 000	3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	3 898 051	0,05
1 300 000	5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033	1 328 119	0,02	5 998 000	2.083% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	5 782 012	0,08
120 000	0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	112 901	0,00	2 150 000	4.080% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2026	2 117 320	0,03
180 000	2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	172 478	0,00	2 766 000	3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	2 662 192	0,04
1 110 000	2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027	1 063 769	0,01	3 472 000	2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	3 310 656	0,05
2 850 000	0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	2 536 101	0,04	328 000	7.625% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2026	347 860	0,00
1 850 000	2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	1 752 394	0,02	4 244 000	1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	3 957 021	0,05
350 000	1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	289 286	0,00	3 210 000	4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	3 130 296	0,04
350 000	4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	366 139	0,01	2 905 000	3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	2 837 343	0,04
750 000	4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	746 138	0,01	5 000 000	1.040% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	4 626 500	0,06
50 000	3.550% Johnson & Johnson 01/03/2036	44 528	0,00	7 560 000	1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	7 010 993	0,10
2 900 000	3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	2 574 475	0,04				
1 700 000	5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	1 885 317	0,03				
1 200 000	3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	1 030 236	0,01				
545 000	5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	602 503	0,01				

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 790 000	8,000%	JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	3 035 213	0,04	
3 300 000	1,470%	JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	3 009 303	0,04	
1 749 000	4,250%	JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	1 709 438	0,02	
1 190 000	6,070%	JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	1 214 371	0,02	
1 586 000	3,625%	JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	1 512 711	0,02	
500 000	5,040%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	498 425	0,01	
6 082 000	3,782%	JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	5 859 277	0,08	
2 000 000	2,947%	JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	1 879 760	0,03	
4 700 000	4,323%	JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	4 593 592	0,06	
3 848 000	3,540%	JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	3 677 380	0,05	
1 552 000	2,182%	JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	1 419 180	0,02	
4 650 000	4,851%	JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	4 610 010	0,06	
4 119 000	3,509%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	3 898 057	0,05	
3 058 000	4,005%	JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	2 930 940	0,04	
835 000	2,069%	JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029	741 271	0,01	
2 502 000	4,203%	JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	2 413 454	0,03	
5 110 000	5,299%	JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	5 147 712	0,07	
1 610 000	6,087%	JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	1 673 675	0,02	
2 722 000	4,452%	JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	2 653 351	0,04	
400 000	5,012%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030	398 552	0,01	
3 800 000	3,702%	JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	3 561 892	0,05	
2 385 000	4,565%	JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	2 326 782	0,03	
6 855 000	8,750%	JPMorgan Chase & Co. 01/09/2030	8 190 697	0,11	
3 836 000	2,739%	JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	3 399 118	0,05	
3 665 000	4,493%	JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	3 544 678	0,05	
2 844 000	2,522%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	2 459 463	0,03	
3 540 000	2,956%	JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	3 094 810	0,04	
1 374 000	1,764%	JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	1 114 795	0,02	
6 130 000	1,953%	JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	4 995 092	0,07	
4 800 000	2,580%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	4 054 560	0,06	
3 225 000	2,545%	JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032	2 683 039	0,04	
3 500 000	2,963%	JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	2 991 800	0,04	
2 760 000	4,586%	JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	2 644 052	0,04	
5 050 000	4,912%	JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	4 942 132	0,07	
4 240 000	5,717%	JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	4 323 104	0,06	
4 250 000	5,350%	JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	4 269 592	0,06	
2 425 000	6,254%	JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034	2 592 616	0,04	
435 000	5,336%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	436 827	0,01	
6 999 000	6,400%	JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038	7 877 444	0,11	
4 166 000	3,882%	JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038	3 597 424	0,05	
5 750 000	5,500%	JPMorgan Chase & Co. 15/10/2040	5 896 452	0,08	
5 470 000	3,109%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	4 171 203	0,06	
3 528 000	5,600%	JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041	3 695 016	0,05	
2 810 000	2,525%	JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041	1 964 078	0,03	
2 829 000	5,400%	JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042	2 889 795	0,04	
2 255 000	3,157%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	1 710 643	0,02	
14 413 000	5,625%	JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043	15 003 212	0,21	
2 423 000	4,850%	JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044	2 316 364	0,03	
20 603 000	4,950%	JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045	19 570 378	0,27	
4 680 000	4,260%	JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048	4 038 980	0,06	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
3 120 000	4.032%	JPMorgan Chase & Co. 24/07/2048	2 590 006	0,04	
12 239 000	3.964%	JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	10 022 517	0,14	
23 541 000	3.897%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	19 201 452	0,27	
35 505 000	3.109%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	24 832 197	0,34	
5 260 000	3.328%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	3 810 449	0,05	
2 800 000	5.110%	JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	2 807 812	0,04	
400 000	2.000%	Juniper Networks, Inc. 10/12/2030	325 304	0,00	
300 000	5.950%	Juniper Networks, Inc. 15/03/2041	303 096	0,00	
545 000	3.250%	Kellanova 01/04/2026	525 603	0,01	
525 000	3.400%	Kellanova 15/11/2027	496 760	0,01	
585 000	4.300%	Kellanova 15/05/2028	571 241	0,01	
450 000	2.100%	Kellanova 01/06/2030	382 532	0,01	
3 118 000	7.450%	Kellanova 01/04/2031	3 505 817	0,05	
715 000	5.250%	Kellanova 01/03/2033	716 823	0,01	
1 032 000	4.500%	Kellanova 01/04/2046	885 064	0,01	
1 940 000	4.417%	Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2025	1 919 203	0,03	
50 000	3.400%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/11/2025	48 546	0,00	
650 000	2.550%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/09/2026	611 787	0,01	
910 000	5.100%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2027	911 765	0,01	
300 000	3.430%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/06/2027	285 873	0,00	
700 000	4.597%	Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2028	690 914	0,01	
835 000	5.050%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2029	838 858	0,01	
1 550 000	3.950%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2029	1 480 265	0,02	
750 000	3.200%	Keurig Dr Pepper, Inc. 01/05/2030	676 613	0,01	
625 000	5.200%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2031	627 781	0,01	
1 320 000	4.050%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2032	1 230 794	0,02	
1 000 000	5.300%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/03/2034	1 004 590	0,01	
279 000	4.500%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/11/2045	244 407	0,00	
1 000 000	5.085%	Keurig Dr Pepper, Inc. 25/05/2048	946 210	0,01	
2 000 000	3.800%	Keurig Dr Pepper, Inc. 01/05/2050	1 533 620	0,02	
715 000	4.500%	Keurig Dr Pepper, Inc. 15/04/2052	614 285	0,01	
1 156 000	4.600%	Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	1 137 458	0,02	
2 145 000	3.000%	Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	1 913 254	0,03	
2 645 000	4.375%	Kilroy Realty LP 01/10/2025	2 589 429	0,04	
6 700 000	4.750%	Kilroy Realty LP 15/12/2028	6 408 081	0,09	
6 480 000	4.250%	Kilroy Realty LP 15/08/2029	5 958 425	0,08	
10 000 000	3.050%	Kilroy Realty LP 15/02/2030	8 516 000	0,12	
7 645 000	2.500%	Kilroy Realty LP 15/11/2032	5 758 520	0,08	
7 995 000	2.650%	Kilroy Realty LP 15/11/2033	5 937 966	0,08	
5 810 000	6.250%	Kilroy Realty LP 15/01/2036	5 688 513	0,08	
2 086 000	1.050%	Kimberly-Clark Corp. 15/09/2027	1 845 547	0,03	
378 000	3.200%	Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029	353 112	0,01	
714 000	3.100%	Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	654 845	0,01	
130 000	4.500%	Kimberly-Clark Corp. 16/02/2033	127 947	0,00	
4 489 000	6.625%	Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037	5 219 136	0,07	
484 000	5.300%	Kimberly-Clark Corp. 01/03/2041	489 890	0,01	
658 000	3.200%	Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046	486 354	0,01	
567 000	2.875%	Kimberly-Clark Corp. 07/02/2050	389 642	0,01	
200 000	1.900%	Kimco Realty OP LLC 01/03/2028	176 930	0,00	
1 150 000	2.700%	Kimco Realty OP LLC 01/10/2030	993 819	0,01	
1 000 000	4.600%	Kimco Realty OP LLC 01/02/2033	945 760	0,01	
1 260 000	6.400%	Kimco Realty OP LLC 01/03/2034	1 348 754	0,02	
1 050 000	4.250%	Kimco Realty OP LLC 01/04/2045	847 644	0,01	
95 000	4.450%	Kimco Realty OP LLC 01/09/2047	77 020	0,00	
400 000	6.950%	Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	438 300	0,01	
2 000 000	6.500%	Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2039	2 086 000	0,03	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
790 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	830 085	0,01	2 240 000 4.450% Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	2 212 784	0,03
1 410 000 7.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/11/2040	1 602 127	0,02	23 160 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	22 706 527	0,32
700 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	727 237	0,01	23 307 000 4.650% Lloyds Banking Group PLC 24/03/2026	22 863 235	0,32
450 000 5.625% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2041	433 013	0,01	880 000 4.716% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	869 458	0,01
1 400 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	1 246 700	0,02	16 817 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	16 172 404	0,22
400 000 4.700% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/11/2042	341 812	0,00	4 721 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	4 348 324	0,06
1 200 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	1 064 796	0,01	1 685 000 5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027	1 700 468	0,02
598 000 5.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2044	566 479	0,01	1 680 000 5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	1 680 437	0,02
1 500 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	1 399 560	0,02	2 400 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	2 298 720	0,03
3 865 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025	3 812 165	0,05	3 801 000 4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	3 690 999	0,05
1 000 000 1.750% Kinder Morgan, Inc. 15/11/2026	918 290	0,01	893 000 4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028	870 755	0,01
2 297 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028	2 243 365	0,03	3 428 000 3.574% Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028	3 215 738	0,04
3 000 000 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029	2 989 020	0,04	2 050 000 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	2 084 317	0,03
1 000 000 2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031	822 520	0,01	1 450 000 4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	1 398 684	0,02
300 000 7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031	339 822	0,00	1 995 000 7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033	2 248 545	0,03
550 000 7.750% Kinder Morgan, Inc. 15/01/2032	624 586	0,01	650 000 5.679% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2035	653 913	0,01
1 600 000 4.800% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2033	1 532 224	0,02	13 600 000 5.300% Lloyds Banking Group PLC 01/12/2045	12 853 088	0,18
2 000 000 5.300% Kinder Morgan, Inc. 01/12/2034	1 970 240	0,03	15 950 000 3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	11 101 359	0,15
2 137 000 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	2 041 882	0,03	24 430 000 4.344% Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048	19 433 576	0,27
50 000 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	44 576	0,00	3 287 000 4.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2025	3 242 625	0,05
800 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2048	722 232	0,01	580 000 4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	573 028	0,01
936 000 3.250% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2050	618 509	0,01	57 000 3.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2025	55 544	0,00
2 000 000 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	1 398 500	0,02	900 000 4.800% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2026	894 852	0,01
1 770 000 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	1 671 800	0,02	2 692 000 2.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2026	2 559 957	0,04
962 000 4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027	939 576	0,01	355 000 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	339 366	0,00
2 000 000 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033	2 077 400	0,03	2 055 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	1 949 085	0,03
3 914 000 8.375% Koninklijke KPN NV 01/10/2030	4 589 987	0,06	422 000 1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028	368 309	0,01
2 218 000 6.875% Koninklijke Philips NV 11/03/2038	2 414 870	0,03	85 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	74 393	0,00
9 610 000 5.000% Koninklijke Philips NV 15/03/2042	8 816 502	0,12	50 000 6.500% Lowe's Cos., Inc. 15/03/2029	53 667	0,00
590 000 5.000% Kroger Co. 15/04/2042	558 335	0,01	668 000 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	633 939	0,01
5 508 000 7.125% Lafarge SA 15/07/2036	6 135 416	0,09			
480 000 3.500% Lear Corp. 30/05/2030	432 686	0,01			
1 825 000 2.600% Lear Corp. 15/01/2032	1 497 832	0,02			
200 000 3.550% Lear Corp. 15/01/2052	139 224	0,00			
2 000 000 3.200% Linde, Inc. 30/01/2026	1 940 640	0,03			
325 000 3.500% Lloyds Bank PLC 14/05/2025	317 710	0,00			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
771 000 4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030	754 724	0,01	50 000 2.000% Mastercard, Inc. 18/11/2031	41 405	0,00
530 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2030	433 344	0,01	900 000 4.850% Mastercard, Inc. 09/03/2033	906 579	0,01
3 610 000 2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031	3 109 149	0,04	645 000 3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046	539 736	0,01
1 000 000 3.750% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2032	919 480	0,01	821 000 3.950% Mastercard, Inc. 26/02/2048	699 673	0,01
1 335 000 5.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2033	1 331 209	0,02	2 414 000 3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049	1 939 335	0,03
1 100 000 5.150% Lowe's Cos., Inc. 01/07/2033	1 108 646	0,02	2 484 000 3.850% Mastercard, Inc. 26/03/2050	2 056 429	0,03
75 000 5.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2040	71 866	0,00	225 000 2.950% Mastercard, Inc. 15/03/2051	157 304	0,00
1 167 000 4.650% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2042	1 061 772	0,01	500 000 0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	462 060	0,01
1 370 000 4.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2045	1 177 255	0,02	500 000 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027	475 095	0,01
2 123 000 3.700% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2046	1 627 831	0,02	50 000 2.500% McCormick & Co., Inc. 15/04/2030	43 471	0,00
2 603 000 4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047	2 099 736	0,03	1 252 000 4.950% McCormick & Co., Inc. 15/04/2033	1 240 106	0,02
1 000 000 5.125% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2050	938 080	0,01	300 000 4.200% McCormick & Co., Inc. 15/08/2047	254 103	0,00
3 872 000 3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050	2 539 103	0,04	980 000 4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025	961 351	0,01
750 000 3.500% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2051	538 628	0,01	500 000 5.900% Mead Johnson Nutrition Co. 01/11/2039	518 235	0,01
1 050 000 4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052	861 084	0,01	200 000 4.600% Mead Johnson Nutrition Co. 01/06/2044	179 430	0,00
1 850 000 5.625% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2053	1 866 557	0,03	1 575 000 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	1 547 012	0,02
555 000 5.750% Lowe's Cos., Inc. 01/07/2053	572 577	0,01	2 240 000 4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033	2 175 757	0,03
1 500 000 4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062	1 228 575	0,02	3 090 000 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035	2 952 495	0,04
300 000 5.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2062	307 443	0,00	5 602 000 4.625% Medtronic, Inc. 15/03/2045	5 258 709	0,07
1 195 000 5.850% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2063	1 234 124	0,02	1 380 000 8.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 18/01/2031	1 680 122	0,02
450 000 4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028	429 674	0,01	3 595 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	3 336 699	0,05
1 140 000 7.413% M&T Bank Corp. 30/10/2029	1 203 783	0,02	1 800 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	1 641 384	0,02
1 000 000 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032	1 000 130	0,01	400 000 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028	393 356	0,01
4 000 000 4.650% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2026	3 913 040	0,05	2 000 000 1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028	1 775 320	0,02
500 000 4.700% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2028	482 100	0,01	3 241 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	3 069 065	0,04
3 456 000 4.700% Marathon Petroleum Corp. 01/05/2025	3 427 246	0,05	438 000 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	360 886	0,01
500 000 5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	500 265	0,01	2 970 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	2 486 929	0,03
404 000 6.500% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2041	440 413	0,01	2 640 000 4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033	2 583 055	0,04
715 000 4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	636 815	0,01	305 000 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	345 830	0,00
1 500 000 4.500% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2048	1 272 450	0,02	3 000 000 6.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2037	3 428 880	0,05
896 000 5.000% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2054	797 485	0,01	1 482 000 3.900% Merck & Co., Inc. 07/03/2039	1 311 629	0,02
436 000 2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	416 341	0,01	4 384 000 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	3 093 482	0,04
1 426 000 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	1 372 496	0,02	1 241 000 3.600% Merck & Co., Inc. 15/09/2042	1 016 553	0,01
99 000 3.500% Mastercard, Inc. 26/02/2028	95 628	0,00	4 541 000 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043	4 008 341	0,06
715 000 4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028	724 567	0,01	3 000 000 4.900% Merck & Co., Inc. 17/05/2044	2 920 650	0,04
1 810 000 2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029	1 668 024	0,02	7 259 000 3.700% Merck & Co., Inc. 10/02/2045	5 923 707	0,08
1 522 000 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	1 416 662	0,02			
60 000 1.900% Mastercard, Inc. 15/03/2031	50 199	0,00			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 361 000 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049	1 145 227	0,02
950 000 2.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2050	590 938	0,01
1 200 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051	785 532	0,01
1 060 000 5.000% Merck & Co., Inc. 17/05/2053	1 038 143	0,01
1 680 000 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061	1 057 913	0,01
1 000 000 5.150% Merck & Co., Inc. 17/05/2063	989 990	0,01
50 000 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028	52 712	0,00
2 105 000 5.750% Merck Sharp & Dohme Corp. 15/11/2036	2 278 452	0,03
3 530 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	3 396 425	0,05
1 000 000 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028	1 000 280	0,01
2 000 000 4.800% Meta Platforms, Inc. 15/05/2030	2 010 820	0,03
3 075 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	2 880 137	0,04
2 000 000 4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033	2 025 200	0,03
4 100 000 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052	3 647 442	0,05
1 530 000 5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053	1 618 969	0,02
1 575 000 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062	1 414 114	0,02
530 000 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063	567 174	0,01
503 000 3.600% MetLife, Inc. 13/11/2025	491 285	0,01
1 489 000 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	1 474 765	0,02
521 000 6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032	575 340	0,01
4 000 000 5.375% MetLife, Inc. 15/07/2033	4 085 760	0,06
260 000 6.375% MetLife, Inc. 15/06/2034	284 107	0,00
1 597 000 5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035	1 665 320	0,02
2 654 000 5.875% MetLife, Inc. 06/02/2041	2 795 750	0,04
714 000 4.125% MetLife, Inc. 13/08/2042	607 514	0,01
2 132 000 4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043	2 005 317	0,03
327 000 4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044	293 744	0,00
1 034 000 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045	862 284	0,01
100 000 4.600% MetLife, Inc. 13/05/2046	90 581	0,00
880 000 5.000% MetLife, Inc. 15/07/2052	828 142	0,01
1 436 000 5.250% MetLife, Inc. 15/01/2054	1 412 823	0,02
1 654 000 6.400% MetLife, Inc. 15/12/2066	1 698 228	0,02
3 000 000 5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028	3 030 510	0,04
3 000 000 5.300% Micron Technology, Inc. 15/01/2031	3 020 730	0,04
2 000 000 5.875% Micron Technology, Inc. 15/09/2033	2 073 080	0,03
1 000 000 3.477% Micron Technology, Inc. 01/11/2051	711 860	0,01
4 711 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	4 591 670	0,06
6 214 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	5 899 199	0,08
6 252 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	6 060 939	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
5 060 000 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035	4 662 638	0,06
870 000 4.200% Microsoft Corp. 03/11/2035	851 869	0,01
2 483 000 3.450% Microsoft Corp. 08/08/2036	2 223 601	0,03
4 800 000 4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037	4 606 080	0,06
1 000 000 5.300% Microsoft Corp. 08/02/2041	1 091 620	0,02
580 000 3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042	493 806	0,01
1 375 000 3.750% Microsoft Corp. 12/02/2045	1 200 843	0,02
1 150 000 4.450% Microsoft Corp. 03/11/2045	1 109 313	0,02
3 720 000 3.700% Microsoft Corp. 08/08/2046	3 170 816	0,04
2 260 000 4.250% Microsoft Corp. 06/02/2047	2 122 253	0,03
10 579 000 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	6 955 692	0,10
16 449 000 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052	11 649 346	0,16
1 450 000 4.000% Microsoft Corp. 12/02/2055	1 268 083	0,02
2 500 000 3.950% Microsoft Corp. 08/08/2056	2 122 550	0,03
2 130 000 4.500% Microsoft Corp. 06/02/2057	2 036 834	0,03
3 813 000 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	2 457 364	0,03
5 764 000 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	4 018 257	0,06
1 792 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	1 711 288	0,02
3 052 000 5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042	2 886 948	0,04
4 641 000 4.200% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2046	3 888 926	0,05
1 221 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/05/2025	1 171 415	0,02
2 000 000 4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029	1 987 280	0,03
854 000 2.750% Mondelez International, Inc. 13/04/2030	760 521	0,01
1 582 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/02/2031	1 264 034	0,02
2 070 000 1.875% Mondelez International, Inc. 15/10/2032	1 648 320	0,02
1 705 000 2.625% Mondelez International, Inc. 04/09/2050	1 077 713	0,02
164 000 4.250% Moody's Corp. 01/02/2029	159 934	0,00
1 010 000 2.000% Moody's Corp. 19/08/2031	823 635	0,01
1 140 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032	1 085 736	0,02
1 350 000 2.750% Moody's Corp. 19/08/2041	962 078	0,01
517 000 5.250% Moody's Corp. 15/07/2044	509 488	0,01
546 000 4.875% Moody's Corp. 17/12/2048	510 122	0,01
1 200 000 3.100% Moody's Corp. 29/11/2061	784 644	0,01
3 467 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	3 410 349	0,05
19 750 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	19 637 030	0,27
3 571 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	3 488 189	0,05
7 175 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	6 923 229	0,10

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 423 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	2 397 898	0,03	4 371 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	4 938 312	0,07
2 598 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	2 484 415	0,03	4 050 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	3 550 999	0,05
125 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	127 958	0,00	3 729 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	3 272 757	0,05
6 047 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	5 915 841	0,08	2 234 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	2 336 920	0,03
2 000 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	2 023 100	0,03	3 600 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	2 366 856	0,03
1 606 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	1 488 344	0,02	3 060 000 5.479% Morgan Stanley Bank NA 16/07/2025	3 072 087	0,04
3 476 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	3 357 607	0,05	1 480 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	1 470 587	0,02
4 600 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	4 584 222	0,06	640 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	652 333	0,01
5 690 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	5 496 483	0,08	515 000 4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028	512 868	0,01
5 600 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	5 180 000	0,07	150 000 4.500% Morgan Stanley Direct Lending Fund 11/02/2027	144 531	0,00
3 500 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	3 211 775	0,04	30 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	29 620	0,00
1 100 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	1 023 044	0,01	2 500 000 5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029	2 489 950	0,03
1 505 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	1 462 980	0,02	881 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	864 058	0,01
5 350 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	5 081 483	0,07	1 013 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	851 599	0,01
1 250 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	1 292 300	0,02	2 000 000 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	1 696 140	0,02
5 580 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	5 307 305	0,07	3 000 000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	3 044 580	0,04
1 600 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	1 597 280	0,02	455 000 5.400% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2034	454 486	0,01
3 750 000 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	3 746 400	0,05	132 000 5.500% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2044	130 227	0,00
2 575 000 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	2 596 836	0,04	350 000 7.450% Munich Re America Corp. 15/12/2026	370 507	0,01
775 000 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	812 750	0,01	500 000 5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048	414 295	0,01
480 000 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030	480 019	0,01	150 000 5.650% Nasdaq, Inc. 28/06/2025	150 519	0,00
7 435 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	7 199 980	0,10	3 410 000 5.350% Nasdaq, Inc. 28/06/2028	3 456 103	0,05
4 264 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	3 728 697	0,05	110 000 1.650% Nasdaq, Inc. 15/01/2031	88 682	0,00
2 873 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	2 635 920	0,04	2 879 000 2.500% Nasdaq, Inc. 21/12/2040	1 957 605	0,03
1 665 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	1 331 051	0,02	1 000 000 3.950% Nasdaq, Inc. 07/03/2052	775 200	0,01
628 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	717 817	0,01	50 000 5.950% Nasdaq, Inc. 15/08/2053	52 716	0,00
1 210 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	970 577	0,01	1 645 000 5.200% National Australia Bank Ltd. 13/05/2025	1 645 197	0,02
7 000 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	5 712 280	0,08	1 010 000 3.500% National Australia Bank Ltd. 09/06/2025	990 891	0,01
5 900 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	4 876 704	0,07	800 000 4.750% National Australia Bank Ltd. 10/12/2025	797 192	0,01
3 300 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	2 804 274	0,04	1 355 000 4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026	1 353 753	0,02
1 600 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	1 552 576	0,02			
3 525 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	3 778 342	0,05			
3 500 000 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034	3 469 830	0,05			
2 750 000 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034	2 760 697	0,04			
760 000 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034	830 931	0,01			
400 000 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035	403 776	0,01			
16 250 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	12 844 325	0,18			
2 380 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	2 285 395	0,03			
2 265 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	2 267 922	0,03			
2 847 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	2 437 772	0,03			
1 155 000 5.942% Morgan Stanley 07/02/2039	1 149 237	0,02			
2 500 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	2 271 325	0,03			
1 260 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	964 958	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 459 000	3.375%	National Australia Bank Ltd. 14/01/2026	2 388 943	0,03	
3 920 000	2.500%	National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	3 713 024	0,05	
1 286 000	3.905%	National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	1 249 851	0,02	
1 420 000	4.944%	National Australia Bank Ltd. 12/01/2028	1 423 749	0,02	
7 000 000	4.900%	National Australia Bank Ltd. 13/06/2028	7 021 140	0,10	
1 300 000	4.787%	National Australia Bank Ltd. 10/01/2029	1 298 830	0,02	
21 585 000	5.600%	National Bank of Canada 18/12/2028	21 957 125	0,30	
2 219 000	4.892%	NatWest Group PLC 18/05/2029	2 173 533	0,03	
1 845 000	5.076%	NatWest Group PLC 27/01/2030	1 811 882	0,03	
2 096 000	4.445%	NatWest Group PLC 08/05/2030	1 999 291	0,03	
2 705 000	5.950%	NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	2 853 423	0,04	
2 403 000	1.875%	NetApp, Inc. 22/06/2025	2 299 046	0,03	
258 000	2.375%	NetApp, Inc. 22/06/2027	237 267	0,00	
50 000	2.700%	NetApp, Inc. 22/06/2030	43 348	0,00	
3 572 000	2.800%	Newmont Corp. 01/10/2029	3 206 692	0,04	
2 338 000	2.250%	Newmont Corp. 01/10/2030	1 993 917	0,03	
2 000 000	2.600%	Newmont Corp. 15/07/2032	1 673 340	0,02	
990 000	5.875%	Newmont Corp. 01/04/2035	1 035 005	0,01	
12 827 000	6.250%	Newmont Corp. 01/10/2039	13 697 184	0,19	
16 251 000	4.875%	Newmont Corp. 15/03/2042	15 131 956	0,21	
5 297 000	5.450%	Newmont Corp. 09/06/2044	5 219 346	0,07	
2 555 000	5.300%	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2026	2 562 384	0,04	
665 000	5.350%	Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034	669 675	0,01	
2 700 000	5.749%	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2025	2 711 556	0,04	
1 125 000	3.550%	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	1 073 790	0,02	
2 341 000	2.250%	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	1 992 472	0,03	
914 000	2.375%	NIKE, Inc. 01/11/2026	861 536	0,01	
1 921 000	2.750%	NIKE, Inc. 27/03/2027	1 819 763	0,03	
1 502 000	2.850%	NIKE, Inc. 27/03/2030	1 358 274	0,02	
1 119 000	3.250%	NIKE, Inc. 27/03/2040	900 538	0,01	
290 000	3.625%	NIKE, Inc. 01/05/2043	239 033	0,00	
2 343 000	3.875%	NIKE, Inc. 01/11/2045	1 953 640	0,03	
560 000	3.375%	NIKE, Inc. 01/11/2046	425 023	0,01	
1 366 000	3.375%	NIKE, Inc. 27/03/2050	1 033 352	0,01	
9 280 000	4.375%	Nokia OYJ 12/06/2027	8 945 363	0,12	
6 275 000	6.625%	Nokia OYJ 15/05/2039	6 118 564	0,08	
2 209 000	1.851%	Nomura Holdings, Inc. 16/07/2025	2 104 404	0,03	
500 000	5.709%	Nomura Holdings, Inc. 09/01/2026	501 205	0,01	
150 000	1.653%	Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	138 003	0,00	
1 700 000	2.329%	Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	1 567 060	0,02	
550 000	5.386%	Nomura Holdings, Inc. 06/07/2027	549 681	0,01	
1 000 000	5.842%	Nomura Holdings, Inc. 18/01/2028	1 017 640	0,01	
2 000 000	6.070%	Nomura Holdings, Inc. 12/07/2028	2 058 780	0,03	
50 000	2.172%	Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	43 977	0,00	
500 000	2.710%	Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	444 670	0,01	
3 399 000	3.103%	Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	3 016 001	0,04	
336 000	2.679%	Nomura Holdings, Inc. 16/07/2030	287 972	0,00	
2 910 000	2.608%	Nomura Holdings, Inc. 14/07/2031	2 421 440	0,03	
1 300 000	6.181%	Nomura Holdings, Inc. 18/01/2033	1 376 778	0,02	
2 000 000	6.087%	Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033	2 107 360	0,03	
250 000	4.125%	Northern States Power Co. 15/05/2044	209 965	0,00	
1 000 000	2.900%	Northern States Power Co. 01/03/2050	668 610	0,01	
2 000 000	4.500%	Northern States Power Co. 01/06/2052	1 759 280	0,02	
200 000	4.000%	Northwest Pipeline LLC 01/04/2027	194 348	0,00	
30 388 000	3.000%	Novartis Capital Corp. 20/11/2025	29 523 158	0,41	
25 406 000	2.000%	Novartis Capital Corp. 14/02/2027	23 675 343	0,33	
16 867 000	3.100%	Novartis Capital Corp. 17/05/2027	16 142 056	0,22	
28 950 000	2.200%	Novartis Capital Corp. 14/08/2030	25 119 625	0,35	
9 075 000	3.700%	Novartis Capital Corp. 21/09/2042	7 652 403	0,11	
23 271 000	4.400%	Novartis Capital Corp. 06/05/2044	21 463 076	0,30	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
20 618 000	4.000%	Novartis Capital Corp. 20/11/2045	17 840 549	0,25	
17 673 000	2.750%	Novartis Capital Corp. 14/08/2050	11 994 488	0,17	
48 000	3.200%	NSTAR Electric Co. 15/05/2027	45 848	0,00	
55 000	3.950%	NSTAR Electric Co. 01/04/2030	51 910	0,00	
379 000	5.500%	NSTAR Electric Co. 15/03/2040	382 240	0,01	
1 425 000	4.950%	NSTAR Electric Co. 15/09/2052	1 331 378	0,02	
355 000	5.950%	Nutrien Ltd. 07/11/2025	358 145	0,01	
320 000	4.000%	Nutrien Ltd. 15/12/2026	310 518	0,00	
465 000	4.900%	Nutrien Ltd. 27/03/2028	463 187	0,01	
1 329 000	4.200%	Nutrien Ltd. 01/04/2029	1 284 040	0,02	
3 000 000	2.950%	Nutrien Ltd. 13/05/2030	2 675 760	0,04	
350 000	4.125%	Nutrien Ltd. 15/03/2035	318 567	0,00	
350 000	5.875%	Nutrien Ltd. 01/12/2036	364 308	0,01	
480 000	6.125%	Nutrien Ltd. 15/01/2041	496 968	0,01	
170 000	4.900%	Nutrien Ltd. 01/06/2043	154 491	0,00	
700 000	5.250%	Nutrien Ltd. 15/01/2045	661 598	0,01	
535 000	5.800%	Nutrien Ltd. 27/03/2053	545 743	0,01	
1 181 000	3.200%	NVIDIA Corp. 16/09/2026	1 140 586	0,02	
2 650 000	1.550%	NVIDIA Corp. 15/06/2028	2 362 501	0,03	
2 794 000	2.850%	NVIDIA Corp. 01/04/2030	2 537 986	0,04	
500 000	2.000%	NVIDIA Corp. 15/06/2031	421 965	0,01	
3 042 000	3.500%	NVIDIA Corp. 01/04/2040	2 582 932	0,04	
2 606 000	3.500%	NVIDIA Corp. 01/04/2050	2 076 591	0,03	
32 000	3.700%	NVIDIA Corp. 01/04/2060	25 528	0,00	
45 000	5.350%	NXP BV/NXP Funding LLC 01/03/2026	45 030	0,00	
1 228 000	5.550%	NXP BV/NXP Funding LLC 01/12/2028	1 247 722	0,02	
468 000	2.700%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2025	454 077	0,01	
561 000	3.875%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2026	544 804	0,01	
1 109 000	3.150%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027	1 048 460	0,01	
615 000	4.400%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027	603 420	0,01	
1 306 000	4.300%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	1 258 723	0,02	
760 000	3.400%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	689 700	0,01	
500 000	2.500%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	418 890	0,01	
1 000 000	2.650%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	830 760	0,01	
800 000	5.000%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033	782 016	0,01	
2 540 000	3.250%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041	1 885 518	0,03	
850 000	3.125%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2042	610 836	0,01	
575 000	3.250%	NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051	391 449	0,01	
450 000	2.600%	Ohio Power Co. 01/04/2030	391 793	0,01	
352 000	1.625%	Ohio Power Co. 15/01/2031	280 924	0,00	
4 000 000	5.000%	Ohio Power Co. 01/06/2033	3 928 760	0,05	
300 000	4.000%	Ohio Power Co. 01/06/2049	236 472	0,00	
1 600 000	2.900%	Ohio Power Co. 01/10/2051	1 034 112	0,01	
500 000	0.550%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2025	468 090	0,01	
1 402 000	3.700%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	1 330 021	0,02	
561 000	5.750%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029	579 406	0,01	
870 000	2.750%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	772 717	0,01	
750 000	4.150%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2032	705 338	0,01	
500 000	4.550%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	483 115	0,01	
95 000	7.250%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/01/2033	108 636	0,00	
200 000	7.500%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/09/2038	240 240	0,00	
280 000	5.250%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2040	278 205	0,00	
905 000	4.550%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041	829 623	0,01	
790 000	5.300%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2042	789 115	0,01	
900 000	3.750%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2045	719 010	0,01	
525 000	3.800%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2047	408 896	0,01	
2 945 000	4.100%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048	2 420 937	0,03	
300 000	3.800%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2049	237 480	0,00	
4 496 000	3.100%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	3 120 089	0,04	
1 425 000	4.600%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2052	1 257 719	0,02	
500 000	4.950%	Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052	471 245	0,01	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
115 000 6.650% ONEOK Partners LP 01/10/2036	123 855	0,00	5 007 000 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	3 938 106	0,05
300 000 5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026	302 973	0,00	3 333 000 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047	2 604 606	0,04
1 000 000 4.550% ONEOK, Inc. 15/07/2028	981 360	0,01	4 590 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	3 316 504	0,05
345 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	353 073	0,01	4 085 000 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051	3 113 750	0,04
1 000 000 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029	968 750	0,01	2 375 000 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	2 731 582	0,04
950 000 3.400% ONEOK, Inc. 01/09/2029	874 903	0,01	1 250 000 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053	1 223 975	0,02
365 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	326 274	0,00	1 803 000 4.375% Oracle Corp. 15/05/2055	1 448 152	0,02
2 000 000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	2 062 280	0,03	4 450 000 3.850% Oracle Corp. 01/04/2060	3 171 248	0,04
3 145 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	3 296 589	0,05	1 305 000 4.100% Oracle Corp. 25/03/2061	978 450	0,01
2 575 000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	2 689 407	0,04	4 191 000 9.000% Orange SA 01/03/2031	5 082 635	0,07
300 000 6.000% ONEOK, Inc. 15/06/2035	308 970	0,00	981 000 5.375% Orange SA 13/01/2042	976 713	0,01
4 300 000 4.950% ONEOK, Inc. 13/07/2047	3 778 883	0,05	320 000 5.500% Orange SA 06/02/2044	322 544	0,00
100 000 4.450% ONEOK, Inc. 01/09/2049	81 200	0,00	500 000 2.293% Otis Worldwide Corp. 05/04/2027	463 480	0,01
200 000 4.500% ONEOK, Inc. 15/03/2050	163 016	0,00	60 000 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	60 881	0,00
50 000 7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051	56 365	0,00	1 000 000 3.112% Otis Worldwide Corp. 15/02/2040	769 680	0,01
1 875 000 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	2 069 156	0,03	300 000 3.362% Otis Worldwide Corp. 15/02/2050	217 833	0,00
5 215 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025	5 059 124	0,07	7 610 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	7 298 142	0,10
2 998 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025	2 919 302	0,04	7 605 000 3.950% Owens Corning 15/08/2029	7 234 104	0,10
355 000 5.800% Oracle Corp. 10/11/2025	357 897	0,01	5 839 000 3.875% Owens Corning 01/06/2030	5 451 641	0,08
1 375 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	1 283 755	0,02	363 000 7.000% Owens Corning 01/12/2036	409 126	0,01
2 969 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	2 810 782	0,04	17 250 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	14 286 795	0,20
1 538 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	1 442 736	0,02	7 062 000 4.400% Owens Corning 30/01/2048	5 870 923	0,08
1 992 000 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027	1 875 588	0,03	830 000 4.900% PECO Energy Co. 15/06/2033	830 481	0,01
895 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	808 328	0,01	307 000 3.700% PECO Energy Co. 15/09/2047	240 759	0,00
725 000 4.500% Oracle Corp. 06/05/2028	714 234	0,01	3 500 000 3.900% PECO Energy Co. 01/03/2048	2 849 630	0,04
690 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	726 950	0,01	51 000 3.000% PECO Energy Co. 15/09/2049	34 628	0,00
3 890 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	3 463 734	0,05	43 000 2.800% PECO Energy Co. 15/06/2050	28 091	0,00
200 000 4.650% Oracle Corp. 06/05/2030	196 128	0,00	300 000 3.050% PECO Energy Co. 15/03/2051	203 994	0,00
151 000 3.250% Oracle Corp. 15/05/2030	136 895	0,00	600 000 2.850% PECO Energy Co. 15/09/2051	387 024	0,01
2 356 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	2 050 050	0,03	1 665 000 4.600% PECO Energy Co. 15/05/2052	1 500 848	0,02
1 160 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	1 242 256	0,02	1 165 000 4.375% PECO Energy Co. 15/08/2052	1 014 191	0,01
800 000 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033	783 192	0,01	500 000 5.900% Pentair Finance SARL 15/07/2032	515 690	0,01
2 237 000 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	2 064 885	0,03	1 000 000 4.650% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2027	994 310	0,01
1 348 000 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035	1 184 326	0,02	1 000 000 4.550% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2029	992 880	0,01
2 704 000 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036	2 313 732	0,03	1 000 000 4.700% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034	988 010	0,01
3 820 000 3.800% Oracle Corp. 15/11/2037	3 205 820	0,04	311 000 2.750% PepsiCo, Inc. 30/04/2025	303 269	0,00
2 065 000 6.500% Oracle Corp. 15/04/2038	2 247 050	0,03	545 000 4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026	542 444	0,01
3 595 000 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	3 768 387	0,05	489 000 2.850% PepsiCo, Inc. 24/02/2026	472 438	0,01
3 349 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040	2 640 586	0,04			
5 326 000 5.375% Oracle Corp. 15/07/2040	5 159 456	0,07			
2 900 000 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041	2 276 152	0,03			
2 281 000 4.500% Oracle Corp. 08/07/2044	1 951 418	0,03			
3 894 000 4.125% Oracle Corp. 15/05/2045	3 144 989	0,04			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
115 000 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	108 620	0,00	3 438 000 2.625% Pfizer, Inc. 01/04/2030	3 065 905	0,04
520 000 5.125% PepsiCo, Inc. 10/11/2026	524 436	0,01	369 000 1.700% Pfizer, Inc. 28/05/2030	310 185	0,00
480 000 2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	452 698	0,01	205 000 1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031	167 378	0,00
3 433 000 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027	3 253 591	0,05	1 653 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036	1 507 238	0,02
885 000 4.450% PepsiCo, Inc. 15/05/2028	885 637	0,01	194 000 4.100% Pfizer, Inc. 15/09/2038	175 576	0,00
400 000 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	441 568	0,01	596 000 3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039	516 422	0,01
652 000 2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029	592 831	0,01	3 503 000 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039	4 224 478	0,06
7 907 000 2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030	7 117 328	0,10	2 145 000 2.550% Pfizer, Inc. 28/05/2040	1 532 903	0,02
395 000 1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030	331 516	0,00	590 000 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040	614 981	0,01
258 000 1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031	208 562	0,00	181 000 4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043	161 103	0,00
3 750 000 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031	3 107 062	0,04	235 000 4.400% Pfizer, Inc. 15/05/2044	215 996	0,00
800 000 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032	758 120	0,01	2 408 000 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046	2 061 055	0,03
1 250 000 4.450% PepsiCo, Inc. 15/02/2033	1 254 500	0,02	2 337 000 4.200% Pfizer, Inc. 15/09/2048	2 012 975	0,03
160 000 5.500% PepsiCo, Inc. 15/01/2040	169 256	0,00	1 486 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/03/2049	1 245 001	0,02
50 000 3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040	41 585	0,00	154 000 2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050	103 431	0,00
4 247 000 4.000% PepsiCo, Inc. 05/03/2042	3 834 234	0,05	160 000 6.600% Pharmacia LLC 01/12/2028	171 933	0,00
2 000 000 3.600% PepsiCo, Inc. 13/08/2042	1 637 980	0,02	950 000 9.250% Piedmont Operating Partnership LP 20/07/2028	1 012 111	0,01
98 000 4.250% PepsiCo, Inc. 22/10/2044	86 043	0,00	50 000 2.750% Piedmont Operating Partnership LP 01/04/2032	35 900	0,00
2 229 000 3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046	1 750 835	0,02	2 000 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co. 29/03/2026	1 998 060	0,03
3 400 000 4.000% PepsiCo, Inc. 02/05/2047	2 904 450	0,04	2 000 000 2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031	1 685 460	0,02
4 145 000 3.375% PepsiCo, Inc. 29/07/2049	3 148 459	0,04	2 000 000 5.200% Potomac Electric Power Co. 15/03/2034	2 022 220	0,03
1 040 000 2.875% PepsiCo, Inc. 15/10/2049	725 670	0,01	881 000 4.150% Potomac Electric Power Co. 15/03/2043	752 788	0,01
1 270 000 3.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2050	1 012 800	0,01	1 200 000 1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026	1 112 340	0,02
570 000 4.200% PepsiCo, Inc. 18/07/2052	499 445	0,01	516 000 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	496 918	0,01
1 000 000 4.650% PepsiCo, Inc. 15/02/2053	939 940	0,01	1 000 000 2.800% PPG Industries, Inc. 15/08/2029	903 180	0,01
2 300 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2025	2 285 786	0,03	890 000 0.550% Procter & Gamble Co. 29/10/2025	832 818	0,01
5 580 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	5 524 870	0,08	1 400 000 4.100% Procter & Gamble Co. 26/01/2026	1 387 064	0,02
6 800 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	6 704 800	0,09	195 000 2.700% Procter & Gamble Co. 02/02/2026	187 992	0,00
4 929 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	4 879 414	0,07	1 325 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	1 230 673	0,02
6 275 000 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	6 181 251	0,09	634 000 2.450% Procter & Gamble Co. 03/11/2026	600 201	0,01
2 200 000 5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043	2 150 874	0,03	898 000 1.900% Procter & Gamble Co. 01/02/2027	835 472	0,01
6 720 000 5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	6 691 776	0,09	3 760 000 2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027	3 577 490	0,05
3 254 000 5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063	3 188 367	0,04	646 000 2.850% Procter & Gamble Co. 11/08/2027	612 602	0,01
470 000 0.800% Pfizer, Inc. 28/05/2025	447 943	0,01			
1 021 000 2.750% Pfizer, Inc. 03/06/2026	979 190	0,01			
2 523 000 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	2 414 158	0,03			
280 000 3.600% Pfizer, Inc. 15/09/2028	268 598	0,00			
1 311 000 3.450% Pfizer, Inc. 15/03/2029	1 242 107	0,02			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
200 000 3.950% Procter & Gamble Co. 26/01/2028	197 322	0,00	270 000 3.905% Prudential Financial, Inc. 07/12/2047	215 530	0,00
1 000 000 4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029	999 240	0,01	200 000 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048	197 342	0,00
1 044 000 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	963 006	0,01	3 775 000 3.935% Prudential Financial, Inc. 07/12/2049	2 988 214	0,04
1 354 000 1.200% Procter & Gamble Co. 29/10/2030	1 109 982	0,02	4 000 000 3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051	3 059 080	0,04
500 000 1.950% Procter & Gamble Co. 23/04/2031	425 150	0,01	1 650 000 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052	1 549 317	0,02
800 000 2.300% Procter & Gamble Co. 01/02/2032	689 248	0,01	1 500 000 6.000% Prudential Financial, Inc. 01/09/2052	1 494 540	0,02
1 000 000 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033	971 620	0,01	1 100 000 3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030	990 605	0,01
1 000 000 4.550% Procter & Gamble Co. 29/01/2034	994 840	0,01	500 000 3.700% Public Service Co. of Colorado 15/06/2028	477 910	0,01
620 000 3.550% Procter & Gamble Co. 25/03/2040	532 741	0,01	1 000 000 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031	820 700	0,01
1 127 000 3.500% Procter & Gamble Co. 25/10/2047	909 117	0,01	2 000 000 1.875% Public Service Co. of Colorado 15/06/2031	1 620 220	0,02
465 000 3.600% Procter & Gamble Co. 25/03/2050	383 151	0,01	300 000 4.100% Public Service Co. of Colorado 01/06/2032	279 417	0,00
50 000 3.250% Prologis LP 30/06/2026	48 194	0,00	345 000 6.250% Public Service Co. of Colorado 01/09/2037	368 660	0,01
632 000 3.250% Prologis LP 01/10/2026	605 089	0,01	500 000 4.300% Public Service Co. of Colorado 15/03/2044	418 830	0,01
590 000 2.125% Prologis LP 15/04/2027	543 945	0,01	1 000 000 3.800% Public Service Co. of Colorado 15/06/2047	768 700	0,01
500 000 3.875% Prologis LP 15/09/2028	481 125	0,01	1 000 000 4.100% Public Service Co. of Colorado 15/06/2048	788 530	0,01
1 000 000 4.375% Prologis LP 01/02/2029	982 200	0,01	500 000 4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049	391 010	0,01
350 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	303 562	0,00	750 000 4.500% Public Service Co. of Colorado 01/06/2052	630 923	0,01
1 094 000 1.250% Prologis LP 15/10/2030	878 548	0,01	2 000 000 5.250% Public Service Co. of Colorado 01/04/2053	1 897 440	0,03
1 500 000 2.250% Prologis LP 15/01/2032	1 239 990	0,02	875 000 2.200% Public Service Co. of New Hampshire 15/06/2031	727 913	0,01
1 900 000 4.625% Prologis LP 15/01/2033	1 847 959	0,03	500 000 5.350% Public Service Co. of New Hampshire 01/10/2033	510 275	0,01
1 000 000 4.750% Prologis LP 15/06/2033	980 060	0,01	51 000 3.600% Public Service Co. of New Hampshire 01/07/2049	39 187	0,00
455 000 5.000% Prologis LP 15/03/2034	452 611	0,01	1 000 000 5.150% Public Service Co. of New Hampshire 15/01/2053	980 920	0,01
560 000 4.375% Prologis LP 15/09/2048	485 492	0,01	2 190 000 5.250% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2033	2 178 021	0,03
2 146 000 3.000% Prologis LP 15/04/2050	1 481 341	0,02	1 600 000 3.150% Public Service Co. of Oklahoma 15/08/2051	1 071 152	0,01
890 000 2.125% Prologis LP 15/10/2050	495 864	0,01	1 100 000 0.950% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2026	1 020 437	0,01
2 000 000 5.250% Prologis LP 15/06/2053	1 968 900	0,03			
230 000 5.250% Prologis LP 15/03/2054	226 005	0,00			
1 000 000 3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028	965 130	0,01			
200 000 2.100% Prudential Financial, Inc. 10/03/2030	172 666	0,00			
300 000 3.000% Prudential Financial, Inc. 10/03/2040	227 922	0,00			
1 018 000 5.375% Prudential Financial, Inc. 15/05/2045	1 007 097	0,01			
2 000 000 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047	1 876 740	0,03			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)				
1 000 000	2.250% Public Service Electric & Gas Co. 15/09/2026	938 460	0,01	835 000	5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034	838 056	0,01
400 000	3.000% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2027	378 408	0,01	1 500 000	3.450% QUALCOMM, Inc. 20/05/2025	1 472 460	0,02
353 000	3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2028	337 397	0,00	1 372 000	3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	1 315 405	0,02
2 000 000	3.200% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2029	1 858 920	0,03	1 618 000	1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	1 420 523	0,02
50 000	2.450% Public Service Electric & Gas Co. 15/01/2030	43 733	0,00	2 125 000	2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	1 846 922	0,03
500 000	4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	497 880	0,01	2 000 000	1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	1 585 600	0,02
600 000	4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	584 070	0,01	545 000	4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	525 958	0,01
2 000 000	5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034	2 024 220	0,03	950 000	5.400% QUALCOMM, Inc. 20/05/2033	997 358	0,01
266 000	5.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2037	277 153	0,00	1 124 000	4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035	1 114 929	0,02
500 000	5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2040	509 045	0,01	3 545 000	4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	3 392 175	0,05
426 000	3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042	342 351	0,00	800 000	4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047	704 592	0,01
325 000	3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2043	266 880	0,00	935 000	4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2052	837 882	0,01
1 190 000	3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046	956 962	0,01	1 000 000	6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	1 116 750	0,02
2 010 000	3.600% Public Service Electric & Gas Co. 01/12/2047	1 559 036	0,02	300 000	2.750% Rayonier LP 17/05/2031	247 944	0,00
500 000	4.050% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2048	420 435	0,01	136 000	3.600% Regency Centers LP 01/02/2027	130 995	0,00
903 000	3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049	726 906	0,01	700 000	4.125% Regency Centers LP 15/03/2028	675 409	0,01
220 000	3.150% Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2050	156 110	0,00	1 845 000	3.700% Regency Centers LP 15/06/2030	1 703 009	0,02
195 000	2.050% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2050	110 659	0,00	1 000 000	5.250% Regency Centers LP 15/01/2034	993 490	0,01
300 000	3.000% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2051	205 452	0,00	1 000 000	4.400% Regency Centers LP 01/02/2047	821 590	0,01
480 000	5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053	473 659	0,01	360 000	4.650% Regency Centers LP 15/03/2049	309 078	0,00
717 000	0.800% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2025	674 109	0,01	100 000	1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	81 778	0,00
2 000 000	5.850% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027	2 049 440	0,03	900 000	6.450% Regions Bank 26/06/2037	927 549	0,01
835 000	5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029	836 119	0,01	750 000	2.250% Regions Financial Corp. 18/05/2025	720 840	0,01
3 950 000	1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	3 191 955	0,04	1 853 000	4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029	1 777 638	0,02
1 000 000	2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	826 990	0,01	521 000	3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	467 889	0,01
				1 615 000	4.750% RELX Capital, Inc. 20/05/2032	1 599 771	0,02
				2 000 000	4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029	2 005 400	0,03
				2 000 000	5.000% Republic Services, Inc. 01/04/2034	1 985 900	0,03
				1 000 000	3.050% Republic Services, Inc. 01/03/2050	694 120	0,01
				700 000	7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031	786 590	0,01
				965 000	6.125% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/12/2033	1 036 217	0,01
				3 050 000	5.750% Rio Tinto Alcan, Inc. 01/06/2035	3 197 620	0,04
				1 153 000	7.125% Rio Tinto Finance USA Ltd. 15/07/2028	1 258 303	0,02
				3 511 000	5.200% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2040	3 501 661	0,05

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 360 000 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051	875 772	0,01	1 500 000 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032	1 306 695	0,02
1 460 000 4.750% Rio Tinto Finance USA PLC 22/03/2042	1 381 700	0,02	770 000 5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033	787 425	0,01
1 034 000 4.125% Rio Tinto Finance USA PLC 21/08/2042	897 129	0,01	5 752 000 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049	4 175 952	0,06
1 500 000 5.125% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2053	1 456 545	0,02	1 896 000 2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060	1 038 515	0,01
1 500 000 3.375% Royal Bank of Canada 14/04/2025	1 470 450	0,02	3 000 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	2 991 750	0,04
715 000 4.950% Royal Bank of Canada 25/04/2025	712 498	0,01	1 500 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	1 453 560	0,02
1 680 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	1 602 518	0,02	3 000 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	2 885 820	0,04
1 000 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	996 940	0,01	25 124 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	24 380 330	0,34
183 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	180 992	0,00	12 000 000 1.500% Salesforce, Inc. 15/07/2028	10 563 720	0,15
2 500 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	2 309 650	0,03	3 000 000 1.950% Salesforce, Inc. 15/07/2031	2 489 190	0,03
2 630 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	2 410 500	0,03	2 850 000 2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041	2 063 428	0,03
3 500 000 5.200% Royal Bank of Canada 20/07/2026	3 511 235	0,05	8 500 000 2.900% Salesforce, Inc. 15/07/2051	5 732 145	0,08
5 255 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	4 802 439	0,07	20 250 000 3.050% Salesforce, Inc. 15/07/2061	13 200 165	0,18
665 000 4.875% Royal Bank of Canada 19/01/2027	663 477	0,01	46 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2026	43 735	0,00
1 500 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	1 443 060	0,02	2 324 000 1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030	1 914 558	0,03
2 500 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	2 585 450	0,04	2 000 000 4.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2040	1 796 880	0,03
1 000 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	1 000 590	0,01	3 809 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047	2 961 155	0,04
4 000 000 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028	4 038 400	0,06	5 029 000 4.150% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2048	4 194 840	0,06
715 000 4.950% Royal Bank of Canada 01/02/2029	715 815	0,01	480 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co. 15/06/2049	390 802	0,01
1 000 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	923 200	0,01	100 000 3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050	70 697	0,00
1 100 000 5.000% Royal Bank of Canada 01/02/2033	1 095 512	0,02	300 000 3.700% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2052	225 849	0,00
755 000 5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033	752 093	0,01	1 450 000 5.350% San Diego Gas & Electric Co. 01/04/2053	1 430 555	0,02
500 000 5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034	500 710	0,01	1 000 000 5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054	1 015 340	0,01
11 828 000 2.950% S&P Global, Inc. 22/01/2027	11 241 568	0,16	950 000 5.125% Sands China Ltd. 08/08/2025	936 814	0,01
1 000 000 4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029	975 410	0,01	1 790 000 4.050% Sands China Ltd. 08/01/2026	1 719 384	0,02
8 734 000 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029	7 736 927	0,11	785 000 5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028	769 857	0,01
7 800 000 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030	6 309 732	0,09	50 000 3.100% Sands China Ltd. 08/03/2029	43 445	0,00
			350 000 4.625% Sands China Ltd. 18/06/2030	320 842	0,00
			1 600 000 3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031	1 338 736	0,02
			16 337 000 3.625% Sanofi SA 19/06/2028	15 799 513	0,22
			2 056 000 3.450% Santander Holdings USA, Inc. 02/06/2025	1 998 823	0,03
			1 424 000 4.500% Santander Holdings USA, Inc. 17/07/2025	1 399 820	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
	Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)				Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
	Dollar américain – 98,79 % (suite)				Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 235 000	5.807% Santander Holdings USA, Inc. 09/09/2026	1 235 346	0,02	2 050 000	2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	1 825 545	0,03
901 000	3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	851 220	0,01	5 376 000	2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	4 839 260	0,07
1 015 000	4.400% Santander Holdings USA, Inc. 13/07/2027	985 068	0,01	2 550 000	4.125% Shell International Finance BV 25/03/2040	2 386 443	0,03
750 000	2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	681 938	0,01	3 400 000	6.375% Shell International Finance BV 15/12/2038	3 854 682	0,05
1 000 000	6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029	1 024 080	0,01	340 000	5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	355 405	0,01
2 000 000	6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	2 059 620	0,03	639 000	2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	473 902	0,01
2 000 000	6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030	2 019 600	0,03	500 000	3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042	412 590	0,01
1 000 000	7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031	1 089 280	0,02	2 000 000	4.550% Shell International Finance BV 12/08/2043	1 853 980	0,03
2 421 000	1.532% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/08/2026	2 280 703	0,03	4 150 000	4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	3 718 109	0,05
1 340 000	6.833% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/11/2026	1 362 726	0,02	3 000 000	4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	2 526 570	0,04
3 160 000	1.673% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/06/2027	2 891 084	0,04	2 000 000	3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050	1 456 560	0,02
285 000	2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	261 887	0,00	1 000 000	3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	682 440	0,01
1 364 000	3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	1 282 065	0,02	4 818 000	3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	4 605 719	0,06
2 080 000	6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029	2 149 243	0,03	2 078 000	3.500% Simon Property Group LP 01/09/2025	2 029 520	0,03
2 000 000	2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030	1 771 960	0,02	1 064 000	3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	1 029 282	0,01
915 000	3.300% Sempra 01/04/2025	895 071	0,01	3 000	3.250% Simon Property Group LP 30/11/2026	2 869	0,00
750 000	5.400% Sempra 01/08/2026	752 880	0,01	1 015 000	3.375% Simon Property Group LP 15/06/2027	968 655	0,01
4 320 000	3.250% Sempra 15/06/2027	4 072 594	0,06	2 132 000	3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027	2 020 411	0,03
3 502 000	3.400% Sempra 01/02/2028	3 310 441	0,05	674 000	1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	600 952	0,01
1 725 000	3.700% Sempra 01/04/2029	1 613 323	0,02	3 027 000	2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	2 664 275	0,04
1 200 000	5.500% Sempra 01/08/2033	1 203 744	0,02	1 300 000	2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030	1 136 720	0,02
4 158 000	3.800% Sempra 01/02/2038	3 465 319	0,05	1 457 000	2.200% Simon Property Group LP 01/02/2031	1 211 350	0,02
3 428 000	6.000% Sempra 15/10/2039	3 504 513	0,05	50 000	2.250% Simon Property Group LP 15/01/2032	40 927	0,00
9 388 000	4.000% Sempra 01/02/2048	7 352 775	0,10	200 000	5.500% Simon Property Group LP 08/03/2033	203 982	0,00
1 200 000	4.125% Sempra 01/04/2052	1 107 180	0,02	200 000	6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034	213 762	0,00
1 900 000	3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	1 862 817	0,03				
2 100 000	2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	2 016 903	0,03				
200 000	2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026	189 656	0,00				
880 000	3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	854 251	0,01				

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
625 000 6.750% Simon Property Group LP 01/02/2040	697 975	0,01
50 000 4.250% Simon Property Group LP 01/10/2044	41 550	0,00
523 000 4.250% Simon Property Group LP 30/11/2046	431 679	0,01
1 350 000 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	944 298	0,01
600 000 3.800% Simon Property Group LP 15/07/2050	459 474	0,01
900 000 5.850% Simon Property Group LP 08/03/2053	927 684	0,01
236 000 2.600% Southern California Gas Co. 15/06/2026	224 054	0,00
1 025 000 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	898 946	0,01
500 000 5.200% Southern California Gas Co. 01/06/2033	501 525	0,01
1 735 000 3.750% Southern California Gas Co. 15/09/2042	1 387 913	0,02
1 345 000 4.125% Southern California Gas Co. 01/06/2048	1 099 390	0,02
302 000 4.300% Southern California Gas Co. 15/01/2049	249 987	0,00
1 570 000 3.950% Southern California Gas Co. 15/02/2050	1 225 699	0,02
1 460 000 6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052	1 606 745	0,02
100 000 1.650% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2026	93 280	0,00
5 033 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	4 823 174	0,07
550 000 5.300% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2033	543 510	0,01
1 110 000 6.200% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2040	1 166 277	0,02
3 015 000 3.900% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2045	2 309 490	0,03
555 000 3.850% Southwestern Electric Power Co. 01/02/2048	408 114	0,01
2 200 000 3.250% Southwestern Electric Power Co. 01/11/2051	1 457 764	0,02
555 000 4.500% Southwestern Public Service Co. 15/08/2041	473 937	0,01
100 000 3.400% Southwestern Public Service Co. 15/08/2046	70 431	0,00
1 000 000 3.750% Southwestern Public Service Co. 15/06/2049	740 470	0,01
400 000 3.150% Southwestern Public Service Co. 01/05/2050	262 976	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
960 000 3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	919 498	0,01
2 750 000 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	2 766 610	0,04
1 305 000 6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028	1 388 768	0,02
1 030 000 8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032	1 247 155	0,02
1 750 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	1 807 417	0,03
450 000 3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	434 340	0,01
530 000 6.272% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2026	530 663	0,01
1 059 000 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	897 481	0,01
194 000 5.200% Stanley Black & Decker, Inc. 01/09/2040	185 513	0,00
1 858 000 4.850% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2048	1 629 745	0,02
1 025 000 2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050	608 030	0,01
11 474 000 4.000% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2060	10 087 941	0,14
720 000 6.800% Suncor Energy, Inc. 15/05/2038	781 697	0,01
3 951 000 6.500% Suncor Energy, Inc. 15/06/2038	4 204 259	0,06
300 000 6.850% Suncor Energy, Inc. 01/06/2039	329 283	0,00
363 000 4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047	281 957	0,00
500 000 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	440 440	0,01
3 000 000 6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029	3 017 130	0,04
1 250 000 5.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2030	1 198 413	0,02
500 000 3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031	442 125	0,01
1 200 000 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	997 524	0,01
350 000 5.500% Suzano International Finance BV 17/01/2027	348 786	0,00
2 000 000 5.750% Sysco Corp. 17/01/2029	2 059 760	0,03
2 500 000 6.000% Sysco Corp. 17/01/2034	2 663 875	0,04
2 150 000 3.150% Sysco Corp. 14/12/2051	1 477 566	0,02
1 056 000 5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	1 058 323	0,01
2 731 000 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030	2 314 031	0,03
2 973 000 3.025% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040	2 242 891	0,03
3 087 000 3.175% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2050	2 153 491	0,03

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 950 000 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	1 311 141	0,02
3 000 000 6.150% Targa Resources Corp. 01/03/2029	3 126 660	0,04
2 000 000 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033	2 089 200	0,03
2 000 000 6.500% Targa Resources Corp. 30/03/2034	2 151 120	0,03
2 000 000 6.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/07/2027	2 023 160	0,03
2 000 000 4.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/02/2031	1 919 140	0,03
3 100 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025	3 009 356	0,04
200 000 2.500% Target Corp. 15/04/2026	191 880	0,00
569 000 3.375% Target Corp. 15/04/2029	537 568	0,01
697 000 2.350% Target Corp. 15/02/2030	613 945	0,01
470 000 2.650% Target Corp. 15/09/2030	416 199	0,01
2 000 000 4.500% Target Corp. 15/09/2032	1 960 660	0,03
50 000 6.350% Target Corp. 01/11/2032	55 142	0,00
500 000 4.400% Target Corp. 15/01/2033	486 865	0,01
821 000 6.500% Target Corp. 15/10/2037	928 461	0,01
600 000 7.000% Target Corp. 15/01/2038	711 738	0,01
520 000 4.000% Target Corp. 01/07/2042	454 246	0,01
1 805 000 3.625% Target Corp. 15/04/2046	1 425 300	0,02
1 136 000 3.900% Target Corp. 15/11/2047	927 669	0,01
550 000 2.950% Target Corp. 15/01/2052	373 049	0,01
800 000 4.800% Target Corp. 15/01/2053	752 880	0,01
1 869 000 3.900% Teck Resources Ltd. 15/07/2030	1 723 162	0,02
7 955 000 6.125% Teck Resources Ltd. 01/10/2035	8 214 731	0,11
3 422 000 6.000% Teck Resources Ltd. 15/08/2040	3 438 323	0,05
9 423 000 6.250% Teck Resources Ltd. 15/07/2041	9 654 994	0,13
5 822 000 5.200% Teck Resources Ltd. 01/03/2042	5 317 989	0,07
6 822 000 5.400% Teck Resources Ltd. 01/02/2043	6 357 149	0,09
2 556 000 4.103% Telefonica Emisiones SA 08/03/2027	2 486 835	0,03
7 281 000 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	8 149 478	0,11
2 260 000 4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038	2 054 227	0,03
42 672 000 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	39 338 463	0,55
16 510 000 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	14 521 866	0,20
15 263 000 5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049	14 659 196	0,20

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 800 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	3 204 936	0,04
3 000 2.800% TELUS Corp. 16/02/2027	2 818	0,00
2 900 000 3.700% TELUS Corp. 15/09/2027	2 774 314	0,04
500 000 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	438 340	0,01
401 000 4.600% TELUS Corp. 16/11/2048	349 540	0,00
280 000 4.300% TELUS Corp. 15/06/2049	230 020	0,00
200 000 7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028	213 950	0,00
150 000 7.625% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/04/2037	171 312	0,00
50 000 7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	55 522	0,00
120 000 2.900% Texas Instruments, Inc. 03/11/2027	113 126	0,00
565 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028	565 497	0,01
455 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 08/02/2029	455 100	0,01
4 777 000 2.250% Texas Instruments, Inc. 04/09/2029	4 233 760	0,06
833 000 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	703 710	0,01
555 000 3.650% Texas Instruments, Inc. 16/08/2032	515 062	0,01
1 000 000 4.900% Texas Instruments, Inc. 14/03/2033	1 010 840	0,01
415 000 4.850% Texas Instruments, Inc. 08/02/2034	416 755	0,01
2 000 3.875% Texas Instruments, Inc. 15/03/2039	1 792	0,00
1 917 000 4.150% Texas Instruments, Inc. 15/05/2048	1 656 978	0,02
315 000 4.100% Texas Instruments, Inc. 16/08/2052	267 422	0,00
1 000 000 5.000% Texas Instruments, Inc. 14/03/2053	982 070	0,01
500 000 5.150% Texas Instruments, Inc. 08/02/2054	500 775	0,01
800 000 5.050% Texas Instruments, Inc. 18/05/2063	778 528	0,01
300 000 4.953% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2026	300 492	0,00
1 500 000 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 05/12/2026	1 506 540	0,02
1 550 000 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029	1 564 802	0,02
1 600 000 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	1 435 904	0,02

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 000 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	1 646 980	0,02	20 100 000 3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032	17 663 679	0,25
1 000 000 5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034	1 020 560	0,01	21 490 000 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	20 569 798	0,29
950 000 2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2041	695 296	0,01	200 000 8.125% Tosco Corp. 15/02/2030	231 248	0,00
100 000 5.300% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/02/2044	100 104	0,00	2 600 000 3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029	2 466 880	0,03
500 000 4.100% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/08/2047	425 240	0,01	500 000 2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	452 190	0,01
1 500 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	1 473 810	0,02	3 068 000 2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041	2 319 623	0,03
1 250 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	1 190 763	0,02	2 100 000 3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049	1 588 965	0,02
1 360 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	1 277 489	0,02	2 000 000 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	1 424 700	0,02
2 232 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	2 071 943	0,03	1 000 000 3.386% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2060	706 750	0,01
255 000 5.103% Toronto-Dominion Bank 09/01/2026	255 372	0,00	140 000 1.339% Toyota Motor Corp. 25/03/2026	130 585	0,00
799 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	735 384	0,01	1 480 000 5.275% Toyota Motor Corp. 13/07/2026	1 489 738	0,02
3 830 000 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026	3 863 934	0,05	500 000 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028	510 090	0,01
2 340 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	2 135 624	0,03	177 000 3.669% Toyota Motor Corp. 20/07/2028	172 276	0,00
2 550 000 5.264% Toronto-Dominion Bank 11/12/2026	2 567 391	0,04	3 827 000 3.000% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2025	3 742 117	0,05
2 885 000 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	2 668 135	0,04	789 000 3.400% Toyota Motor Credit Corp. 14/04/2025	774 143	0,01
300 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	282 525	0,00	1 765 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 18/08/2025	1 731 253	0,02
1 500 000 4.980% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	1 498 185	0,02	1 000 000 5.600% Toyota Motor Credit Corp. 11/09/2025	1 007 350	0,01
2 000 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	1 947 640	0,03	1 535 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 16/10/2025	1 438 848	0,02
2 250 000 4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027	2 228 670	0,03	1 000 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	1 005 580	0,01
15 000 000 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	15 101 400	0,21	1 300 000 4.800% Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2026	1 295 866	0,02
21 000 000 5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028	21 442 890	0,30	2 550 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026	2 372 010	0,03
1 500 000 4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029	1 500 990	0,02	1 000 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026	990 190	0,01
13 050 000 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	10 670 985	0,15	2 000 000 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 14/08/2026	2 002 800	0,03
24 608 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	23 542 966	0,33	1 000 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	1 011 990	0,01
8 450 000 2.450% Toronto-Dominion Bank 12/01/2032	7 040 793	0,10	2 023 000 3.200% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027	1 935 667	0,03
			75 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	69 278	0,00
			260 000 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027	260 965	0,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
2 000 000	3,050%	Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	1 903 100	0,03	
209 000	1,150%	Toyota Motor Credit Corp. 13/08/2027	185 674	0,00	
1 000 000	4,550%	Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	990 700	0,01	
1 000 000	5,450%	Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027	1 019 900	0,01	
635 000	4,625%	Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028	632 905	0,01	
1 000 000	5,250%	Toyota Motor Credit Corp. 11/09/2028	1 018 240	0,01	
1 300 000	4,650%	Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2029	1 292 122	0,02	
4 000	3,650%	Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	3 810	0,00	
2 000 000	4,450%	Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029	1 972 320	0,03	
3 127 000	2,150%	Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030	2 707 732	0,04	
250 000	3,375%	Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030	231 060	0,00	
1 000 000	4,550%	Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030	985 300	0,01	
1 000 000	5,550%	Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030	1 035 580	0,01	
195 000	1,650%	Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031	159 485	0,00	
570 000	5,100%	Toyota Motor Credit Corp. 21/03/2031	575 312	0,01	
300 000	4,700%	Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2033	297 756	0,00	
1 300 000	4,800%	Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2034	1 279 265	0,02	
368 000	3,500%	Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	356 408	0,01	
1 945 000	3,800%	Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	1 850 181	0,03	
1 830 000	5,250%	Trane Technologies Financing Ltd. 03/03/2033	1 859 097	0,03	
100 000	4,650%	Trane Technologies Financing Ltd. 01/11/2044	90 696	0,00	
162 000	4,500%	Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2049	143 189	0,00	
500 000	3,750%	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028	478 510	0,01	
1 005 000	5,750%	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 15/06/2043	1 046 074	0,01	
850 000	4,300%	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/02/2048	728 059	0,01	
3 190 000	7,625%	TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039	3 786 913	0,05	
1 180 000	7,850%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/02/2026	1 224 108	0,02	
310 000	4,000%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2028	298 719	0,00	
3 000 000	3,250%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	2 713 110	0,04	
140 000	5,400%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/08/2041	139 577	0,00	
470 000	4,450%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/08/2042	416 669	0,01	
1 000 000	4,600%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048	883 180	0,01	
1 000 000	3,950%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	788 960	0,01	
1 785 000	1,750%	TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	1 644 592	0,02	
4 352 000	2,500%	TSMC Arizona Corp. 25/10/2031	3 717 391	0,05	
1 565 000	4,250%	TSMC Arizona Corp. 22/04/2032	1 524 200	0,02	
720 000	3,125%	TSMC Arizona Corp. 25/10/2041	577 044	0,01	
1 650 000	3,250%	TSMC Arizona Corp. 25/10/2051	1 265 798	0,02	
1 190 000	4,500%	TSMC Arizona Corp. 22/04/2052	1 147 874	0,02	
500 000	4,500%	Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	495 000	0,01	
2 000 000	2,500%	Tyco Electronics Group SA 04/02/2032	1 705 940	0,02	
1 400 000	5,800%	UBS AG 11/09/2025	1 410 164	0,02	
3 000 000	1,250%	UBS AG 01/06/2026	2 762 280	0,04	
1 600 000	5,650%	UBS AG 11/09/2028	1 639 056	0,02	
1 400 000	4,500%	UBS AG 26/06/2048	1 272 068	0,02	
3 000 000	4,875%	UBS Group AG 15/05/2045	2 789 550	0,04	
7 735 000	3,100%	Unilever Capital Corp. 30/07/2025	7 544 564	0,10	
13 470 000	2,000%	Unilever Capital Corp. 28/07/2026	12 632 570	0,18	
12 777 000	2,900%	Unilever Capital Corp. 05/05/2027	12 116 812	0,17	
20 779 000	3,500%	Unilever Capital Corp. 22/03/2028	19 937 866	0,28	
2 000 000	4,875%	Unilever Capital Corp. 08/09/2028	2 021 940	0,03	
13 686 000	2,125%	Unilever Capital Corp. 06/09/2029	12 065 714	0,17	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 440 000 1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030	1 171 814	0,02	1 165 000 5.750% Verisk Analytics, Inc. 01/04/2033	1 213 569	0,02
2 600 000 1.750% Unilever Capital Corp. 12/08/2031	2 124 668	0,03	1 015 000 3.625% Verisk Analytics, Inc. 15/05/2050	752 511	0,01
16 227 000 5.900% Unilever Capital Corp. 15/11/2032	17 455 871	0,24	1 650 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	1 538 361	0,02
1 750 000 5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033	1 769 915	0,02	3 565 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	3 325 396	0,05
3 500 000 2.625% Unilever Capital Corp. 12/08/2051	2 314 480	0,03	1 643 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	1 557 137	0,02
50 000 3.250% Union Pacific Corp. 15/08/2025	48 768	0,00	5 170 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	5 064 325	0,07
500 000 4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026	499 465	0,01	4 004 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	3 796 072	0,05
2 000 000 2.150% Union Pacific Corp. 05/02/2027	1 860 820	0,03	5 300 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	4 772 650	0,07
1 600 000 3.950% Union Pacific Corp. 10/09/2028	1 560 992	0,02	4 622 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	4 518 837	0,06
4 000 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	3 468 400	0,05	450 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	430 821	0,01
2 000 000 2.891% Union Pacific Corp. 06/04/2036	1 633 660	0,02	4 654 000 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	4 443 453	0,06
3 000 000 3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041	2 335 980	0,03	2 643 000 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	2 392 602	0,03
200 000 4.300% Union Pacific Corp. 01/03/2049	171 304	0,00	590 000 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030	481 676	0,01
3 000 000 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050	2 190 360	0,03	1 727 000 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030	1 408 179	0,02
1 000 000 3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053	749 850	0,01	1 000 000 7.750% Verizon Communications, Inc. 01/12/2030	1 152 050	0,02
2 000 000 4.950% Union Pacific Corp. 15/05/2053	1 933 680	0,03	2 141 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	1 738 321	0,02
300 000 3.875% Union Pacific Corp. 01/02/2055	236 226	0,00	4 860 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	4 152 676	0,06
2 000 000 3.839% Union Pacific Corp. 20/03/2060	1 535 300	0,02	3 646 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	2 994 387	0,04
2 000 000 2.973% Union Pacific Corp. 16/09/2062	1 252 100	0,02	1 805 000 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033	1 805 235	0,03
2 000 000 3.750% Union Pacific Corp. 05/02/2070	1 468 040	0,02	900 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	861 651	0,01
2 000 000 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	1 486 900	0,02	5 155 000 4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034	4 865 392	0,07
1 565 000 6.875% United Utilities PLC 15/08/2028	1 663 000	0,02	3 170 000 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036	2 915 639	0,04
2 000 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026	1 932 660	0,03	2 150 000 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037	2 175 563	0,03
1 400 000 5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046	1 163 218	0,02	450 000 4.812% Verizon Communications, Inc. 15/03/2039	425 610	0,01
3 754 000 4.125% Ventas Realty LP 15/01/2026	3 667 170	0,05	5 896 000 2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040	4 160 512	0,06
1 000 000 3.250% Ventas Realty LP 15/10/2026	946 880	0,01			
75 000 3.850% Ventas Realty LP 01/04/2027	71 897	0,00			
202 000 4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028	192 688	0,00			
550 000 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029	529 579	0,01			
100 000 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	88 245	0,00			
3 551 000 4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030	3 429 804	0,05			
940 000 5.700% Ventas Realty LP 30/09/2043	900 088	0,01			
3 000 000 4.375% Ventas Realty LP 01/02/2045	2 420 490	0,03			
500 000 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	427 360	0,01			
3 118 000 4.000% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2025	3 062 718	0,04			
444 000 4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029	427 190	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
6 580 000	3.400%	Verizon Communications, Inc. 22/03/2041	5 146 415	0,07	
1 630 000	2.850%	Verizon Communications, Inc. 03/09/2041	1 175 491	0,02	
5 571 000	4.750%	Verizon Communications, Inc. 01/11/2041	5 286 656	0,07	
1 300 000	3.850%	Verizon Communications, Inc. 01/11/2042	1 069 562	0,01	
638 000	6.550%	Verizon Communications, Inc. 15/09/2043	722 324	0,01	
3 219 000	4.125%	Verizon Communications, Inc. 15/08/2046	2 700 387	0,04	
4 450 000	4.862%	Verizon Communications, Inc. 21/08/2046	4 183 578	0,06	
2 000 000	5.500%	Verizon Communications, Inc. 16/03/2047	2 054 780	0,03	
4 700 000	4.522%	Verizon Communications, Inc. 15/09/2048	4 179 757	0,06	
2 175 000	5.012%	Verizon Communications, Inc. 15/04/2049	2 151 706	0,03	
1 966 000	4.000%	Verizon Communications, Inc. 22/03/2050	1 590 632	0,02	
6 634 000	2.875%	Verizon Communications, Inc. 20/11/2050	4 340 095	0,06	
9 335 000	3.550%	Verizon Communications, Inc. 22/03/2051	6 931 144	0,10	
358 000	3.875%	Verizon Communications, Inc. 01/03/2052	281 975	0,00	
700 000	5.500%	Verizon Communications, Inc. 23/02/2054	707 931	0,01	
4 100 000	5.012%	Verizon Communications, Inc. 21/08/2054	3 885 037	0,05	
7 000 000	4.672%	Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	6 354 740	0,09	
8 572 000	2.987%	Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	5 481 623	0,08	
5 888 000	3.000%	Verizon Communications, Inc. 20/11/2060	3 669 578	0,05	
6 200 000	3.700%	Verizon Communications, Inc. 22/03/2061	4 540 694	0,06	
3 055 000	1.650%	Viatris, Inc. 22/06/2025	2 905 977	0,04	
4 450 000	2.700%	Viatris, Inc. 22/06/2030	3 776 581	0,05	
1 200 000	3.850%	Viatris, Inc. 22/06/2040	887 040	0,01	
500 000	4.000%	Viatris, Inc. 22/06/2050	344 300	0,00	
178 000	3.100%	Virginia Electric & Power Co. 15/05/2025	173 662	0,00	
1 655 000	3.150%	Virginia Electric & Power Co. 15/01/2026	1 598 747	0,02	
500 000	2.950%	Virginia Electric & Power Co. 15/11/2026	475 385	0,01	
778 000	3.500%	Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	747 611	0,01	
555 000	3.750%	Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	535 547	0,01	
1 632 000	3.800%	Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028	1 567 716	0,02	
6 600 000	2.875%	Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	5 991 084	0,08	
2 013 000	2.300%	Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	1 673 508	0,02	
2 050 000	2.400%	Virginia Electric & Power Co. 30/03/2032	1 702 053	0,02	
950 000	5.000%	Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	938 467	0,01	
445 000	5.000%	Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	437 827	0,01	
1 353 000	6.000%	Virginia Electric & Power Co. 15/01/2036	1 430 906	0,02	
951 000	6.350%	Virginia Electric & Power Co. 30/11/2037	1 028 430	0,01	
1 878 000	8.875%	Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	2 514 003	0,03	
570 000	4.000%	Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043	471 202	0,01	
1 772 000	4.650%	Virginia Electric & Power Co. 15/08/2043	1 592 124	0,02	
1 778 000	4.450%	Virginia Electric & Power Co. 15/02/2044	1 553 794	0,02	
650 000	4.200%	Virginia Electric & Power Co. 15/05/2045	546 572	0,01	
900 000	4.000%	Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	724 491	0,01	
1 260 000	3.800%	Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	975 542	0,01	
1 100 000	4.600%	Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048	960 245	0,01	
1 030 000	3.300%	Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049	728 797	0,01	
4 947 000	2.450%	Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	2 903 493	0,04	
14 400 000	2.950%	Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051	9 347 904	0,13	
6 200 000	4.625%	Virginia Electric & Power Co. 15/05/2052	5 410 306	0,08	
2 200 000	5.450%	Virginia Electric & Power Co. 01/04/2053	2 187 284	0,03	
345 000	5.700%	Virginia Electric & Power Co. 15/08/2053	355 374	0,01	
445 000	5.350%	Virginia Electric & Power Co. 15/01/2054	436 385	0,01	
4 838 000	3.150%	Visa, Inc. 14/12/2025	4 704 471	0,07	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 139 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	1 053 154	0,01	2 500 000 2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041	1 797 650	0,03
107 000 0.750% Visa, Inc. 15/08/2027	94 543	0,00	200 000 4.050% Walmart, Inc. 29/06/2048	173 952	0,00
687 000 2.750% Visa, Inc. 15/09/2027	646 124	0,01	2 000 000 2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051	1 322 100	0,02
1 135 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	979 675	0,01	2 000 000 4.500% Walmart, Inc. 09/09/2052	1 855 300	0,03
280 000 1.100% Visa, Inc. 15/02/2031	223 406	0,00	3 000 000 4.500% Walmart, Inc. 15/04/2053	2 776 320	0,04
2 175 000 4.150% Visa, Inc. 14/12/2035	2 064 271	0,03	2 000 000 3.150% Waste Management, Inc. 15/11/2027	1 896 600	0,03
305 000 2.700% Visa, Inc. 15/04/2040	228 890	0,00	2 000 000 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031	1 611 220	0,02
4 733 000 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045	4 276 029	0,06	2 000 000 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032	1 911 800	0,03
1 785 000 3.650% Visa, Inc. 15/09/2047	1 441 727	0,02	1 600 000 4.875% Waste Management, Inc. 15/02/2034	1 589 072	0,02
1 930 000 2.000% Visa, Inc. 15/08/2050	1 134 608	0,02	2 000 000 4.150% Waste Management, Inc. 15/07/2049	1 718 000	0,02
3 000 000 1.400% VMware LLC 15/08/2026	2 740 440	0,04	2 000 000 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	1 768 340	0,02
1 354 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	1 333 690	0,02	4 215 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	4 143 766	0,06
1 844 000 4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	1 819 567	0,03	2 000 000 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	1 941 040	0,03
775 000 7.875% Vodafone Group PLC 15/02/2030	884 112	0,01	2 000 000 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	1 801 660	0,03
212 000 6.250% Vodafone Group PLC 30/11/2032	227 688	0,00	7 000 000 4.950% Welltower OP LLC 01/09/2048	6 472 830	0,09
18 911 000 6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037	20 220 019	0,28	200 000 2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	173 506	0,00
7 987 000 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038	7 823 346	0,11	500 000 3.200% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/06/2025	485 635	0,01
19 248 000 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043	16 652 985	0,23	500 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	478 305	0,01
5 313 000 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048	5 068 230	0,07	250 000 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	246 025	0,00
1 990 000 4.875% Vodafone Group PLC 19/06/2049	1 778 324	0,02	2 600 000 5.611% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 11/03/2034	2 633 488	0,04
4 305 000 4.250% Vodafone Group PLC 17/09/2050	3 479 559	0,05	1 600 000 3.735% Westpac Banking Corp. 26/08/2025	1 569 936	0,02
1 050 000 5.625% Vodafone Group PLC 10/02/2053	1 042 923	0,01	1 000 000 5.512% Westpac Banking Corp. 17/11/2025	1 007 300	0,01
4 930 000 5.125% Vodafone Group PLC 19/06/2059	4 480 532	0,06	2 873 000 2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026	2 753 225	0,04
750 000 5.750% Vodafone Group PLC 10/02/2063	757 680	0,01	729 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	672 145	0,01
500 000 3.550% Walmart, Inc. 26/06/2025	491 665	0,01	1 375 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	1 307 034	0,02
3 000 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025	2 957 340	0,04	1 580 000 3.350% Westpac Banking Corp. 08/03/2027	1 517 543	0,02
2 000 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026	1 834 560	0,03	1 330 000 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	1 304 118	0,02
3 000 000 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027	2 948 010	0,04	1 000 000 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027	1 020 950	0,01
2 000 000 1.500% Walmart, Inc. 22/09/2028	1 767 820	0,02	913 000 3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028	868 765	0,01
2 000 000 1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031	1 663 300	0,02			
2 000 000 4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032	1 949 600	0,03			
5 000 000 4.100% Walmart, Inc. 15/04/2033	4 819 200	0,07			
2 000 000 5.250% Walmart, Inc. 01/09/2035	2 099 800	0,03			
500 000 3.950% Walmart, Inc. 28/06/2038	457 620	0,01			

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,79 % (mars 2023 : 98,58 %) (suite)		
Dollar américain – 98,79 % (suite)			Dollar américain – 98,79 % (suite)		
1 000 000 5.535% Westpac Banking Corp. 17/11/2028	1 028 070	0,01	3 710 000 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	3 439 764	0,05
1 400 000 1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028	1 235 976	0,02	1 000 000 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	893 370	0,01
536 000 2.650% Westpac Banking Corp. 16/01/2030	478 916	0,01	300 000 3.500% Williams Cos., Inc. 15/10/2051	213 693	0,00
1 150 000 2.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2031	962 113	0,01	405 000 5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2052	387 160	0,01
23 012 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	22 207 500	0,31	2 000 000 4.750% Wisconsin Electric Power Co. 30/09/2032	1 970 760	0,03
1 000 000 6.820% Westpac Banking Corp. 17/11/2033	1 086 990	0,02	200 000 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	183 912	0,00
1 651 000 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	1 526 795	0,02	2 000 000 3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	1 856 400	0,03
4 230 000 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	3 491 273	0,05	990 000 4.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2033	968 616	0,01
4 540 000 3.020% Westpac Banking Corp. 18/11/2036	3 736 102	0,05	2 000 000 5.375% Wisconsin Power & Light Co. 30/03/2034	2 017 340	0,03
881 000 4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039	776 399	0,01	50 000 6.375% Wisconsin Power & Light Co. 15/08/2037	53 352	0,00
1 509 000 2.963% Westpac Banking Corp. 16/11/2040	1 057 779	0,01	1 225 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	1 172 754	0,02
420 000 3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041	296 856	0,00	300 000 3.800% Workday, Inc. 01/04/2032	273 402	0,00
2 000 000 4.750% Weyerhaeuser Co. 15/05/2026	1 981 720	0,03	1 610 000 4.600% WW Grainger, Inc. 15/06/2045	1 501 422	0,02
84 000 6.950% Weyerhaeuser Co. 01/10/2027	88 608	0,00	200 000 3.750% WW Grainger, Inc. 15/05/2046	163 852	0,00
1 722 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029	1 625 344	0,02	350 000 4.200% WW Grainger, Inc. 15/05/2047	305 379	0,00
420 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	397 064	0,01	281 000 6.500% Wyeth LLC 01/02/2034	310 952	0,00
3 345 000 7.375% Weyerhaeuser Co. 15/03/2032	3 812 631	0,05	2 215 000 5.950% Wyeth LLC 01/04/2037	2 393 197	0,03
50 000 4.750% Whirlpool Corp. 26/02/2029	49 185	0,00	2 000 3.300% Xcel Energy, Inc. 01/06/2025	1 947	0,00
3 000 000 5.500% Whirlpool Corp. 01/03/2033	3 027 810	0,04	350 000 3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	332 101	0,00
750 000 5.750% Whirlpool Corp. 01/03/2034	752 228	0,01	3 500 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	3 154 585	0,04
275 000 4.500% Whirlpool Corp. 01/06/2046	224 956	0,00	800 000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	698 344	0,01
350 000 5.400% Williams Cos., Inc. 02/03/2026	351 166	0,00	1 200 000 3.400% Xcel Energy, Inc. 01/06/2030	1 072 704	0,01
889 000 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027	855 645	0,01	950 000 2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031	764 855	0,01
3 480 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	3 455 884	0,05	3 465 000 4.600% Xcel Energy, Inc. 01/06/2032	3 261 050	0,05
1 000 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	965 080	0,01	3 000 000 5.450% Xcel Energy, Inc. 15/08/2033	2 986 110	0,04
1 300 000 5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033	1 335 828	0,02	2 000 000 5.500% Xcel Energy, Inc. 15/03/2034	1 990 100	0,03
5 560 000 6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040	5 882 758	0,08	700 000 6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	746 207	0,01
400 000 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2043	397 808	0,01	5 620 000 5.250% XL Group Ltd. 15/12/2043	5 326 411	0,07
380 000 5.400% Williams Cos., Inc. 04/03/2044	361 201	0,01	1 872 000 3.250% Xylem, Inc. 01/11/2026	1 788 827	0,02
840 000 5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044	837 262	0,01	4 350 000 1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028	3 908 953	0,05
450 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	403 209	0,01	2 086 000 2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031	1 760 125	0,02
			5 787 000 4.375% Xylem, Inc. 01/11/2046	4 962 410	0,07
			Total des obligations d'entreprise	7 122 177 819	98,79
			Total des valeurs mobilières	7 122 177 819	98,79

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,11 %)

Contrats de change à terme – (0,01 %) (mars 2023 : 0,11 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	63 525 479	68 756 000	04/04/2024	UBS AG	(145 829)	(0,00)
EUR	USD	63 278 669	68 471 000	04/04/2024	Royal Bank of Canada	(127 395)	(0,00)
EUR	USD	63 296 335	68 471 000	04/04/2024	Goldman Sachs	(108 315)	(0,00)
EUR	USD	63 638 916	68 828 000	04/04/2024	Barclays Bank	(95 313)	(0,00)
EUR	USD	60 668 253	65 793 750	06/05/2024	UBS AG	(185 262)	(0,01)
EUR	USD	60 684 481	65 793 750	06/05/2024	Merrill Lynch International	(167 713)	(0,00)
EUR	USD	60 696 461	65 793 750	06/05/2024	Deutsche Bank	(154 757)	(0,00)
EUR	USD	60 739 899	65 793 750	06/05/2024	HSBC Bank	(107 782)	(0,00)
USD	EUR	5 563 000	5 134 304	04/04/2024	BNP Paribas	17 737	0,00
USD	EUR	5 788 000	5 335 261	04/04/2024	Westpac Banking Corporation	25 696	0,00
USD	EUR	65 793 750	60 817 998	04/04/2024	HSBC Bank	107 772	0,00
USD	EUR	65 793 750	60 791 688	04/04/2024	Deutsche Bank	136 188	0,00
USD	EUR	65 793 750	60 762 606	04/04/2024	Merrill Lynch International	167 598	0,00
USD	EUR	65 793 750	60 746 730	04/04/2024	UBS AG	184 745	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						639 736	0,00
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 092 366)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(452 630)	(0,01)
Total des instruments financiers dérivés						(452 630)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	7 121 725 189	98,78
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,31 %)	22 955 689	0,32
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,00 %)	64 701 849	0,90
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 209 382 727	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.

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,81
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,11
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	3,07
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		195 544 748	188 411 661
Instruments financiers dérivés		82 351	1 636 126
		195 627 099	190 047 787
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Créances :	1(f)	1 518 912	693 245
Intérêts à recevoir		3 374 745	3 154 625
À recevoir sur cessions d'investissements		2 896 682	508
		203 417 438	193 896 165
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(229 971)	(246 938)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(52 775)	(52 063)
À payer sur achats d'investissements		(3 791 144)	(196 620)
		(4 073 890)	(495 621)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		199 343 548	193 400 544
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action			
Couverte en EUR	5	30,73 EUR	28,37 EUR
Non couverte en USD	5	39,95 USD	38,82 USD
		42,89 USD	

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		14 880 971	11 553 057
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	3 336 561	(10 788 983)
Produits d'intérêts bancaires		84 952	-
Produits divers		825	9 679
Total des produits d'investissement		18 303 309	773 753
Charges opérationnelles	3	(607 153)	(505 064)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		17 696 156	268 689
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(978)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(10 633 891)	(9 403 386)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		7 062 265	(9 135 675)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	745	(745)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		7 063 010	(9 136 420)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	193 400 544	136 076 249
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	7 063 010	(9 136 420)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	56 756 034	224 616 290
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(57 876 040)	(158 155 575)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 120 006)	66 460 715
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 943 004	57 324 295
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	199 343 548	193 400 544

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		7 063 010	(9 136 420)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(6 434 737)	(56 004 704)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		1 536 808	(1 386 133)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		2 165 081	(66 527 257)
Variation des montants à recevoir		(220 120)	(1 146 839)
Variation des montants à payer		712	17 593
Variations nettes du fonds de roulement		(219 408)	(1 129 246)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		1 945 673	(67 656 503)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	56 756 034	224 616 290
Paievements sur rachats	5	(57 876 040)	(158 155 575)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(1 120 006)	66 460 715
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		825 667	(1 195 788)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		693 245	1 889 033
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		1 518 912	693 245
Informations supplémentaires			
Impôts reçus/(payés)		745	(745)
Intérêts reçus		12 304 966	9 261 630
Intérêts payés		-	(978)
Distributions payées		(10 633 891)	(9 403 386)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %)			Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %)				
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %)			Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %)				
Dollar américain – 98,09 %			Dollar américain – 98,09 % (suite)				
129 000 6.000%	Academy Ltd. 15/11/2027	127 569	0,06	200 000 5.375%	Antero Resources Corp. 01/03/2030	192 168	0,10
200 000 4.250%	ACCO Brands Corp. 15/03/2029	180 182	0,09	300 000 4.625%	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 15/06/2029	252 852	0,13
164 000 7.000%	Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2028	167 729	0,08	300 000 6.750%	APX Group, Inc. 15/02/2027	301 656	0,15
94 000 8.250%	Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2031	99 310	0,05	100 000 6.250%	Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/04/2028	98 798	0,05
100 000 5.500%	Adtalem Global Education, Inc. 01/03/2028	95 764	0,05	150 000 6.000%	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 15/06/2027	145 985	0,07
180 000 5.000%	Advanced Drainage Systems, Inc. 30/09/2027	174 586	0,09	487 000 3.250%	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028	421 245	0,21
103 000 6.375%	Advanced Drainage Systems, Inc. 15/06/2030	103 530	0,05	1 020 000 4.000%	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	822 355	0,41
135 000 8.625%	AG TTMT Escrow Issuer LLC 30/09/2027	139 814	0,07	270 000 7.750%	Ardonagh Finco Ltd. 15/02/2031	268 558	0,13
445 000 3.875%	Air Canada 15/08/2026	425 194	0,21	263 000 8.875%	Ardonagh Group Finance Ltd. 15/02/2032	259 402	0,13
170 000 10.500%	Air Canada Pass-Through Trust 15/07/2026	186 011	0,09	176 786 10.000%	Aretec Group, Inc. 15/08/2030	193 374	0,10
450 000 7.125%	Alcoa Nederland Holding BV 15/03/2031	459 994	0,23	125 000 11.500%	Arsenal AIC Parent LLC 01/10/2031	139 251	0,07
240 000 9.125%	Algoma Steel, Inc. 15/04/2029	242 359	0,12	216 389 8.500%	Artera Services LLC 15/02/2031	221 801	0,11
200 000 4.750%	Algonquin Power & Utilities Corp. 18/01/2082	176 320	0,09	230 000 4.625%	ASGN, Inc. 15/05/2028	217 580	0,11
198 000 7.875%	Allied Universal Holdco LLC 15/02/2031	200 641	0,10	150 000 3.375%	Ashland, Inc. 01/09/2031	126 684	0,06
88 000 8.750%	Alteryx, Inc. 15/03/2028	90 519	0,05	267 000 7.500%	AssuredPartners, Inc. 15/02/2032	262 360	0,13
119 000 10.250%	AMC Networks, Inc. 15/01/2029	119 944	0,06	50 000 4.875%	ATI, Inc. 01/10/2029	47 076	0,02
136 000 6.750%	Amer Sports Co. 16/02/2031	135 929	0,07	100 000 5.125%	ATI, Inc. 01/10/2031	92 684	0,05
400 000 3.750%	American Airlines Group, Inc. 01/03/2025	388 724	0,20	485 000 4.625%	Avantor Funding, Inc. 15/07/2028	459 547	0,23
36 844 4.000%	American Airlines Pass-Through Trust 15/01/2027	35 701	0,02	240 000 7.125%	Avient Corp. 01/08/2030	246 749	0,12
121 112 3.250%	American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2030	108 735	0,05	1 350 000 8.000%	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 15/02/2031	1 347 367	0,68
100 000 7.250%	American Airlines, Inc. 15/02/2028	101 604	0,05	100 000 8.450%	Avon Products, Inc. 15/03/2043	99 307	0,05
150 000 8.500%	American Airlines, Inc. 15/05/2029	158 447	0,08	150 000 7.250%	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 15/02/2031	155 999	0,08
150 000 5.500%	American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. 20/04/2026	148 859	0,07	100 000 3.375%	Axalta Coating Systems LLC 15/02/2029	89 587	0,05
1 550 000 5.750%	American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd. 20/04/2029	1 524 688	0,76	63 000 5.250%	B&G Foods, Inc. 01/04/2025	62 686	0,03
190 000 6.250%	American Axle & Manufacturing, Inc. 15/03/2026	188 275	0,09	100 000 5.250%	B&G Foods, Inc. 15/09/2027	93 496	0,05
1 200 000 12.250%	ams-OSRAM AG 30/03/2029	1 204 812	0,60	108 000 8.000%	B&G Foods, Inc. 15/09/2028	112 525	0,06
150 000 7.875%	Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 15/05/2026	153 011	0,08	205 000 6.875%	Ball Corp. 15/03/2028	210 642	0,11
450 000 5.750%	Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 01/03/2027	444 249	0,22	240 000 6.000%	Ball Corp. 15/06/2029	242 045	0,12
25 000 7.625%	Antero Resources Corp. 01/02/2029	25 700	0,01	1 790 000 2.875%	Ball Corp. 15/08/2030	1 526 959	0,77
				1 059 000 3.125%	Ball Corp. 15/09/2031	901 453	0,45
				130 000 6.950%	Bath & Body Works, Inc. 01/03/2033	129 728	0,07
				190 000 8.375%	Bausch & Lomb Corp. 01/10/2028	196 390	0,10

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)			Dollar américain – 98,09 % (suite)		
310 000	5.500%	Bausch Health Cos., Inc. 01/11/2025	292 516	0,15	
500 000	6.125%	Bausch Health Cos., Inc. 01/02/2027	311 865	0,16	
1 100 000	4.875%	Bausch Health Cos., Inc. 01/06/2028	599 390	0,30	
275 000	7.250%	Bausch Health Cos., Inc. 30/05/2029	123 178	0,06	
1 000 000	14.000%	Bausch Health Cos., Inc. 15/10/2030	582 720	0,29	
850 000	8.750%	Baytex Energy Corp. 01/04/2027	887 187	0,45	
117 000	8.500%	Baytex Energy Corp. 30/04/2030	122 082	0,06	
163 000	7.375%	Baytex Energy Corp. 15/03/2032	164 909	0,08	
370 000	4.500%	Berry Global, Inc. 15/02/2026	360 184	0,18	
250 000	5.625%	Berry Global, Inc. 15/07/2027	246 912	0,12	
483 000	7.875%	Bombardier, Inc. 15/04/2027	483 923	0,24	
1 250 000	6.000%	Bombardier, Inc. 15/02/2028	1 229 962	0,62	
135 000	7.500%	Bombardier, Inc. 01/02/2029	138 953	0,07	
264 000	8.750%	Bombardier, Inc. 15/11/2030	282 150	0,14	
375 000	7.250%	Bombardier, Inc. 01/07/2031	376 432	0,19	
230 000	7.125%	Boxer Parent Co., Inc. 02/10/2025	230 085	0,12	
300 000	4.750%	Boyd Gaming Corp. 01/12/2027	290 271	0,15	
251 000	5.750%	Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GGSI Selco LLC 15/05/2026	247 019	0,12	
2 028 000	4.500%	Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GGSI Selco LLC 01/04/2027	1 851 605	0,93	
200 000	6.250%	Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC 15/09/2027	195 772	0,10	
225 000	6.375%	Builders FirstSource, Inc. 01/03/2034	225 871	0,11	
1 220 000	8.125%	Caesars Entertainment, Inc. 01/07/2027	1 248 963	0,63	
680 000	4.625%	Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2029	619 806	0,31	
1 000 000	7.000%	Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2030	1 025 990	0,51	
130 000	6.500%	Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2032	131 235	0,07	
1 350 000	7.125%	California Resources Corp. 01/02/2026	1 357 209	0,68	
100 000	6.375%	Callon Petroleum Co. 01/07/2026	101 063	0,05	
500 000	8.000%	Callon Petroleum Co. 01/08/2028	522 615	0,26	
340 000	7.500%	Callon Petroleum Co. 15/06/2030	359 978	0,18	
125 000	9.750%	Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp. 15/07/2028	123 901	0,06	
200 000	4.500%	Camelot Finance SA 01/11/2026	192 460	0,10	
120 000	8.000%	Capstone Borrower, Inc. 15/06/2030	124 468	0,06	
1 250 000	7.625%	Carnival Corp. 01/03/2026	1 263 837	0,63	
932 000	5.750%	Carnival Corp. 01/03/2027	922 708	0,46	
313 000	6.650%	Carnival Corp. 15/01/2028	312 174	0,16	
280 000	4.000%	Carnival Corp. 01/08/2028	260 814	0,13	
1 695 000	6.000%	Carnival Corp. 01/05/2029	1 674 033	0,84	
900 000	10.500%	Carnival Corp. 01/06/2030	984 438	0,49	
220 000	10.375%	Carnival Holdings Bermuda Ltd. 01/05/2028	240 038	0,12	
122 000	6.375%	Carpenter Technology Corp. 15/07/2028	121 555	0,06	
263 000	5.125%	Cascades, Inc./Cascades USA, Inc. 15/01/2026	258 929	0,13	
50 000	5.000%	Catalent Pharma Solutions, Inc. 15/07/2027	49 241	0,02	
1 030 000	5.125%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/05/2027	980 220	0,49	
1 260 000	6.375%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/09/2029	1 196 118	0,60	
500 000	4.750%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2032	407 885	0,20	
900 000	4.500%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/06/2033	702 774	0,35	
630 000	4.250%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034	475 555	0,24	
145 000	8.000%	Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 15/06/2029	150 197	0,08	
1 120 000	8.750%	CGG SA 01/04/2027	1 014 731	0,51	
182 000	8.750%	Champions Financing, Inc. 15/02/2029	190 760	0,10	
350 000	3.750%	Charles River Laboratories International, Inc. 15/03/2029	319 424	0,16	
454 000	7.500%	Chart Industries, Inc. 01/01/2030	471 620	0,24	
312 000	9.500%	Chart Industries, Inc. 01/01/2031	339 802	0,17	
400 000	5.375%	Chemours Co. 15/05/2027	383 532	0,19	
1 566 000	5.750%	Chemours Co. 15/11/2028	1 448 534	0,73	
1 420 000	4.625%	Chemours Co. 15/11/2029	1 222 989	0,61	
300 000	5.500%	Chesapeake Energy Corp. 01/02/2026	297 984	0,15	
81 000	7.625%	Chobani LLC/Chobani Finance Corp., Inc. 01/07/2029	81 966	0,04	
104 000	8.000%	CHS/Community Health Systems, Inc. 15/03/2026	103 795	0,05	
1 250 000	5.250%	CHS/Community Health Systems, Inc. 15/05/2030	1 019 500	0,51	
443 000	10.875%	CHS/Community Health Systems, Inc. 15/01/2032	457 322	0,23	

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)			Dollar américain – 98,09 % (suite)		
110 000 8.375% Civitas Resources, Inc. 01/07/2028	115 840	0,06	175 000 5.875% Comstock Resources, Inc. 15/01/2030	158 491	0,08
133 000 8.625% Civitas Resources, Inc. 01/11/2030	142 791	0,07	150 000 12.000% Consolidated Energy Finance SA 15/02/2031	156 698	0,08
140 000 8.750% Civitas Resources, Inc. 01/07/2031	149 957	0,08	608 000 5.875% Constellium SE 15/02/2026	603 945	0,30
3 207 000 3.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2028	2 967 373	1,49	500 000 5.625% Constellium SE 15/06/2028	486 815	0,24
200 000 4.875% Clean Harbors, Inc. 15/07/2027	194 054	0,10	1 095 000 3.750% Constellium SE 15/04/2029	986 179	0,49
105 000 6.375% Clean Harbors, Inc. 01/02/2031	105 770	0,05	347 021 5.625% Cooper-Standard Automotive, Inc. 15/05/2027	260 592	0,13
147 000 5.125% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/08/2027	138 721	0,07	94 000 8.250% CoreCivic, Inc. 15/04/2029	98 550	0,05
225 000 9.000% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/09/2028	234 452	0,12	131 000 5.000% Coty, Inc. 15/04/2026	129 146	0,06
160 000 7.500% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/06/2029	132 325	0,07	250 000 6.625% Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC 15/07/2030	253 690	0,13
109 000 7.875% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/04/2030	108 506	0,05	535 000 4.875% Covanta Holding Corp. 01/12/2029	480 302	0,24
100 000 4.750% Clearwater Paper Corp. 15/08/2028	92 980	0,05	776 000 5.000% Covanta Holding Corp. 01/09/2030	683 609	0,34
76 000 5.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/06/2027	75 929	0,04	250 000 7.500% CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC 15/12/2033	257 762	0,13
200 000 6.750% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/04/2030	200 808	0,10	223 000 9.250% Crescent Energy Finance LLC 15/02/2028	235 651	0,12
105 000 4.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/03/2031	95 071	0,05	106 000 7.625% Crescent Energy Finance LLC 01/04/2032	106 858	0,05
133 000 7.000% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/03/2032	134 991	0,07	1 030 000 5.250% Crown Americas LLC 01/04/2030	993 816	0,50
50 000 6.250% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/10/2040	44 669	0,02	100 000 4.250% Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V 30/09/2026	96 723	0,05
250 000 8.875% CMG Media Corp. 15/12/2027	164 295	0,08	130 000 4.750% Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI 01/02/2026	127 875	0,06
685 000 4.750% CNX Midstream Partners LP 15/04/2030	609 903	0,31	80 000 7.375% Crown Cork & Seal Co., Inc. 15/12/2026	83 845	0,04
215 000 7.375% CNX Resources Corp. 15/01/2031	218 801	0,11	7 000 5.375% Dana, Inc. 15/11/2027	6 851	0,00
300 000 7.250% CNX Resources Corp. 01/03/2032	305 220	0,15	250 000 4.250% Dana, Inc. 01/09/2030	220 880	0,11
685 000 5.125% Coeur Mining, Inc. 15/02/2029	647 757	0,33	190 000 5.250% Darling Ingredients, Inc. 15/04/2027	186 344	0,09
200 000 5.000% Coherent Corp. 15/12/2029	188 364	0,09	300 000 4.625% DaVita, Inc. 01/06/2030	268 584	0,13
40 000 4.125% Commercial Metals Co. 15/01/2030	36 782	0,02	255 000 3.750% DaVita, Inc. 15/02/2031	213 407	0,11
35 000 4.375% Commercial Metals Co. 15/03/2032	31 480	0,02	100 000 8.625% Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp. 15/03/2029	102 128	0,05
553 000 6.000% CommScope Technologies LLC 15/06/2025	478 356	0,24	300 000 2.900% Delta Air Lines, Inc. 28/10/2024	294 762	0,15
1 126 000 5.000% CommScope Technologies LLC 15/03/2027	426 990	0,21	220 000 7.375% Delta Air Lines, Inc. 15/01/2026	226 846	0,11
1 697 000 6.000% CommScope, Inc. 01/03/2026	1 557 965	0,78	580 000 8.875% Directv Financing LLC 01/02/2030	578 608	0,29
810 000 8.250% CommScope, Inc. 01/03/2027	378 464	0,19	2 120 000 5.875% Directv Financing LLC/Directv Financing Co.-Obligor, Inc. 15/08/2027	2 006 389	1,01
1 129 000 7.125% CommScope, Inc. 01/07/2028	448 134	0,22	1 175 000 9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025	1 175 482	0,59
1 190 000 4.750% CommScope, Inc. 01/09/2029	857 502	0,43	250 000 4.750% Diversified Healthcare Trust 15/02/2028	202 220	0,10
280 000 6.750% Compass Minerals International, Inc. 01/12/2027	270 494	0,14			
300 000 6.750% Comstock Resources, Inc. 01/03/2029	286 107	0,14			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)		
800 000 4.375% Diversified Healthcare Trust 01/03/2031	597 896	0,30
50 000 6.750% Domtar Corp. 01/10/2028	45 516	0,02
480 000 6.625% Drax Finco PLC 01/11/2025	475 752	0,24
144 000 8.250% Dream Finders Homes, Inc. 15/08/2028	150 503	0,08
150 000 4.375% DT Midstream, Inc. 15/06/2031	135 962	0,07
250 000 5.000% Dun & Bradstreet Corp. 15/12/2029	230 958	0,12
280 000 5.500% Edgewell Personal Care Co. 01/06/2028	273 840	0,14
50 000 8.125% Edison International 15/06/2053	51 798	0,03
450 000 7.995% Embarq Corp. 01/06/2036	242 960	0,12
212 000 5.000% Embecta Corp. 15/02/2030	172 986	0,09
120 000 3.875% Emergent BioSolutions, Inc. 15/08/2028	55 770	0,03
127 000 6.625% EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc. 15/12/2030	128 182	0,06
200 000 9.250% Encore Capital Group, Inc. 01/04/2029	205 228	0,10
75 000 9.000% Enerflex Ltd. 15/10/2027	76 979	0,04
130 000 6.500% Energizer Holdings, Inc. 31/12/2027	129 298	0,06
150 000 4.375% Energizer Holdings, Inc. 31/03/2029	134 376	0,07
100 000 4.375% EnerSys 15/12/2027	94 633	0,05
225 000 6.625% EnerSys 15/01/2032	227 016	0,11
90 000 6.500% EnLink Midstream LLC 01/09/2030	92 569	0,05
480 000 8.500% Enova International, Inc. 15/09/2025	479 779	0,24
147 000 6.000% EQM Midstream Partners LP 01/07/2025	147 085	0,07
125 000 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2027	128 163	0,06
200 000 5.500% EQM Midstream Partners LP 15/07/2028	197 256	0,10
83 000 6.375% EQM Midstream Partners LP 01/04/2029	83 559	0,04
85 000 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2030	90 875	0,05
180 000 6.500% EQM Midstream Partners LP 15/07/2048	180 495	0,09
229 000 6.250% Esab Corp. 15/04/2029	230 472	0,12
180 000 5.000% Everi Holdings, Inc. 15/07/2029	178 160	0,09
120 000 4.000% Fair Isaac Corp. 15/06/2028	112 129	0,06
111 000 7.875% Fiesta Purchaser, Inc. 01/03/2031	114 619	0,06
250 000 6.875% FirstCash, Inc. 01/03/2032	250 270	0,13

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)		
910 000 4.500% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/09/2027	873 318	0,44
275 000 5.875% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/04/2030	270 275	0,14
210 000 4.375% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 01/04/2031	187 639	0,09
200 000 6.125% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/04/2032	197 738	0,10
80 000 7.500% Fortrea Holdings, Inc. 01/07/2030	82 630	0,04
760 000 3.625% Gap, Inc. 01/10/2029	665 433	0,33
1 980 000 3.875% Gap, Inc. 01/10/2031	1 670 843	0,84
255 000 6.750% Gen Digital, Inc. 30/09/2027	258 812	0,13
100 000 8.000% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/01/2027	101 027	0,05
167 000 8.250% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/01/2029	171 539	0,09
500 000 8.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/04/2030	523 575	0,26
100 000 6.500% Genworth Holdings, Inc. 15/06/2034	96 077	0,05
100 000 4.000% GFL Environmental, Inc. 01/08/2028	92 189	0,05
50 000 4.750% GFL Environmental, Inc. 15/06/2029	46 991	0,02
80 000 4.375% GFL Environmental, Inc. 15/08/2029	73 710	0,04
120 000 6.750% GFL Environmental, Inc. 15/01/2031	123 031	0,06
144 000 6.875% GGAM Finance Ltd. 15/04/2029	145 624	0,07
80 000 4.750% Glatfelter Corp. 15/11/2029	68 096	0,03
350 000 8.375% Global Auto Holdings Ltd./AAG FH U.K. Ltd. 15/01/2029	342 174	0,17
70 000 3.500% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/03/2029	63 223	0,03
187 000 9.250% goeasy Ltd. 01/12/2028	199 235	0,10
193 000 9.500% Goodyear Tire & Rubber Co. 31/05/2025	194 405	0,10
1 130 000 5.000% Goodyear Tire & Rubber Co. 31/05/2026	1 105 422	0,55
100 000 4.875% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/03/2027	96 419	0,05
600 000 5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2031	547 044	0,27
659 000 5.625% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2033	601 061	0,30
200 000 4.625% GrafTech Finance, Inc. 15/12/2028	129 268	0,06
150 000 9.875% GrafTech Global Enterprises, Inc. 15/12/2028	111 609	0,06

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)			Dollar américain – 98,09 % (suite)		
100 000 4.125% Graphic Packaging International LLC 15/08/2024	99 151	0,05	200 000 6.625% Hughes Satellite Systems Corp. 01/08/2026	117 868	0,06
30 000 4.750% Graphic Packaging International LLC 15/07/2027	29 067	0,01	48 000 9.000% Husky Injection Molding Systems Ltd./Titan Co.-Borrower LLC 15/02/2029	49 651	0,03
87 000 3.500% Graphic Packaging International LLC 15/03/2028	80 346	0,04	200 000 7.500% INEOS Finance Plc 15/04/2029	200 522	0,10
200 000 3.750% Graphic Packaging International LLC 01/02/2030	178 188	0,09	200 000 9.625% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/03/2029	214 950	0,11
1 750 000 4.750% Grifols SA 15/10/2028	1 448 177	0,73	196 000 14.500% Infrabuild Australia Pty. Ltd. 15/11/2028	203 262	0,10
175 000 9.000% Hanesbrands, Inc. 15/02/2031	179 799	0,09	200 000 3.875% Ingevity Corp. 01/11/2028	180 704	0,09
200 000 5.500% Harbour Energy PLC 15/10/2026	195 196	0,10	520 000 5.500% Interface, Inc. 01/12/2028	498 144	0,25
1 030 000 6.000% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/04/2025	1 025 149	0,51	320 000 6.250% International Game Technology PLC 15/01/2027	322 115	0,16
1 580 000 3.375% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/06/2026	1 486 954	0,75	380 000 5.250% International Game Technology PLC 15/01/2029	367 255	0,18
134 000 8.000% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/06/2027	139 872	0,07	1 475 000 5.017% Intesa Sanpaolo SpA 26/06/2024	1 469 646	0,74
1 795 000 3.750% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/09/2030	1 508 356	0,76	307 000 5.710% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2026	304 624	0,15
140 000 4.000% HB Fuller Co. 15/02/2027	133 848	0,07	1 430 000 4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	1 195 451	0,60
130 000 7.250% Hecla Mining Co. 15/02/2028	130 575	0,07	1 665 000 4.950% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2042	1 242 723	0,62
450 000 9.750% Helix Energy Solutions Group, Inc. 01/03/2029	480 798	0,24	100 000 5.000% IQVIA, Inc. 15/05/2027	97 607	0,05
180 000 7.875% Herbalife Nutrition Ltd./HLF Financing, Inc. 01/09/2025	179 635	0,09	200 000 6.500% IQVIA, Inc. 15/05/2030	204 192	0,10
230 000 5.500% Herc Holdings, Inc. 15/07/2027	226 168	0,11	290 000 5.000% Iron Mountain Information Management Services, Inc. 15/07/2032	266 008	0,13
139 000 8.375% Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. 01/11/2033	150 437	0,08	539 000 4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2027	520 189	0,26
92 000 6.250% Hillenbrand, Inc. 15/02/2029	92 704	0,05	380 000 5.250% Iron Mountain, Inc. 15/03/2028	367 734	0,18
200 000 5.375% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2025	199 580	0,10	160 000 5.000% Iron Mountain, Inc. 15/07/2028	152 947	0,08
270 000 5.750% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2028	269 533	0,14	170 000 5.250% Iron Mountain, Inc. 15/07/2030	160 727	0,08
108 000 5.875% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/04/2029	108 281	0,05	330 000 4.500% Iron Mountain, Inc. 15/02/2031	298 142	0,15
395 000 4.875% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/01/2030	378 007	0,19	282 000 5.625% Iron Mountain, Inc. 15/07/2032	266 315	0,13
100 000 4.000% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2031	89 540	0,05	300 000 7.750% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/10/2025	302 865	0,15
1 250 000 3.625% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/02/2032	1 079 762	0,54	200 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 01/10/2027	189 054	0,09
232 000 6.125% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/04/2032	233 130	0,12	130 000 4.875% JELD-WEN, Inc. 15/12/2027	124 495	0,06
380 000 4.875% Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp. 01/04/2027	373 654	0,19	310 000 4.625% Kaiser Aluminum Corp. 01/03/2028	291 338	0,15
450 000 4.875% HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc. 01/06/2029	312 943	0,16	30 000 4.800% KB Home 15/11/2029	28 631	0,01
449 000 4.125% Howard Hughes Corp. 01/02/2029	403 925	0,20	170 000 7.250% KB Home 15/07/2030	176 088	0,09
280 000 4.500% Hudbay Minerals, Inc. 01/04/2026	270 564	0,14	195 000 9.000% KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc. 15/02/2029	197 636	0,10
			180 000 4.750% Kennedy-Wilson, Inc. 01/03/2029	148 345	0,07
			230 000 4.750% Kennedy-Wilson, Inc. 01/02/2030	183 749	0,09
			1 311 000 4.750% KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 01/06/2027	1 274 384	0,64
			436 667 6.625% Kinetik Holdings LP 15/12/2028	444 200	0,22
			300 000 5.550% Kohl's Corp. 17/07/2045	220 179	0,11

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)			Dollar américain – 98,09 % (suite)		
400 000 4.125% Kontoor Brands, Inc. 15/11/2029	359 952	0,18	128 000 6.500% Matador Resources Co. 15/04/2032	128 468	0,06
250 000 5.250% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/10/2025	245 727	0,12	400 000 5.000% Match Group Holdings II LLC 15/12/2027	384 048	0,19
500 000 4.250% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/02/2027	467 475	0,23	100 000 5.625% Match Group Holdings II LLC 15/02/2029	97 166	0,05
220 000 4.125% Lamb Weston Holdings, Inc. 31/01/2030	200 719	0,10	450 000 7.875% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/08/2026	458 577	0,23
300 000 8.875% Landsea Homes Corp. 01/04/2029	298 575	0,15	1 400 000 9.250% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027	1 388 632	0,70
300 000 4.375% Legacy LifePoint Health LLC 15/02/2027	285 762	0,14	950 000 11.500% Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 01/09/2028	1 030 018	0,52
200 000 4.625% Level 3 Financing, Inc. 15/09/2027	132 656	0,07	120 000 6.250% Medline Borrower LP/Medline Co.-Issuer, Inc. 01/04/2029	120 778	0,06
150 000 4.250% Level 3 Financing, Inc. 01/07/2028	67 550	0,03	391 000 4.875% Melco Resorts Finance Ltd. 06/06/2025	381 311	0,19
400 000 3.625% Level 3 Financing, Inc. 15/01/2030	180 680	0,09	200 000 5.250% Melco Resorts Finance Ltd. 26/04/2026	192 660	0,10
1 011 000 3.500% Levi Strauss & Co. 01/03/2031	889 164	0,45	100 000 5.625% Melco Resorts Finance Ltd. 17/07/2027	95 517	0,05
205 000 8.750% LGI Homes, Inc. 15/12/2028	216 484	0,11	250 000 5.375% Melco Resorts Finance Ltd. 04/12/2029	227 910	0,11
156 000 8.500% Liberty Interactive LLC 15/07/2029	95 787	0,05	1 095 000 12.875% Mercer International, Inc. 01/10/2028	1 192 159	0,60
200 000 9.875% LifePoint Health, Inc. 15/08/2030	209 208	0,11	1 500 000 5.125% Mercer International, Inc. 01/02/2029	1 321 275	0,66
130 000 11.000% LifePoint Health, Inc. 15/10/2030	138 939	0,07	50 000 4.250% Methanex Corp. 01/12/2024	49 510	0,02
90 000 7.500% Light & Wonder International, Inc. 01/09/2031	93 642	0,05	230 000 5.650% Methanex Corp. 01/12/2044	198 656	0,10
130 000 3.875% Lithia Motors, Inc. 01/06/2029	117 312	0,06	190 000 5.375% MGM China Holdings Ltd. 15/05/2024	189 394	0,10
199 000 3.625% Louisiana-Pacific Corp. 15/03/2029	181 172	0,09	340 000 6.750% MGM Resorts International 01/05/2025	339 854	0,17
400 000 4.000% Lumen Technologies, Inc. 15/02/2027	246 776	0,12	201 000 4.625% MGM Resorts International 01/09/2026	196 289	0,10
624 000 4.500% Lumen Technologies, Inc. 15/01/2029	215 611	0,11	260 000 5.500% MGM Resorts International 15/04/2027	257 759	0,13
50 000 7.600% Lumen Technologies, Inc. 15/09/2039	17 892	0,01	163 000 6.500% MGM Resorts International 15/04/2032	162 664	0,08
724 000 7.650% Lumen Technologies, Inc. 15/03/2042	256 339	0,13	250 000 5.250% Michaels Cos., Inc. 01/05/2028	212 398	0,11
61 000 6.400% Macquarie Airfinance Holdings Ltd. 26/03/2029	62 039	0,03	374 000 8.000% Mineral Resources Ltd. 01/11/2027	381 110	0,19
125 000 6.500% Macquarie Airfinance Holdings Ltd. 26/03/2031	127 458	0,06	260 000 9.250% Mineral Resources Ltd. 01/10/2028	273 692	0,14
30 000 6.700% Macy's Retail Holdings LLC 15/07/2034	25 490	0,01	24 000 5.000% Minerals Technologies, Inc. 01/07/2028	22 999	0,01
181 000 6.375% Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2037	168 650	0,08	160 000 4.000% Mueller Water Products, Inc. 15/06/2029	145 230	0,07
286 000 4.300% Macy's Retail Holdings LLC 15/02/2043	239 545	0,12	225 000 5.875% Murphy Oil Corp. 01/12/2027	223 448	0,11
140 000 9.000% Manitowoc Co., Inc. 01/04/2026	140 032	0,07	140 000 5.875% Murphy Oil Corp. 01/12/2042	124 837	0,06
80 000 7.125% Marks & Spencer PLC 01/12/2037	85 097	0,04	50 000 7.250% Nabors Industries Ltd. 15/01/2026	49 662	0,03
50 000 3.500% Masonite International Corp. 15/02/2030	44 243	0,02			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)		
395 000 7.375% Nabors Industries, Inc. 15/05/2027	394 273	0,20
1 070 000 9.125% Nabors Industries, Inc. 31/01/2030	1 112 800	0,56
288 000 7.125% Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 01/02/2032	285 852	0,14
130 000 3.625% NCL Corp. Ltd. 15/12/2024	128 240	0,06
660 000 5.875% NCL Corp. Ltd. 15/02/2027	650 859	0,33
143 000 8.375% NCL Corp. Ltd. 01/02/2028	150 804	0,08
397 000 5.125% NCR Voyix Corp. 15/04/2029	368 071	0,18
750 000 8.625% Neogen Food Safety Corp. 20/07/2030	806 760	0,40
190 000 8.750% New Fortress Energy, Inc. 15/03/2029	189 466	0,10
50 000 7.500% New Gold, Inc. 15/07/2027	50 103	0,03
300 000 9.250% New Home Co., Inc. 01/10/2029	302 442	0,15
130 000 4.000% Newell Brands, Inc. 01/12/2024	128 011	0,06
195 000 5.700% Newell Brands, Inc. 01/04/2026	191 683	0,10
85 000 6.375% Newell Brands, Inc. 15/09/2027	83 860	0,04
130 000 6.625% Newell Brands, Inc. 15/09/2029	127 020	0,06
350 000 6.875% Newell Brands, Inc. 01/04/2036	310 481	0,16
60 000 7.500% Newmark Group, Inc. 12/01/2029	61 709	0,03
14 000 4.250% NextEra Energy Operating Partners LP 15/09/2024	13 533	0,01
500 000 7.250% NextEra Energy Operating Partners LP 15/01/2029	512 075	0,26
31 000 7.500% NFP Corp. 01/10/2030	32 669	0,02
166 000 8.125% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 15/02/2029	170 024	0,09
342 000 8.375% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 15/02/2032	350 926	0,18
430 000 5.000% Nordstrom, Inc. 15/01/2044	333 762	0,17
400 000 4.750% Novelis Corp. 30/01/2030	369 392	0,19
204 000 3.625% NRG Energy, Inc. 15/02/2031	176 107	0,09
310 000 3.875% NRG Energy, Inc. 15/02/2032	265 964	0,13
60 000 6.000% NuStar Logistics LP 01/06/2026	59 855	0,03
450 000 5.625% NuStar Logistics LP 28/04/2027	445 563	0,22
196 000 9.000% Office Properties Income Trust 31/03/2029	180 669	0,09
200 000 4.750% OI European Group BV 15/02/2030	184 560	0,09
100 000 3.875% ON Semiconductor Corp. 01/09/2028	91 928	0,05
100 000 6.875% OneMain Finance Corp. 15/03/2025	101 055	0,05
373 000 7.125% OneMain Finance Corp. 15/03/2026	379 662	0,19

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)		
1 220 000 3.500% OneMain Finance Corp. 15/01/2027	1 133 966	0,57
920 000 3.875% OneMain Finance Corp. 15/09/2028	822 342	0,41
138 000 9.000% OneMain Finance Corp. 15/01/2029	146 392	0,07
660 000 5.375% OneMain Finance Corp. 15/11/2029	620 413	0,31
1 150 000 7.875% OneMain Finance Corp. 15/03/2030	1 188 801	0,60
100 000 4.000% OneMain Finance Corp. 15/09/2030	85 617	0,04
127 000 8.000% Ontario Gaming GTA LP/OTG Co.-Issuer, Inc. 01/08/2030	131 155	0,07
193 000 3.875% Open Text Corp. 01/12/2029	172 102	0,09
136 000 4.125% Open Text Holdings, Inc. 01/12/2031	119 299	0,06
580 000 4.125% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV 30/04/2028	540 200	0,27
183 000 7.375% Outfront Media Capital LLC/Outfront Media Capital Corp. 15/02/2031	191 972	0,10
180 000 4.500% Owens & Minor, Inc. 31/03/2029	164 781	0,08
904 000 6.625% Owens & Minor, Inc. 01/04/2030	897 184	0,45
175 000 7.250% Owens-Brockway Glass Container, Inc. 15/05/2031	178 218	0,09
207 000 7.125% Panther Escrow Issuer LLC 01/06/2031	210 718	0,11
400 000 6.375% Paramount Global 30/03/2062	368 932	0,19
400 000 7.500% Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer 01/06/2025	401 024	0,20
100 000 5.875% Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer 01/10/2028	98 262	0,05
110 000 4.875% Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co.-Issuer 15/05/2029	102 402	0,05
230 000 5.375% PennyMac Financial Services, Inc. 15/10/2025	227 334	0,11
100 000 4.250% PennyMac Financial Services, Inc. 15/02/2029	91 180	0,05
196 000 7.875% PennyMac Financial Services, Inc. 15/12/2029	201 494	0,10
300 000 7.000% Permian Resources Operating LLC 15/01/2032	311 043	0,16
200 000 4.375% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/03/2026	194 308	0,10
200 000 4.650% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/06/2030	183 900	0,09
291 000 6.750% Phinia, Inc. 15/04/2029	294 507	0,15
930 000 4.625% Post Holdings, Inc. 15/04/2030	854 251	0,43

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)			Dollar américain – 98,09 % (suite)		
60 000 7.375% PRA Group, Inc. 01/09/2025	59 880	0,03	270 000 7.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/01/2030	280 257	0,14
500 000 5.750% Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. 15/04/2026	498 430	0,25	125 000 6.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/03/2032	126 071	0,06
60 000 7.405% Provident Financing Trust I 15/03/2038	66 188	0,03	367 000 9.750% RR Donnelley & Sons Co. 31/07/2028	389 677	0,20
100 000 4.750% QVC, Inc. 15/02/2027	88 965	0,04	65 000 7.500% RXO, Inc. 15/11/2027	66 732	0,03
130 000 7.250% Qwest Corp. 15/09/2025	127 956	0,06	1 070 000 11.250% Sabre GLBL, Inc. 15/12/2027	1 004 773	0,50
830 000 3.500% Rackspace Technology Global, Inc. 15/02/2028	248 817	0,12	118 000 6.750% Sally Holdings LLC/Sally Capital, Inc. 01/03/2032	117 068	0,06
100 000 12.250% Rain Carbon, Inc. 01/09/2029	103 754	0,05	250 000 3.875% SBA Communications Corp. 15/02/2027	238 128	0,12
60 000 9.375% Raising Cane's Restaurants LLC 01/05/2029	64 861	0,03	100 000 4.875% Science Applications International Corp. 01/04/2028	95 459	0,05
200 000 11.250% Rakuten Group, Inc. 15/02/2027	211 770	0,11	130 000 8.250% Seagate HDD Cayman 15/12/2029	139 568	0,07
100 000 5.125% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)	86 000	0,04	51 000 4.125% Seagate HDD Cayman 15/01/2031	44 836	0,02
700 000 6.250% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)	524 335	0,26	200 000 8.500% Seagate HDD Cayman 15/07/2031	216 076	0,11
306 000 4.875% Range Resources Corp. 15/05/2025	303 696	0,15	200 000 5.750% Seagate HDD Cayman 01/12/2034	195 314	0,10
99 000 4.750% Range Resources Corp. 15/02/2030	92 343	0,05	280 000 4.000% Sealed Air Corp. 01/12/2027	262 632	0,13
120 000 4.750% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/10/2027	115 580	0,06	305 000 6.875% Sealed Air Corp. 15/07/2033	317 981	0,16
99 000 7.250% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/07/2028	102 042	0,05	64 000 6.125% Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S. 01/02/2028	64 188	0,03
30 000 4.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/02/2029	28 016	0,01	250 000 7.250% Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S. 15/02/2031	260 465	0,13
188 000 6.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 01/04/2032	188 859	0,09	500 000 5.000% Sensata Technologies BV 01/10/2025	493 755	0,25
50 000 7.750% Ritchie Bros Holdings, Inc. 15/03/2031	52 416	0,03	148 000 5.875% Sensata Technologies BV 01/09/2030	144 768	0,07
375 000 8.000% Rithm Capital Corp. 01/04/2029	364 365	0,18	90 000 4.375% Sensata Technologies, Inc. 15/02/2030	81 954	0,04
380 000 5.250% Rogers Communications, Inc. 15/03/2082	363 345	0,18	170 000 7.875% Sigma Holdco BV 15/05/2026	163 202	0,08
290 000 3.625% Rolls-Royce PLC 14/10/2025	281 207	0,14	140 000 7.875% Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp. 01/11/2028	144 659	0,07
150 000 5.750% Rolls-Royce PLC 15/10/2027	150 198	0,08	200 000 4.200% SLM Corp. 29/10/2025	195 108	0,10
995 000 4.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 01/07/2026	960 215	0,48	250 000 5.375% Southwestern Energy Co. 01/02/2029	242 982	0,12
1 189 000 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 31/08/2026	1 177 609	0,59	85 000 5.375% Southwestern Energy Co. 15/03/2030	81 891	0,04
816 000 5.375% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/07/2027	804 290	0,40	380 000 4.750% Southwestern Energy Co. 01/02/2032	349 858	0,18
112 000 7.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/10/2027	118 042	0,06	303 000 3.850% Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2026	290 950	0,15
450 000 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 01/04/2028	444 541	0,22	100 000 9.375% Spirit AeroSystems, Inc. 30/11/2029	109 080	0,05
400 000 8.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/01/2029	423 380	0,21			
215 000 9.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/01/2029	230 656	0,12			

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)			Dollar américain – 98,09 % (suite)		
1 325 000	9.750%	Spirit AeroSystems, Inc. 15/11/2030	1 482 304	0,74	
603 000	10.750%	Staples, Inc. 15/04/2027	573 664	0,29	
117 000	9.000%	Star Parent, Inc. 01/10/2030	123 894	0,06	
310 000	5.125%	Steelcase, Inc. 18/01/2029	293 024	0,15	
200 000	7.250%	Stena International SA 15/01/2031	199 780	0,10	
119 000	7.875%	StoneX Group, Inc. 01/03/2031	120 704	0,06	
1 080 000	6.000%	Studio City Finance Ltd. 15/07/2025	1 063 249	0,53	
80 000	4.875%	SunCoke Energy, Inc. 30/06/2029	72 485	0,04	
50 000	11.750%	Sunnova Energy Corp. 01/10/2028	39 040	0,02	
175 000	7.250%	Surgery Center Holdings, Inc. 15/04/2032	176 705	0,09	
40 000	8.625%	Talen Energy Supply LLC 01/06/2030	42 765	0,02	
396 000	7.375%	Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 15/02/2029	398 265	0,20	
222 000	9.000%	Talos Production, Inc. 01/02/2029	235 795	0,12	
100 000	7.000%	Taseko Mines Ltd. 15/02/2026	100 440	0,05	
200 000	5.750%	Taylor Morrison Communities, Inc. 15/01/2028	198 878	0,10	
619 000	7.200%	Telecom Italia Capital SA 18/07/2036	604 367	0,30	
150 000	5.303%	Telecom Italia SpA 30/05/2024	149 451	0,08	
31 000	4.250%	Teleflex, Inc. 01/06/2028	29 143	0,01	
100 000	4.000%	Tempur Sealy International, Inc. 15/04/2029	90 827	0,05	
300 000	3.875%	Tempur Sealy International, Inc. 15/10/2031	254 589	0,13	
400 000	5.125%	Tenet Healthcare Corp. 01/11/2027	391 144	0,20	
100 000	4.250%	Tenet Healthcare Corp. 01/06/2029	92 620	0,05	
300 000	8.000%	Tenneco, Inc. 17/11/2028	273 765	0,14	
1 200 000	5.000%	Terex Corp. 15/05/2029	1 133 184	0,57	
130 000	3.625%	TopBuild Corp. 15/03/2029	118 225	0,06	
113 000	7.125%	TransDigm, Inc. 01/12/2031	116 558	0,06	
129 000	8.000%	Transocean Aquila Ltd. 30/09/2028	131 816	0,07	
250 000	8.375%	Transocean Titan Financing Ltd. 01/02/2028	260 557	0,13	
550 000	7.250%	Transocean, Inc. 01/11/2025	547 134	0,27	
730 000	7.500%	Transocean, Inc. 15/01/2026	725 080	0,36	
850 000	8.000%	Transocean, Inc. 01/02/2027	843 948	0,42	
450 000	8.750%	Transocean, Inc. 15/02/2030	469 633	0,24	
200 000	6.600%	Travel & Leisure Co. 01/10/2025	201 358	0,10	
122 000	4.500%	Travel & Leisure Co. 01/12/2029	112 135	0,06	
400 000	4.000%	TreeHouse Foods, Inc. 01/09/2028	357 976	0,18	
50 000	4.125%	TriMas Corp. 15/04/2029	45 447	0,02	
380 000	7.125%	TriNet Group, Inc. 15/08/2031	390 051	0,20	
50 000	4.550%	Trinity Industries, Inc. 01/10/2024	49 445	0,02	
10 000	7.750%	Trinity Industries, Inc. 15/07/2028	10 268	0,01	
1 250 000	5.125%	Trinseo Materials Operating SCA/ Trinseo Materials Finance, Inc. 01/04/2029	405 412	0,20	
160 000	4.625%	Tronox, Inc. 15/03/2029	143 395	0,07	
280 000	4.000%	TTM Technologies, Inc. 01/03/2029	253 926	0,13	
150 000	3.625%	Twilio, Inc. 15/03/2029	134 960	0,07	
200 000	4.750%	U.S. Foods, Inc. 15/02/2029	189 798	0,10	
300 000	4.625%	U.S. Foods, Inc. 01/06/2030	277 923	0,14	
300 000	6.875%	U.S. Steel Corp. 01/03/2029	302 550	0,15	
450 000	8.000%	Uber Technologies, Inc. 01/11/2026	455 422	0,23	
540 000	7.500%	Uber Technologies, Inc. 15/09/2027	552 841	0,28	
50 000	6.250%	Uber Technologies, Inc. 15/01/2028	50 240	0,03	
250 000	4.500%	Uber Technologies, Inc. 15/08/2029	237 475	0,12	
486 000	5.861%	UniCredit SpA 19/06/2032	474 681	0,24	
1 320 000	5.459%	UniCredit SpA 30/06/2035	1 240 232	0,62	
930 000	6.875%	Unisys Corp. 01/11/2027	829 532	0,42	
36 877	3.500%	United Airlines Pass-Through Trust 01/11/2029	34 067	0,02	
410 000	4.375%	United Airlines, Inc. 15/04/2026	396 552	0,20	
250 000	4.625%	United Airlines, Inc. 15/04/2029	232 673	0,12	
260 000	6.750%	United Natural Foods, Inc. 15/10/2028	216 159	0,11	
130 000	5.500%	United Rentals North America, Inc. 15/05/2027	129 503	0,07	
135 000	3.875%	United Rentals North America, Inc. 15/11/2027	127 724	0,06	
691 000	4.875%	United Rentals North America, Inc. 15/01/2028	672 053	0,34	
450 000	3.875%	United Rentals North America, Inc. 15/02/2031	403 074	0,20	
88 000	6.125%	United Rentals North America, Inc. 15/03/2034	88 234	0,04	
81 250	8.000%	Univision Communications, Inc. 15/08/2028	82 860	0,04	
115 000	7.875%	Varex Imaging Corp. 15/10/2027	116 523	0,06	
233 000	6.875%	Vermilion Energy, Inc. 01/05/2030	228 165	0,11	

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)			Obligations d'entreprise – 98,09 % (mars 2023 : 97,42 %) (suite)		
Dollar américain – 98,09 % (suite)			Dollar américain – 98,09 % (suite)		
250 000 4.125% Vertiv Group Corp. 15/11/2028	232 575	0,12	184 000 5.500% Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 01/03/2025	183 820	0,09
118 000 5.625% Viasat, Inc. 15/09/2025	114 997	0,06	100 000 4.875% Wynn Macau Ltd. 01/10/2024	99 123	0,05
282 000 6.500% Viasat, Inc. 15/07/2028	217 783	0,11	300 000 5.500% Wynn Macau Ltd. 01/10/2027	286 959	0,14
886 000 7.500% Viasat, Inc. 30/05/2031	640 294	0,32	200 000 5.625% Wynn Macau Ltd. 26/08/2028	189 400	0,10
1 465 000 4.625% Victoria's Secret & Co. 15/07/2029	1 200 231	0,60	600 000 5.125% Wynn Macau Ltd. 15/12/2029	547 038	0,27
120 000 3.625% Videotron Ltd. 15/06/2029	108 514	0,05	100 000 5.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 01/10/2029	94 723	0,05
138 000 7.375% Viper Energy, Inc. 01/11/2031	143 510	0,07	429 000 7.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 15/02/2031	443 882	0,22
122 000 10.125% Vital Energy, Inc. 15/01/2028	128 268	0,06	150 000 4.800% Xerox Corp. 01/03/2035	109 796	0,06
220 000 7.750% Vital Energy, Inc. 31/07/2029	221 760	0,11	150 000 6.750% Xerox Corp. 15/12/2039	128 397	0,06
80 000 9.750% Vital Energy, Inc. 15/10/2030	87 448	0,04	105 000 5.000% Xerox Holdings Corp. 15/08/2025	103 528	0,06
271 000 7.875% Vital Energy, Inc. 15/04/2032	275 726	0,14	766 000 8.875% Xerox Holdings Corp. 30/11/2029	781 027	0,39
308 000 7.750% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032	309 700	0,16	250 000 6.375% XHR LP 15/08/2025	250 137	0,13
1 450 000 7.000% Vodafone Group PLC 04/04/2079	1 492 470	0,75	95 000 7.125% XPO, Inc. 01/06/2031	97 529	0,05
960 000 3.250% Vodafone Group PLC 04/06/2081	897 370	0,45	203 000 7.125% XPO, Inc. 01/02/2032	209 070	0,11
1 160 000 4.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	999 688	0,50	1 435 000 4.750% Yum! Brands, Inc. 15/01/2030	1 362 217	0,68
440 000 5.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	331 804	0,17	221 000 3.625% Yum! Brands, Inc. 15/03/2031	195 492	0,10
440 000 8.625% Weatherford International Ltd. 30/04/2030	459 430	0,23	63 000 5.375% Yum! Brands, Inc. 01/04/2032	61 031	0,03
450 000 7.125% WESCO Distribution, Inc. 15/06/2025	450 675	0,23	100 000 5.350% Yum! Brands, Inc. 01/11/2043	95 805	0,05
50 000 7.250% WESCO Distribution, Inc. 15/06/2028	51 046	0,03			
150 000 8.500% Windsor Holdings III LLC 15/06/2030	157 511	0,08			
			Total des obligations d'entreprise	195 544 748	98,09
			Total des valeurs mobilières	195 544 748	98,09

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2023 : 0,72 %)

Contrats de change à terme – (0,07 %) (mars 2023 : 0,72 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	12 337 204	13 363 845	02/04/2024	Citibank	(39 665)	(0,02)
EUR	USD	12 567 075	13 609 848	02/04/2024	HSBC Bank	(37 407)	(0,01)
EUR	USD	12 341 238	13 363 845	02/04/2024	Westpac Banking Corporation	(35 309)	(0,02)
EUR	USD	12 342 389	13 363 845	02/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(34 066)	(0,02)
EUR	USD	12 359 629	13 385 095	02/05/2024	Royal Bank of Canada	(21 171)	(0,01)
EUR	USD	12 359 732	13 385 095	02/05/2024	Citibank	(21 060)	(0,01)
EUR	USD	12 359 871	13 385 097	02/05/2024	UBS AG	(20 912)	(0,01)
EUR	USD	12 360 359	13 385 095	02/05/2024	Standard Chartered Bank	(20 381)	(0,01)
USD	EUR	13 460 095	12 444 498	02/04/2024	Standard Chartered Bank	20 039	0,01
USD	EUR	13 385 098	12 374 817	02/04/2024	UBS AG	20 296	0,01
USD	EUR	13 385 095	12 374 472	02/04/2024	Citibank	20 666	0,01
USD	EUR	13 471 095	12 453 921	02/04/2024	Royal Bank of Canada	20 861	0,01

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2023 : 0,72 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,07 %) (mars 2023 : 0,72 %) (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	EUR	256 000	236 309	02/05/2024	Standard Chartered Bank	489	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						82 351	0,04
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(229 971)	(0,11)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(147 620)	(0,07)
Total des instruments financiers dérivés						(147 620)	(0,07)
						Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements						195 397 128	98,02
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,36 %)						1 518 912	0,76
Autres actifs nets (mars 2023 : 1,50 %)						2 427 508	1,22
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables						199 343 548	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	21,74
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	74,39
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Autres actifs	3,83
Total des actifs	100,00

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12			
Valeurs mobilières		267 852 947	251 721 799	
Instruments financiers dérivés		-	24 382	
		267 852 947	251 746 181	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	714 055	736 941	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	157 033	96 018	
Créances :				
Dividendes à recevoir		1 264 727	975 325	
À recevoir sur cessions d'investissements		29 921	3 769	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		17 216	-	
Total des actifs circulants		270 035 899	253 558 234	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(1 085)	-	
Découverts bancaires	1(f)	-	(39 779)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(90 490)	(84 733)	
Autres montants à payer		(13 219)	-	
À payer sur achats d'investissements		(71 865)	-	
Total des passifs circulants		(176 659)	(124 512)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		269 859 240	253 433 722	
		31 mars 2024	31 mars 2023	
		31 mars 2022		
Valeur liquidative par action				
Non couverte en USD (Acc)	5	18,70 USD	17,43 USD	22,28 USD
Non couverte en USD (Dist)	5	32,88 USD	31,52 USD	41,46 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		10 636 644	10 394 571
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		5 876	655
Revenus sur prêt de titres	13	17 252	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	9 867 920	(76 387 456)
Produits d'intérêts bancaires		43 028	-
Produits divers		7 805	14 854
Total des produits/(charges) d'investissement		20 578 525	(65 977 376)
Charges opérationnelles	3	(1 005 276)	(1 015 993)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		19 573 249	(66 993 369)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(6 353 264)	(6 184 864)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		13 219 985	(73 178 233)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 471 918)	(2 330 518)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		10 748 067	(75 508 751)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	253 433 722	341 275 764
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	10 748 067	(75 508 751)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	46 654 855	81 660 706
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(40 977 404)	(93 993 997)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 677 451	(12 333 291)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	16 425 518	(87 842 042)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	269 859 240	253 433 722

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		10 748 067	(75 508 751)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(61 015)	(122 102)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(16 085 435)	85 595 737
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		25 467	136 862
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(5 372 916)	10 101 746
Variation des montants à recevoir		(306 618)	13 647
Variation des montants à payer		18 976	(28 631)
Variations nettes du fonds de roulement		(287 642)	(14 984)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(5 660 558)	10 086 762
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	46 654 855	81 660 706
Paiements sur rachats	5	(40 977 404)	(93 993 997)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		5 677 451	(12 333 291)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		16 893	(2 246 529)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		697 162	2 943 691
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		714 055	697 162
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière		714 055	736 941
Découverts bancaires - État de la situation financière		-	(39 779)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie		714 055	697 162
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(2 471 918)	(2 330 518)
Intérêts reçus		48 904	655
Dividendes reçus		10 347 242	10 408 218
Distributions payées		(6 353 264)	(6 184 864)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,32 %)			Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,32 %)		
Actions ordinaires – 8,58% (mars 2023 : 7,97 %)			Actions ordinaires – 8,58% (mars 2023 : 7,97 % (suite))		
Réal brésilien – 0,31 %			Couronne suédoise – 1,28 % (suite)		
80 991 Allos SA	387 031	0,14	40 777 Sagax AB	1 076 953	0,40
41 060 Iguatemi SA	191 210	0,07	224 907 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	88 910	0,03
51 175 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	261 623	0,10	50 189 Wihlborgs Fastigheter AB	465 626	0,17
	839 864	0,31		3 460 999	1,28
Euro – 0,85 %			Franc suisse – 0,95 %		
177 315 Aroundtown SA	374 383	0,14	8 769 PSP Swiss Property AG	1 150 767	0,42
8 015 CA Immobilien Anlagen AG	283 057	0,10	15 072 Swiss Prime Site AG	1 423 197	0,53
35 516 Kojamo OYJ	421 163	0,16		2 573 964	0,95
14 182 LEG Immobilien SE	1 218 892	0,45			
	2 297 495	0,85	Baht thaïlandais – 0,15 %		
Dollar de Hong Kong – 0,73 %			237 455 Central Pattana PCL	409 994	0,15
344 887 Hang Lung Properties Ltd.	353 416	0,13		409 994	0,15
120 000 Hysan Development Co. Ltd.	193 498	0,07	Dollar américain – 0,30 %		
210 600 Swire Properties Ltd.	442 380	0,17	26 766 DigitalBridge Group, Inc.	515 781	0,19
299 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	972 286	0,36	23 100 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	198 198	0,07
	1 961 580	0,73	9 394 Seritage Growth Properties	90 652	0,04
Nouveau shekel israélien – 0,19 %				804 631	0,30
7 235 Azrieli Group Ltd.	524 304	0,19			
	524 304	0,19	Total des actions ordinaires		
Yen japonais – 2,70 %			Certificats représentatifs de titres – 0,02 % (mars 2023 : néant)		
19 149 Aeon Mall Co. Ltd.	225 468	0,08	Baht thaïlandais – 0,02 %		
114 347 Hulic Co. Ltd.	1 171 085	0,43	27 800 Central Pattana PCL	47 809	0,02
549 846 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5 898 279	2,19			
	7 294 832	2,70	Total des certificats représentatifs de titres		
Peso mexicain – 0,23 %				47 809	0,02
156 518 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	610 846	0,23	Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,66 % (mars 2023 : 91,35 %)		
	610 846	0,23	Dollar australien – 2,68 %		
Livre sterling – 0,18 %			96 408 Centuria Industrial REIT	222 654	0,08
148 804 Grainger PLC	484 604	0,18	127 062 Charter Hall Long Wale REIT	316 660	0,12
	484 604	0,18	102 259 Charter Hall Retail REIT	247 508	0,09
Riyal saoudien – 0,08 %			207 350 Dexus	1 070 026	0,40
30 947 Arabian Centres Co. Ltd.	209 587	0,08	365 333 GPT Group	1 089 229	0,40
	209 587	0,08	256 523 National Storage REIT	401 653	0,15
Dollar de Singapour – 0,35 %			235 054 Region RE Ltd.	366 505	0,14
472 836 CapitaLand Investment Ltd.	938 945	0,35	1 004 502 Scentre Group	2 221 593	0,82
	938 945	0,35	770 429 Vicinity Ltd.	1 070 597	0,40
Rand sud-africain – 0,28 %			134 043 Waypoint REIT Ltd.	222 996	0,08
109 076 NEPI Rockcastle NV	753 430	0,28		7 229 421	2,68
	753 430	0,28	Dollar canadien – 0,94 %		
Couronne suédoise – 1,28 %			4 282 Boardwalk Real Estate Investment Trust	247 063	0,09
82 585 Castellum AB	1 088 250	0,40	16 540 Canadian Apartment Properties REIT	568 221	0,21
48 460 Fabega AB	453 664	0,17	26 215 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	255 321	0,09
23 655 Hufvudstaden AB	287 596	0,11	22 348 First Capital Real Estate Investment Trust	259 440	0,10
			6 247 Granite Real Estate Investment Trust	356 886	0,13
			22 540 H&R Real Estate Investment Trust	154 070	0,06

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,66 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,66 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar canadien – 0,94 % (suite)			Yen japonais – 6,35 % (suite)		
19 046 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	66 008	0,02	825 KDX Realty Investment Corp.	877 086	0,33
29 346 RioCan Real Estate Investment Trust	400 533	0,15	360 LaSalle Logiport REIT	368 694	0,14
13 934 SmartCentres Real Estate Investment Trust	239 192	0,09	98 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	249 298	0,09
	2 546 734	0,94	113 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	339 721	0,13
Euro – 2,63 %			326 Mori Hills REIT Investment Corp.	296 824	0,11
9 288 Aedifica SA	571 268	0,21	494 Mori Trust Reit, Inc.	237 950	0,09
6 922 Cofinimmo SA	453 405	0,17	101 Nippon Accommodations Fund, Inc.	435 779	0,16
9 534 Covivio SA	491 153	0,18	326 Nippon Building Fund, Inc.	1 303 182	0,48
10 103 Gecina SA	1 032 749	0,38	469 Nippon Prologis REIT, Inc.	835 458	0,31
58 113 Inmobiliaria Colonial Socimi SA	344 563	0,13	94 NIPPON REIT Investment Corp.	220 179	0,08
37 178 Klepierre SA	963 654	0,36	941 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	930 150	0,35
62 749 Merlin Properties Socimi SA	675 995	0,25	270 NTT UD REIT Investment Corp.	219 968	0,08
19 974 Unibail-Rodamco-Westfield	1 607 108	0,60	552 Orix JREIT, Inc.	600 345	0,22
33 195 Warehouses De Pauw CVA	948 607	0,35	826 Sekisui House Reit, Inc.	443 168	0,17
	7 088 502	2,63	184 Tokyu REIT, Inc.	195 738	0,07
Dollar de Hong Kong – 0,80 %			621 United Urban Investment Corp.	631 484	0,23
502 843 Link REIT	2 161 985	0,80		17 142 183	6,35
	2 161 985	0,80	Peso mexicain – 0,56 %		
Yen japonais – 6,35 %			549 184 Fibra Uno Administracion SA de CV	912 237	0,34
140 Activia Properties, Inc.	380 653	0,14	135 600 Prologis Property Mexico SA de CV	593 575	0,22
273 Advance Residence Investment Corp.	604 282	0,22		1 505 812	0,56
349 AEON REIT Investment Corp.	320 533	0,12	Livre sterling – 3,89 %		
130 Comforia Residential REIT, Inc.	280 881	0,10	602 526 Assura PLC	322 115	0,12
432 Daiwa House REIT Investment Corp.	738 149	0,27	38 742 Big Yellow Group PLC	520 731	0,19
57 Daiwa Office Investment Corp.	221 831	0,08	180 208 British Land Co. PLC	899 664	0,33
453 Daiwa Securities Living Investments Corp.	314 581	0,12	22 542 Derwent London PLC	617 364	0,23
102 Frontier Real Estate Investment Corp.	308 672	0,12	782 364 Hammerson PLC	294 322	0,11
192 Global One Real Estate Investment Corp.	138 026	0,05	145 495 Land Securities Group PLC	1 209 749	0,45
945 GLP J-Reit	791 741	0,29	388 012 LondonMetric Property PLC	995 997	0,37
46 Hoshino Resorts REIT, Inc.	175 678	0,07	240 667 Primary Health Properties PLC	285 021	0,11
255 Hulic Reit, Inc.	259 136	0,10	42 945 Safestore Holdings PLC	409 318	0,15
245 Ichigo Office REIT Investment Corp.	132 905	0,05	262 717 Segro PLC	2 999 506	1,11
457 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	414 590	0,15	256 145 Supermarket Income Reit PLC	251 094	0,09
1 272 Invincible Investment Corp.	570 675	0,21	374 877 Tritax Big Box REIT PLC	744 442	0,28
243 Japan Excellent, Inc.	208 728	0,08	76 135 UNITE Group PLC	940 616	0,35
893 Japan Hotel REIT Investment Corp.	467 904	0,17		10 489 939	3,89
191 Japan Logistics Fund, Inc.	347 812	0,13	Dollar de Singapour – 2,53 %		
1 395 Japan Metropolitan Fund Invest	869 196	0,32	698 577 CapitalLand Ascendas REIT	1 433 801	0,53
198 Japan Prime Realty Investment Corp.	438 924	0,16	483 256 CapitalLand Ascott Trust	338 380	0,13
273 Japan Real Estate Investment Corp.	972 262	0,36	1 002 806 CapitalLand Integrated Commercial Trust	1 471 218	0,54
			217 096 Frasers Centrepoint Trust	352 282	0,13
			585 900 Frasers Logistics & Commercial Trust	460 177	0,17

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,66 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,66 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar de Singapour – 2,53 % (suite)			Dollar américain – 70,12 % (suite)		
264 200 Keppel DC REIT	338 668	0,13	26 582 Empire State Realty Trust, Inc.	269 276	0,10
398 856 Keppel REIT	257 117	0,10	14 962 EPR Properties	635 137	0,23
398 090 Mapletree Industrial Trust	690 227	0,26	18 284 Equinix, Inc.	15 090 334	5,59
635 842 Mapletree Logistics Trust	687 855	0,25	21 793 Equity Commonwealth	411 452	0,15
455 950 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	432 436	0,16	36 305 Equity LifeStyle Properties, Inc.	2 338 042	0,87
438 950 Suntec Real Estate Investment Trust	351 264	0,13	67 009 Equity Residential	4 228 938	1,57
	6 813 425	2,53	30 658 Essential Properties Realty Trust, Inc.	817 342	0,30
Rand sud-africain – 0,15 %			12 589 Essex Property Trust, Inc.	3 081 913	1,14
675 419 Growthpoint Properties Ltd.	401 622	0,15	41 020 Extra Space Storage, Inc.	6 029 940	2,23
	401 622	0,15	14 220 Federal Realty Investment Trust	1 452 146	0,54
Lire turque – 0,01 %			25 612 First Industrial Realty Trust, Inc.	1 345 655	0,50
61 518 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	27 705	0,01	17 578 Four Corners Property Trust, Inc.	430 134	0,16
	27 705	0,01	9 579 Getty Realty Corp.	261 986	0,10
Dollar américain – 70,12 %			9 595 Global Medical REIT, Inc.	83 956	0,03
19 912 Acadia Realty Trust	338 703	0,12	37 277 Global Net Lease, Inc.	289 642	0,11
19 821 Agree Realty Corp.	1 132 176	0,42	75 823 Healthcare Realty Trust, Inc.	1 072 896	0,40
30 623 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3 947 611	1,46	138 216 Healthpeak Properties, Inc.	2 591 550	0,96
8 302 American Assets Trust, Inc.	181 897	0,07	21 099 Highwoods Properties, Inc.	552 372	0,20
62 570 American Homes 4 Rent	2 301 325	0,85	136 651 Host Hotels & Resorts, Inc.	2 825 943	1,05
52 602 Americold Realty Trust, Inc.	1 310 842	0,48	25 734 Hudson Pacific Properties, Inc.	165 984	0,06
28 254 Apartment Income REIT Corp.	917 407	0,34	43 177 Independence Realty Trust, Inc.	696 445	0,26
28 388 Apartment Investment & Management Co.	232 498	0,09	5 592 Innovative Industrial Properties, Inc.	578 996	0,21
42 637 Apple Hospitality REIT, Inc.	698 394	0,26	112 099 Invitation Homes, Inc.	3 991 845	1,48
27 639 AvalonBay Communities, Inc.	5 128 693	1,90	16 884 JBG SMITH Properties	270 988	0,10
28 477 Boston Properties, Inc.	1 859 833	0,69	21 059 Kilroy Realty Corp.	767 179	0,28
37 810 Brandywine Realty Trust	181 488	0,07	129 883 Kimco Realty Corp.	2 547 006	0,94
58 187 Brixmor Property Group, Inc.	1 364 485	0,50	41 758 Kite Realty Group Trust	905 313	0,33
37 036 Broadstone Net Lease, Inc.	580 354	0,21	57 115 LXP Industrial Trust	515 177	0,19
21 014 Camden Property Trust	2 067 778	0,77	40 665 Macerich Co.	700 658	0,26
25 403 CareTrust REIT, Inc.	619 071	0,23	120 540 Medical Properties Trust, Inc.	566 538	0,21
3 160 Centerspace	180 562	0,07	22 740 Mid-America Apartment Communities, Inc.	2 992 129	1,11
7 163 Chatham Lodging Trust	72 418	0,03	8 044 National Health Investors, Inc.	505 405	0,19
4 908 Community Healthcare Trust, Inc.	130 307	0,05	15 635 National Storage Affiliates Trust	612 267	0,23
22 532 COPT Defense Properties	544 598	0,20	2 810 NET Lease Office Properties	66 878	0,02
29 055 Cousins Properties, Inc.	698 482	0,26	13 201 NETSTREIT Corp.	242 502	0,09
43 340 CubeSmart	1 959 835	0,73	4 748 NexPoint Residential Trust, Inc.	152 838	0,06
38 870 DiamondRock Hospitality Co.	373 541	0,14	35 974 NNN REIT, Inc.	1 537 529	0,57
58 940 Digital Realty Trust, Inc.	8 489 718	3,15	10 284 Office Properties Income Trust	20 979	0,01
47 733 Diversified Healthcare Trust	117 423	0,04	48 368 Omega Healthcare Investors, Inc.	1 531 815	0,57
33 098 Douglas Emmett, Inc.	459 069	0,17	14 019 Orion Office REIT, Inc.	49 207	0,02
18 797 Easterly Government Properties, Inc.	216 354	0,08	27 610 Paramount Group, Inc.	129 491	0,05
9 281 EastGroup Properties, Inc.	1 668 445	0,62	40 911 Park Hotels & Resorts, Inc.	715 533	0,26
16 791 Elme Communities	233 731	0,09	22 573 Pebblebrook Hotel Trust	347 850	0,13

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,26 % (mars 2023 : 99,32 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 90,66 % (mars 2023 : 91,35 %) (suite)		
Dollar américain – 70,12 % (suite)		
23 800 Phillips Edison & Co., Inc.	853 706	0,32
24 759 Piedmont Office Realty Trust, Inc.	174 056	0,06
7 769 Plymouth Industrial REIT, Inc.	174 803	0,06
180 067 Prologis, Inc.	23 448 325	8,69
30 769 Public Storage	8 924 856	3,31
162 024 Realty Income Corp.	8 765 498	3,25
31 954 Regency Centers Corp.	1 935 134	0,72
25 150 Retail Opportunity Investments Corp.	322 423	0,12
41 160 Rexford Industrial Realty, Inc.	2 070 348	0,77
29 395 RLJ Lodging Trust	347 449	0,13
11 659 Ryman Hospitality Properties, Inc.	1 347 897	0,50
34 598 Service Properties Trust	234 574	0,09
63 507 Simon Property Group, Inc.	9 938 210	3,68
34 905 SITE Centers Corp.	511 358	0,19
12 179 SL Green Realty Corp.	671 428	0,25
35 871 STAG Industrial, Inc.	1 378 881	0,51
21 339 Summit Hotel Properties, Inc.	138 917	0,05
24 314 Sun Communities, Inc.	3 126 294	1,16
38 449 Sunstone Hotel Investors, Inc.	428 322	0,16
20 845 Tanger, Inc.	615 553	0,23
18 241 Terreno Realty Corp.	1 211 202	0,45
58 443 UDR, Inc.	2 186 353	0,81
11 753 UMH Properties, Inc.	190 869	0,07
2 492 Universal Health Realty Income Trust	91 481	0,03
23 436 Urban Edge Properties	404 740	0,15
78 036 Ventas, Inc.	3 397 687	1,26
16 229 Veris Residential, Inc.	246 843	0,09
30 933 Vornado Realty Trust	889 942	0,33
107 860 Welltower, Inc.	10 078 438	3,73
42 748 WP Carey, Inc.	2 412 697	0,89
19 201 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	288 207	0,11
	189 232 735	70,12
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	244 640 063	90,66
Total des valeurs mobilières	267 852 947	99,26

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 846 545	348 53 of DJ US Real Estate Index Futures Long Contracts Expiring 21 June 2024	(1 085)	(0,00)
	Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	(1 085)	(0,00)
	Total des instruments financiers dérivés	(1 085)	(0,00)
		Juste valeur USD	% du Comp.
	Valeur totale des investissements	267 851 862	99,26
	Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,29 %)	714 055	0,26
	Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,04 %)	157 033	0,06
	Découverts bancaires (mars 2023 : (0,02 %))	-	-
	Autres actifs nets (mars 2023 : 0,36 %)	1 136 290	0,42
	Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	269 859 240	100,00

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

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

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

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

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		94 112 096	33 845 760
		94 112 096	33 845 760
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	189 390	171 793
Créances :			
Dividendes à recevoir		249 005	211 185
À recevoir sur cessions d'investissements		122 119	10 819
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		21 644	-
		94 694 254	34 239 557
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(23 110)	(9 306)
Autres montants à payer		(16 609)	-
À payer sur achats d'investissements		(105 095)	-
		(144 814)	(9 306)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		94 549 440	34 230 251
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	26,53 EUR	21,61 EUR
			34,59 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Produits de dividendes		1 697 322	1 840 686
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		160	5
Revenus sur prêt de titres	13	21 644	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	13 857 095	(23 310 606)
Produits d'intérêts bancaires		2 432	-
Produits divers		1 477	621
Total des produits/(charges) d'investissement		15 580 130	(21 469 294)
Charges opérationnelles	3	(199 052)	(124 081)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		15 381 078	(21 593 375)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(583)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		15 381 078	(21 593 958)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(197 192)	(149 415)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		15 183 886	(21 743 373)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 EUR	2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	34 230 251	62 045 127
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	15 183 886	(21 743 373)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	52 148 749	7 563 993
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(7 013 446)	(13 635 496)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	45 135 303	(6 071 503)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	60 319 189	(27 814 876)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	94 549 440	34 230 251

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		15 183 886	(21 743 373)
Ajustement pour :			
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(60 272 541)	27 896 644
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(45 088 655)	6 153 271
Variation des montants à recevoir		(59 464)	(38 290)
Variation des montants à payer		30 413	(6 225)
Variations nettes du fonds de roulement		(29 051)	(44 515)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(45 117 706)	6 108 756
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	52 148 749	7 563 993
Paiements sur rachats	5	(7 013 446)	(13 635 496)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		45 135 303	(6 071 503)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		17 597	37 253
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		171 793	134 540
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		189 390	171 793
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(197 192)	(149 415)
Intérêts reçus		2 592	5
Intérêts payés		-	(583)
Dividendes reçus		1 659 502	1 802 396

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 98,88 %)		
Actions ordinaires – 63,87% (mars 2023 : 58,73 %)		
Euro – 26,52 %		
485 726 Aroundtown SA	949 594	1,00
25 102 CA Immobilien Anlagen AG	820 836	0,87
57 222 Citycon OYJ	218 931	0,23
8 597 Deutsche EuroShop AG	163 171	0,17
35 694 Deutsche Wohnen SE	678 186	0,72
71 764 Grand City Properties SA	760 698	0,81
114 033 Kojamo OYJ	1 252 082	1,32
53 544 LEG Immobilien SE	4 261 032	4,51
109 862 TAG Immobilien AG	1 392 501	1,47
7 390 VGP NV	784 079	0,83
503 295 Vonovia SE	13 790 283	14,59
	25 071 393	26,52
Couronne norvégienne – 0,53 %		
52 314 Entra ASA	500 972	0,53
	500 972	0,53
Couronne suédoise – 23,65 %		
32 368 Atrium Ljungberg AB	586 368	0,62
308 158 Castellum AB	3 759 910	3,98
24 059 Catena AB	1 089 613	1,15
40 910 Cibus Nordic Real Estate AB publ	497 027	0,52
481 732 Corem Property Group AB	455 117	0,48
62 858 Dios Fastigheter AB	468 931	0,50
182 338 Fabega AB	1 580 535	1,67
450 845 Fastighets AB Balder	3 071 741	3,25
35 243 FastPartner AB	234 994	0,25
76 912 Hufvudstaden AB	865 826	0,92
21 151 NP3 Fastigheter AB	404 777	0,43
131 109 Nyfosa AB	1 198 918	1,27
63 922 Pandox AB	994 698	1,05
39 198 Platzer Fastigheter Holding AB	312 280	0,33
155 419 Sagax AB	3 800 684	4,02
801 354 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	293 325	0,31
242 370 Wallenstam AB	1 098 724	1,16
191 394 Wihlborgs Fastigheter AB	1 644 118	1,74
	22 357 586	23,65
Franc suisse – 13,17 %		
10 589 Allreal Holding AG	1 685 086	1,78
790 Intershop Holding AG	526 257	0,56
5 150 Mobimo Holding AG	1 371 207	1,45
10 576 Peach Property Group AG	130 249	0,14
32 572 PSP Swiss Property AG	3 957 838	4,18
54 730 Swiss Prime Site AG	4 785 154	5,06
	12 455 791	13,17
Total des actions ordinaires	60 385 742	63,87

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,54 % (mars 2023 : 98,88 %)		
(suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 35,67 %		
(mars 2023 : 40,15 %)		
Euro – 35,67 %		
34 322 Aedifica SA	1 954 638	2,07
7 191 ARGAN SA	603 325	0,64
3 736 Ascencio	177 834	0,19
41 414 Carmila SA	667 594	0,71
26 307 Cofinimmo SA	1 595 520	1,69
38 340 Covivio SA	1 828 818	1,93
31 161 Eurocommercial Properties NV	658 744	0,70
37 299 Gecina SA	3 530 350	3,73
52 174 Hamborner REIT AG	357 914	0,38
6 774 Home Invest Belgium SA	112 042	0,12
23 652 ICADE	593 665	0,63
46 929 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	71 238	0,07
229 223 Immobiliaria Colonial Socimi SA	1 258 434	1,33
2 268 Intervest Offices & Warehouses NV	46 834	0,05
320 533 Irish Residential Properties REIT PLC	330 149	0,35
148 517 Klepierre SA	3 564 408	3,77
42 746 Lar Espana Real Estate Socimi SA	308 626	0,33
66 027 Mercialis SA	712 431	0,75
241 027 Merlin Properties Socimi SA	2 404 244	2,54
12 927 Montea NV	1 079 405	1,14
13 250 NSI NV	251 750	0,27
9 114 Retail Estates NV	592 410	0,63
21 788 Shurgard Self Storage Ltd.	901 696	0,95
74 264 Unibail-Rodamco-Westfield	5 532 668	5,85
12 321 Vastned Retail NV	276 606	0,29
121 093 Warehouses De Pauw CVA	3 204 121	3,39
30 809 Wereldhave NV	444 882	0,47
23 786 Xior Student Housing NV	666 008	0,70
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	33 726 354	35,67
Total des valeurs mobilières	94 112 096	99,54
	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	94 112 096	99,54
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,50 %)	189 390	0,20
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,62 %)	247 954	0,26
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	94 549 440	100,00

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

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,41
Autres actifs	<u>0,59</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 GBP	2023 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		509 819 486	672 893 868
Instruments financiers dérivés		206 575	78 731
		510 026 061	672 972 599
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 954 020	12 588 155
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	79 768	302 304
Créances :			
Dividendes à recevoir		3 939 623	4 381 150
À recevoir sur cessions d'investissements		88 709 651	-
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		520 444	-
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		9 201	-
Total des actifs circulants		605 238 768	690 244 208
Passifs circulants			
Découverts bancaires	1(f)	-	(11 277)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(104 213)	(119 872)
Autres montants à payer		(6 965)	-
À payer sur rachats d'actions de fonds		(89 310 703)	(10 014 504)
Total des passifs circulants		(89 421 881)	(10 145 653)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		515 816 887	680 098 555
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action			
Non couverte en GBP (Acc)	5	64,54 GBP	59,69 GBP
Non couverte en GBP (Dist)	5	5,22 GBP	5,06 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 GBP	2023 GBP
Produits de dividendes		27 773 867	24 638 317
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		10 120	5 719
Revenus sur prêt de titres	13	9 201	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	9	21 030 791	(7 807 787)
Produits d'intérêts bancaires		147 200	-
Produits divers		39 523	13 920
Total des produits d'investissement		49 010 702	16 850 169
Charges opérationnelles	3	(1 499 892)	(1 395 934)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		47 510 810	15 454 235
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(2 439 495)	(2 897 029)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		45 071 315	12 557 206
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(131 627)	(111 776)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		44 939 688	12 445 430

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 GBP	2023 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	680 098 555	670 452 336
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	44 939 688	12 445 430
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	248 153 668	101 326 254
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(457 375 024)	(104 125 465)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(209 221 356)	(2 799 211)
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(164 281 668)	9 646 219
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	515 816 887	680 098 555

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

Notes	2024 GBP	2023 GBP
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	44 939 688	12 445 430
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	222 536	(160 832)
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	74 364 731	(14 709 881)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(127 844)	500 628
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	119 399 111	(1 924 655)
Variation des montants à recevoir	432 326	11 880
Variation des montants à payer	(8 694)	9 510
Variations nettes du fonds de roulement	423 632	21 390
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	119 822 743	(1 903 265)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 247 633 224	101 326 254
Paiements sur rachats	5 (378 078 825)	(94 110 961)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(130 445 601)	7 215 293
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(10 622 858)	5 312 028
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	12 576 878	7 264 850
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 954 020	12 576 878
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	1 954 020	12 588 155
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(11 277)
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie	1 954 020	12 576 878
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(131 627)	(111 776)
Intérêts reçus	157 320	5 719
Dividendes reçus	28 215 394	24 650 197
Distributions payées	(2 439 495)	(2 897 029)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %)		
Actions ordinaires – 90,50% (mars 2023 : 91,05 %)		
Livre sterling – 90,50 %		
202 861 3i Group PLC	5 698 369	1,10
7 142 4imprint Group PLC	452 803	0,09
63 106 888 Holdings PLC	55 849	0,01
438 703 Abrdn PLC	619 010	0,12
67 148 Admiral Group PLC	1 904 990	0,37
29 988 AG Barr PLC	174 530	0,03
224 064 Airtel Africa PLC	237 060	0,05
61 466 AJ Bell PLC	185 873	0,04
30 692 Alfa Financial Software Holdings PLC	52 023	0,01
264 529 Anglo American PLC	5 163 080	1,00
5 063 Anglo-Eastern Plantations PLC	35 238	0,01
71 714 Antofagasta PLC	1 462 250	0,28
135 351 AO World PLC	136 434	0,03
16 712 Aptitude Software Group PLC	51 473	0,01
78 790 Ascential PLC	239 364	0,05
81 321 Ashmore Group PLC	159 145	0,03
91 952 Ashtead Group PLC	5 186 096	1,01
14 191 ASOS PLC	54 408	0,01
69 841 Associated British Foods PLC	1 744 630	0,34
55 702 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	94 638	0,02
319 132 AstraZeneca PLC	34 076 929	6,61
55 970 Atrato Onsite Energy PLC	41 754	0,01
26 985 Auction Technology Group PLC	166 767	0,03
182 364 Auto Trader Group PLC	1 276 914	0,25
596 455 Aviva PLC	2 961 998	0,57
8 048 Avon Rubber PLC	87 079	0,02
216 431 B&M European Value Retail SA	1 181 281	0,23
102 143 Babcock International Group PLC	531 144	0,10
660 355 BAE Systems PLC	8 911 495	1,73
26 000 Bakkavor Group PLC	28 080	0,01
119 936 Balfour Beatty PLC	458 396	0,09
49 270 Baltic Classifieds Group PLC	111 104	0,02
7 759 Bank of Georgia Group PLC	391 830	0,08
3 230 987 Barclays PLC	5 919 172	1,15
220 108 Barratt Developments PLC	1 046 834	0,20
149 722 Beazley PLC	996 400	0,19
23 086 Bellway PLC	615 011	0,12
22 253 Berkeley Group Holdings PLC	1 058 798	0,21
14 295 Bloomsbury Publishing PLC	75 478	0,01
48 407 Bodycote PLC	337 155	0,07
3 587 371 BP PLC	17 782 606	3,45
64 675 Breedon Group PLC	248 675	0,05
53 730 Bridgepoint Group PLC	139 806	0,03

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 90,50% (mars 2023 : 91,05 %) (suite)		
Livre sterling – 90,50 % (suite)		
434 241 British American Tobacco PLC	10 447 843	2,03
55 684 Britvic PLC	457 723	0,09
1 432 530 BT Group PLC	1 570 771	0,30
74 882 Bunzl PLC	2 282 405	0,44
77 906 Burberry Group PLC	945 000	0,18
44 945 Bytes Technology Group PLC	229 669	0,04
88 525 C&C Group PLC	145 004	0,03
45 924 Cab Payments Holdings PLC	44 776	0,01
331 889 Capita PLC	43 809	0,01
61 525 Capital Ltd.	55 496	0,01
22 188 Capricorn Energy PLC	38 829	0,01
47 306 Card Factory PLC	43 711	0,01
31 145 Carnival PLC	364 241	0,07
232 321 Centamin PLC	262 291	0,05
1 174 361 Centrica PLC	1 499 073	0,29
26 054 Ceres Power Holdings PLC	37 101	0,01
54 666 Chemring Group PLC	198 438	0,04
26 393 Chesnara PLC	69 414	0,01
109 432 Chrysalis Investments Ltd.	90 829	0,02
4 979 Clarkson PLC	199 658	0,04
31 129 Close Brothers Group PLC	130 182	0,03
34 775 CMC Markets PLC	75 636	0,01
318 417 Coats Group PLC	258 236	0,05
42 271 Coca-Cola HBC AG	1 058 044	0,21
371 281 Compass Group PLC	8 624 862	1,67
13 286 Computacenter PLC	358 191	0,07
356 910 ConvaTec Group PLC	1 022 191	0,20
33 602 Costain Group PLC	25 202	0,00
12 445 Cranswick PLC	509 747	0,10
37 628 Crest Nicholson Holdings PLC	72 697	0,01
29 730 Croda International PLC	1 457 366	0,28
162 661 Currys PLC	98 491	0,02
84 585 Darktrace PLC	369 467	0,07
19 711 DCC PLC	1 135 354	0,22
43 321 De La Rue PLC	35 307	0,01
38 178 DFS Furniture PLC	42 225	0,01
476 187 Diageo PLC	13 930 857	2,70
26 774 Diploma PLC	996 529	0,19
262 471 Direct Line Insurance Group PLC	511 950	0,10
19 434 DiscoverIE Group PLC	147 115	0,03
12 607 Diversified Energy Co. PLC	119 514	0,02
93 735 Domino's Pizza Group PLC	323 011	0,06
264 971 Dowlais Group PLC	206 677	0,04

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Actions ordinaires – 90,50% (mars 2023 : 91,05 %) (suite)			Actions ordinaires – 90,50% (mars 2023 : 91,05 %) (suite)		
Livre sterling – 90,50 % (suite)			Livre sterling – 90,50 % (suite)		
108 738 Dr Martens PLC	95 418	0,02	390 940 Hays PLC	369 243	0,07
75 554 Drax Group PLC	378 828	0,07	23 838 Headlam Group PLC	41 955	0,01
284 909 DS Smith PLC	1 130 234	0,22	159 736 Helios Towers PLC	151 590	0,03
32 725 Dunelm Group PLC	370 447	0,07	16 608 Henry Boot PLC	29 894	0,01
130 358 easyJet PLC	744 084	0,14	36 280 Hikma Pharmaceuticals PLC	696 032	0,13
116 589 Elementis PLC	173 018	0,03	13 798 Hill & Smith PLC	269 889	0,05
36 864 Endeavour Mining PLC	593 142	0,11	14 860 Hilton Food Group PLC	125 270	0,02
25 530 Energean PLC	279 043	0,05	73 640 Hiscox Ltd.	913 136	0,18
371 663 EnQuest PLC	52 405	0,01	70 370 Hochschild Mining PLC	89 651	0,02
131 150 Entain PLC	1 045 790	0,20	33 391 Hollywood Bowl Group PLC	110 023	0,02
63 587 Essentra PLC	111 786	0,02	25 422 Hostelworld Group PLC	39 658	0,01
154 000 Evraz PLC	-	0,00	112 509 Howden Joinery Group PLC	1 020 232	0,20
198 799 Experian PLC	6 866 521	1,33	4 157 185 HSBC Holdings PLC	25 732 986	4,99
18 519 FDM Group Holdings PLC	63 520	0,01	49 612 Hunting PLC	163 968	0,03
72 704 Ferrexpo PLC	31 743	0,01	67 869 Istock PLC	102 279	0,02
67 925 Finabl PLC	-	0,00	79 893 IG Group Holdings PLC	583 219	0,11
157 962 Firstgroup PLC	284 964	0,06	55 335 IMI PLC	1 004 331	0,19
38 462 Flutter Entertainment PLC	6 073 152	1,18	191 444 Imperial Brands PLC	3 388 561	0,66
9 516 Foresight Group Holdings Ltd.	42 346	0,01	83 893 Inchcape PLC	607 386	0,12
34 653 Forterra PLC	59 672	0,01	27 189 Indivior PLC	460 582	0,09
23 397 Foxtons Group PLC	12 798	0,00	294 976 Informa PLC	2 451 842	0,48
32 392 Frasers Group PLC	262 699	0,05	50 539 IntegraFin Holdings PLC	140 498	0,03
36 606 Fresnillo PLC	172 012	0,03	35 569 InterContinental Hotels Group PLC	2 931 599	0,57
9 982 Fuller Smith & Turner PLC	58 894	0,01	60 801 Intermediate Capital Group PLC	1 248 853	0,24
30 574 Funding Circle Holdings PLC	13 300	0,00	817 983 International Consolidated Airlines Group SA	1 445 785	0,28
22 861 Future PLC	140 138	0,03	131 246 International Distributions Services PLC	300 947	0,06
19 726 Galliford Try Holdings PLC	47 342	0,01	34 223 International Personal Finance PLC	37 303	0,01
7 209 Games Workshop Group PLC	723 784	0,14	33 747 Intertek Group PLC	1 682 290	0,33
48 109 Genuit Group PLC	212 161	0,04	125 812 Investec PLC	668 817	0,13
13 111 Genus PLC	231 409	0,04	184 912 IP Group PLC	88 018	0,02
2 628 452 Glencore PLC	11 441 657	2,22	774 772 ITV PLC	572 557	0,11
39 390 Grafton Group PLC	394 767	0,08	141 941 IWG PLC	273 804	0,05
176 160 Grainger PLC	454 141	0,09	18 100 J D Wetherspoon PLC	133 126	0,03
107 852 Greencore Group PLC	128 667	0,02	401 134 J Sainsbury PLC	1 084 667	0,21
21 510 Greggs PLC	618 198	0,12	9 268 James Fisher & Sons PLC	24 189	0,00
867 041 GSK PLC	14 814 269	2,87	503 529 JD Sports Fashion PLC	677 247	0,13
42 998 Gym Group PLC	49 362	0,01	120 066 John Wood Group PLC	158 847	0,03
1 401 854 Haleon PLC	4 669 578	0,91	40 626 Johnson Matthey PLC	726 799	0,14
47 785 Halfords Group PLC	76 695	0,01	48 212 JPMorgan Global Core Real Assets Ltd. Fund	31 338	0,01
82 881 Halma PLC	1 962 624	0,38	25 924 JTC PLC	212 836	0,04
143 179 Harbour Energy PLC	394 888	0,08	93 451 Jupiter Fund Management PLC	82 751	0,02
76 001 Hargreaves Lansdown PLC	559 368	0,11	182 667 Just Group PLC	192 166	0,04
29 342 Harworth Group PLC	40 639	0,01			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Actions ordinaires – 90,50 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)			Actions ordinaires – 90,50 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)		
Livre sterling – 90,50 % (suite)			Livre sterling – 90,50 % (suite)		
18 432 Kainos Group PLC	177 961	0,03	32 751 On the Beach Group PLC	54 105	0,01
16 596 Keller Group PLC	173 926	0,03	80 671 OSB Group PLC	304 452	0,06
14 279 Kenmare Resources PLC	46 621	0,01	23 662 Oxford Biomedica PLC	47 561	0,01
75 568 Kier Group PLC	99 448	0,02	11 080 Oxford Instruments PLC	235 450	0,05
44 235 Kin & Carta PLC	56 886	0,01	78 152 Pagegroup PLC	350 590	0,07
384 166 Kingfisher PLC	958 110	0,19	48 235 Paragon Banking Group PLC	333 063	0,06
61 967 Lancashire Holdings Ltd.	383 576	0,07	14 508 PayPoint PLC	70 509	0,01
1 299 741 Legal & General Group PLC	3 306 543	0,64	152 618 Pearson PLC	1 590 281	0,31
11 060 Liontrust Asset Management PLC	74 323	0,01	55 353 Pennon Group PLC	358 411	0,07
13 641 402 Lloyds Banking Group PLC	7 060 793	1,37	67 100 Persimmon PLC	883 036	0,17
101 977 London Stock Exchange Group PLC	9 677 622	1,88	51 045 Petershill Partners PLC	96 577	0,02
26 219 LSL Property Services PLC	69 743	0,01	37 037 Petra Diamonds Ltd.	15 037	0,00
22 026 Luceco PLC	30 660	0,01	98 324 Petrofac Ltd.	26 960	0,01
507 576 M&G PLC	1 119 205	0,22	111 601 Pets at Home Group PLC	299 537	0,06
33 659 Macfarlane Group PLC	45 440	0,01	24 141 Pharos Energy PLC	5 070	0,00
239 564 Man Group PLC	640 594	0,12	152 280 Phoenix Group Holdings PLC	841 500	0,16
440 802 Marks & Spencer Group PLC	1 168 567	0,23	30 876 Phoenix Spree Deutschland Ltd.	46 623	0,01
44 767 Marshalls PLC	123 020	0,02	215 136 Pinewood Technologies Group PLC	82 612	0,02
195 163 Marston's PLC	55 134	0,01	69 115 Playtech PLC	318 897	0,06
37 344 Me Group International PLC	62 140	0,01	18 498 Plus500 Ltd.	333 889	0,06
48 844 Mears Group PLC	180 234	0,03	8 705 Pollen Street Group Ltd.	57 975	0,01
300 515 Melrose Industries PLC	2 022 468	0,39	9 859 Porvair PLC	61 323	0,01
91 201 Metro Bank Holdings PLC	29 412	0,01	3 467 PPHE Hotel Group Ltd.	49 058	0,01
55 258 Mitchells & Butlers PLC	124 773	0,02	127 821 Premier Foods PLC	190 965	0,04
251 364 Mitie Group PLC	263 932	0,05	603 842 Prudential PLC	4 486 549	0,87
8 316 MJ Gleeson PLC	39 834	0,01	51 616 PureTech Health PLC	114 846	0,02
92 604 Mobicco Group PLC	64 452	0,01	48 461 PZ Cussons PLC	43 470	0,01
25 078 Molten Ventures PLC	59 335	0,01	122 729 QinetiQ Group PLC	448 206	0,09
96 120 Mondi PLC	1 341 356	0,26	268 403 Quilter PLC	287 460	0,06
133 710 Moneysupermarket.com Group PLC	293 895	0,06	57 677 Rank Group PLC	39 912	0,01
60 606 Moonpig Group PLC	102 606	0,02	11 338 Rathbones Group PLC	175 512	0,03
51 151 Morgan Advanced Materials PLC	145 780	0,03	148 305 Reach PLC	116 271	0,02
9 569 Morgan Sindall Group PLC	222 001	0,04	152 822 Reckitt Benckiser Group PLC	6 895 332	1,34
32 612 Motorpoint group PLC	43 700	0,01	25 000 Record PLC	15 975	0,00
805 177 National Grid PLC	8 583 191	1,66	50 852 Redde Northgate PLC	194 000	0,04
1 167 187 NatWest Group PLC	3 098 884	0,60	61 471 Redrow PLC	409 090	0,08
52 975 NCC Group PLC	65 901	0,01	408 872 RELX PLC	13 999 784	2,71
95 677 Network International Holdings PLC	376 202	0,07	22 515 Renewi PLC	129 236	0,02
25 513 Next PLC	2 355 362	0,46	8 868 Renishaw PLC	376 890	0,07
76 123 Ninety One PLC	130 018	0,03	534 733 Rentokil Initial PLC	2 522 338	0,49
23 389 Norcross PLC	43 036	0,01	5 454 RHI Magnesita NV	192 635	0,04
130 435 Ocado Group PLC	593 610	0,11	14 605 Ricardo PLC	66 745	0,01
10 373 Ocean Wilsons Holdings Ltd.	146 259	0,03	180 629 Rightmove PLC	992 737	0,19

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Actions ordinaires – 90,50% (mars 2023 : 91,05 %) (suite)			Actions ordinaires – 90,50 % (mars 2023 : 91,05 %) (suite)		
Livre sterling – 90,50 % (suite)			Livre sterling – 90,50 % (suite)		
235 044 Rio Tinto PLC	11 792 163	2,29	204 451 TP ICAP Group PLC	460 424	0,09
13 370 Robert Walters PLC	54 416	0,01	126 644 Trainline PLC	469 090	0,09
1 805 989 Rolls-Royce Holdings PLC	7 706 159	1,49	41 031 Travis Perkins PLC	299 280	0,06
212 862 Rotork PLC	699 891	0,14	13 095 Treatt PLC	55 785	0,01
98 444 RS Group PLC	715 491	0,14	40 145 Trifast PLC	29 948	0,01
58 406 Sabre Insurance Group PLC	104 780	0,02	140 273 Tritax EuroBox PLC	76 168	0,01
17 602 Saga PLC	21 545	0,00	65 663 Trustpilot Group PLC	130 538	0,03
220 877 Sage Group PLC	2 795 200	0,54	47 558 TT Electronics PLC	75 427	0,01
25 434 Savills PLC	271 127	0,05	91 324 TUI AG	596 346	0,12
177 479 Schroders PLC	668 386	0,13	249 378 Tullow Oil PLC	77 706	0,01
4 313 Secure Trust Bank PLC	28 466	0,01	36 089 Tyman PLC	104 478	0,02
78 395 Senior PLC	138 602	0,03	534 968 Unilever PLC	21 267 662	4,12
41 921 Seraphim Space Investment Trust PLC	20 625	0,00	152 268 United Utilities Group PLC	1 566 839	0,30
237 859 Serco Group PLC	451 219	0,09	59 227 Vanquis Banking Group PLC	31 213	0,01
70 626 Severfield PLC	38 703	0,01	40 460 Vesuvius PLC	200 358	0,04
57 285 Severn Trent PLC	1 414 941	0,27	21 264 Victrex PLC	276 219	0,05
1 407 578 Shell PLC	36 948 938	7,16	15 332 Videndum PLC	44 309	0,01
157 774 SIG PLC	46 070	0,01	250 445 Virgin Money U.K. PLC	535 702	0,10
186 155 Smith & Nephew PLC	1 845 915	0,36	72 183 Vistry Group PLC	887 851	0,17
75 956 Smiths Group PLC	1 246 818	0,24	4 651 048 Vodafone Group PLC	3 277 131	0,64
44 425 Smiths News PLC	21 302	0,00	41 940 Volution Group PLC	182 271	0,04
56 859 Smurfit Kappa Group PLC	2 058 297	0,40	50 000 WAG Payment Solutions PLC	33 500	0,01
29 650 Softcat PLC	470 842	0,09	58 763 Watches of Switzerland Group PLC	210 724	0,04
20 553 Spectris PLC	679 688	0,13	55 532 Weir Group PLC	1 122 857	0,22
79 659 Speedy Hire PLC	20 233	0,00	24 295 WH Smith PLC	319 965	0,06
15 370 Spirax-Sarco Engineering PLC	1 544 687	0,30	41 983 Whitbread PLC	1 391 318	0,27
59 246 Spire Healthcare Group PLC	137 451	0,03	53 511 Wickes Group PLC	82 996	0,02
115 420 Spirent Communications PLC	230 840	0,04	22 371 Wincanton PLC	134 226	0,03
239 103 SSE PLC	3 945 202	0,76	17 035 Wizz Air Holdings PLC	365 571	0,07
159 877 SSP Group PLC	350 451	0,07	217 005 WPP PLC	1 635 351	0,32
116 372 St. James's Place PLC	540 548	0,10	22 026 Xaar PLC	23 348	0,00
473 347 Standard Chartered PLC	3 178 054	0,62	4 377 XP Power Ltd.	47 709	0,01
28 671 SThree PLC	123 285	0,02	39 687 XPS Pensions Group PLC	91 677	0,02
15 000 STV Group PLC	35 175	0,01	12 079 Zotefoams PLC	46 021	0,01
29 988 Synthomer PLC	77 909	0,02			
76 842 Tate & Lyle PLC	474 500	0,09			
			Total des actions ordinaires	466 841 917	90,50
			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,20 % (mars 2023 : 2,07 %)		
			Livre sterling – 2,20 %		
43 030 Taylor Maritime Investments Ltd.	33 133	0,01	72 146 Abrdn Property Income Trust Ltd.	35 352	0,01
800 776 Taylor Wimpey PLC	1 097 464	0,21	42 300 AEW U.K. REIT PLC	36 293	0,01
10 295 TBC Bank Group PLC	330 984	0,06	570 554 Assura PLC	241 459	0,05
14 630 Telecom Plus PLC	238 176	0,05	93 081 Balanced Commercial Property Trust Ltd.	75 768	0,01
1 536 684 Tesco PLC	4 557 807	0,88	35 524 Big Yellow Group PLC	377 976	0,07
58 851 TI Fluid Systems PLC	84 745	0,02	201 608 British Land Co. PLC	796 755	0,15
13 475 Topps Tiles PLC	6 091	0,00			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,20 % (mars 2023 : 2,07 %) (suite)		
Livre sterling – 2,20 % (suite)		
15 546 Capital & Regional PLC	8 068	0,00
43 034 CLS Holdings PLC	37 052	0,01
118 700 Custodian Property Income Reit PLC	96 622	0,02
23 251 Derwent London PLC	504 082	0,10
124 325 Empiric Student Property PLC	118 109	0,02
47 646 Great Portland Estates PLC	184 771	0,04
791 733 Hammerson PLC	235 778	0,05
23 226 Helical PLC	48 310	0,01
202 546 Home Reit PLC	38 534	0,01
92 885 Impact Healthcare Reit PLC	78 209	0,01
173 803 Land Securities Group PLC	1 143 972	0,22
152 894 Life Science Reit PLC	60 087	0,01
409 148 LondonMetric Property PLC	831 389	0,16
62 367 NewRiver REIT PLC	50 455	0,01
6 675 Palace Capital PLC	15 319	0,00
75 981 Picton Property Income Ltd.	49 540	0,01
335 357 Primary Health Properties PLC	314 397	0,06
82 097 PRS REIT PLC	65 267	0,01
94 573 Regional REIT Ltd.	19 813	0,00
53 594 Residential Secure Income PLC	28 619	0,01
52 610 Safestore Holdings PLC	396 943	0,08
19 786 Schroder European Real Estate Investment Trust PLC	12 267	0,00
123 170 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	51 608	0,01
273 993 Segro PLC	2 476 351	0,48
323 072 Shaftesbury Capital PLC	466 193	0,09
303 839 Sirius Real Estate Ltd.	297 611	0,06
238 715 Supermarket Income Reit PLC	185 243	0,04
98 866 Target Healthcare REIT PLC	83 245	0,02
90 006 Triple Point Social Housing Reit PLC	53 824	0,01
411 601 Tritax Big Box REIT PLC	647 037	0,13
135 837 U.K. Commercial Property REIT Ltd.	94 814	0,02
80 354 UNITE Group PLC	785 863	0,15
80 709 Urban Logistics REIT PLC	92 331	0,02
80 705 Warehouse Reit PLC	66 662	0,01
24 857 Workspace Group PLC	127 392	0,02
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	11 329 380	2,20
Actions préférentielles – 0,05 % (mars 2023 : néant)		
Livre sterling – 0,05 %		
96 691 Ruffer Investment Co. Ltd.	257 198	0,05
Total des actions préférentielles	257 198	0,05

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Droits – Néant (mars 2023 : 0,01 %)		
Instruments en actions – 6,09 % (mars 2023 : 5,81 %)		
Livre sterling – 6,09 %		
140 843 3i Infrastructure PLC	459 853	0,09
16 192 Aberforth Smaller Companies Trust PLC	218 268	0,04
28 982 Abrdn Asia Focus PLC	76 657	0,02
34 484 Abrdn Asian Income Fund Ltd.	70 692	0,01
92 665 Abrdn Diversified Income & Growth PLC	66 719	0,01
3 236 Abrdn Equity Income Trust PLC	8 964	0,00
65 296 Abrdn European Logistics Income PLC	39 700	0,01
8 585 Abrdn New India Investment Trust PLC	55 974	0,01
15 952 Abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC	85 343	0,02
19 191 Abrdn U.K. Smaller Cos Growth Trust PLC	85 976	0,02
56 993 Alliance Trust PLC	701 014	0,14
85 277 Allianz Technology Trust PLC	296 338	0,06
71 164 Apax Global Alpha Ltd.	103 899	0,02
2 507 Artemis Alpha Trust PLC	8 549	0,00
35 002 Ashoka India Equity Investment Trust PLC	89 255	0,02
41 202 Asia Dragon Trust PLC	144 207	0,03
77 767 Augmentum Fintech PLC	78 117	0,02
16 226 Aurora Investment Trust PLC	39 754	0,01
98 929 Avi Global Trust PLC	229 021	0,04
27 587 AVI Japan Opportunity Trust PLC	36 001	0,01
19 937 Baillie Gifford China Growth Trust PLC	38 478	0,01
80 657 Baillie Gifford European Growth Trust PLC	79 528	0,02
14 660 Baillie Gifford Japan Trust PLC	109 657	0,02
60 454 Baillie Gifford Shin Nippon PLC	73 149	0,01
50 657 Baillie Gifford U.K. Growth Trus	83 179	0,02
63 948 Baillie Gifford U.S. Growth Trust PLC	129 175	0,03
254 094 Bankers Investment Trust PLC	283 569	0,06
154 920 BBGI Global Infrastructure SA	201 396	0,04
116 513 Bellevue Healthcare Trust PLC	181 993	0,04
83 490 BH Macro Ltd.	278 439	0,05
6 988 Biotech Growth Trust PLC	69 531	0,01
36 496 BlackRock Energy & Resources Income Trust PLC	41 423	0,01
47 459 BlackRock Frontiers Investment Trust PLC	72 494	0,01
16 954 BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	108 167	0,02
1 785 BlackRock Latin American Investment Trust PLC	7 158	0,00
11 117 BlackRock Smaller Cos Trust PLC	147 856	0,03
7 456 BlackRock Sustainable American Income Trust PLC	14 819	0,00
18 153 BlackRock Throgmorton Trust PLC	106 558	0,02

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Instruments en actions – 6,09 % (mars 2023 : 5,81 %) (suite)			Instruments en actions – 6,09 % (mars 2023 : 5,81 %) (suite)		
Livre sterling – 6,09 % (suite)			Livre sterling – 6,09 % (suite)		
50 263 BlackRock World Mining Trust PLC	259 860	0,05	19 277 HarbourVest Global Private Equity Ltd.	439 516	0,09
122 763 Bluefield Solar Income Fund Ltd.	123 009	0,02	38 075 Henderson European Focus Trust PLC	68 725	0,01
1 520 Brown Advisory U.S. Smaller Companies PLC	20 520	0,00	53 631 Henderson EuroTrust PLC	83 664	0,02
6 459 Brunner Investment Trust PLC	84 290	0,02	32 594 Henderson Far East Income Ltd.	72 359	0,01
6 048 Caledonia Investments PLC	198 374	0,04	30 730 Henderson High Income Trust PLC	48 246	0,01
4 031 Capital Gearing Trust PLC	189 256	0,04	39 929 Henderson International Income Trust PLC	66 482	0,01
20 000 CC Japan Income & Growth Trust PLC	39 900	0,01	15 595 Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	119 926	0,02
116 713 City of London Investment Trust PLC	472 688	0,09	11 653 Herald Investment Trust PLC	246 461	0,05
29 170 CQS Natural Resources Growth & Income PLC	50 027	0,01	104 184 HgCapital Trust PLC	487 060	0,09
128 069 CQS New City High Yield Fund Ltd.	66 340	0,01	477 346 Hicl Infrastructure PLC	603 366	0,12
16 930 CT Private Equity Trust PLC	74 492	0,01	235 448 Hipgnosis Songs Fund Ltd. Fund	162 459	0,03
22 246 CT U.K. Capital & Income Investment Trust PLC	70 965	0,01	13 864 ICG Enterprise Trust PLC	164 704	0,03
247 683 Digital 9 Infrastructure PLC	55 481	0,01	53 235 Impax Environmental Markets PLC	214 271	0,04
65 506 Diverse Income Trust PLC	56 073	0,01	57 589 India Capital Growth Fund Ltd.	91 855	0,02
48 411 Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC	37 906	0,01	9 535 International Biotechnology Trust PLC	62 550	0,01
30 213 Dunedin Income Growth Investment Trust PLC	84 294	0,02	377 506 International Public Partnerships Ltd.	468 108	0,09
18 491 Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC	30 510	0,01	9 458 INVESCO Asia Trust PLC	29 225	0,01
35 431 Edinburgh Investment Trust PLC	244 474	0,05	35 851 Invesco Bond Income Plus Ltd.	62 022	0,01
78 602 Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	117 117	0,02	3 823 Invesco Select Trust PLC	5 916	0,00
64 286 European Assets Trust PLC	55 929	0,01	175 159 JLEN Environmental Assets Group Ltd. Foresight Group Holdings	164 124	0,03
15 686 European Opportunities Trust PLC	137 723	0,03	38 200 JPMorgan American Investment Trust PLC	376 652	0,07
68 685 European Smaller Companies	116 421	0,02	16 329 JPMorgan Asia Growth & Income PLC	56 825	0,01
109 462 F&C Investment Trust PLC	1 090 242	0,21	22 736 JPMorgan China Growth & Income	47 746	0,01
14 420 Fidelity Asian Values PLC	71 379	0,01	12 307 JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	85 657	0,02
90 342 Fidelity China Special Situations PLC	181 587	0,04	208 314 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	217 063	0,04
16 039 Fidelity Emerging Markets Ltd.	105 857	0,02	24 934 JPMorgan European Discovery Trust PLC	116 068	0,02
86 269 Fidelity European Trust PLC	338 606	0,07	103 107 JPMorgan European Growth & Income PLC	107 231	0,02
30 488 Fidelity Japan Trust PLC	54 878	0,01	56 147 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC	73 272	0,01
42 832 Fidelity Special Values PLC	123 785	0,02	99 129 JPMorgan Global Growth & Income PLC	555 123	0,11
53 602 Finsbury Growth & Income Trust PLC	463 121	0,09	13 427 JPMorgan Indian Investment Trust PLC	121 380	0,02
112 819 Foresight Solar Fund Ltd.	95 219	0,02	16 660 JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC	52 812	0,01
68 224 Foresight Sustainable Forestry Co. PLC	45 437	0,01	43 899 JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	237 933	0,05
6 569 Fundsmith Emerging Equities Trust PLC	-	0,00	17 057 JPMorgan U.K. Small CAP Growth & Income PLC	49 636	0,01
126 598 GCP Asset-Backed Income Fund Ltd.	86 087	0,02	11 386 JPMorgan U.S. Smaller Cos Investment Trust PLC	45 886	0,01
166 737 GCP Infrastructure Investments Ltd.	120 551	0,02			
102 030 Global Smaller Companies Trust PLC	160 391	0,03			
111 732 Gore Street Energy Storage Fund PLC	72 067	0,01			
530 355 Greencoat U.K. Wind PLC	737 724	0,14			

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)			Valeurs mobilières – 98,84 % (mars 2023 : 98,94 %) (suite)		
Instruments en actions – 6,09 % (mars 2023 : 5,81 %) (suite)			Instruments en actions – 6,09 % (mars 2023 : 5,81 %) (suite)		
Livre sterling – 6,09 % (suite)			Livre sterling – 6,09 % (suite)		
6 894 Keystone Positive Change Investment Trust PLC	15 925	0,00	11 894 Riverstone Energy Ltd.	117 156	0,02
27 457 Law Debenture Corp. PLC	218 283	0,04	21 861 Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC	98 375	0,02
36 Lindsell Train Investment Trust PLC	28 836	0,01	35 864 Schroder AsiaPacific Fund PLC	177 886	0,03
61 854 Lowland Investment Company PLC	75 153	0,01	31 102 Schroder Income Growth Fund PLC	83 042	0,02
16 165 M&G Credit Income Investment Trust PLC	14 710	0,00	21 832 Schroder Japan Trust PLC	56 108	0,01
1 781 Majedie Investments PLC	4 444	0,00	32 534 Schroder Oriental Income Fund Ltd.	84 100	0,02
22 411 Martin Currie Global Portfolio Trust PLC	88 299	0,02	11 981 Schroder U.K. Mid Cap Fund PLC	67 094	0,01
200 238 Mercantile Investment Trust PLC	458 545	0,09	482 286 Schroders Capital Global Innovation Trust	61 733	0,01
26 367 Merchants Trust PLC	140 273	0,03	34 021 Scottish American Investment Co. PLC	171 466	0,03
11 240 Mid Wynd International Investment Trust PLC	87 560	0,02	292 743 Scottish Mortgage Investment Trust PLC	2 617 124	0,51
11 083 Middlefield Canadian Income PC	11 271	0,00	4 044 Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	52 370	0,01
39 241 Mobius Investment Trust PLC	52 387	0,01	244 565 Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC	144 538	0,03
44 704 Monks Investment Trust PLC	513 202	0,10	344 843 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	279 668	0,05
61 898 Montanaro European Smaller Cos Trust PLC	88 205	0,02	34 919 Smithson Investment Trust PLC	498 643	0,10
17 521 Montanaro U.K. Smaller Companies Investment Trust PLC	17 696	0,00	43 871 Starwood European Real Estate Finance Ltd.	40 449	0,01
19 274 Murray Income Trust PLC	160 360	0,03	11 018 Strategic Equity Capital PLC	35 423	0,01
142 585 Murray International Trust PLC	354 324	0,07	28 671 STS Global Income & Growth Trust PLC	63 076	0,01
3 870 NB Global Monthly Income Fund Ltd.	2 312	0,00	98 408 Syncona Limited	121 042	0,02
9 473 NB Private Equity Partners Ltd.	152 515	0,03	63 529 Temple Bar Investment Trust PLC	152 787	0,03
89 126 NextEnergy Solar Fund Ltd.	63 725	0,01	295 184 Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	455 764	0,09
20 529 North American Income Trust PLC	60 355	0,01	64 627 TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	210 038	0,04
2 097 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	75 492	0,01	86 417 Troy Income & Growth Trust PLC	61 371	0,01
118 297 Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	84 582	0,02	171 990 TwentyFour Income Fund Ltd.	180 246	0,04
30 941 Odyssean Investment Trust PLC	48 113	0,01	72 929 TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.	60 604	0,01
1 017 Oryx International Growth Fund Ltd.	11 924	0,00	28 131 Utilico Emerging Markets Trust PLC	62 170	0,01
17 554 Pacific Assets Trust PLC	61 615	0,01	2 555 Value & Indexed Property Income Trust PLC	4 375	0,00
13 188 Pacific Horizon Investment Trust PLC	75 831	0,02	89 740 VH Global Sustainable Energy Opportunities PLC	61 562	0,01
86 452 Pantheon Infrastructure PLC	63 629	0,01	37 291 Vietnam Enterprise Investments Ltd.	220 763	0,04
132 493 Pantheon International PLC	422 653	0,08	31 715 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	146 523	0,03
31 114 Pershing Square Holdings Ltd.	1 268 829	0,25	68 540 VPC Specialty Lending Investments PLC	36 326	0,01
89 406 Personal Assets Trust PLC	429 596	0,08	158 429 Witan Investment Trust PLC	396 073	0,08
54 518 Polar Capital Global Financials Trust PLC	89 519	0,02	123 519 Worldwide Healthcare Trust PLC	413 789	0,08
16 713 Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	62 674	0,01			
26 243 Polar Capital Technology Trust PLC	787 290	0,15			
29 822 Real Estate Credit Investments Ltd.	34 146	0,01			
499 145 Renewables Infrastructure Group Ltd.	503 138	0,10			
1 127 Rights & Issues Investment Trust PLC	24 005	0,01			
25 488 RIT Capital Partners PLC	450 118	0,09			
			Total des instruments en actions	31 390 991	6,09
			Total des valeurs mobilières	509 819 486	98,84

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2023 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,04 % (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
5 464 905	7 697	71 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 21 June 2024	206 575	0,04
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	206 575	0,04
		Total des instruments financiers dérivés	206 575	0,04
			Juste valeur GBP	% du Comp.
		Valeur totale des investissements	510 026 061	98,88
		Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 1,85 %)	1 954 020	0,38
		Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,04 %)	79 768	0,02
		Découverts bancaires (mars 2023 : 0,00 %)	-	-
		Autres actifs nets (mars 2023 : 0,84 %)	3 757 038	0,72
		Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	515 816 887	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	79,05
Fonds d'investissement	5,19
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,03
Autres actifs	15,73
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12			
Valeurs mobilières		3 360 777 534	2 621 855 590	
Instruments financiers dérivés		981 418	5 898 551	
		3 361 758 952	2 627 754 141	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	8 396 835	4 599 695	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	295 641	217 366	
Créances :				
Dividendes à recevoir		6 655 346	5 611 295	
À recevoir sur cessions d'investissements		34 260 700	-	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		211 843	-	
Total des actifs circulants		3 411 579 317	2 638 182 497	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(1 523 034)	(439 606)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(1 164 534)	(887 254)	
Autres montants à payer		(126 671)	-	
À payer sur achats d'investissements		(258 344)	(824)	
À payer sur rachats d'actions de fonds		(34 609 837)	-	
Total des passifs circulants		(37 682 420)	(1 327 684)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		3 373 896 897	2 636 854 813	
		31 mars 2024	31 mars 2023	
		31 mars 2022		
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	5	18,64 USD	15,25 USD	16,54 USD
Couverte en USD	5	22,51 USD	18,05 USD	19,07 USD
Non couverte en USD	5	216,49 USD	176,10 USD	190,27 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		63 358 943	61 896 624
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		56 658	8 633
Revenus sur prêt de titres	13	211 843	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	557 860 369	(322 755 978)
Produits d'intérêts bancaires		282 914	-
Produits divers		91 095	130 577
Total des produits/(charges) d'investissement		621 861 822	(260 720 144)
Charges opérationnelles	3	(11 946 806)	(10 742 916)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		609 915 016	(271 463 060)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		609 915 016	(271 463 060)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(21 546)	128 913
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(7 872 056)	(7 741 026)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		602 021 414	(279 075 173)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	2 636 854 813	3 190 283 021
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	602 021 414	(279 075 173)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	844 240 795	874 134 108
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(709 220 125)	(1 148 487 143)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	135 020 670	(274 353 035)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	737 042 084	(553 428 208)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	3 373 896 897	2 636 854 813

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	602 021 414	(279 075 173)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(78 275)	(309 796)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(772 925 124)	555 765 417
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	6 000 561	(5 870 962)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(164 981 424)	270 509 486
Variation des montants à recevoir	(1 255 894)	644 612
Variation des montants à payer	403 951	(195 011)
Variations nettes du fonds de roulement	(851 943)	449 601
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(165 833 367)	270 959 087
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 844 240 795	874 134 108
Paiements sur rachats	5 (674 610 288)	(1 148 487 143)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	169 630 507	(274 353 035)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 797 140	(3 393 948)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	4 599 695	7 993 643
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	8 396 835	4 599 695
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(7 893 602)	(7 612 113)
Intérêts reçus	339 572	8 633
Dividendes reçus	62 314 892	62 541 236

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %)		
Dollar australien – 1,57 %		
9 019 Ampol Ltd.	234 124	0,01
147 281 ANZ Group Holdings Ltd.	2 824 932	0,08
64 477 APA Group	353 765	0,01
38 471 Aristocrat Leisure Ltd.	1 079 235	0,03
11 898 ASX Ltd.	515 569	0,02
48 342 Aurizon Holdings Ltd.	126 153	0,00
254 880 BHP Group Ltd.	7 361 380	0,22
20 877 BlueScope Steel Ltd.	324 841	0,01
106 639 Brambles Ltd.	1 123 576	0,03
15 756 CAR Group Ltd.	370 874	0,01
2 009 Cochlear Ltd.	442 378	0,01
60 705 Coles Group Ltd.	670 891	0,02
77 738 Commonwealth Bank of Australia	6 103 196	0,18
16 421 Computershare Ltd.	279 718	0,01
21 250 CSL Ltd.	3 991 579	0,12
93 629 Endeavour Group Ltd.	336 570	0,01
76 106 Fortescue Ltd.	1 276 045	0,04
4 181 IDP Education Ltd.	48 880	0,00
168 543 Insurance Australia Group Ltd.	703 728	0,02
81 253 Lottery Corp. Ltd.	272 999	0,01
17 955 Macquarie Group Ltd.	2 339 254	0,07
73 471 Medibank Pvt Ltd.	180 226	0,01
8 148 Mineral Resources Ltd.	376 727	0,01
148 725 National Australia Bank Ltd.	3 361 056	0,10
34 972 Northern Star Resources Ltd.	330 144	0,01
28 294 Orica Ltd.	337 061	0,01
62 914 Origin Energy Ltd.	377 615	0,01
75 605 Pilbara Minerals Ltd.	188 913	0,01
122 929 QBE Insurance Group Ltd.	1 454 006	0,04
9 122 Ramsay Health Care Ltd.	336 302	0,01
1 205 REA Group Ltd.	145 806	0,00
2 679 Reece Ltd.	49 113	0,00
17 514 Rio Tinto Ltd.	1 391 246	0,04
92 727 Santos Ltd.	468 837	0,01
10 860 SEEK Ltd.	177 481	0,01
1 962 Seven Group Holdings Ltd.	52 186	0,00
19 223 Sonic Healthcare Ltd.	368 833	0,01
282 022 South32 Ltd.	551 973	0,02
95 140 Suncorp Group Ltd.	1 016 696	0,03
192 095 Telstra Group Ltd.	483 746	0,01
153 421 Transurban Group	1 333 223	0,04
29 436 Treasury Wine Estates Ltd.	239 090	0,01
3 295 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	72 250	0,00
50 791 Wesfarmers Ltd.	2 266 506	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar australien – 1,57 % (suite)		
155 663 Westpac Banking Corp.	2 650 573	0,08
5 608 WiseTech Global Ltd.	343 731	0,01
85 192 Woodside Energy Group Ltd.	1 695 167	0,05
62 389 Woolworths Group Ltd.	1 350 105	0,04
6 416 Xero Ltd.	558 051	0,02
	52 936 350	1,57
Réal brésilien – 0,38 %		
347 538 Ambev SA	867 187	0,03
9 900 Atacadao SA	26 957	0,00
300 179 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	719 031	0,02
38 625 Banco Bradesco SA	98 307	0,00
51 948 Banco BTG Pactual SA	378 073	0,01
30 827 Banco do Brasil SA	348 698	0,01
15 900 Banco Santander Brasil SA	90 593	0,00
25 900 BB Seguridade Participacoes SA	168 267	0,01
63 615 CCR SA	175 637	0,01
55 588 Centrais Eletricas Brasileiras SA	463 090	0,01
18 900 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	319 811	0,01
54 394 Cia Siderurgica Nacional SA	170 608	0,01
80 636 Cosan SA	260 971	0,01
13 800 Energisa SA	131 975	0,00
19 500 Eneva SA	49 670	0,00
55 589 Equatorial Energia SA	361 483	0,01
266 195 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	196 766	0,01
6 500 Hypera SA	42 762	0,00
34 300 JBS SA	147 326	0,00
28 941 Klabin SA	146 048	0,00
20 786 Localiza Rent a Car SA	227 064	0,01
30 829 Lojas Renner SA	104 579	0,00
322 383 Magazine Luiza SA	115 929	0,00
71 812 Natura & Co. Holding SA	256 515	0,01
204 092 Petroleo Brasileiro SA	1 560 796	0,05
69 800 PRIO SA	679 656	0,02
36 290 Raia Drogasil SA	198 431	0,01
14 700 Rede D'Or Sao Luiz SA	74 329	0,00
56 858 Rumo SA	252 851	0,01
16 700 Sendas Distribuidora SA	49 077	0,00
24 744 Suzano SA	316 273	0,01
12 000 Telefonica Brasil SA	121 305	0,00
62 000 TIM SA	220 475	0,01
61 700 TOTVS SA	349 821	0,01
115 010 Ultrapar Participacoes SA	654 141	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Réal brésilien – 0,38 % (suite)			Dollar canadien – 2,73 % (suite)		
163 454 Vale SA	1 986 377	0,06	12 196 Great-West Lifeco, Inc.	390 416	0,01
17 900 Vibra Energia SA	89 437	0,00	14 943 Hydro One Ltd.	436 171	0,01
62 600 WEG SA	477 734	0,01	3 600 iA Financial Corp., Inc.	223 861	0,01
	12 898 050	0,38	1 800 IGM Financial, Inc.	46 461	0,00
Dollar canadien – 2,73 %			10 317 Imperial Oil Ltd.	712 298	0,02
29 027 Agnico Eagle Mines Ltd.	1 732 504	0,05	9 402 Intact Financial Corp.	1 528 776	0,05
2 100 Air Canada	30 431	0,00	11 700 Ivanhoe Mines Ltd.	139 717	0,00
41 307 Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 359 833	0,07	8 268 Keyera Corp.	213 169	0,01
6 356 AltaGas Ltd.	140 529	0,00	48 893 Kinross Gold Corp.	300 241	0,01
26 700 ARC Resources Ltd.	476 486	0,01	9 618 Loblaw Cos. Ltd.	1 066 811	0,03
32 611 Bank of Montreal	3 186 998	0,09	15 400 Lundin Mining Corp.	157 727	0,01
55 092 Bank of Nova Scotia	2 852 611	0,08	17 535 Magna International, Inc.	956 148	0,03
78 887 Barrick Gold Corp.	1 313 375	0,04	90 946 Manulife Financial Corp.	2 273 566	0,07
5 700 BCE, Inc.	193 882	0,01	6 300 MEG Energy Corp.	144 785	0,00
13 533 Brookfield Asset Management Ltd.	569 021	0,02	12 932 Metro, Inc.	694 931	0,02
57 446 Brookfield Corp.	2 406 089	0,07	21 707 National Bank of Canada	1 829 596	0,05
2 700 Brookfield Renewable Corp.	66 320	0,00	11 495 Northland Power, Inc.	187 980	0,01
8 600 CAE, Inc.	177 751	0,01	29 799 Nutrien Ltd.	1 620 475	0,05
19 800 Cameco Corp.	857 988	0,03	3 300 Onex Corp.	247 442	0,01
41 033 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 082 199	0,06	13 395 Open Text Corp.	520 260	0,02
25 740 Canadian National Railway Co.	3 392 754	0,10	6 100 Pan American Silver Corp.	92 047	0,00
50 364 Canadian Natural Resources Ltd.	3 845 640	0,11	4 500 Parkland Corp.	143 455	0,00
46 594 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	4 112 116	0,12	36 212 Pembina Pipeline Corp.	1 279 361	0,04
2 529 Canadian Tire Corp. Ltd.	252 480	0,01	25 084 Power Corp. of Canada	704 002	0,02
1 900 Canadian Utilities Ltd.	43 314	0,00	2 900 Quebecor, Inc.	63 625	0,00
4 593 CCL Industries, Inc.	234 970	0,01	6 300 RB Global, Inc.	480 304	0,01
60 217 Cenovus Energy, Inc.	1 205 007	0,04	9 657 Restaurant Brands International, Inc.	767 636	0,02
13 268 CGI, Inc.	1 465 191	0,04	16 702 Rogers Communications, Inc.	684 989	0,02
1 021 Constellation Software, Inc.	2 791 576	0,08	61 754 Royal Bank of Canada	6 234 496	0,19
2 000 Descartes Systems Group, Inc.	183 115	0,01	6 900 Saputo, Inc.	135 884	0,00
12 844 Dollarama, Inc.	979 400	0,03	55 680 Shopify, Inc.	4 299 693	0,13
8 200 Element Fleet Management Corp.	132 642	0,00	3 000 Stantec, Inc.	249 311	0,01
21 956 Emera, Inc.	773 429	0,02	31 748 Sun Life Financial, Inc.	1 733 970	0,05
5 700 Empire Co. Ltd.	139 336	0,00	59 288 Suncor Energy, Inc.	2 190 140	0,07
94 141 Enbridge, Inc.	3 405 285	0,10	45 692 TC Energy Corp.	1 838 147	0,05
943 Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 017 457	0,03	18 577 Teck Resources Ltd.	851 117	0,03
25 630 First Quantum Minerals Ltd.	275 760	0,01	3 510 TELUS Corp. (Non voting rights)	56 207	0,00
800 FirstService Corp.	132 570	0,00	16 340 TELUS Corp. (Voting rights)	261 657	0,01
24 163 Fortis, Inc.	955 628	0,03	4 000 TFI International, Inc.	638 463	0,02
10 559 Franco-Nevada Corp.	1 259 355	0,04	9 148 Thomson Reuters Corp.	1 425 013	0,04
3 480 George Weston Ltd.	470 626	0,01	6 000 TMX Group Ltd.	158 419	0,01
6 500 GFL Environmental, Inc.	224 360	0,01	4 000 Toromont Industries Ltd.	385 295	0,01
6 300 Gildan Activewear, Inc.	234 030	0,01	81 966 Toronto-Dominion Bank	4 951 576	0,15

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,73 % (suite)		
12 300 Tourmaline Oil Corp.	575 621	0,02
4 500 West Fraser Timber Co. Ltd.	388 930	0,01
22 023 Wheaton Precious Metals Corp.	1 038 291	0,03
4 331 WSP Global, Inc.	722 532	0,02
	92 013 070	2,73
Peso chilien – 0,02 %		
891 201 Banco de Chile	99 038	0,01
1 151 Banco de Credito e Inversiones SA	32 869	0,00
1 442 749 Banco Santander Chile	71 781	0,00
16 702 Cencosud SA	28 948	0,00
1 001 964 Cia Sud Americana de Vapores SA	75 286	0,00
29 776 Empresas CMPC SA	60 441	0,00
14 968 Empresas Copec SA	107 417	0,01
656 124 Enel Americas SA	63 890	0,00
720 315 Enel Chile SA	43 255	0,00
10 417 Falabella SA	27 326	0,00
	610 251	0,02
Peso colombien – 0,00 %		
4 605 Bancolombia SA	40 841	0,00
24 266 Interconexion Electrica SA ESP	124 178	0,00
	165 019	0,00
Couronne tchèque – 0,02 %		
10 039 CEZ AS	358 888	0,01
6 312 Komerční Banka AS	226 459	0,01
15 673 Moneta Money Bank AS	68 280	0,00
	653 627	0,02
Couronne danoise – 0,85 %		
49 AP Moller - Maersk AS (Class A)	62 682	0,00
343 AP Moller - Maersk AS (Class B)	446 672	0,01
4 115 Carlsberg AS	562 212	0,02
6 365 Coloplast AS	859 296	0,03
36 356 Danske Bank AS	1 087 548	0,03
2 836 Demant AS	140 845	0,01
10 955 DSV AS	1 779 702	0,05
3 373 Genmab AS	1 017 785	0,03
148 191 Novo Nordisk AS	18 909 828	0,56
16 920 Novonosis (Novozymes) B	992 686	0,03
8 314 Orsted AS	462 738	0,01
4 569 Pandora AS	737 298	0,02
17 260 Tryg AS	355 372	0,01
51 345 Vestas Wind Systems AS	1 434 820	0,04
	28 849 484	0,85

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Livre égyptienne – 0,01 %		
91 726 Commercial International Bank - Egypt (CIB)	154 812	0,01
110 250 Eastern Co. SAE	62 800	0,00
	217 612	0,01
Euro – 7,82 %		
235 Acciona SA	28 641	0,00
4 751 Accor SA	222 176	0,01
12 863 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	538 733	0,02
8 664 adidas AG	1 936 924	0,06
964 Adyen NV	1 632 476	0,05
77 437 Aegon Ltd.	472 521	0,01
3 361 Aena SME SA	662 272	0,02
1 004 Aeroports de Paris SA	137 817	0,00
4 215 Ageas SA	195 380	0,01
30 147 AlB Group PLC	153 156	0,00
23 241 Air Liquide SA	4 840 338	0,14
26 899 Airbus SE	4 959 573	0,15
9 571 Akzo Nobel NV	715 091	0,02
17 897 Allianz SE	5 369 529	0,16
71 457 Alpha Services & Holdings SA	125 793	0,00
12 342 Alstom SA	188 344	0,01
20 575 Amadeus IT Group SA	1 320 816	0,04
12 268 Amplifon SpA	447 831	0,01
1 279 Amundi SA	87 921	0,00
36 907 Anheuser-Busch InBev SA	2 250 471	0,07
24 831 ArcelorMittal SA	682 639	0,02
2 334 Argenx SE	922 836	0,03
2 533 Arkema SA	266 834	0,01
2 097 ASM International NV	1 281 628	0,04
18 825 ASML Holding NV	18 139 317	0,54
6 974 ASR Nederland NV	341 874	0,01
56 036 Assicurazioni Generali SpA	1 419 773	0,04
87 352 AXA SA	3 284 452	0,10
327 110 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 900 198	0,12
53 334 Banco BPM SpA	355 281	0,01
807 281 Banco Santander SA	3 942 130	0,12
42 104 Bank of Ireland Group PLC	429 713	0,01
40 595 BASF SE	2 320 589	0,07
42 988 Bayer AG	1 319 921	0,04
15 320 Bayerische Motoren Werke AG	1 769 717	0,05
2 586 BE Semiconductor Industries NV	396 310	0,01
1 893 Bechtle AG	100 137	0,00
4 796 Beiersdorf AG	698 998	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Euro – 7,82 % (suite)		
1 367 BioMerieux	150 958	0,00
52 337 BNP Paribas SA	3 722 668	0,11
21 379 Bollore SE	142 923	0,00
7 693 Bouygues SA	314 308	0,01
10 080 Brenntag SE	850 010	0,03
7 838 Bureau Veritas SA	239 391	0,01
153 406 CaixaBank SA	744 393	0,02
8 039 Capgemini SE	1 851 896	0,06
1 099 Carl Zeiss Meditec AG	137 445	0,00
34 151 Carrefour SA	585 519	0,02
22 345 Cellnex Telecom SA	790 825	0,02
25 194 Cie de Saint-Gobain SA	1 957 181	0,06
28 204 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 081 950	0,03
41 297 Commerzbank AG	567 768	0,02
6 318 Continental AG	456 488	0,01
9 711 Covestro AG	531 526	0,02
56 545 Credit Agricole SA	843 724	0,03
23 225 Daimler Truck Holding AG	1 177 898	0,04
27 289 Danone SA	1 765 085	0,05
780 Dassault Aviation SA	171 850	0,01
31 706 Dassault Systemes SE	1 405 311	0,04
15 288 Davide Campari-Milano NV	153 784	0,00
11 151 Delivery Hero SE	319 322	0,01
91 531 Deutsche Bank AG	1 441 481	0,04
8 989 Deutsche Boerse AG	1 841 145	0,05
46 366 Deutsche Lufthansa AG	364 598	0,01
41 996 Deutsche Post AG	1 810 372	0,05
142 555 Deutsche Telekom AG	3 464 086	0,10
755 DiaSorin SpA	72 978	0,00
1 367 Dieteren Group	303 540	0,01
8 402 DSM-Firmenich AG	956 416	0,03
95 135 E.ON SE	1 323 880	0,04
14 156 Edenred SE	756 168	0,02
109 989 EDP - Energias de Portugal SA	428 825	0,01
13 998 EDP Renovaveis SA	189 653	0,01
2 411 Eiffage SA	273 798	0,01
2 659 Elia Group SA	287 172	0,01
5 389 Elisa OYJ	240 662	0,01
8 066 Enagas SA	119 911	0,00
8 544 Endesa SA	158 390	0,00
361 468 Enel SpA	2 388 768	0,07
79 520 Engie SA	1 332 023	0,04
130 791 Eni SpA	2 069 093	0,06

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Euro – 7,82 % (suite)		
8 556 Erste Group Bank AG	381 632	0,01
13 909 EssilorLuxottica SA	3 150 054	0,09
1 268 Eurazeo SE	111 267	0,00
76 456 Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	147 144	0,00
5 500 Eurofins Scientific SE	350 935	0,01
4 108 Euronext NV	391 312	0,01
6 908 Evonik Industries AG	136 716	0,00
3 728 EXOR NV	414 904	0,01
5 110 Ferrari NV	2 229 595	0,07
27 020 Ferrovial SE	1 070 381	0,03
3 386 FF Group	-	0,00
17 274 FinecoBank Banca Fineco SpA	259 037	0,01
15 510 Fortum OYJ	191 713	0,01
11 711 Fresenius Medical Care AG	450 897	0,01
23 049 Fresenius SE & Co. KGaA	622 323	0,02
19 491 Galp Energia SGPS SA	322 385	0,01
4 605 GEA Group AG	194 908	0,01
13 389 Getlink SE	228 181	0,01
14 489 Grifols SA	130 474	0,00
9 986 Groupe Bruxelles Lambert NV	755 589	0,02
2 481 Hannover Rueck SE	679 784	0,02
6 617 Heidelberg Materials AG	728 571	0,02
5 817 Heineken Holding NV	469 920	0,01
11 660 Heineken NV	1 125 041	0,03
3 793 Hellenic Telecommunications Organization SA	55 998	0,00
4 431 Henkel AG & Co. KGaA	319 479	0,01
1 399 Hermes International SCA	3 574 836	0,11
323 891 Iberdrola SA	4 020 977	0,12
2 797 IMCD NV	493 441	0,01
48 367 Industria de Diseno Textil SA	2 437 871	0,07
60 971 Infineon Technologies AG	2 075 221	0,06
7 774 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	88 409	0,00
187 880 ING Groep NV	3 093 572	0,09
734 977 Intesa Sanpaolo SpA	2 669 466	0,08
1 392 Ipsen SA	165 821	0,01
9 835 Jeronimo Martins SGPS SA	195 229	0,01
6 844 Jumbo SA	197 354	0,01
14 400 KBC Group NV	1 079 620	0,03
3 437 Kering SA	1 359 876	0,04
8 406 Kerry Group PLC	721 194	0,02
13 093 Kesko OYJ	244 842	0,01
6 621 Kingspan Group PLC	603 946	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Euro – 7,82 % (suite)		
1 685 Knorr-Bremse AG	127 568	0,00
13 956 Kone OYJ	650 227	0,02
53 874 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 612 858	0,05
165 994 Koninklijke KPN NV	621 362	0,02
42 940 Koninklijke Philips NV	862 857	0,03
3 982 La Francaise des Jeux SAEM	162 475	0,01
4 145 LEG Immobilien SE	356 248	0,01
14 790 Legrand SA	1 568 888	0,05
17 807 Leonardo SpA	447 711	0,01
11 140 L'Oreal SA	5 277 485	0,16
12 693 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	11 428 725	0,34
21 093 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	314 598	0,01
35 384 Mercedes-Benz Group AG	2 820 628	0,08
8 224 Merck KGaA	1 453 082	0,04
18 012 Metso OYJ	214 080	0,01
7 104 Moncler SpA	530 771	0,02
3 177 MTU Aero Engines AG	807 009	0,02
6 851 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 346 604	0,10
3 915 Mytilineos SA	151 200	0,00
16 517 National Bank of Greece SA	129 435	0,00
2 257 Nemetschek SE	223 573	0,01
20 928 Neste OYJ	567 316	0,02
15 477 Nexi SpA	98 185	0,00
18 660 NN Group NV	862 943	0,03
294 869 Nokia OYJ	1 048 047	0,03
133 934 Nordea Bank Abp	1 514 472	0,05
5 354 OMV AG	253 613	0,01
13 932 OPAP SA	250 977	0,01
118 621 Orange SA	1 394 869	0,04
4 257 Orion OYJ	158 938	0,01
10 322 Pernod Ricard SA	1 671 606	0,05
17 455 Poste Italiane SpA	218 770	0,01
86 234 Prosus NV	2 707 834	0,08
8 550 Prysmian SpA	446 833	0,01
7 478 Public Power Corp. SA	93 927	0,00
7 457 Publicis Groupe SA	813 812	0,02
2 920 Puma SE	132 514	0,00
9 010 Qiagen NV	385 680	0,01
3 732 Randstad NV	197 175	0,01
138 Rational AG	119 083	0,00
2 802 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	155 060	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Euro – 7,82 % (suite)		
12 645 Redeia Corp. SA	215 843	0,01
903 Remy Cointreau SA	91 126	0,00
6 068 Renault SA	306 668	0,01
67 653 Repsol SA	1 128 127	0,03
1 624 Rheinmetall AG	913 792	0,03
28 996 RWE AG	985 191	0,03
15 015 Safran SA	3 406 213	0,10
20 935 Sampo OYJ	893 426	0,03
50 657 Sanofi SA	4 976 381	0,15
48 424 SAP SE	9 437 682	0,28
1 091 Sartorius Stedim Biotech	311 419	0,01
24 920 Schneider Electric SE	5 642 436	0,17
3 455 Scout24 SE	260 676	0,01
774 SEB SA	99 140	0,00
35 471 Siemens AG	6 779 103	0,20
20 841 Siemens Energy AG	382 753	0,01
8 884 Siemens Healthineers AG	544 212	0,02
13 719 Smurfit Kappa Group PLC	626 294	0,02
103 847 Snam SpA	490 789	0,01
44 604 Societe Generale SA	1 195 155	0,04
3 096 Sodexo SA	265 756	0,01
228 Sofina SA	51 218	0,00
107 108 Stellantis NV	3 047 501	0,09
31 956 STMicroelectronics NV	1 377 738	0,04
31 190 Stora Enso OYJ	434 034	0,01
2 417 Syensqo SA	229 137	0,01
7 324 Symrise AG	877 606	0,03
3 976 Talanx AG	315 185	0,01
416 088 Telecom Italia SpA	101 154	0,00
334 921 Telefonica SA	1 479 051	0,04
3 419 Teleperformance SE	332 622	0,01
14 352 Tenaris SA	283 885	0,01
99 025 Terna - Rete Elettrica Nazionale	819 214	0,02
5 200 Thales SA	887 609	0,03
102 573 TotalEnergies SE	7 031 132	0,21
8 038 UCB SA	993 111	0,03
10 137 Umicore SA	218 904	0,01
74 105 UniCredit SpA	2 815 175	0,08
56 130 Universal Music Group NV	1 690 097	0,05
24 687 UPM-Kymmene OYJ	823 055	0,02
45 694 Veolia Environnement SA	1 486 901	0,04
1 741 Verbund AG	127 389	0,00
23 779 Vinci SA	3 049 913	0,09

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Euro – 7,82 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 2,29 % (suite)		
30 816 Vivendi SE	336 141	0,01	63 000 China Everbright Bank Co. Ltd.	18 112	0,00
5 641 voestalpine AG	158 399	0,00	276 000 China Feihe Ltd.	129 775	0,00
1 087 Volkswagen AG	166 233	0,01	101 000 China Galaxy Securities Co. Ltd.	49 555	0,00
39 277 Vonovia SE	1 162 285	0,03	138 400 China Gas Holdings Ltd.	124 846	0,00
16 847 Wartsila OYJ Abp	256 364	0,01	281 900 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	0,00
13 836 Wolters Kluwer NV	2 169 706	0,06	28 400 China International Capital Corp. Ltd.	33 675	0,00
13 264 Worldline SA	164 452	0,01	373 000 China Life Insurance Co. Ltd.	447 517	0,01
8 037 Zalando SE	229 932	0,01	40 400 China Literature Ltd.	134 986	0,00
	263 849 610	7,82	122 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	85 423	0,00
Dollar de Hong Kong – 2,29 %			46 000 China Medical System Holdings Ltd.	48 313	0,00
24 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	82 173	0,00	306 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	656 850	0,02
1 472 000 Agricultural Bank of China Ltd.	620 665	0,02	247 914 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	980 386	0,03
540 200 AIA Group Ltd.	3 627 125	0,11	26 605 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	31 920	0,00
38 000 Air China Ltd. (Class H)	18 450	0,00	251 600 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	87 119	0,00
17 000 Akeso, Inc.	101 330	0,00	130 000 China National Building Material Co. Ltd.	44 682	0,00
758 132 Alibaba Group Holding Ltd.	6 804 972	0,20	70 000 China Oilfield Services Ltd.	80 496	0,00
358 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	145 461	0,01	274 831 China Overseas Land & Investment Ltd.	395 402	0,01
86 000 Aluminum Corp. of China Ltd.	54 612	0,00	115 600 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	202 355	0,01
44 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	91 526	0,00	1 629 800 China Petroleum & Chemical Corp.	924 597	0,03
4 500 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	63 305	0,00	405 000 China Power International Development Ltd.	166 110	0,01
104 800 ANTA Sports Products Ltd.	1 114 089	0,03	62 000 China Railway Group Ltd. (Class H)	30 658	0,00
76 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	29 909	0,00	68 000 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	313 220	0,01
144 006 Baidu, Inc.	1 889 671	0,06	28 000 China Resources Gas Group Ltd.	89 261	0,00
3 632 000 Bank of China Ltd. (Class H)	1 498 938	0,05	304 000 China Resources Land Ltd.	961 355	0,03
311 000 Bank of Communications Co. Ltd.	204 248	0,01	41 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	132 186	0,00
37 700 BeiGene Ltd.	458 097	0,01	124 089 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	289 514	0,01
15 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	43 506	0,00	192 000 China Ruyi Holdings Ltd.	48 819	0,00
154 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	34 238	0,00	203 500 China Shenhua Energy Co. Ltd.	799 548	0,02
11 460 Bilibili, Inc.	129 295	0,00	46 000 China State Construction International Holdings Ltd.	50 194	0,00
8 000 BOC Aviation Ltd.	61 637	0,00	42 800 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	37 460	0,00
161 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	432 307	0,01	2 180 000 China Tower Corp. Ltd.	250 688	0,01
45 500 BYD Co. Ltd. (Class H)	1 172 026	0,04	53 300 China Vanke Co. Ltd. (Class H)	36 912	0,00
34 000 BYD Electronic International Co. Ltd.	125 331	0,00	94 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	138 602	0,01
377 000 CGN Power Co. Ltd.	111 754	0,00	222 000 CITIC Ltd.	213 307	0,01
510 000 China Cinda Asset Management Co. Ltd.	42 356	0,00	83 950 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	138 371	0,01
554 000 China CITIC Bank Corp. Ltd.	295 176	0,01	108 430 CK Asset Holdings Ltd.	446 109	0,01
206 000 China Coal Energy Co. Ltd.	200 566	0,01	109 228 CK Hutchison Holdings Ltd.	527 547	0,02
300 000 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00	26 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	152 151	0,01
78 000 China Communications Services Corp. Ltd.	36 377	0,00	88 500 CLP Holdings Ltd.	705 042	0,02
4 403 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	2 655 375	0,08			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 2,29 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 2,29 % (suite)		
72 000 CMO Group Ltd.	61 177	0,00	40 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	40 938	0,00
155 350 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	163 360	0,01	28 000 Jiangxi Copper Co. Ltd.	47 725	0,00
319 999 Country Garden Holdings Co. Ltd.	19 830	0,00	12 500 Kingboard Holdings Ltd.	25 491	0,00
99 784 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	63 875	0,00	129 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	145 541	0,01
678 800 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	533 399	0,02	38 000 Kingsoft Corp. Ltd.	117 013	0,00
46 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	19 219	0,00	93 500 Kuaishou Technology	585 984	0,02
9 000 East Buy Holding Ltd.	23 919	0,00	274 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	228 612	0,01
53 500 ENN Energy Holdings Ltd.	412 198	0,01	272 000 Lenovo Group Ltd.	315 218	0,01
95 000 ESR Group Ltd.	101 598	0,00	76 200 Li Auto, Inc.	1 181 003	0,04
101 000 Far East Horizon Ltd.	74 849	0,00	98 000 Li Ning Co. Ltd.	260 450	0,01
215 000 Fosun International Ltd.	112 082	0,00	145 534 Longfor Group Holdings Ltd.	205 662	0,01
28 000 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	140 958	0,01	231 710 Meituan	2 865 862	0,09
153 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	768 279	0,02	56 319 MTR Corp. Ltd.	185 656	0,01
24 080 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class H)	73 688	0,00	92 320 NetEase, Inc.	1 920 372	0,06
255 000 GCL Technology Holdings Ltd.	41 705	0,00	29 400 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	52 065	0,00
375 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	442 729	0,01	54 200 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	471 955	0,01
72 000 Genscript Biotech Corp.	133 394	0,00	137 000 Nongfu Spring Co. Ltd.	739 575	0,02
28 696 GF Securities Co. Ltd.	29 662	0,00	222 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	70 913	0,00
99 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	110 606	0,00	1 040 000 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	888 985	0,03
88 000 Guangdong Investment Ltd.	37 667	0,00	265 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	349 430	0,01
78 400 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	32 156	0,00	325 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	1 374 541	0,04
44 000 Haidilao International Holding Ltd.	99 284	0,00	12 000 Pop Mart International Group Ltd.	44 081	0,00
72 000 Haier Smart Home Co. Ltd.	224 010	0,01	337 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	176 112	0,01
36 000 Haitian International Holdings Ltd.	104 645	0,00	60 000 Power Assets Holdings Ltd.	351 117	0,01
103 200 Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	49 316	0,00	130 400 Sands China Ltd.	367 385	0,01
87 000 Hang Lung Properties Ltd.	89 152	0,00	104 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	64 847	0,00
43 200 Hang Seng Bank Ltd.	472 766	0,01	10 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Class H)	17 173	0,00
60 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	118 675	0,00	20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	29 743	0,00
58 280 Henderson Land Development Co. Ltd.	166 058	0,01	45 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	434 576	0,01
63 000 Hengan International Group Co. Ltd.	198 423	0,01	707 000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	272 811	0,01
157 000 HKT Trust & HKT Ltd.	183 149	0,01	169 571 Sino Land Co. Ltd.	176 148	0,01
659 146 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	499 426	0,02	46 000 Sinopharm Group Co. Ltd.	117 844	0,00
56 927 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 656 942	0,05	93 000 Smoore International Holdings Ltd.	79 139	0,00
422 000 Huaneng Power International, Inc. (Class H)	248 570	0,01	102 511 Sun Hung Kai Properties Ltd.	988 246	0,03
24 400 Huatai Securities Co. Ltd.	27 872	0,00	34 969 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	178 499	0,01
26 200 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	106 789	0,00	19 500 Swire Pacific Ltd.	160 456	0,01
2 636 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	1 327 018	0,04			
117 000 Innovent Biologics, Inc.	563 589	0,02			
42 950 JD Health International, Inc.	152 012	0,01			
107 251 JD.com, Inc.	1 478 625	0,04			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 2,29 % (suite)		
47 800 Swire Properties Ltd.	100 407	0,00
52 000 Techtronic Industries Co. Ltd.	704 943	0,02
306 900 Tencent Holdings Ltd.	11 912 964	0,35
50 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	54 814	0,00
25 000 TravelSky Technology Ltd.	30 282	0,00
28 035 Trip.com Group Ltd.	1 236 535	0,04
64 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	439 944	0,01
139 000 Want Want China Holdings Ltd.	82 053	0,00
51 000 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	97 224	0,00
253 708 WH Group Ltd.	167 270	0,01
84 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	273 151	0,01
29 352 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	139 138	0,01
179 646 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	328 238	0,01
620 800 Xiaomi Corp.	1 185 052	0,04
219 402 Xinyi Solar Holdings Ltd.	169 882	0,01
42 900 XPeng, Inc.	175 953	0,01
66 000 Yadea Group Holdings Ltd.	106 930	0,00
159 000 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	333 991	0,01
235 040 Yuexiu Property Co. Ltd.	129 436	0,00
7 100 Zai Lab Ltd.	11 703	0,00
38 640 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	24 784	0,00
14 400 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	48 298	0,00
16 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	27 721	0,00
18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	57 037	0,00
206 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.	411 134	0,01
25 400 ZTE Corp. (Class H)	50 628	0,00
	77 140 929	2,29
Forint hongrois – 0,02 %		
5 316 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	43 128	0,00
9 210 OTP Bank Nyrt	424 085	0,01
5 248 Richter Gedeon Nyrt	133 195	0,01
	600 408	0,02
Roupie indienne – 1,67 %		
2 023 ABB India Ltd.	154 288	0,00
13 405 Adani Enterprises Ltd.	513 859	0,02
18 918 Adani Green Energy Ltd.	416 263	0,01
17 866 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	287 443	0,01
55 015 Adani Power Ltd.	352 112	0,01
15 000 Ambuja Cements Ltd.	110 132	0,00
3 624 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	276 215	0,01
23 809 Ashok Leyland Ltd.	48 887	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,67 % (suite)		
28 162 Asian Paints Ltd.	961 244	0,03
1 979 Astral Ltd.	47 249	0,00
2 466 AU Small Finance Bank Ltd.	16 706	0,00
10 281 Aurobindo Pharma Ltd.	134 210	0,00
9 569 Avenue Supermarts Ltd.	519 235	0,02
147 560 Axis Bank Ltd.	1 852 760	0,06
3 087 Bajaj Auto Ltd.	338 603	0,01
12 391 Bajaj Finance Ltd.	1 076 417	0,03
12 860 Bajaj Finserv Ltd.	253 469	0,01
1 811 Balkrishna Industries Ltd.	50 319	0,00
53 014 Bandhan Bank Ltd.	114 415	0,00
121 000 Bharat Electronics Ltd.	292 335	0,01
10 932 Bharat Forge Ltd.	148 063	0,00
59 061 Bharat Heavy Electricals Ltd.	175 124	0,01
26 131 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	188 739	0,01
131 397 Bharti Airtel Ltd.	1 935 606	0,06
4 341 Britannia Industries Ltd.	255 625	0,01
25 412 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	164 807	0,01
7 299 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	101 220	0,00
16 002 Cipla Ltd.	287 212	0,01
34 633 Coal India Ltd.	180 261	0,01
8 717 Colgate-Palmolive India Ltd.	283 278	0,01
8 477 Container Corp. of India Ltd.	89 656	0,00
1 505 Cummins India Ltd.	54 248	0,00
24 808 Dabur India Ltd.	155 611	0,00
4 309 Divi's Laboratories Ltd.	178 002	0,01
17 979 DLF Ltd.	193 365	0,01
3 874 Dr Reddy's Laboratories Ltd.	286 031	0,01
7 689 Eicher Motors Ltd.	370 545	0,01
81 779 GAIL India Ltd.	177 526	0,01
48 544 GMR Airports Infrastructure Ltd.	47 495	0,00
8 265 Godrej Consumer Products Ltd.	124 051	0,00
715 Godrej Properties Ltd.	19 719	0,00
195 Grasim Industries Ltd. (Non voting rights)	2 396	0,00
5 839 Grasim Industries Ltd. (Voting rights)	160 134	0,00
7 226 Havells India Ltd.	131 260	0,00
59 417 HCL Technologies Ltd.	1 099 645	0,03
137 665 HDFC Bank Ltd.	2 389 918	0,07
40 959 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	311 038	0,01
5 398 Hero MotoCorp Ltd.	305 638	0,01
63 010 Hindalco Industries Ltd.	423 265	0,01
6 894 Hindustan Aeronautics Ltd.	275 008	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,67 % (suite)			Roupie indienne – 1,67 % (suite)		
18 966 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	108 164	0,00	434 Shree Cement Ltd.	133 645	0,00
34 557 Hindustan Unilever Ltd.	938 211	0,03	9 757 Shriram Finance Ltd.	276 066	0,01
261 350 ICICI Bank Ltd.	3 425 964	0,10	1 098 Siemens Ltd.	70 750	0,00
2 929 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	59 158	0,00	11 453 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	96 942	0,00
19 463 Indian Hotels Co. Ltd.	137 952	0,00	7 221 SRF Ltd.	221 667	0,01
75 259 Indian Oil Corp. Ltd.	151 371	0,00	68 289 State Bank of India	616 015	0,02
14 676 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	163 596	0,00	40 941 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	795 503	0,02
9 823 Indraprastha Gas Ltd.	50 739	0,00	425 058 Suzlon Energy Ltd.	205 897	0,01
12 656 IndusInd Bank Ltd.	235 662	0,01	40 189 Tata Consultancy Services Ltd.	1 867 865	0,06
5 877 Info Edge India Ltd.	394 043	0,01	24 004 Tata Consumer Products Ltd.	315 496	0,01
55 042 Infosys Ltd.	988 647	0,03	2 280 Tata Elxsi Ltd.	212 825	0,01
6 902 InterGlobe Aviation Ltd.	293 670	0,01	80 945 Tata Motors Ltd. (Non voting rights)	963 547	0,03
244 060 ITC Ltd.	1 253 477	0,04	6 544 Tata Motors Ltd. (Voting rights)	51 566	0,00
128 031 Jio Financial Services Ltd.	543 041	0,02	85 528 Tata Power Co. Ltd.	404 246	0,01
41 094 JSW Steel Ltd.	409 055	0,01	360 920 Tata Steel Ltd.	674 433	0,02
23 814 Jubilant Foodworks Ltd.	128 161	0,00	19 644 Tech Mahindra Ltd.	293 968	0,01
44 068 Kotak Mahindra Bank Ltd.	943 418	0,03	14 303 Titan Co. Ltd.	651 985	0,02
45 202 Larsen & Toubro Ltd.	2 039 937	0,06	1 232 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	38 415	0,00
3 992 LTIMindtree Ltd.	236 373	0,01	5 409 Trent Ltd.	256 044	0,01
7 001 Lupin Ltd.	135 718	0,00	3 822 Tube Investments of India Ltd.	171 233	0,01
4 628 Macrotech Developers Ltd.	63 028	0,00	14 509 TVS Motor Co. Ltd.	374 344	0,01
42 428 Mahindra & Mahindra Ltd.	977 417	0,03	12 062 UltraTech Cement Ltd.	1 409 961	0,04
17 869 Marico Ltd.	106 525	0,00	15 076 United Spirits Ltd.	205 029	0,01
10 873 Maruti Suzuki India Ltd.	1 642 680	0,05	19 164 UPL Ltd.	104 778	0,00
33 687 Max Healthcare Institute Ltd.	331 165	0,01	20 079 Varun Beverages Ltd.	336 710	0,01
3 357 Mphasis Ltd.	96 120	0,00	264 260 Vedanta Ltd.	860 720	0,03
13 520 Nestle India Ltd.	425 097	0,01	101 079 Wipro Ltd.	581 853	0,02
236 376 NTPC Ltd.	951 711	0,03	959 437 Yes Bank Ltd.	266 886	0,01
85 847 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	275 906	0,01	269 391 Zomato Ltd.	588 185	0,02
2 074 One 97 Communications Ltd.	10 013	0,00		56 387 315	1,67
123 Page Industries Ltd.	50 807	0,00	Roupie indonésienne – 0,20 %		
5 932 Persistent Systems Ltd.	283 401	0,01	1 369 100 Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	233 148	0,01
12 235 Petronet LNG Ltd.	38 611	0,00	677 000 Astra International Tbk. PT	219 902	0,01
2 454 Pidilite Industries Ltd.	88 703	0,00	3 112 400 Bank Central Asia Tbk. PT	1 977 763	0,06
2 209 Polycab India Ltd.	134 152	0,00	1 254 000 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	573 415	0,02
65 368 Power Finance Corp. Ltd.	305 864	0,01	418 400 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	155 696	0,01
136 821 Power Grid Corp. of India Ltd.	454 252	0,01	4 928 927 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 880 795	0,06
57 954 REC Ltd.	313 387	0,01	210 300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	69 636	0,00
149 374 Reliance Industries Ltd.	5 322 319	0,16	28 478 500 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	123 937	0,00
29 641 Samvardhana Motherhood International Ltd.	41 617	0,00	92 600 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	55 922	0,00
25 626 SBI Life Insurance Co. Ltd.	460 962	0,01	78 800 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	31 684	0,00
			868 800 Kalbe Farma Tbk. PT	80 825	0,00
			451 900 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	64 985	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Roupie indonésienne – 0,20 % (suite)			Yen japonais – 5,45 % (suite)		
58 961 Semen Indonesia Persero Tbk. PT	21 941	0,00	15 000 Daikin Industries Ltd.	2 042 684	0,06
118 900 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	21 823	0,00	2 500 Daito Trust Construction Co. Ltd.	284 449	0,01
4 206 300 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	920 584	0,03	32 200 Daiwa House Industry Co. Ltd.	954 649	0,03
177 500 Unilever Indonesia Tbk. PT	30 227	0,00	58 800 Daiwa Securities Group, Inc.	445 240	0,01
82 000 United Tractors Tbk. PT	125 030	0,00	73 600 Denso Corp.	1 402 993	0,04
	6 587 313	0,20	8 100 Dentsu Group, Inc.	224 249	0,01
Nouveau shekel israélien – 0,09 %			3 200 Disco Corp.	1 166 923	0,03
1 098 Azrieli Group Ltd.	79 569	0,00	59 700 East Japan Railway Co.	1 143 745	0,03
51 919 Bank Hapoalim BM	488 623	0,01	16 400 Eisai Co. Ltd.	675 202	0,02
65 326 Bank Leumi Le-Israel BM	545 082	0,02	151 700 ENEOS Holdings, Inc.	728 405	0,02
1 335 Elbit Systems Ltd.	279 885	0,01	40 200 FANUC Corp.	1 120 909	0,03
32 067 ICL Group Ltd.	170 151	0,00	8 200 Fast Retailing Co. Ltd.	2 530 787	0,08
- Isracard Ltd.	1	0,00	5 900 Fuji Electric Co. Ltd.	393 736	0,01
52 349 Israel Discount Bank Ltd.	271 911	0,01	45 300 FUJIFILM Holdings Corp.	1 014 083	0,03
6 325 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	238 070	0,01	92 000 Fujitsu Ltd.	1 469 556	0,04
3 272 Nice Ltd.	854 862	0,03	7 100 Hamamatsu Photonics KK	249 294	0,01
	2 928 154	0,09	15 200 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	435 075	0,01
Yen japonais – 5,45 %			500 Hikari Tsushin, Inc.	93 594	0,00
46 800 Advantest Corp.	2 070 277	0,06	1 300 Hirose Electric Co. Ltd.	133 140	0,00
27 000 Aeon Co. Ltd.	639 387	0,02	1 400 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	42 071	0,00
3 800 AGC, Inc.	137 643	0,00	45 600 Hitachi Ltd.	4 144 359	0,12
5 900 Aisin Corp.	240 023	0,01	226 100 Honda Motor Co. Ltd.	2 783 953	0,08
14 600 Ajinomoto Co., Inc.	543 310	0,02	3 000 Hoshizaki Corp.	109 082	0,00
5 800 ANA Holdings, Inc.	121 101	0,00	15 800 Hoya Corp.	1 966 322	0,06
17 800 Asahi Group Holdings Ltd.	652 041	0,02	7 900 Hulic Co. Ltd.	80 908	0,00
7 000 Asahi Intecc Co. Ltd.	122 198	0,00	3 700 Ividen Co. Ltd.	164 678	0,01
58 500 Asahi Kasei Corp.	427 893	0,01	30 955 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	211 282	0,01
90 900 Astellas Pharma, Inc.	975 999	0,03	6 000 Iida Group Holdings Co. Ltd.	77 366	0,00
5 600 Azbil Corp.	154 260	0,00	36 600 Inpex Corp.	556 092	0,02
29 100 Bandai Namco Holdings, Inc.	537 988	0,02	21 600 Isuzu Motors Ltd.	291 007	0,01
26 600 Bridgestone Corp.	1 175 993	0,04	56 500 ITOCHU Corp.	2 413 136	0,07
4 900 Brother Industries Ltd.	90 621	0,00	3 400 Japan Airlines Co. Ltd.	64 498	0,00
50 200 Canon, Inc.	1 492 948	0,04	31 300 Japan Exchange Group, Inc.	844 828	0,03
16 000 Capcom Co. Ltd.	298 761	0,01	65 000 Japan Post Bank Co. Ltd.	697 909	0,02
53 985 Central Japan Railway Co.	1 338 344	0,04	70 200 Japan Post Holdings Co. Ltd.	706 198	0,02
17 000 Chiba Bank Ltd.	141 250	0,00	60 500 Japan Tobacco, Inc.	1 610 189	0,05
21 700 Chubu Electric Power Co., Inc.	283 106	0,01	23 100 JFE Holdings, Inc.	381 350	0,01
38 700 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 474 408	0,04	4 300 JSR Corp.	123 024	0,00
27 400 Concordia Financial Group Ltd.	137 448	0,00	16 400 Kajima Corp.	335 379	0,01
6 300 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	192 399	0,01	25 200 Kansai Electric Power Co., Inc.	357 824	0,01
7 800 Daifuku Co. Ltd.	186 000	0,01	29 700 Kao Corp.	1 109 936	0,03
70 200 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 785 787	0,05	18 300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	245 761	0,01
76 800 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 434 744	0,07	76 800 KDDI Corp.	2 267 286	0,07

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24 % (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yen japonais – 5,45 % (suite)			Yen japonais – 5,45 % (suite)		
2 700 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	109 431	0,00	56 700 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	406 298	0,01
9 500 Keyence Corp.	4 399 584	0,13	2 000 Nippon Sanso Holdings Corp.	62 467	0,00
26 500 Kikkoman Corp.	338 987	0,01	43 900 Nippon Steel Corp.	1 052 649	0,03
4 300 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	125 012	0,00	1 443 100 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 716 330	0,05
34 700 Kirin Holdings Co. Ltd.	481 941	0,01	16 700 Nippon Yusen KK	457 927	0,01
3 500 Kobe Bussan Co. Ltd.	85 751	0,00	4 200 Nissan Chemical Corp.	158 598	0,00
7 600 Koito Manufacturing Co. Ltd.	102 190	0,00	115 700 Nissan Motor Co. Ltd.	456 547	0,01
37 100 Komatsu Ltd.	1 094 039	0,03	8 100 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	223 179	0,01
2 600 Konami Group Corp.	176 431	0,01	2 900 Nitori Holdings Co. Ltd.	437 266	0,01
44 900 Kubota Corp.	702 077	0,02	12 500 Nitto Denko Corp.	1 137 715	0,03
56 000 Kyocera Corp.	745 026	0,02	200 300 Nomura Holdings, Inc.	1 276 086	0,04
6 900 Kyowa Kirin Co. Ltd.	123 780	0,00	4 400 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	123 937	0,00
3 400 Lasertec Corp.	964 432	0,03	13 800 Nomura Research Institute Ltd.	388 164	0,01
165 900 LY Corp.	419 285	0,01	21 300 NTT Data Group Corp.	336 997	0,01
18 000 M3, Inc.	257 967	0,01	22 600 Obayashi Corp.	267 819	0,01
8 100 Makita Corp.	228 798	0,01	2 200 Obic Co. Ltd.	331 646	0,01
65 200 Marubeni Corp.	1 124 613	0,03	13 400 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	184 295	0,01
5 700 MatsukiyoCocokara & Co.	91 312	0,00	52 000 Olympus Corp.	746 784	0,02
13 800 Mazda Motor Corp.	160 618	0,01	7 800 Omron Corp.	277 892	0,01
3 000 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	134 791	0,00	29 300 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	479 541	0,01
8 600 MEIJI Holdings Co. Ltd.	187 519	0,01	900 Oracle Corp Japan	67 465	0,00
13 200 MINEBEA MITSUMI, Inc.	257 380	0,01	57 400 Oriental Land Co. Ltd.	1 834 509	0,05
16 400 MISUMI Group, Inc.	227 722	0,01	78 500 ORIX Corp.	1 710 615	0,05
85 100 Mitsubishi Chemical Group Corp.	516 915	0,02	12 500 Osaka Gas Co. Ltd.	280 650	0,01
189 600 Mitsubishi Corp.	4 363 387	0,13	5 200 Otsuka Corp.	109 982	0,00
78 100 Mitsubishi Electric Corp.	1 301 194	0,04	18 700 Otsuka Holdings Co. Ltd.	774 837	0,02
65 600 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 189 811	0,04	17 200 Pan Pacific International Holdings Corp.	455 159	0,01
20 600 Mitsubishi HC Capital, Inc.	143 259	0,00	97 900 Panasonic Holdings Corp.	930 517	0,03
195 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 758 730	0,05	38 500 Rakuten Group, Inc.	217 754	0,01
531 100 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5 386 623	0,16	60 000 Recruit Holdings Co. Ltd.	2 628 035	0,08
63 100 Mitsui & Co. Ltd.	2 936 425	0,09	57 800 Renesas Electronics Corp.	1 025 043	0,03
5 800 Mitsui Chemicals, Inc.	169 618	0,01	79 400 Resona Holdings, Inc.	488 954	0,01
146 700 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 573 672	0,05	19 900 Ricoh Co. Ltd.	176 391	0,01
16 500 Mitsui OSK Lines Ltd.	502 811	0,02	12 400 Rohm Co. Ltd.	197 907	0,01
113 300 Mizuho Financial Group, Inc.	2 236 879	0,07	8 700 SBI Holdings, Inc.	227 351	0,01
5 000 MonotaRO Co. Ltd.	59 962	0,00	13 700 Secom Co. Ltd.	992 117	0,03
88 800 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 563 366	0,05	6 900 Seiko Epson Corp.	120 133	0,00
96 000 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 797 958	0,05	23 500 Sekisui Chemical Co. Ltd.	342 846	0,01
15 100 NEC Corp.	1 098 989	0,03	27 500 Sekisui House Ltd.	623 972	0,02
26 000 Nexon Co. Ltd.	431 200	0,01	96 600 Seven & i Holdings Co. Ltd.	1 404 209	0,04
18 500 NIDEC Corp.	760 805	0,02	6 800 SG Holdings Co. Ltd.	86 019	0,00
60 200 Nintendo Co. Ltd.	3 285 155	0,10	6 000 Shimadzu Corp.	166 626	0,01
2 400 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	122 248	0,00	2 700 Shimano, Inc.	403 274	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yen japonais – 5,45 % (suite)		
18 700 Shimizu Corp.	120 408	0,00
89 600 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3 910 916	0,12
16 100 Shionogi & Co. Ltd.	822 632	0,02
15 200 Shiseido Co. Ltd.	414 787	0,01
8 900 Shizuoka Financial Group, Inc.	84 445	0,00
2 100 SMC Corp.	1 178 592	0,04
135 000 SoftBank Corp.	1 731 375	0,05
54 500 SoftBank Group Corp.	3 227 256	0,10
55 800 Sampo Holdings, Inc.	1 165 073	0,03
55 400 Sony Group Corp.	4 733 040	0,14
1 600 Square Enix Holdings Co. Ltd.	61 549	0,00
37 300 Subaru Corp.	844 361	0,03
5 300 SUMCO Corp.	83 399	0,00
49 100 Sumitomo Corp.	1 177 660	0,04
45 200 Sumitomo Electric Industries Ltd.	697 360	0,02
10 600 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	313 983	0,01
60 700 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3 542 254	0,11
37 000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	796 498	0,02
17 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	630 824	0,02
4 900 Suntory Beverage & Food Ltd.	165 508	0,01
72 000 Suzuki Motor Corp.	818 739	0,02
37 200 Sysmex Corp.	660 577	0,02
14 000 T&D Holdings, Inc.	242 961	0,01
7 500 Taisei Corp.	272 705	0,01
69 248 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 923 085	0,06
17 700 TDK Corp.	864 504	0,03
51 000 Terumo Corp.	929 892	0,03
10 200 TIS, Inc.	217 958	0,01
10 300 Tobu Railway Co. Ltd.	256 981	0,01
2 600 Toho Co. Ltd.	86 223	0,00
99 700 Tokio Marine Holdings, Inc.	3 112 640	0,09
51 000 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	309 414	0,01
21 900 Tokyo Electron Ltd.	5 681 020	0,17
20 000 Tokyo Gas Co. Ltd.	454 062	0,01
14 000 Tokyu Corp.	170 068	0,01
7 600 TOPPAN Holdings, Inc.	189 617	0,01
53 600 Toray Industries, Inc.	256 977	0,01
3 000 TOTO Ltd.	83 967	0,00
5 300 Toyota Industries Corp.	550 329	0,02
489 800 Toyota Motor Corp.	12 317 413	0,37
8 500 Toyota Tsusho Corp.	580 165	0,02
4 700 Trend Micro, Inc.	238 036	0,01
20 800 Unicharm Corp.	662 296	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yen japonais – 5,45 % (suite)		
11 800 USS Co. Ltd.	97 420	0,00
21 200 West Japan Railway Co.	441 244	0,01
11 600 Yakult Honsha Co. Ltd.	236 990	0,01
4 900 Yamaha Corp.	105 385	0,00
23 700 Yamaha Motor Co. Ltd.	217 590	0,01
12 000 Yamato Holdings Co. Ltd.	172 533	0,01
12 300 Yaskawa Electric Corp.	520 461	0,02
8 600 Yokogawa Electric Corp.	197 349	0,01
400 Zensho Holdings Co. Ltd.	16 638	0,00
2 600 ZOZO, Inc.	64 371	0,00
	183 922 805	5,45
Dinar koweïtien – 0,07 %		
25 126 Agility Public Warehousing Co. KSC	54 402	0,00
271 062 Kuwait Finance House KSCP	704 973	0,02
20 151 Mabanee Co. KPSC	51 819	0,00
489 667 National Bank of Kuwait SAKP	1 528 219	0,05
	2 339 413	0,07
Ringgit malais – 0,12 %		
27 400 AMMB Holdings Bhd.	24 141	0,00
70 099 Axiata Group Bhd.	39 841	0,00
75 100 CELCOMDIGI Bhd.	66 801	0,00
459 195 CIMB Group Holdings Bhd.	635 480	0,02
51 900 Genting Bhd.	51 758	0,00
88 400 Genting Malaysia Bhd.	50 989	0,00
10 400 Hong Leong Bank Bhd.	42 541	0,00
66 200 IHH Healthcare Bhd.	84 341	0,01
75 800 Inari Amertron Bhd.	50 608	0,00
9 427 Kuala Lumpur Kepong Bhd.	44 416	0,00
293 572 Malayan Banking Bhd.	598 557	0,02
23 158 Malaysia Airports Holdings Bhd.	48 440	0,00
51 400 Maxis Bhd.	36 598	0,00
16 100 MISC Bhd.	26 023	0,00
1 400 Nestle Malaysia Bhd.	34 904	0,00
121 700 Petronas Chemicals Group Bhd.	174 592	0,01
6 600 Petronas Dagangan Bhd.	29 981	0,00
10 900 Petronas Gas Bhd.	40 394	0,00
15 000 PPB Group Bhd.	49 440	0,00
70 400 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	69 314	0,01
1 193 900 Public Bank Bhd.	1 061 973	0,03
36 450 QL Resources Bhd.	45 283	0,00
98 500 Sime Darby Bhd.	54 109	0,00
35 382 Sime Darby Plantation Bhd.	32 519	0,00
65 878 Telekom Malaysia Bhd.	83 652	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Ringgit malais – 0,12 % (suite)			Nouveau rouble russe – 0,00 % (suite)		
159 300 Tenaga Nasional Bhd.	378 308	0,01	623 763 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
87 700 YTL Corp. Bhd.	48 362	0,00	3 000 Severstal PAO	-	0,00
57 500 YTL Power International Bhd.	45 922	0,00	106 900 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
	3 949 287	0,12	107 125 Tatneft PJSC	-	0,00
Peso mexicain – 0,29 %			127 310 000 VTB Bank PJSC	-	0,00
603 000 Alfa SAB de CV	448 756	0,01	13 000 Yandex NV	-	0,00
812 579 America Movil SAB de CV	761 652	0,02		-	0,00
55 000 Arca Continental SAB de CV	600 403	0,02	Nouveau dollar de Taïwan – 1,73 %		
127 400 Banco del Bajío SA	496 670	0,01	22 000 Accton Technology Corp.	315 184	0,01
563 426 Cemex SAB de CV	497 268	0,02	66 000 Acer, Inc.	96 205	0,00
10 400 Coca-Cola Femsa SAB de CV	100 348	0,00	7 258 Advantech Co. Ltd.	92 303	0,00
118 186 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 533 270	0,05	4 185 Airtac International Group	145 151	0,00
4 720 Gruma SAB de CV	88 222	0,00	4 000 Alchip Technologies Ltd.	395 582	0,01
5 700 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	56 037	0,00	122 124 ASE Technology Holding Co. Ltd.	591 473	0,02
13 500 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	216 863	0,01	45 000 Asia Cement Corp.	57 580	0,00
5 900 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	186 125	0,01	48 000 Asustek Computer, Inc.	635 180	0,02
35 100 Grupo Bimbo SAB de CV	165 704	0,01	332 800 AUO Corp.	188 219	0,01
15 700 Grupo Carso SAB de CV	139 906	0,00	20 000 Catcher Technology Co. Ltd.	135 923	0,00
163 486 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 734 717	0,05	337 047 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	508 148	0,02
47 200 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	145 191	0,00	84 847 Chaillease Holding Co. Ltd.	454 677	0,01
179 758 Grupo Mexico SAB de CV	1 061 239	0,03	78 293 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	44 402	0,00
5 205 Industrias Penoles SAB de CV	73 579	0,00	34 000 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	52 800	0,00
76 400 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	177 421	0,01	167 000 China Airlines Ltd.	101 754	0,00
19 600 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	23 819	0,00	300 000 China Development Financial Holding Corp.	129 830	0,00
35 500 Orbia Advance Corp. SAB de CV	74 175	0,00	890 403 China Steel Corp.	662 165	0,02
7 060 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	74 759	0,00	228 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	894 090	0,03
291 583 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 175 331	0,04	87 000 Compal Electronics, Inc.	104 117	0,00
	9 831 455	0,29	920 560 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	931 965	0,03
Nouveau rouble russe – 0,00 %			113 000 Delta Electronics, Inc.	1 209 321	0,04
110 150 Alrosa PJSC	-	0,00	37 000 E Ink Holdings, Inc.	262 440	0,01
627 056 Gazprom PJSC	-	0,00	586 956 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	497 941	0,02
841 000 Inter RAO UES PJSC	-	0,00	4 535 Eclat Textile Co. Ltd.	77 512	0,00
25 800 LUKOIL PJSC	-	0,00	4 000 eMemory Technology, Inc.	299 967	0,01
3 767 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00	106 000 Eva Airways Corp.	104 664	0,00
15 870 Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	-	0,00	87 980 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	483 837	0,02
59 260 Novatek PJSC	-	0,00	76 000 Far Eastern New Century Corp.	78 485	0,00
52 410 Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00	38 000 Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	96 058	0,00
1 188 Polyus PJSC	-	0,00	18 560 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	91 630	0,00
41 603 Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00	322 937 First Financial Holding Co. Ltd.	278 503	0,01
			407 190 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	695 964	0,02
			25 000 Formosa Petrochemical Corp.	53 588	0,00
			160 960 Formosa Plastics Corp.	342 506	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 1,73 % (suite)		
310 618 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	672 609	0,02
23 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	224 944	0,01
4 000 Global Unichip Corp.	152 483	0,01
10 000 Globalwafers Co. Ltd.	173 418	0,01
710 118 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3 450 352	0,10
8 160 Hotai Motor Co. Ltd.	164 967	0,01
154 664 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	110 669	0,00
181 439 Innolux Corp.	86 174	0,00
68 000 Inventec Corp.	124 299	0,00
4 000 Largan Precision Co. Ltd.	303 717	0,01
56 000 Lite-On Technology Corp.	185 480	0,01
64 000 MediaTek, Inc.	2 319 746	0,07
1 033 646 Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 299 991	0,04
34 000 Micro-Star International Co. Ltd.	177 418	0,01
605 470 Nan Ya Plastics Corp.	1 042 430	0,03
10 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	61 868	0,00
34 000 Nanya Technology Corp.	71 817	0,00
8 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	88 740	0,00
15 000 Novatek Microelectronics Corp.	276 064	0,01
2 000 Parade Technologies Ltd.	57 494	0,00
47 000 Pegatron Corp.	146 418	0,00
7 000 PharmaEssentia Corp.	69 992	0,00
39 000 Pou Chen Corp.	44 175	0,00
59 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	47 748	0,00
25 000 President Chain Store Corp.	207 399	0,01
166 000 Quanta Computer, Inc.	1 452 341	0,04
14 000 Realtek Semiconductor Corp.	243 661	0,01
111 368 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	167 904	0,01
136 777 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	34 447	0,00
11 000 Silergy Corp.	112 394	0,00
596 413 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	400 671	0,01
270 664 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	151 809	0,01
407 885 Taiwan Cement Corp.	404 017	0,01
295 153 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	239 786	0,01
38 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	35 799	0,00
41 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	130 673	0,00
1 133 825 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	27 244 252	0,81
46 000 Unimicron Technology Corp.	273 095	0,01
490 000 Uni-President Enterprises Corp.	1 169 747	0,04
393 000 United Microelectronics Corp.	638 555	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 1,73 % (suite)		
24 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	63 593	0,00
3 000 Voltronic Power Technology Corp.	154 671	0,01
80 000 Walsin Lihwa Corp.	93 490	0,00
44 965 Wan Hai Lines Ltd.	61 820	0,00
104 020 Winbond Electronics Corp.	87 757	0,00
106 000 Wistron Corp.	399 113	0,01
6 000 Wiwynn Corp.	410 580	0,01
101 000 WPG Holdings Ltd.	302 967	0,01
5 721 Yageo Corp.	106 184	0,00
89 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	122 640	0,00
1 354 914 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 274 327	0,04
17 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	66 399	0,00
	58 512 268	1,73
Dollar néo-zélandais – 0,05 %		
60 623 Auckland International Airport Ltd.	302 785	0,01
2 216 EBOS Group Ltd.	45 398	0,00
32 248 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	494 767	0,02
60 233 Meridian Energy Ltd.	212 928	0,01
164 402 Spark New Zealand Ltd.	468 576	0,01
	1 524 454	0,05
Couronne norvégienne – 0,14 %		
11 557 Adevinta ASA	121 231	0,01
13 910 Aker BP ASA	345 936	0,01
55 670 DNB Bank ASA	1 103 794	0,03
40 410 Equinor ASA	1 066 812	0,03
6 265 Gjensidige Forsikring ASA	90 782	0,00
5 560 Kongsberg Gruppen ASA	384 125	0,01
22 135 Mowi ASA	405 929	0,01
58 248 Norsk Hydro ASA	318 929	0,01
32 158 Orkla ASA	226 884	0,01
365 Salmar ASA	24 069	0,00
38 492 Telenor ASA	428 434	0,01
6 930 Yara International ASA	219 042	0,01
	4 735 967	0,14
Peso philippin – 0,04 %		
56 370 Aboitiz Equity Ventures, Inc.	46 979	0,00
10 360 Ayala Corp.	117 947	0,01
165 700 Ayala Land, Inc.	95 060	0,00
43 900 Bank of the Philippine Islands	92 228	0,00
57 444 BDO Unibank, Inc.	157 878	0,01
34 650 International Container Terminal Services, Inc.	196 010	0,01
71 316 JG Summit Holdings, Inc.	46 178	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Peso philippin – 0,04 % (suite)			Livre sterling – 3,40 % (suite)		
18 870 Jollibee Foods Corp.	84 792	0,00	5 117 Coca-Cola HBC AG	161 795	0,00
4 250 Manila Electric Co.	26 990	0,00	88 674 Compass Group PLC	2 602 165	0,08
66 850 Metropolitan Bank & Trust Co.	77 475	0,00	33 091 CRH PLC	2 854 254	0,08
3 090 PLDT, Inc.	75 305	0,00	6 610 Croda International PLC	409 321	0,01
6 650 SM Investments Corp.	114 984	0,00	3 165 DCC PLC	230 296	0,01
573 200 SM Prime Holdings, Inc.	333 428	0,01	112 301 Diageo PLC	4 150 238	0,12
18 790 Universal Robina Corp.	35 197	0,00	2 730 Endeavour Mining PLC	55 489	0,00
	1 500 451	0,04	28 478 Entain PLC	286 863	0,01
Zloty polonais – 0,08 %			46 955 Experian PLC	2 048 771	0,06
12 492 Allegro.eu SA	103 642	0,00	6 274 Flutter Entertainment PLC	1 251 457	0,04
8 258 Bank Polska Kasa Opieki SA	376 583	0,01	446 509 Glencore PLC	2 455 320	0,07
4 801 CD Projekt SA	140 740	0,00	188 184 GSK PLC	4 061 742	0,12
3 332 Dino Polska SA	323 946	0,01	271 768 Haleon PLC	1 143 569	0,03
2 586 KGHM Polska Miedz SA	74 025	0,00	20 912 Halma PLC	625 557	0,02
95 LPP SA	364 491	0,01	15 663 Hargreaves Lansdown PLC	145 627	0,00
910 mBank SA	168 913	0,01	10 021 Hikma Pharmaceuticals PLC	242 863	0,01
16 080 ORLEN SA	262 425	0,01	889 854 HSBC Holdings PLC	6 958 228	0,21
42 791 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	77 282	0,00	38 394 Imperial Brands PLC	858 472	0,02
33 137 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	493 097	0,01	70 882 Informa PLC	744 270	0,02
15 105 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	184 885	0,01	9 084 InterContinental Hotels Group PLC	945 799	0,03
2 011 Santander Bank Polska SA	287 196	0,01	7 775 Intertek Group PLC	489 615	0,01
	2 857 225	0,08	61 203 J Sainsbury PLC	209 059	0,01
Livre sterling – 3,40 %			187 925 JD Sports Fashion PLC	319 298	0,01
54 424 3i Group PLC	1 931 219	0,06	81 094 Kingfisher PLC	255 490	0,01
95 988 Abrdn PLC	171 093	0,00	304 878 Legal & General Group PLC	979 789	0,03
11 460 Admiral Group PLC	410 708	0,01	3 433 461 Lloyds Banking Group PLC	2 244 996	0,07
51 456 Anglo American PLC	1 268 705	0,04	20 088 London Stock Exchange Group PLC	2 408 198	0,07
16 219 Antofagasta PLC	417 764	0,01	79 359 M&G PLC	221 052	0,01
24 603 Ashtead Group PLC	1 752 897	0,05	63 352 Melrose Industries PLC	538 598	0,02
16 563 Associated British Foods PLC	522 662	0,02	20 380 Mondi PLC	359 272	0,01
70 238 AstraZeneca PLC	9 474 392	0,28	186 591 National Grid PLC	2 512 680	0,07
32 946 Auto Trader Group PLC	291 416	0,01	272 455 NatWest Group PLC	913 795	0,03
126 998 Aviva PLC	796 696	0,02	7 345 Next PLC	856 598	0,02
163 750 BAE Systems PLC	2 791 538	0,08	31 353 Ocado Group PLC	180 250	0,00
860 429 Barclays PLC	1 991 268	0,06	28 459 Pearson PLC	374 608	0,01
33 446 Barratt Developments PLC	200 944	0,01	18 345 Persimmon PLC	304 974	0,01
3 357 Berkeley Group Holdings PLC	201 774	0,01	36 947 Phoenix Group Holdings PLC	257 917	0,01
790 460 BP PLC	4 949 805	0,15	119 355 Prudential PLC	1 120 260	0,03
101 412 British American Tobacco PLC	3 082 295	0,09	30 956 Reckitt Benckiser Group PLC	1 764 425	0,05
507 803 BT Group PLC	703 385	0,02	92 611 RELX PLC	4 005 766	0,12
9 329 Bunzl PLC	359 203	0,01	95 571 Rentokil Initial PLC	569 484	0,02
14 423 Burberry Group PLC	221 007	0,01	52 181 Rio Tinto PLC	3 307 088	0,10
156 592 Centrica PLC	252 511	0,01	416 892 Rolls-Royce Holdings PLC	2 247 168	0,07

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Livre sterling – 3,40 % (suite)			Riyal saoudien – 0,40 % (suite)		
46 791 Sage Group PLC	748 021	0,02	925 Dallah Healthcare Co.	43 555	0,00
25 400 Schroders PLC	120 838	0,00	35 951 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	132 474	0,00
8 562 Severn Trent PLC	267 154	0,01	2 906 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	242 987	0,01
306 445 Shell PLC	10 161 811	0,30	1 326 Elm Co.	339 057	0,01
48 960 Smith & Nephew PLC	613 292	0,02	31 360 Etihad Etisalat Co.	439 818	0,01
12 828 Smiths Group PLC	266 005	0,01	15 310 Jarir Marketing Co.	60 007	0,00
2 227 Spirax-Sarco Engineering PLC	282 732	0,01	69 309 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	233 217	0,01
65 675 SSE PLC	1 368 905	0,04	3 209 Mouwasat Medical Services Co.	116 706	0,00
18 206 St. James's Place PLC	106 829	0,00	633 Nahdi Medical Co.	24 979	0,00
104 347 Standard Chartered PLC	885 015	0,03	2 507 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	46 323	0,00
145 432 Taylor Wimpey PLC	251 784	0,01	53 177 Riyadh Bank	422 523	0,01
267 862 Tesco PLC	1 003 625	0,03	16 060 SABIC Agri-Nutrients Co.	524 985	0,02
114 281 Unilever PLC	5 739 249	0,17	12 779 Sahara International Petrochemical Co.	105 455	0,00
25 554 United Utilities Group PLC	332 172	0,01	58 108 Saudi Arabian Mining Co.	782 417	0,02
1 207 511 Vodafone Group PLC	1 074 789	0,03	106 638 Saudi Arabian Oil Co.	874 315	0,03
7 716 Whitbread PLC	323 023	0,01	37 072 Saudi Awwal Bank	410 209	0,01
34 703 Wise PLC	407 085	0,01	43 194 Saudi Basic Industries Corp.	899 467	0,03
47 312 WPP PLC	450 403	0,01	34 530 Saudi Electricity Co.	182 110	0,01
	114 866 490	3,40	20 116 Saudi Investment Bank	88 820	0,00
Riyal qatari – 0,06 %			26 140 Saudi Kayan Petrochemical Co.	62 867	0,00
222 340 Commercial Bank PSQC	301 359	0,01	131 912 Saudi National Bank	1 435 011	0,04
48 500 Industries Qatar QSC	159 447	0,01	751 Saudi Research & Media Group	57 669	0,00
204 687 Masraf Al Rayan QSC	133 460	0,01	929 Saudi Tadawul Group Holding Co.	67 573	0,00
111 550 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	60 079	0,00	78 556 Saudi Telecom Co.	829 441	0,02
13 290 Qatar Electricity & Water Co. QSC	59 241	0,00	10 349 Savola Group	155 904	0,01
22 102 Qatar Fuel QSC	89 658	0,00	23 178 Yanbu National Petrochemical Co.	230 204	0,01
105 590 Qatar Gas Transport Co. Ltd.	115 508	0,00		13 618 372	0,40
33 165 Qatar International Islamic Bank QSC	99 559	0,00	Dollar de Singapour – 0,27 %		
68 844 Qatar Islamic Bank SAQ	359 252	0,01	244 043 CapitaLand Investment Ltd.	484 614	0,01
185 991 Qatar National Bank QPSC	725 370	0,02	20 900 City Developments Ltd.	90 593	0,00
	2 102 933	0,06	87 666 DBS Group Holdings Ltd.	2 340 401	0,07
Riyal saoudien – 0,40 %			219 600 Genting Singapore Ltd.	144 003	0,00
6 225 ACWA Power Co.	562 665	0,02	163 500 Keppel Ltd.	889 219	0,03
110 479 Al Rajhi Bank	2 447 888	0,07	163 798 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 637 252	0,05
54 629 Alinma Bank	637 982	0,02	2 700 532 Seatrium Ltd.	158 078	0,01
8 891 Almarai Co. JSC	135 599	0,00	63 250 Singapore Airlines Ltd.	299 941	0,01
21 049 Arab National Bank	165 844	0,01	34 800 Singapore Exchange Ltd.	237 484	0,01
1 432 Arabian Internet & Communications Services Co.	144 403	0,00	75 600 Singapore Technologies Engineering Ltd.	225 187	0,01
19 654 Bank AlBilad	254 420	0,01	355 600 Singapore Telecommunications Ltd.	666 618	0,02
8 262 Bank Al-Jazira	44 058	0,00	68 513 United Overseas Bank Ltd.	1 487 934	0,04
22 110 Banque Saudi Fransi	229 619	0,01			
2 670 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	187 801	0,01			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar de Singapour – 0,27 % (suite)		
115 600 Wilmar International Ltd.	293 797	0,01
	8 955 121	0,27
Rand sud-africain – 0,28 %		
37 600 Absa Group Ltd.	294 128	0,01
2 166 Anglo American Platinum Ltd.	87 903	0,00
21 613 AngloGold Ashanti PLC	482 440	0,01
10 138 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	117 451	0,00
17 522 Bid Corp. Ltd.	427 320	0,01
17 838 Bidvest Group Ltd.	228 445	0,01
2 944 Capitec Bank Holdings Ltd.	325 830	0,01
3 763 Clicks Group Ltd.	58 843	0,00
3 542 Discovery Ltd.	22 564	0,00
11 836 Exxaro Resources Ltd.	105 620	0,00
370 815 FirstRand Ltd.	1 208 814	0,04
72 587 Gold Fields Ltd.	1 164 919	0,04
51 106 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	426 444	0,01
29 117 Impala Platinum Holdings Ltd.	120 412	0,00
3 130 Kumba Iron Ore Ltd.	76 409	0,00
70 665 MTN Group Ltd.	349 812	0,01
9 006 Naspers Ltd.	1 596 836	0,05
11 520 Nedbank Group Ltd.	139 113	0,00
21 368 NEPI Rockcastle NV	147 597	0,01
9 675 Northam Platinum Holdings Ltd.	57 699	0,00
209 986 Old Mutual Ltd.	130 297	0,00
6 986 Reinert Investments SCA	169 051	0,01
24 148 Remgro Ltd.	155 718	0,01
179 449 Sanlam Ltd.	657 573	0,02
20 759 Sasol Ltd.	160 481	0,01
12 518 Shoprite Holdings Ltd.	163 573	0,01
124 381 Sibanye Stillwater Ltd.	142 469	0,00
40 473 Standard Bank Group Ltd.	395 919	0,01
15 887 Vodacom Group Ltd.	82 681	0,00
15 042 Woolworths Holdings Ltd.	47 033	0,00
	9 543 394	0,28
Won sud-coréen – 1,19 %		
478 Amorepacific Corp.	43 033	0,00
1 004 Celltrion Pharm, Inc.	77 337	0,00
7 040 Celltrion, Inc.	961 153	0,03
244 CJ CheilJedang Corp.	52 923	0,00
1 241 CosmoAM&T Co. Ltd.	149 611	0,01
2 383 Coway Co. Ltd.	99 657	0,00
641 DB Insurance Co. Ltd.	45 852	0,00
2 400 Doosan Bobcat, Inc.	96 267	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,19 % (suite)		
19 194 Doosan Enerbility Co. Ltd.	249 789	0,01
2 162 Ecopro BM Co. Ltd.	445 649	0,01
938 Ecopro Co. Ltd.	458 462	0,01
12 475 Hana Financial Group, Inc.	545 796	0,02
899 Hanjin Kal Corp.	39 666	0,00
760 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	30 541	0,00
454 Hanmi Pharm Co. Ltd.	115 334	0,00
3 167 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	315 230	0,01
4 456 Hanon Systems	19 793	0,00
1 307 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	201 450	0,01
1 255 Hanwha Ocean Co. Ltd.	25 543	0,00
3 766 Hanwha Solutions Corp.	77 348	0,00
1 855 HD Hyundai Co. Ltd.	94 937	0,00
579 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	51 051	0,00
1 219 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	108 839	0,00
5 388 HLB, Inc.	439 044	0,01
11 965 HMM Co. Ltd.	139 981	0,01
417 HYBE Co. Ltd.	70 933	0,00
1 965 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	48 532	0,00
1 328 Hyundai Glovis Co. Ltd.	178 152	0,01
4 274 Hyundai Mobis Co. Ltd.	830 196	0,03
10 231 Hyundai Motor Co.	1 801 112	0,05
3 077 Hyundai Steel Co.	72 682	0,00
4 531 Industrial Bank of Korea	46 951	0,00
14 676 Kakao Corp.	593 036	0,02
5 703 KakaoBank Corp.	119 038	0,00
2 450 Kangwon Land, Inc.	29 882	0,00
10 614 KB Financial Group, Inc.	554 254	0,02
13 559 Kia Corp.	1 128 028	0,03
3 400 Korea Aerospace Industries Ltd.	127 287	0,00
8 340 Korea Electric Power Corp.	136 909	0,01
2 431 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	120 263	0,00
340 Korea Zinc Co. Ltd.	114 786	0,00
9 672 Korean Air Lines Co. Ltd.	155 902	0,01
1 037 Krafon, Inc.	192 572	0,01
4 908 KT&G Corp.	341 600	0,01
1 210 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	126 280	0,00
986 L&F Co. Ltd.	129 050	0,00
2 402 LG Chem Ltd.	785 055	0,02
4 521 LG Corp.	294 180	0,01
5 059 LG Display Co. Ltd.	39 758	0,00
4 440 LG Electronics, Inc.	319 251	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,19 % (suite)			Couronne suédoise – 0,75 % (suite)		
2 914 LG Energy Solution Ltd.	869 059	0,03	123 412 Atlas Copco AB (Class A)	2 086 760	0,06
654 LG H&H Co. Ltd.	187 759	0,01	67 897 Atlas Copco AB (Class B)	1 004 238	0,03
755 LG Innotek Co. Ltd.	110 761	0,00	5 448 Beijer Ref AB	81 012	0,00
10 249 LG Uplus Corp.	76 511	0,00	14 744 Boliden AB	409 877	0,01
702 Lotte Chemical Corp.	62 574	0,00	37 401 Epiroc AB (Class A)	703 416	0,02
2 522 Meritz Financial Group, Inc.	153 053	0,01	16 764 Epiroc AB (Class B)	284 245	0,01
5 072 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	30 630	0,00	13 368 EQT AB	423 321	0,01
7 005 NAVER Corp.	973 545	0,03	23 973 Essity AB	569 921	0,02
951 NCSOFT Corp.	145 520	0,01	8 422 Evolution AB	1 048 044	0,03
456 Netmarble Corp.	21 373	0,00	59 088 Fastighets AB Balder	434 791	0,01
4 320 NH Investment & Securities Co. Ltd.	37 833	0,00	10 965 Getinge AB	220 887	0,01
895 Orion Corp.	61 030	0,00	47 717 H & M Hennes & Mauritz AB	779 084	0,02
3 873 Posco DX Co. Ltd.	139 673	0,01	127 549 Hexagon AB	1 511 368	0,05
1 299 POSCO Future M Co. Ltd.	291 883	0,01	12 204 Holmen AB	496 944	0,01
4 779 POSCO Holdings, Inc.	1 494 491	0,05	14 791 Husqvarna AB	126 765	0,00
2 479 Posco International Corp.	97 963	0,00	6 638 Industrivarden AB (Class A)	228 518	0,01
929 Samsung Biologics Co. Ltd.	574 824	0,02	7 484 Industrivarden AB (Class C)	257 642	0,01
3 412 Samsung C&T Corp.	405 765	0,01	9 318 Indutrade AB	254 374	0,01
1 532 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	170 583	0,01	7 341 Investment AB Latour	193 264	0,01
220 912 Samsung Electronics Co. Ltd.	13 258 822	0,39	95 831 Investor AB	2 407 740	0,07
2 902 Samsung Engineering Co. Ltd.	54 322	0,00	1 225 L E Lundbergforetagen AB	66 379	0,00
923 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	211 853	0,01	11 175 Lifco AB	292 214	0,01
15 222 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	97 466	0,00	61 582 Nibe Industrier AB	302 709	0,01
1 747 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	123 928	0,00	9 372 Saab AB	834 422	0,02
2 748 Samsung SDI Co. Ltd.	974 685	0,03	1 565 Sagax AB	41 333	0,00
1 224 Samsung SDS Co. Ltd.	148 744	0,01	59 629 Sandvik AB	1 325 572	0,04
2 660 Samsung Securities Co. Ltd.	80 417	0,00	12 422 Securitas AB	128 198	0,00
35 876 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 257 825	0,04	74 293 Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 007 124	0,03
1 126 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	77 367	0,00	11 384 Skanska AB	202 818	0,01
859 SK Bioscience Co. Ltd.	39 369	0,00	11 454 SKF AB	234 059	0,01
26 490 SK Hynix, Inc.	3 506 420	0,11	27 119 Svenska Cellulosa AB SCA	416 704	0,01
940 SK IE Technology Co. Ltd.	51 041	0,00	85 391 Svenska Handelsbanken AB	864 483	0,03
2 379 SK Innovation Co. Ltd.	209 228	0,01	50 272 Swedbank AB	998 143	0,03
997 SK Square Co. Ltd.	58 209	0,00	7 832 Swedish Orphan Biovitrum AB	195 716	0,01
1 776 SK, Inc.	240 890	0,01	16 454 Tele2 AB	135 262	0,00
998 SKC Co. Ltd.	88 662	0,00	133 781 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	721 166	0,02
1 526 S-Oil Corp.	88 301	0,00	120 276 Telia Co. AB	308 547	0,01
24 415 Woori Financial Group, Inc.	264 598	0,01	9 929 Volvo AB (Class A)	273 747	0,01
1 609 Yuhan Corp.	92 506	0,00	71 427 Volvo AB (Class B)	1 937 880	0,06
	40 069 458	1,19		25 350 169	0,75
Couronne suédoise – 0,75 %			Franc suisse – 2,18 %		
9 600 Alfa Laval AB	377 801	0,01	73 634 ABB Ltd.	3 424 590	0,10
40 517 Assa Abloy AB	1 163 681	0,03	5 893 Adecco Group AG	233 312	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Franc suisse – 2,18 % (suite)			Baht thaïlandais – 0,02 %		
21 826 Alcon, Inc.	1 811 119	0,05	113 100 Airports of Thailand PCL	202 255	0,01
1 042 Bachem Holding AG	99 954	0,00	83 125 Minor International PCL	74 610	0,00
3 609 Baloise Holding AG	566 173	0,02	455 500 PTT PCL	418 205	0,01
99 Bary Callebaut AG	143 878	0,00	169 050 True Corp. PCL	35 675	0,00
123 BKW AG	18 900	0,00		730 745	0,02
31 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	371 367	0,01	Lire turque – 0,07 %		
5 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	603 975	0,02	116 223 Akbank TAS	168 055	0,01
25 425 Cie Financiere Richemont SA	3 881 356	0,12	173 292 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	297 015	0,01
6 265 Clariant AG	84 790	0,00	19 238 BIM Birlesik Magazalar AS	209 018	0,01
252 EMS-Chemie Holding AG	193 609	0,01	2 472 Coca-Cola Icecek AS	42 942	0,00
2 159 Geberit AG	1 277 614	0,04	44 415 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	57 825	0,00
445 Givaudan SA	1 984 146	0,06	5 867 Ford Otomotiv Sanayi AS	209 458	0,01
638 Helvetia Holding AG	88 046	0,00	9 570 Haci Omer Sabanci Holding AS	24 523	0,00
23 064 Holcim AG	2 091 047	0,06	27 539 KOC Holding AS	173 140	0,01
13 860 Julius Baer Group Ltd.	801 409	0,02	1 584 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	39 977	0,00
2 331 Kuehne & Nagel International AG	649 585	0,02	18 210 Turk Hava Yollari AO	167 595	0,01
10 582 Logitech International SA	948 820	0,03	53 237 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	112 556	0,00
3 635 Lonza Group AG	2 180 112	0,06	333 276 Türkiye Is Bankasi AS	115 686	0,00
125 126 Nestle SA	13 301 670	0,39	90 566 Türkiye Petrol Rafinerileri AS	495 213	0,01
95 870 Novartis AG	9 299 613	0,28	42 174 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	59 288	0,00
818 Partners Group Holding AG	1 169 739	0,04	61 225 Yapi ve Kredi Bankasi AS	52 043	0,00
31 916 Roche Holding AG (Non voting rights)	8 139 342	0,24		2 224 334	0,07
1 684 Roche Holding AG (Voting rights)	454 327	0,01	Dirham des Émirats arabes unis – 0,13 %		
19 576 Sandoz Group AG	591 388	0,02	161 001 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	368 283	0,01
2 176 Schindler Holding AG (Non voting rights)	548 651	0,02	162 454 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	483 088	0,01
324 Schindler Holding AG (Voting rights)	79 138	0,00	51 546 Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	51 094	0,00
11 094 SGS SA	1 077 745	0,03	353 620 Aldar Properties PJSC	531 557	0,02
8 501 SIG Group AG	188 764	0,01	54 769 Americana Restaurants International PLC	49 069	0,00
7 264 Sika AG	2 166 216	0,06	36 917 Dubai Islamic Bank PJSC	58 710	0,00
3 787 Sonova Holding AG	1 097 797	0,03	160 606 Emaar Properties PJSC	356 445	0,01
4 311 Straumann Holding AG	689 224	0,02	121 911 Emirates NBD Bank PJSC	574 332	0,02
1 462 Swatch Group AG (BR)	339 894	0,01	211 448 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 054 879	0,03
5 078 Swatch Group AG (REGD)	230 588	0,01	230 883 First Abu Dhabi Bank PJSC	842 501	0,03
1 045 Swiss Life Holding AG	733 484	0,02	119 819 Multiply Group PJSC	73 088	0,00
1 696 Swiss Prime Site AG	160 147	0,01		4 443 046	0,13
14 090 Swiss Re AG	1 813 851	0,05	Dollar américain – 62,44 %		
1 190 Swisscom AG	728 507	0,02	26 503 3M Co.	2 811 173	0,08
2 819 Temenos AG	201 809	0,01	3 800 A O Smith Corp.	339 948	0,01
149 109 UBS Group AG	4 592 299	0,14	77 991 Abbott Laboratories	8 864 457	0,26
1 325 VAT Group AG	687 435	0,02	80 653 AbbVie, Inc.	14 686 911	0,43
6 801 Zurich Insurance Group AG	3 671 951	0,11	28 534 Accenture PLC	9 890 170	0,29
	73 417 381	2,18			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 62,44 % (suite)			Dollar américain – 62,44 % (suite)		
20 963 Adobe, Inc.	10 577 930	0,31	24 341 Archer-Daniels-Midland Co.	1 528 858	0,04
74 970 Advanced Micro Devices, Inc.	13 531 335	0,40	6 600 ARES Management Corp.	877 668	0,03
5 800 AECOM	568 864	0,02	12 114 Arista Networks, Inc.	3 512 818	0,10
6 500 AerCap Holdings NV	564 915	0,02	9 199 Arthur J Gallagher & Co.	2 300 118	0,07
31 803 AES Corp.	570 228	0,02	900 Aspen Technology, Inc.	191 952	0,01
28 635 Aflac, Inc.	2 458 601	0,07	2 100 Assurant, Inc.	395 304	0,01
15 851 Agilent Technologies, Inc.	2 306 479	0,07	329 831 AT&T, Inc.	5 805 026	0,17
10 026 Air Products & Chemicals, Inc.	2 428 999	0,07	7 000 Atlassian Corp.	1 365 770	0,04
18 791 Airbnb, Inc.	3 099 763	0,09	5 638 Atmos Energy Corp.	670 189	0,02
10 822 Akamai Technologies, Inc.	1 177 001	0,03	10 406 Autodesk, Inc.	2 709 931	0,08
4 858 Albemarle Corp.	639 993	0,02	19 215 Automatic Data Processing, Inc.	4 798 754	0,14
15 200 Albertsons Cos., Inc.	325 888	0,01	940 AutoZone, Inc.	2 962 551	0,09
3 447 Align Technology, Inc.	1 130 340	0,03	23 300 Avantor, Inc.	595 781	0,02
2 900 Allegion PLC	390 659	0,01	2 400 Avery Dennison Corp.	535 800	0,02
10 813 Alliant Energy Corp.	544 975	0,02	3 000 Axon Enterprise, Inc.	938 640	0,03
15 226 Allstate Corp.	2 634 250	0,08	47 074 Baker Hughes Co.	1 576 979	0,05
13 578 Ally Financial, Inc.	551 131	0,02	14 476 Ball Corp.	975 103	0,03
7 225 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 079 776	0,03	330 045 Bank of America Corp.	12 515 306	0,37
273 724 Alphabet, Inc. (Class A)	41 313 163	1,22	40 669 Bank of New York Mellon Corp.	2 343 348	0,07
245 091 Alphabet, Inc. (Class C)	37 317 556	1,11	6 600 Bath & Body Works, Inc.	330 132	0,01
81 932 Altria Group, Inc.	3 573 874	0,11	21 172 Baxter International, Inc.	904 891	0,03
431 449 Amazon.com, Inc.	77 824 771	2,31	12 396 Becton Dickinson & Co.	3 067 390	0,09
83 541 Amcor PLC	794 475	0,02	8 400 Bentley Systems, Inc.	438 648	0,01
13 675 Ameren Corp.	1 011 403	0,03	60 055 Berkshire Hathaway, Inc.	25 254 329	0,75
22 869 American Electric Power Co., Inc.	1 969 021	0,06	13 321 Best Buy Co., Inc.	1 092 722	0,03
31 555 American Express Co.	7 184 758	0,21	4 300 Bill Holdings, Inc.	295 496	0,01
2 300 American Financial Group, Inc.	313 904	0,01	7 072 Biogen, Inc.	1 524 935	0,04
38 756 American International Group, Inc.	3 029 557	0,09	9 838 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	859 251	0,03
8 788 American Water Works Co., Inc.	1 073 981	0,03	800 Bio-Rad Laboratories, Inc.	276 696	0,01
4 797 Ameriprise Financial, Inc.	2 103 197	0,06	4 700 Bio-Techne Corp.	330 833	0,01
11 690 AMETEK, Inc.	2 138 101	0,06	6 681 BlackRock, Inc.	5 569 950	0,16
24 354 Amgen, Inc.	6 924 329	0,20	30 633 Blackstone, Inc.	4 024 257	0,12
28 976 Amphenol Corp.	3 342 382	0,10	23 874 Block, Inc.	2 019 263	0,06
21 702 Analog Devices, Inc.	4 292 439	0,13	25 812 Boeing Co.	4 981 458	0,15
4 634 ANSYS, Inc.	1 608 739	0,05	1 695 Booking Holdings, Inc.	6 149 257	0,18
8 592 Aon PLC	2 867 322	0,08	5 000 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	742 200	0,02
10 100 APA Corp.	347 238	0,01	7 718 BorgWarner, Inc.	268 123	0,01
18 655 Apollo Global Management, Inc.	2 097 755	0,06	63 789 Boston Scientific Corp.	4 368 909	0,13
686 556 Apple, Inc.	117 730 623	3,49	100 174 Bristol-Myers Squibb Co.	5 432 436	0,16
38 922 Applied Materials, Inc.	8 026 884	0,24	20 476 Broadcom, Inc.	27 139 095	0,80
8 000 AppLovin Corp.	553 760	0,02	7 886 Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 615 526	0,05
12 945 Aptiv PLC	1 031 069	0,03	7 137 Brown & Brown, Inc.	624 773	0,02
18 193 Arch Capital Group Ltd.	1 681 761	0,05	16 325 Brown-Forman Corp.	842 697	0,02

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 62,44 % (suite)		
6 400 Builders FirstSource, Inc.	1 334 720	0,04
5 337 Bunge Global SA	547 149	0,02
4 482 Burlington Stores, Inc.	1 040 676	0,03
13 930 Cadence Design Systems, Inc.	4 336 130	0,13
5 900 Caesars Entertainment, Inc.	258 066	0,01
9 437 Campbell Soup Co.	419 475	0,01
21 572 Capital One Financial Corp.	3 211 855	0,09
11 258 Cardinal Health, Inc.	1 259 770	0,04
2 200 Carlisle Cos., Inc.	862 070	0,03
7 700 Carlyle Group, Inc.	361 207	0,01
10 328 CarMax, Inc.	899 672	0,03
39 852 Carnival Corp.	651 182	0,02
40 434 Carrier Global Corp.	2 350 428	0,07
6 583 Catalent, Inc.	371 610	0,01
23 675 Caterpillar, Inc.	8 675 230	0,26
5 493 Cboe Global Markets, Inc.	1 009 229	0,03
17 336 CBRE Group, Inc.	1 685 753	0,05
7 974 CDW Corp.	2 039 590	0,06
6 845 Celanese Corp.	1 176 382	0,03
6 300 Celsius Holdings, Inc.	522 396	0,02
8 689 Cencora, Inc.	2 111 340	0,06
29 968 Centene Corp.	2 351 889	0,07
22 317 CenterPoint Energy, Inc.	635 811	0,02
8 117 CF Industries Holdings, Inc.	675 416	0,02
9 028 CH Robinson Worldwide, Inc.	687 392	0,02
2 300 Charles River Laboratories International, Inc.	623 185	0,02
65 394 Charles Schwab Corp.	4 730 602	0,14
3 906 Charter Communications, Inc.	1 135 201	0,03
4 494 Check Point Software Technologies Ltd.	737 061	0,02
11 613 Cheniere Energy, Inc.	1 872 945	0,06
3 400 Chesapeake Energy Corp.	302 022	0,01
82 307 Chevron Corp.	12 983 106	0,38
1 273 Chipotle Mexican Grill, Inc.	3 700 318	0,11
19 801 Chubb Ltd.	5 131 033	0,15
9 736 Church & Dwight Co., Inc.	1 015 562	0,03
13 088 Cigna Group	4 753 431	0,14
6 332 Cincinnati Financial Corp.	786 244	0,02
4 216 Cintas Corp.	2 896 518	0,09
192 464 Cisco Systems, Inc.	9 605 878	0,28
85 192 Citigroup, Inc.	5 387 542	0,16
20 346 Citizens Financial Group, Inc.	738 356	0,02
12 600 Cleveland-Cliffs, Inc.	286 524	0,01
4 506 Clorox Co.	689 914	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 62,44 % (suite)		
13 797 Cloudflare, Inc.	1 335 964	0,04
16 025 CME Group, Inc.	3 450 022	0,10
19 543 CMS Energy Corp.	1 179 225	0,03
35 755 CNH Industrial NV	463 385	0,01
188 715 Coca-Cola Co.	11 545 584	0,34
7 875 Coca-Cola Europacific Partners PLC	550 856	0,02
27 265 Cognizant Technology Solutions Corp.	1 998 252	0,06
7 100 Coinbase Global, Inc.	1 882 352	0,06
35 301 Colgate-Palmolive Co.	3 178 855	0,09
189 437 Comcast Corp.	8 212 094	0,24
27 798 Conagra Brands, Inc.	823 933	0,02
8 400 Confluent, Inc.	256 368	0,01
54 824 ConocoPhillips	6 977 999	0,21
12 662 Consolidated Edison, Inc.	1 149 836	0,03
7 950 Constellation Brands, Inc.	2 160 492	0,06
18 642 Constellation Energy Corp.	3 445 974	0,10
11 192 Cooper Cos., Inc.	1 135 540	0,03
45 633 Copart, Inc.	2 643 063	0,08
39 536 Corning, Inc.	1 303 107	0,04
4 126 Corpay, Inc.	1 273 036	0,04
34 252 Corteva, Inc.	1 975 313	0,06
17 020 CoStar Group, Inc.	1 644 132	0,05
20 371 Costco Wholesale Corp.	14 924 406	0,44
40 144 Coterra Energy, Inc.	1 119 215	0,03
2 800 Credicorp Ltd.	474 404	0,01
10 497 CrowdStrike Holdings, Inc.	3 365 233	0,10
4 200 Crown Holdings, Inc.	332 892	0,01
109 234 CSX Corp.	4 049 304	0,12
6 774 Cummins, Inc.	1 995 959	0,06
58 250 CVS Health Corp.	4 646 020	0,14
1 500 CyberArk Software Ltd.	398 445	0,01
32 470 Danaher Corp.	8 108 408	0,24
5 076 Darden Restaurants, Inc.	848 453	0,02
6 000 Darling Ingredients, Inc.	279 060	0,01
12 497 Datadog, Inc.	1 544 629	0,05
4 554 DaVita, Inc.	628 680	0,02
6 000 Dayforce, Inc.	397 260	0,01
1 200 Deckers Outdoor Corp.	1 129 512	0,03
13 373 Deere & Co.	5 492 826	0,16
9 999 Dell Technologies, Inc.	1 140 986	0,03
9 048 Delta Air Lines, Inc.	433 128	0,01
24 800 Devon Energy Corp.	1 244 464	0,04
19 533 Dexcom, Inc.	2 709 227	0,08

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 62,44 % (suite)			Dollar américain – 62,44 % (suite)		
8 000 Diamondback Energy, Inc.	1 585 360	0,05	9 904 Exact Sciences Corp.	683 970	0,02
1 700 Dick's Sporting Goods, Inc.	382 262	0,01	45 129 Exelon Corp.	1 695 497	0,05
16 061 Discover Financial Services	2 105 436	0,06	6 364 Expedia Group, Inc.	876 641	0,03
8 443 DocuSign, Inc.	502 781	0,01	10 189 Expeditors International of Washington, Inc.	1 238 677	0,04
8 588 Dollar General Corp.	1 340 243	0,04	188 230 Exxon Mobil Corp.	21 879 855	0,65
11 866 Dollar Tree, Inc.	1 579 958	0,05	3 194 F5, Inc.	605 550	0,02
34 978 Dominion Energy, Inc.	1 720 568	0,05	1 500 FactSet Research Systems, Inc.	681 585	0,02
2 429 Domino's Pizza, Inc.	1 206 922	0,04	1 000 Fair Isaac Corp.	1 249 610	0,04
10 800 DoorDash, Inc.	1 487 376	0,04	27 560 Fastenal Co.	2 125 978	0,06
6 486 Dover Corp.	1 149 254	0,03	12 234 FedEx Corp.	3 544 679	0,10
32 238 Dow, Inc.	1 867 547	0,06	11 161 Ferguson PLC	2 437 897	0,07
13 654 DR Horton, Inc.	2 246 766	0,07	10 500 Fidelity National Financial, Inc.	557 550	0,02
19 500 DraftKings, Inc.	885 495	0,03	30 168 Fidelity National Information Services, Inc.	2 237 862	0,07
11 000 Dropbox, Inc.	267 300	0,01	38 499 Fifth Third Bancorp	1 432 548	0,04
8 808 DTE Energy Co.	987 729	0,03	600 First Citizens BancShares, Inc.	981 000	0,03
33 708 Duke Energy Corp.	3 259 901	0,10	4 500 First Solar, Inc.	759 600	0,02
23 292 DuPont de Nemours, Inc.	1 785 798	0,05	31 393 FirstEnergy Corp.	1 212 398	0,04
9 300 Dynatrace, Inc.	431 892	0,01	26 783 Fiserv, Inc.	4 280 459	0,13
8 182 Eastman Chemical Co.	820 000	0,02	9 753 FMC Corp.	621 266	0,02
19 981 Eaton Corp. PLC	6 247 659	0,18	177 168 Ford Motor Co.	2 352 791	0,07
19 553 eBay, Inc.	1 032 007	0,03	29 433 Fortinet, Inc.	2 010 568	0,06
11 377 Ecolab, Inc.	2 626 949	0,08	14 886 Fortive Corp.	1 280 494	0,04
13 550 Edison International	958 392	0,03	4 300 Fortune Brands Innovations, Inc.	364 081	0,01
29 367 Edwards Lifesciences Corp.	2 806 311	0,08	12 017 Fox Corp. (Class A)	375 772	0,01
14 350 Electronic Arts, Inc.	1 903 815	0,06	20 514 Fox Corp. (Class B)	587 111	0,02
11 625 Elevance Health, Inc.	6 028 027	0,18	10 780 Franklin Resources, Inc.	303 026	0,01
37 156 Eli Lilly & Co.	28 905 882	0,86	70 403 Freeport-McMoRan, Inc.	3 310 349	0,10
29 194 Emerson Electric Co.	3 311 183	0,10	9 983 Garmin Ltd.	1 486 169	0,04
6 087 Enphase Energy, Inc.	736 405	0,02	4 143 Gartner, Inc.	1 974 844	0,06
6 500 Entegris, Inc.	913 510	0,03	16 912 GE HealthCare Technologies, Inc.	1 537 470	0,05
10 388 Entergy Corp.	1 097 804	0,03	26 925 Gen Digital, Inc.	603 120	0,02
26 719 EOG Resources, Inc.	3 415 757	0,10	11 882 General Dynamics Corp.	3 356 546	0,10
2 700 EPAM Systems, Inc.	745 632	0,02	49 896 General Electric Co.	8 758 245	0,26
15 100 EQT Corp.	559 757	0,02	25 199 General Mills, Inc.	1 763 174	0,05
6 274 Equifax, Inc.	1 678 420	0,05	58 627 General Motors Co.	2 658 734	0,08
15 177 Equitable Holdings, Inc.	576 878	0,02	6 628 Genuine Parts Co.	1 026 876	0,03
600 Erie Indemnity Co.	240 942	0,01	57 314 Gilead Sciences, Inc.	4 198 250	0,12
11 737 Essential Utilities, Inc.	434 856	0,01	10 738 Global Payments, Inc.	1 435 241	0,04
10 669 Estee Lauder Cos., Inc.	1 644 626	0,05	5 500 Global-e Online Ltd.	199 925	0,01
5 000 Etsy, Inc.	343 600	0,01	3 000 Globe Life, Inc.	349 110	0,01
1 447 Everest Group Ltd.	575 183	0,02	8 277 GoDaddy, Inc.	982 314	0,03
11 096 Evergy, Inc.	592 304	0,02	15 033 Goldman Sachs Group, Inc.	6 279 134	0,19
11 515 Eversource Energy	688 252	0,02			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 62,44 % (suite)			Dollar américain – 62,44 % (suite)		
68 400 Grab Holdings Ltd.	214 776	0,01	8 210 IQVIA Holdings, Inc.	2 076 227	0,06
7 400 Graco, Inc.	691 604	0,02	4 979 J M Smucker Co.	626 707	0,02
37 774 Halliburton Co.	1 489 051	0,04	6 100 Jabil, Inc.	817 095	0,02
19 564 Hartford Financial Services Group, Inc.	2 016 070	0,06	2 668 Jack Henry & Associates, Inc.	463 512	0,01
5 914 Hasbro, Inc.	334 259	0,01	6 228 Jacobs Solutions, Inc.	957 430	0,03
8 805 HCA Healthcare, Inc.	2 936 732	0,09	11 142 Jardine Matheson Holdings Ltd.	415 597	0,01
3 223 HEICO (Restricted voting rights)	496 149	0,01	1 871 Jazz Pharmaceuticals PLC	225 306	0,01
2 000 HEICO Corp. (Class B)	382 000	0,01	2 700 JB Hunt Transport Services, Inc.	537 975	0,02
5 161 Henry Schein, Inc.	389 759	0,01	110 425 Johnson & Johnson	17 468 131	0,52
7 602 Hershey Co.	1 478 589	0,04	34 640 Johnson Controls International PLC	2 262 685	0,07
13 094 Hess Corp.	1 998 668	0,06	134 478 JPMorgan Chase & Co.	26 935 943	0,80
76 362 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 353 898	0,04	18 411 Juniper Networks, Inc.	682 312	0,02
4 700 HF Sinclair Corp.	283 739	0,01	11 703 Kellanova	670 465	0,02
13 710 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 924 480	0,09	64 008 Kenvue, Inc.	1 373 612	0,04
18 153 Hologic, Inc.	1 415 208	0,04	39 867 Keurig Dr Pepper, Inc.	1 222 721	0,04
46 441 Home Depot, Inc.	17 814 768	0,53	53 825 KeyCorp	850 973	0,02
31 881 Honeywell International, Inc.	6 543 575	0,19	10 275 Keysight Technologies, Inc.	1 606 805	0,05
44 400 Hongkong Land Holdings Ltd.	136 308	0,00	15 563 Kimberly-Clark Corp.	2 013 074	0,06
13 360 Hormel Foods Corp.	466 130	0,01	96 837 Kinder Morgan, Inc.	1 775 991	0,05
15 726 Howmet Aerospace, Inc.	1 076 130	0,03	23 079 KKR & Co., Inc.	2 321 286	0,07
41 466 HP, Inc.	1 253 103	0,04	6 200 KLA Corp.	4 331 134	0,13
2 300 Hubbell, Inc.	954 615	0,03	4 800 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	264 096	0,01
2 100 HubSpot, Inc.	1 315 776	0,04	33 901 Kraft Heinz Co.	1 250 947	0,04
6 276 Humana, Inc.	2 176 015	0,06	39 641 Kroger Co.	2 264 690	0,07
50 246 Huntington Bancshares, Inc.	700 932	0,02	10 072 L3Harris Technologies, Inc.	2 146 343	0,06
1 182 Huntington Ingalls Industries, Inc.	344 518	0,01	5 852 Laboratory Corp. of America Holdings	1 278 428	0,04
900 Hyatt Hotels Corp.	143 658	0,00	6 076 Lam Research Corp.	5 903 259	0,17
3 650 IDEX Corp.	890 673	0,03	6 100 Lamb Weston Holdings, Inc.	649 833	0,02
4 222 IDEXX Laboratories, Inc.	2 279 584	0,07	18 944 Las Vegas Sands Corp.	979 405	0,03
13 725 Illinois Tool Works, Inc.	3 682 829	0,11	5 900 Lattice Semiconductor Corp.	461 557	0,01
7 034 Illumina, Inc.	965 909	0,03	1 934 Lear Corp.	280 198	0,01
10 676 Incyte Corp.	608 212	0,02	5 261 Leidos Holdings, Inc.	689 664	0,02
16 757 Ingersoll Rand, Inc.	1 591 077	0,05	11 498 Lennar Corp.	1 977 426	0,06
31 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	59 658	0,00	1 064 Lennox International, Inc.	520 041	0,02
2 800 Insulet Corp.	479 920	0,01	4 122 Liberty Broadband Corp.	235 902	0,01
192 006 Intel Corp.	8 480 905	0,25	20 977 Liberty Global Ltd.	370 034	0,01
24 980 Intercontinental Exchange, Inc.	3 433 001	0,10	6 900 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	452 640	0,01
40 441 International Business Machines Corp.	7 722 613	0,23	10 161 Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	301 883	0,01
9 244 International Flavors & Fragrances, Inc.	794 892	0,02	22 432 Linde PLC	10 415 626	0,31
15 310 International Paper Co.	597 396	0,02	6 200 Live Nation Entertainment, Inc.	655 774	0,02
7 334 Interpublic Group of Cos., Inc.	239 308	0,01	11 785 LKQ Corp.	629 437	0,02
12 883 Intuit, Inc.	8 373 950	0,25	11 460 Lockheed Martin Corp.	5 212 810	0,15
16 078 Intuitive Surgical, Inc.	6 416 569	0,19			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 62,44 % (suite)			Dollar américain – 62,44 % (suite)		
11 210 Loews Corp.	877 631	0,03	4 121 MSCI, Inc.	2 309 614	0,07
28 487 Lowe's Cos., Inc.	7 256 494	0,21	11 400 Nasdaq, Inc.	719 340	0,02
2 900 LPL Financial Holdings, Inc.	766 180	0,02	11 575 NetApp, Inc.	1 215 028	0,04
5 135 Lululemon Athletica, Inc.	2 005 988	0,06	20 112 Netflix, Inc.	12 214 621	0,36
12 517 LyondellBasell Industries NV	1 280 239	0,04	3 600 Neurocrine Biosciences, Inc.	496 512	0,01
6 238 M&T Bank Corp.	907 255	0,03	57 854 Newmont Corp.	2 073 487	0,06
2 900 Manhattan Associates, Inc.	725 667	0,02	12 914 News Corp.	338 089	0,01
24 600 Marathon Oil Corp.	697 164	0,02	92 877 NextEra Energy, Inc.	5 935 769	0,18
19 246 Marathon Petroleum Corp.	3 878 069	0,11	57 548 NIKE, Inc.	5 408 361	0,16
794 Markel Group, Inc.	1 208 055	0,04	18 899 NiSource, Inc.	522 746	0,02
1 300 MarketAxess Holdings, Inc.	285 025	0,01	1 900 Nordson Corp.	521 626	0,02
14 019 Marriott International, Inc.	3 537 134	0,10	12 105 Norfolk Southern Corp.	3 085 201	0,09
21 474 Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 423 215	0,13	10 155 Northern Trust Corp.	902 983	0,03
3 442 Martin Marietta Materials, Inc.	2 113 181	0,06	6 101 Northrop Grumman Corp.	2 920 305	0,09
39 768 Marvell Technology, Inc.	2 818 756	0,08	11 085 NRG Energy, Inc.	750 344	0,02
11 051 Masco Corp.	871 703	0,03	9 769 Nucor Corp.	1 933 285	0,06
39 927 Mastercard, Inc.	19 227 645	0,57	114 949 NVIDIA Corp.	103 863 318	3,08
9 870 Match Group, Inc.	358 084	0,01	152 NVR, Inc.	1 231 194	0,04
9 107 McCormick & Co., Inc.	699 509	0,02	11 343 NXP Semiconductors NV	2 810 455	0,08
34 470 McDonald's Corp.	9 718 816	0,29	30 304 Occidental Petroleum Corp.	1 969 457	0,06
5 942 McKesson Corp.	3 189 963	0,09	6 400 Okta, Inc.	669 568	0,02
59 241 Medtronic PLC	5 162 853	0,15	9 246 Old Dominion Freight Line, Inc.	2 027 740	0,06
2 215 MercadoLibre, Inc.	3 348 991	0,10	13 336 Omnicom Group, Inc.	1 290 391	0,04
115 847 Merck & Co., Inc.	15 286 012	0,45	18 624 ON Semiconductor Corp.	1 369 795	0,04
102 801 Meta Platforms, Inc.	49 918 110	1,48	24 287 ONEOK, Inc.	1 947 089	0,06
26 259 MetLife, Inc.	1 946 054	0,06	73 957 Oracle Corp.	9 289 739	0,28
1 253 Mettler-Toledo International, Inc.	1 668 106	0,05	2 594 O'Reilly Automotive, Inc.	2 928 315	0,09
22 971 MGM Resorts International	1 084 461	0,03	18 519 Otis Worldwide Corp.	1 838 381	0,05
23 721 Microchip Technology, Inc.	2 128 011	0,06	10 800 Ovintiv, Inc.	560 520	0,02
52 358 Micron Technology, Inc.	6 172 485	0,18	3 700 Owens Corning	617 160	0,02
328 217 Microsoft Corp.	138 087 456	4,09	24 287 PACCAR, Inc.	3 008 916	0,09
15 026 Moderna, Inc.	1 601 171	0,05	6 618 Packaging Corp. of America	1 255 964	0,04
2 100 Molina Healthcare, Inc.	862 743	0,03	88 733 Palantir Technologies, Inc.	2 041 746	0,06
6 390 Molson Coors Beverage Co.	429 728	0,01	14 386 Palo Alto Networks, Inc.	4 087 494	0,12
1 800 Monday.com Ltd.	406 566	0,01	29 668 Paramount Global	349 192	0,01
60 980 Mondelez International, Inc.	4 268 600	0,13	6 553 Parker-Hannifin Corp.	3 642 092	0,11
3 400 MongoDB, Inc.	1 219 376	0,04	14 291 Paychex, Inc.	1 754 935	0,05
2 200 Monolithic Power Systems, Inc.	1 490 324	0,04	1 900 Paycom Software, Inc.	378 119	0,01
39 552 Monster Beverage Corp.	2 344 643	0,07	1 500 Paylocity Holding Corp.	257 790	0,01
7 836 Moody's Corp.	3 079 783	0,09	50 555 PayPal Holdings, Inc.	3 386 679	0,10
60 854 Morgan Stanley	5 730 013	0,17	4 694 Pentair PLC	401 055	0,01
13 023 Mosaic Co.	422 727	0,01	63 211 PepsiCo, Inc.	11 062 557	0,33
8 161 Motorola Solutions, Inc.	2 896 992	0,09	254 749 Pfizer, Inc.	7 069 285	0,21

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 62,44 % (suite)			Dollar américain – 62,44 % (suite)		
82 724 PG&E Corp.	1 386 454	0,04	8 200 Samsara, Inc.	309 878	0,01
69 722 Philip Morris International, Inc.	6 387 930	0,19	66 730 Schlumberger NV	3 657 471	0,11
19 130 Phillips 66	3 124 694	0,09	12 989 Seagate Technology Holdings PLC	1 208 626	0,04
27 175 Pinterest, Inc.	942 157	0,03	3 326 SEI Investments Co.	239 139	0,01
10 733 Pioneer Natural Resources Co.	2 817 412	0,08	25 965 Semptra	1 865 066	0,05
20 695 PNC Financial Services Group, Inc.	3 344 312	0,10	9 363 ServiceNow, Inc.	7 138 351	0,21
1 800 Pool Corp.	726 300	0,02	11 856 Sherwin-Williams Co.	4 117 944	0,12
11 704 PPG Industries, Inc.	1 695 910	0,05	53 400 Sirius XM Holdings, Inc.	207 192	0,01
44 346 PPL Corp.	1 220 845	0,04	9 228 Skyworks Solutions, Inc.	999 577	0,03
16 753 Principal Financial Group, Inc.	1 445 951	0,04	47 632 Snap, Inc.	546 815	0,02
108 249 Procter & Gamble Co.	17 563 400	0,52	1 900 Snap-on, Inc.	562 818	0,02
26 178 Progressive Corp.	5 414 134	0,16	12 640 Snowflake, Inc.	2 042 624	0,06
15 785 Prudential Financial, Inc.	1 853 159	0,05	45 459 Southern Co.	3 261 229	0,10
3 800 PTC, Inc.	717 972	0,02	4 200 Southern Copper Corp.	447 384	0,01
26 991 Public Service Enterprise Group, Inc.	1 802 459	0,05	4 800 Southwest Airlines Co.	140 112	0,00
11 337 PulteGroup, Inc.	1 367 469	0,04	10 368 SS&C Technologies Holdings, Inc.	667 388	0,02
7 204 Qorvo, Inc.	827 235	0,02	7 131 Stanley Black & Decker, Inc.	698 339	0,02
52 228 QUALCOMM, Inc.	8 842 200	0,26	55 865 Starbucks Corp.	5 105 502	0,15
5 900 Quanta Services, Inc.	1 532 820	0,05	18 207 State Street Corp.	1 407 765	0,04
7 871 Quest Diagnostics, Inc.	1 047 709	0,03	8 609 Steel Dynamics, Inc.	1 276 112	0,04
9 351 Raymond James Financial, Inc.	1 200 855	0,04	4 900 STERIS PLC	1 101 618	0,03
4 786 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 606 477	0,14	15 274 Stryker Corp.	5 466 106	0,16
54 064 Regions Financial Corp.	1 137 507	0,03	2 400 Super Micro Computer, Inc.	2 424 072	0,07
2 600 Reliance, Inc.	868 868	0,03	20 317 Synchrony Financial	876 069	0,03
2 000 Repligen Corp.	367 840	0,01	7 640 Synopsys, Inc.	4 366 260	0,13
9 848 Republic Services, Inc.	1 885 301	0,06	22 339 Sysco Corp.	1 813 480	0,05
7 296 ResMed, Inc.	1 444 827	0,04	12 168 T Rowe Price Group, Inc.	1 483 523	0,04
5 975 Revvity, Inc.	627 375	0,02	6 995 Take-Two Interactive Software, Inc.	1 038 688	0,03
32 000 Rivian Automotive, Inc.	350 400	0,01	6 500 Targa Resources Corp.	727 935	0,02
4 311 Robert Half, Inc.	341 776	0,01	20 981 Target Corp.	3 718 043	0,11
9 200 Robinhood Markets, Inc.	185 196	0,01	16 835 TE Connectivity Ltd.	2 445 115	0,07
18 300 ROBLOX Corp.	698 694	0,02	1 800 Teledyne Technologies, Inc.	772 776	0,02
6 234 Rockwell Automation, Inc.	1 816 151	0,05	2 646 Teleflex, Inc.	598 446	0,02
5 800 Roku, Inc.	377 986	0,01	7 612 Teradyne, Inc.	858 862	0,03
7 350 Rollins, Inc.	340 085	0,01	131 987 Tesla, Inc.	23 201 995	0,69
4 729 Roper Technologies, Inc.	2 652 212	0,08	43 165 Texas Instruments, Inc.	7 519 775	0,22
17 912 Ross Stores, Inc.	2 628 765	0,08	900 Texas Pacific Land Corp.	520 659	0,02
9 692 Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 347 285	0,04	8 710 Textron, Inc.	835 550	0,02
16 800 Royalty Pharma PLC	510 216	0,01	17 927 Thermo Fisher Scientific, Inc.	10 419 352	0,31
4 500 RPM International, Inc.	535 275	0,02	56 348 TJX Cos., Inc.	5 714 814	0,17
66 914 RTX Corp.	6 526 122	0,19	27 714 T-Mobile U.S., Inc.	4 523 479	0,13
15 175 S&P Global, Inc.	6 456 204	0,19	9 700 Toast, Inc.	241 724	0,01
45 241 Salesforce, Inc.	13 625 684	0,40	4 600 Toro Co.	421 498	0,01

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Dollar américain – 62,44 % (suite)			Dollar américain – 62,44 % (suite)		
7 317 Tractor Supply Co.	1 915 005	0,06	18 095 Waste Management, Inc.	3 856 949	0,11
18 697 Trade Desk, Inc.	1 634 492	0,05	3 513 Waters Corp.	1 209 280	0,04
5 000 Tradeweb Markets, Inc.	520 850	0,02	1 500 Watsco, Inc.	647 955	0,02
11 737 Trane Technologies PLC	3 523 447	0,10	15 270 WEC Energy Group, Inc.	1 253 972	0,04
2 417 TransDigm Group, Inc.	2 976 777	0,09	173 551 Wells Fargo & Co.	10 059 016	0,30
9 727 TransUnion	776 215	0,02	2 800 West Pharmaceutical Services, Inc.	1 107 988	0,03
11 427 Travelers Cos., Inc.	2 629 810	0,08	14 013 Western Digital Corp.	956 247	0,03
13 899 Trimble, Inc.	894 540	0,03	8 375 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 220 070	0,04
62 675 Truist Financial Corp.	2 443 071	0,07	1 700 Westlake Corp.	259 760	0,01
7 108 Twilio, Inc.	434 654	0,01	8 917 Westrock Co.	440 946	0,01
1 500 Tyler Technologies, Inc.	637 515	0,02	58 024 Williams Cos., Inc.	2 261 195	0,07
14 408 Tyson Foods, Inc.	846 182	0,02	1 200 Williams-Sonoma, Inc.	381 036	0,01
70 484 U.S. Bancorp	3 150 635	0,09	3 731 Willis Towers Watson PLC	1 026 025	0,03
83 115 Uber Technologies, Inc.	6 399 024	0,19	2 100 Wix.com Ltd.	288 708	0,01
2 700 U-Haul Holding Co.	180 036	0,01	9 653 Workday, Inc.	2 632 856	0,08
18 000 UiPath, Inc.	408 060	0,01	2 175 WW Grainger, Inc.	2 212 627	0,07
3 165 Ulta Beauty, Inc.	1 654 915	0,05	5 808 Wynn Resorts Ltd.	593 752	0,02
27 107 Union Pacific Corp.	6 666 425	0,20	22 394 Xcel Energy, Inc.	1 203 678	0,04
31 619 United Parcel Service, Inc.	4 699 532	0,14	11 225 Xylem, Inc.	1 450 719	0,04
2 597 United Rentals, Inc.	1 872 723	0,06	18 783 Yum China Holdings, Inc.	747 376	0,02
2 000 United Therapeutics Corp.	459 440	0,01	12 278 Yum! Brands, Inc.	1 702 345	0,05
42 504 UnitedHealth Group, Inc.	21 026 729	0,62	1 900 Zebra Technologies Corp.	572 736	0,02
12 700 Unity Software, Inc.	339 090	0,01	7 675 Zillow Group, Inc.	374 387	0,01
2 891 Universal Health Services, Inc.	527 492	0,02	9 076 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 197 850	0,04
1 483 Vail Resorts, Inc.	330 457	0,01	22 991 Zoetis, Inc.	3 890 307	0,11
19 844 Valero Energy Corp.	3 387 172	0,10	9 297 Zoom Video Communications, Inc.	607 745	0,02
7 325 Veeva Systems, Inc.	1 697 129	0,05	4 000 Zscaler, Inc.	770 520	0,02
10 517 Veralto Corp.	932 437	0,03		2 106 765 354	62,44
4 632 VeriSign, Inc.	877 810	0,03	Yuan Renminbi – 0,41 %		
7 574 Verisk Analytics, Inc.	1 785 419	0,05	12 700 360 Security Technology, Inc.	15 481	0,00
194 437 Verizon Communications, Inc.	8 158 577	0,24	23 900 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	58 068	0,00
12 464 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5 210 077	0,15	12 300 Accelink Technologies Co. Ltd.	65 258	0,00
16 800 Vertiv Holdings Co.	1 372 056	0,04	2 092 ACM Research Shanghai, Inc.	24 379	0,00
65 093 Viatis, Inc.	777 210	0,02	2 739 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	56 309	0,00
75 874 Visa, Inc.	21 174 916	0,63	3 500 AECC Aviation Power Co. Ltd.	16 183	0,00
17 377 Vistra Corp.	1 210 308	0,04	7 800 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	13 816	0,00
6 320 Vulcan Materials Co.	1 724 854	0,05	3 800 AIMA Technology Group Co. Ltd.	16 251	0,00
10 555 W R Berkley Corp.	933 484	0,03	17 500 Air China Ltd. (Class A)	17 595	0,00
34 040 Walgreens Boots Alliance, Inc.	738 328	0,02	6 649 Amlogic Shanghai Co. Ltd.	44 187	0,00
199 074 Walmart, Inc.	11 978 283	0,35	52 300 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)	160 061	0,01
81 564 Walt Disney Co.	9 980 171	0,30	700 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	25 303	0,00
113 256 Warner Bros Discovery, Inc.	988 725	0,03			
13 114 Waste Connections, Inc.	2 255 739	0,07			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)		
22 200 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	51 461	0,00
1 900 Anker Innovations Technology Co. Ltd.	20 033	0,00
4 200 Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	51 658	0,00
6 000 Autobio Diagnostics Co. Ltd.	47 097	0,00
10 800 Avicopter PLC	61 702	0,00
62 500 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	65 165	0,00
261 800 Bank of China Ltd. (Class A)	157 937	0,01
15 400 Beijing Enlight Media Co. Ltd.	21 911	0,00
1 091 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	44 928	0,00
1 103 Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	51 946	0,00
13 000 Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	45 659	0,00
4 900 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	46 865	0,00
5 814 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	44 956	0,00
13 100 BYD Co. Ltd. (Class A)	375 982	0,01
1 578 Cambricon Technologies Corp. Ltd.	38 831	0,00
3 380 Canmax Technologies Co. Ltd.	9 171	0,00
14 200 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	48 622	0,00
2 200 Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	5 824	0,00
26 500 China Baoan Group Co. Ltd.	38 361	0,00
37 800 China Construction Bank Corp. (Class A)	35 559	0,00
42 600 China Eastern Airlines Corp. Ltd.	21 416	0,00
33 600 China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	45 677	0,00
29 500 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	130 752	0,01
10 800 China National Software & Service Co. Ltd.	45 712	0,00
2 300 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	6 047	0,00
28 100 China Railway Group Ltd. (Class A)	26 357	0,00
2 800 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	10 413	0,00
8 518 China Resources Microelectronics Ltd.	46 084	0,00
518 100 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	372 498	0,01
4 100 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	48 666	0,00
54 200 China United Network Communications Ltd.	34 414	0,00
60 900 China Vanke Co. Ltd. (Class A)	77 505	0,01
26 000 China Yangtze Power Co. Ltd.	88 990	0,01
6 100 Chongqing Brewery Co. Ltd.	54 275	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)		
23 600 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	55 811	0,00
9 200 Chongqing Taiji Industry Group Co. Ltd.	42 931	0,00
9 000 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	56 117	0,00
106 050 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	282 054	0,01
24 300 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	631 832	0,02
106 400 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	233 745	0,01
48 100 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	68 767	0,00
40 100 CRRC Corp. Ltd.	36 563	0,00
4 900 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	25 147	0,00
20 800 CSSC Science & Technology Co. Ltd.	44 921	0,00
65 808 East Money Information Co. Ltd.	116 744	0,01
9 400 Ecovacs Robotics Co. Ltd.	46 052	0,00
1 400 Empyrean Technology Co. Ltd.	15 445	0,00
11 200 ENN Natural Gas Co. Ltd.	29 541	0,00
3 200 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	29 958	0,00
2 000 Eve Energy Co. Ltd.	10 818	0,00
151 515 Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	45 076	0,00
5 700 Flat Glass Group Co. Ltd.	22 634	0,00
7 618 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	41 529	0,00
20 700 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	66 858	0,00
19 011 GalaxyCore, Inc.	43 780	0,00
1 820 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A)	9 007	0,00
1 176 GigaDevice Semiconductor, Inc.	11 784	0,00
745 Ginlong Technologies Co. Ltd.	6 084	0,00
21 400 GoerTek, Inc.	46 541	0,00
32 800 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	33 566	0,00
3 422 GoodWe Technologies Co. Ltd.	47 081	0,00
10 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	33 002	0,00
31 600 GRG Banking Equipment Co. Ltd.	52 185	0,00
63 500 Guanghui Energy Co. Ltd.	63 147	0,00
30 500 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	44 109	0,00
19 720 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	59 157	0,00
47 500 Haitong Securities Co. Ltd. (Class A)	56 722	0,00
3 700 Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	16 027	0,00
3 920 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	15 226	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)			Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)		
17 400 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	46 949	0,00	5 030 MGI Tech Co. Ltd.	41 152	0,00
7 350 Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	52 895	0,00	2 252 Montage Technology Co. Ltd.	14 411	0,00
1 658 Hoymiles Power Electronics, Inc.	49 781	0,00	13 328 Muyuan Foods Co. Ltd.	77 192	0,01
94 800 Huadian Power International Corp. Ltd.	88 527	0,01	21 970 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	33 498	0,00
11 300 Huagong Tech Co. Ltd.	49 275	0,00	8 040 NARI Technology Co. Ltd.	26 699	0,00
8 970 Hualan Biological Engineering, Inc.	24 475	0,00	6 623 National Silicon Industry Group Co. Ltd.	12 178	0,00
46 200 Huaneng Power International, Inc. (Class A)	58 224	0,00	7 100 NAURA Technology Group Co. Ltd.	299 914	0,01
12 539 Hundsun Technologies, Inc.	39 273	0,00	8 400 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	34 894	0,00
1 204 Hwatsing Technology Co. Ltd.	29 190	0,00	19 600 New Hope Liuhe Co. Ltd.	25 295	0,00
6 444 Hygon Information Technology Co. Ltd.	68 155	0,00	6 000 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	36 436	0,00
5 000 IEIT Systems Co. Ltd.	30 542	0,00	14 000 Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	52 970	0,00
9 200 Iflytek Co. Ltd.	62 876	0,00	26 700 Perfect World Co. Ltd.	39 165	0,00
1 100 Imeik Technology Development Co. Ltd.	51 270	0,00	134 100 PetroChina Co. Ltd. (Class A)	170 848	0,01
63 100 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	45 628	0,00	15 900 Pharmaron Beijing Co. Ltd.	44 741	0,00
33 200 Industrial Bank Co. Ltd.	74 307	0,01	53 800 Ping An Bank Co. Ltd.	77 731	0,01
1 600 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	13 482	0,00	9 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	53 242	0,00
17 900 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	39 669	0,00	1 023 Piotech, Inc.	26 368	0,00
46 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	179 261	0,01	94 600 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	121 827	0,01
635 iRay Technology Co. Ltd.	19 440	0,00	10 142 Qi An Xin Technology Group, Inc.	44 170	0,00
3 500 Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	22 609	0,00	22 900 Risen Energy Co. Ltd.	46 334	0,00
21 560 JA Solar Technology Co. Ltd.	51 640	0,00	6 700 Rockchip Electronics Co. Ltd.	45 412	0,00
13 800 JCET Group Co. Ltd.	55 178	0,00	28 700 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	48 068	0,00
24 168 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	153 821	0,01	3 100 Sangfor Technologies, Inc.	26 929	0,00
1 300 Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.	16 245	0,00	5 400 Seres Group Co. Ltd.	67 459	0,00
2 000 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.	27 161	0,00	20 700 SF Holding Co. Ltd.	103 608	0,01
19 200 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	37 181	0,00	3 217 SG Micro Corp.	28 517	0,00
15 200 Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	19 742	0,00	44 850 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	56 708	0,00
11 494 Jinko Solar Co. Ltd.	13 061	0,00	21 980 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	79 196	0,01
6 900 JiuGui Liquor Co. Ltd.	53 933	0,00	5 600 Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.	10 544	0,00
106 900 Jizhong Energy Resources Co. Ltd.	110 133	0,01	2 156 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd.	5 298	0,00
3 500 Kweichow Moutai Co. Ltd.	820 305	0,03	33 462 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	177 302	0,01
63 300 Lingyi iTech Guangdong Co.	47 516	0,00	1 299 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	50 474	0,00
26 460 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	71 467	0,00	7 100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Class A)	22 619	0,00
51 998 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	213 065	0,01	15 200 Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.	60 127	0,00
2 500 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	63 722	0,00	13 368 Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	50 136	0,00
8 200 Mango Excellent Media Co. Ltd.	27 637	0,00	1 900 Shanghai Moons' Electric Co. Ltd.	15 361	0,00
1 100 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	15 223	0,00			

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,24% (mars 2023 : 96,71 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)			Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)		
50 500 Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	48 897	0,00	20 100 Tsinghua Tongfang Co. Ltd.	18 050	0,00
1 909 Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	34 478	0,00	7 400 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	85 758	0,01
46 800 Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	65 813	0,00	3 210 Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	15 271	0,00
49 900 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	137 802	0,01	19 200 Walvax Biotechnology Co. Ltd.	41 042	0,00
39 500 Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	34 873	0,00	28 100 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	311 366	0,01
2 240 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	75 619	0,01	37 100 Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	83 343	0,01
24 100 Shengyi Technology Co. Ltd.	58 222	0,00	11 880 Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	30 336	0,00
1 120 Shennan Circuits Co. Ltd.	13 661	0,00	2 850 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	38 665	0,00
128 520 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	122 671	0,01	56 743 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	56 662	0,00
2 000 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	16 018	0,00	11 300 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	238 283	0,01
24 900 Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd.	47 088	0,00	11 440 WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	47 995	0,00
8 960 Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	26 940	0,00	21 100 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	136 677	0,01
3 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	115 651	0,01	3 500 Xiamen Faratronic Co. Ltd.	47 927	0,00
3 000 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	27 804	0,00	9 000 Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.	45 741	0,00
5 400 Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	44 373	0,00	13 950 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	44 345	0,00
4 700 Shenzhen SED Industry Co. Ltd.	11 931	0,00	4 100 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	16 783	0,00
3 028 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	68 105	0,00	7 980 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	27 599	0,00
25 100 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	69 799	0,00	23 380 Yintai Gold Co. Ltd.	54 486	0,00
2 800 Sichuan Swellfun Co. Ltd.	18 392	0,00	26 260 Yonyou Network Technology Co. Ltd.	43 620	0,00
6 300 Sieyuan Electric Co. Ltd.	50 519	0,00	100 400 Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	65 823	0,00
9 016 Sinomine Resource Group Co. Ltd.	45 227	0,00	19 100 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	48 984	0,00
54 500 Songcheng Performance Development Co. Ltd.	76 416	0,01	11 500 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	20 464	0,00
2 400 StarPower Semiconductor Ltd.	47 918	0,00	3 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	14 264	0,00
4 700 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	66 806	0,00	2 800 Zhongji Innolight Co. Ltd.	59 657	0,00
7 862 SUPCON Technology Co. Ltd.	50 201	0,00	6 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class A)	36 948	0,00
3 100 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	45 473	0,00	8 800 ZTE Corp. (Class A)	33 271	0,00
1 900 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	39 730	0,00		13 695 512	0,41
27 300 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	44 369	0,00	Total des actions ordinaires	3 280 792 826	97,24
12 900 Thunder Software Technology Co. Ltd.	91 823	0,01	Certificats représentatifs de titres – 0,45 % (mars 2023 : 0,60 %)		
12 200 Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.	40 194	0,00	Dollar australien – 0,02 %		
61 300 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	65 180	0,00	13 592 James Hardie Industries PLC	546 322	0,02
29 900 TongFu Microelectronics Co. Ltd.	91 301	0,01		546 322	0,02
7 800 Tongwei Co. Ltd.	26 536	0,00	Réal brésilien – 0,00 %		
5 302 Trina Solar Co. Ltd.	17 315	0,00	1 Inter & Co., Inc.	3	0,00
				3	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,45 % (mars 2023 : 0,60 %) (suite)		
Euro – 0,01 %		
15 630 ABN AMRO Bank NV	267 554	0,01
	267 554	0,01
Baht thaïlandais – 0,12 %		
51 600 Advanced Info Service PCL	288 493	0,01
44 600 Airports of Thailand PCL	79 757	0,00
377 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL	292 275	0,01
796 800 Bangkok Expressway & Metro PCL	174 701	0,01
949 500 BTS Group Holdings PCL	145 726	0,01
12 300 Bumrungrad Hospital PCL	75 174	0,00
45 600 Central Pattana PCL	78 421	0,00
97 029 Central Retail Corp. PCL	95 733	0,00
97 100 Charoen Pokphand Foods PCL	48 433	0,00
543 100 CP ALL PCL	811 208	0,02
143 200 Delta Electronics Thailand PCL	283 555	0,01
66 400 Energy Absolute PCL	62 328	0,00
33 900 Global Power Synergy PCL	48 777	0,00
101 200 Gulf Energy Development PCL	121 343	0,00
207 000 Home Product Center PCL	60 703	0,00
67 500 Indorama Ventures PCL	44 214	0,00
62 900 Intouch Holdings PCL	118 517	0,00
10 400 Kasikornbank PCL	35 343	0,00
62 600 Krung Thai Bank PCL	28 823	0,00
335 100 Land & Houses PCL	67 502	0,00
48 400 PTT Exploration & Production PCL	197 646	0,01
41 600 PTT Global Chemical PCL	43 324	0,00
35 100 PTT Oil & Retail Business PCL	16 931	0,00
51 100 SCB X PCL	159 655	0,01
83 600 Siam Cement PCL	584 255	0,02
95 586 Thai Oil PCL	153 907	0,01
	4 116 744	0,12
Dollar américain – 0,30 %		
3 100 Autohome, Inc.	81 282	0,00
28 153 Cia de Minas Buenaventura SAA	447 070	0,01
2 900 Futu Holdings Ltd.	157 035	0,00
8 300 H World Group Ltd.	321 210	0,01
112 917 Infosys Ltd.	2 024 602	0,06
48 700 iQIYI, Inc.	206 001	0,01
5 000 Kanzhun Ltd.	87 650	0,00
23 000 KE Holdings, Inc.	315 790	0,01
2 800 Legend Biotech Corp.	157 052	0,00
1 600 MINISO Group Holding Ltd.	32 800	0,00
12 846 Mobile TeleSystems PJSC	-	0,00
57 271 NIO, Inc.	257 719	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,45 % (mars 2023 : 0,60 %) (suite)		
Dollar américain – 0,30 % (suite)		
26 494 PDD Holdings, Inc.	3 079 927	0,09
4 900 Qifu Technology, Inc.	90 307	0,00
16 982 Sea Ltd.	912 103	0,03
26 754 TAL Education Group	303 658	0,01
30 900 Tencent Music Entertainment Group	345 771	0,01
49 998 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	705 472	0,02
13 000 Vipshop Holdings Ltd.	215 150	0,01
24 673 ZTO Express Cayman, Inc.	516 653	0,02
	10 257 252	0,30
Total des certificats représentatifs de titres 15 187 875 0,45		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,59 % (mars 2023 : 1,78 %)		
Dollar australien – 0,10 %		
36 317 Dexus	187 413	0,01
86 385 Goodman Group	1 905 450	0,06
53 795 GPT Group	160 388	0,00
107 104 Mirvac Group	164 904	0,00
243 735 Scentre Group	539 053	0,02
58 101 Stockland	183 840	0,00
171 663 Vicinity Ltd.	238 545	0,01
	3 379 593	0,10
Dollar canadien – 0,00 %		
2 000 Canadian Apartment Properties REIT	68 709	0,00
2 500 RioCan Real Estate Investment Trust	34 121	0,00
	102 830	0,00
Euro – 0,04 %		
2 879 Covivio SA	148 315	0,00
2 542 Gecina SA	259 848	0,01
8 912 Klepierre SA	230 999	0,01
6 566 Unibail-Rodamco-Westfield	528 300	0,01
7 465 Warehouses De Pauw CVA	213 326	0,01
	1 380 788	0,04
Dollar de Hong Kong – 0,01 %		
105 068 Link REIT	451 742	0,01
	451 742	0,01
Yen japonais – 0,04 %		
165 GLP J-Reit	138 240	0,00
224 Japan Metropolitan Fund Invest	139 570	0,00
52 Japan Real Estate Investment Corp.	185 193	0,01
182 KDX Realty Investment Corp.	193 490	0,01
46 Nippon Building Fund, Inc.	183 885	0,01
105 Nippon Prologis REIT, Inc.	187 043	0,01
169 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	167 051	0,00
	1 194 472	0,04

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,59 % (mars 2023 : 1,78 %) (suite)		
Peso mexicain – 0,01 %		
79 752 Fibra Uno Administracion SA de CV	132 474	0,01
18 108 Prologis Property Mexico SA de CV	79 266	0,00
	211 740	0,01
Livre sterling – 0,02 %		
23 371 Land Securities Group PLC	194 323	0,00
47 630 Segro PLC	543 804	0,02
	738 127	0,02
Dollar de Singapour – 0,03 %		
205 613 CapitalLand Ascendas REIT	422 013	0,01
247 470 CapitalLand Integrated Commercial Trust	363 064	0,01
217 200 Mapletree Logistics Trust	234 967	0,01
	1 020 044	0,03
Dollar américain – 1,34 %		
6 203 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	799 629	0,02
10 800 American Homes 4 Rent	397 224	0,01
21 305 American Tower Corp.	4 209 655	0,12
21 764 Annaly Capital Management, Inc.	428 533	0,01
5 555 AvalonBay Communities, Inc.	1 030 786	0,03
8 316 Boston Properties, Inc.	543 118	0,02
3 300 Camden Property Trust	324 720	0,01
19 570 Crown Castle, Inc.	2 071 093	0,06
14 653 Digital Realty Trust, Inc.	2 110 618	0,06
4 303 Equinix, Inc.	3 551 395	0,11
11 883 Equity LifeStyle Properties, Inc.	765 265	0,02
16 072 Equity Residential	1 014 304	0,03
3 452 Essex Property Trust, Inc.	845 084	0,03
9 819 Extra Space Storage, Inc.	1 443 393	0,04
10 900 Gaming & Leisure Properties, Inc.	502 163	0,01
29 867 Healthpeak Properties, Inc.	560 006	0,02
32 808 Host Hotels & Resorts, Inc.	678 469	0,02
28 973 Invitation Homes, Inc.	1 031 729	0,03
10 441 Iron Mountain, Inc.	837 473	0,02
30 100 Kimco Realty Corp.	590 261	0,02
5 949 Mid-America Apartment Communities, Inc.	782 769	0,02
43 265 Prologis, Inc.	5 633 968	0,17
7 638 Public Storage	2 215 478	0,07
32 179 Realty Income Corp.	1 740 884	0,05
5 335 Regency Centers Corp.	323 088	0,01
5 466 SBA Communications Corp.	1 184 482	0,04
15 091 Simon Property Group, Inc.	2 361 591	0,07
4 700 Sun Communities, Inc.	604 326	0,02
17 668 UDR, Inc.	660 960	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,59 % (mars 2023 : 1,78 %) (suite)		
Dollar américain – 1,34 % (suite)		
18 645 Ventas, Inc.	811 803	0,02
41 873 VICI Properties, Inc.	1 247 397	0,04
23 702 Welltower, Inc.	2 214 715	0,07
32 392 Weyerhaeuser Co.	1 163 197	0,03
11 583 WP Carey, Inc.	653 744	0,02
	45 333 320	1,34
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	53 812 656	1,59
Actions préférentielles – 0,33 % (mars 2023 : 0,34 %)		
Réal brésilien – 0,14 %		
367 545 Banco Bradesco SA	1 047 076	0,03
9 800 Centrais Eletricas Brasileiras SA	91 293	0,00
44 536 Cia Energetica de Minas Gerais	111 750	0,00
21 945 Gerdau SA	97 328	0,00
218 652 Itau Unibanco Holding SA	1 513 142	0,05
163 281 Itausa SA	342 510	0,01
221 374 Petroleo Brasileiro SA	1 652 273	0,05
	4 855 372	0,14
Peso chilien – 0,01 %		
5 478 Sociedad Química y Minera de Chile SA	266 391	0,01
	266 391	0,01
Peso colombien – 0,01 %		
25 928 Bancolombia SA	220 558	0,01
	220 558	0,01
Euro – 0,11 %		
1 479 Bayerische Motoren Werke AG	158 774	0,01
4 911 Dr Ing hc F Porsche AG	489 442	0,02
7 139 Henkel AG & Co. KGaA	574 404	0,02
7 069 Porsche Automobil Holding SE	375 007	0,01
2 064 Sartorius AG	821 653	0,02
8 696 Volkswagen AG	1 153 674	0,03
	3 572 954	0,11
Nouveau rouble russe – 0,00 %		
218 200 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
	-	0,00
Won sud-coréen – 0,06 %		
704 Hyundai Motor Co.	81 996	0,00
990 LG Chem Ltd.	220 613	0,01
35 385 Samsung Electronics Co. Ltd.	1 766 293	0,05
	2 068 902	0,06
Total des actions préférentielles	10 984 177	0,33
Droits – Néant (mars 2023 : 0,00 %)		

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,61 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Bons de souscription – néant (mars 2023 : néant)		
Dollar canadien – 0,00 %		
1 066 Constellation Software, Inc.	-	0,00
Total des bons de souscription	-	0,00
Total des valeurs mobilières	3 360 777 534	99,61

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,21 %)

Contrats de change à terme – (0,02 %) (mars 2023 : 0,20 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	EUR	656 000	396 761	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(527)	(0,00)
CAD	EUR	929 000	631 751	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	4 224	0,00
CHF	EUR	493 000	505 141	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	1 800	0,00
EUR	AUD	6 587 370	10 991 000	03/04/2024	BNP Paribas	(56 170)	(0,00)
EUR	CAD	10 469 478	15 436 000	03/04/2024	Standard Chartered Bank	(99 906)	(0,00)
EUR	CHF	8 598 321	8 174 000	03/04/2024	BNP Paribas	211 022	0,01
EUR	DKK	455 464	3 394 000	03/04/2024	BNP Paribas	480	0,00
EUR	DKK	2 831 921	21 103 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	2 947	0,00
EUR	GBP	13 047 318	11 190 000	03/04/2024	BNP Paribas	(44 664)	(0,00)
EUR	HKD	1 897 116	16 109 000	03/04/2024	BNP Paribas	(9 392)	(0,00)
EUR	ILS	683 614	2 652 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	14 396	0,00
EUR	JPY	21 670 405	3 508 987 000	03/04/2024	BNP Paribas	211 608	0,01
EUR	NOK	673 884	7 754 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	13 048	0,00
EUR	NZD	54 413	97 000	03/04/2024	Standard Chartered Bank	745	0,00
EUR	SEK	197 282	2 209 000	03/04/2024	BNP Paribas	6 474	0,00
EUR	SEK	2 679 976	30 047 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	84 300	0,00
EUR	SGD	1 182 478	1 724 000	03/04/2024	BNP Paribas	(399)	(0,00)
EUR	USD	79 726 366	86 586 166	03/04/2024	HSBC Bank	(481 698)	(0,02)
EUR	USD	79 755 801	86 586 168	03/04/2024	UBS AG	(449 909)	(0,01)
EUR	USD	79 866 038	86 586 166	03/04/2024	Deutsche Bank	(330 852)	(0,01)
EUR	USD	8 217 100	8 911 000	03/04/2024	BNP Paribas	(36 532)	(0,00)
EUR	USD	732 645	796 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(4 744)	(0,00)
EUR	USD	617 474	669 000	03/05/2024	Barclays Bank	(1 325)	(0,00)
GBP	EUR	669 000	780 090	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	2 617	0,00
JPY	EUR	208 598 000	1 268 403	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	8 840	0,00
USD	AUD	876 664	1 347 000	03/04/2024	HSBC Bank	(2 118)	(0,00)
USD	CAD	1 393 357	1 892 000	03/04/2024	BNP Paribas	(4 798)	(0,00)
USD	CHF	1 177 473	1 031 000	03/04/2024	JP Morgan Chase Bank	32 808	0,00
USD	DKK	50 891	350 000	03/04/2024	BNP Paribas	214	0,00
USD	DKK	391 615	2 685 000	03/04/2024	Royal Bank of Canada	2 851	0,00
USD	EUR	959 000	884 026	03/04/2024	Barclays Bank	4 252	0,00
USD	EUR	1 343 615	1 239 334	03/04/2024	Deutsche Bank	5 134	0,00
USD	EUR	1 345 471	1 239 333	03/04/2024	UBS AG	6 991	0,00
USD	EUR	1 345 967	1 239 333	03/04/2024	HSBC Bank	7 488	0,00
USD	EUR	1 801 932	1 657 382	03/04/2024	BNP Paribas	11 960	0,00
USD	EUR	8 003 000	7 366 073	03/04/2024	Merrill Lynch International	47 641	0,00
USD	EUR	8 003 000	7 365 847	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	47 886	0,00
USD	GBP	1 758 443	1 389 000	03/04/2024	Standard Chartered Bank	3 789	0,00
USD	HKD	261 876	2 048 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	200	0,00
USD	ILS	73 337	262 000	03/04/2024	Barclays Bank	1 820	0,00
USD	JPY	184 677	27 510 000	03/04/2024	BNP Paribas	2 852	0,00
USD	JPY	909 999	135 777 000	03/04/2024	UBS AG	12 589	0,00
USD	JPY	910 048	135 777 000	03/04/2024	Deutsche Bank	12 638	0,00
USD	JPY	910 176	135 777 000	03/04/2024	HSBC Bank	12 767	0,00
USD	NOK	62 621	663 000	03/04/2024	Citibank	1 507	0,00

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,21 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,02 %) (mars 2023 : 0,20 %)[^] (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Com p.
USD	NZD	26 174	43 000	03/04/2024	HSBC Bank	453	0,00
USD	SEK	379 210	3 910 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	13 536	0,00
USD	SGD	164 586	221 000	03/04/2024	BNP Paribas	826	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						792 703	0,02
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(1 523 034)	(0,04)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(730 331)	(0,02)

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
10 693 710	5 216 41	41 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 21 June 2024	188 715	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			188 715	0,01
Total des instruments financiers dérivés			(541 616)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	3 360 235 918	99,60
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,17 %)	8 396 835	0,25
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	295 641	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,18 %)	4 968 503	0,14
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 373 896 897	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.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,52
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	1,45
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12			
Valeurs mobilières		1 323 279 561	521 767 238	
Instruments financiers dérivés		33 801	79 338	
		1 323 313 362	521 846 576	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	2 956 582	16 173 170	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	101 125	131 125	
Créances :				
Dividendes à recevoir		2 499 854	1 019 488	
À recevoir sur cessions d'investissements		34 145	12 349 852	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		97 271	-	
Total des actifs circulants		1 329 002 339	551 520 211	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(1 210)	-	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(182 941)	(166 208)	
Autres montants à payer		(57 935)	-	
À payer sur achats d'investissements		(37 924)	(27 122 116)	
Total des passifs circulants		(280 010)	(27 288 324)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 328 722 329	524 231 887	
		31 mars 2024	31 mars 2023	
		31 mars 2022		
Valeur liquidative par action	5	220,72 USD	180,77 USD	194,75 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		17 303 517	11 061 893
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		11 636	3 017
Revenus sur prêt de titres	13	97 271	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	9	174 510 580	(43 121 936)
Produits d'intérêts bancaires		80 923	-
Produits divers		3 410	10 010
Total des produits/(charges) d'investissement		192 007 337	(32 047 016)
Charges opérationnelles	3	(1 345 720)	(1 844 639)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		190 661 617	(33 891 655)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		190 661 617	(33 891 655)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(73 749)	36
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 224 854)	(1 399 652)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		188 363 014	(35 291 271)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	524 231 887	494 668 517
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	188 363 014	(35 291 271)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	631 435 781	64 854 641
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(15 308 353)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	616 127 428	64 854 641
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	804 490 442	29 563 370
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 328 722 329	524 231 887

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	188 363 014	(35 291 271)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	30 000	(74 897)
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(816 280 808)	(16 631 586)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	46 747	132 197
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(627 841 047)	(51 865 557)
Variation des montants à recevoir	(1 577 637)	(132 924)
Variation des montants à payer	74 668	6 007
Variations nettes du fonds de roulement	(1 502 969)	(126 917)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(629 344 016)	(51 992 474)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 631 435 781	64 854 641
Paiements sur rachats	5 (15 308 353)	-
Trésorerie nette générée sur activités de financement	616 127 428	64 854 641
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(13 216 588)	12 862 167
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	16 173 170	3 311 003
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	2 956 582	16 173 170
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(2 298 603)	(1 399 616)
Intérêts reçus	92 559	3 017
Dividendes reçus	15 823 151	10 928 969

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %)			(suite)		
Dollar australien – 1,63 %			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar australien – 1,63 % (suite)					
4 123 AGL Energy Ltd.	22 433	0,00	12 821 Judo Capital Holdings Ltd.	11 125	0,00
17 544 Alpha HPA Ltd.	10 072	0,00	40 193 Karoon Energy Ltd.	56 639	0,01
51 716 ALS Ltd.	443 000	0,03	83 333 Latin Resources Ltd.	10 058	0,00
3 181 Altium Ltd.	135 350	0,01	14 205 Liontown Resources Ltd.	10 843	0,00
14 085 Alumina Ltd.	13 048	0,00	6 507 Lynas Rare Earths Ltd.	24 155	0,00
49 639 AMP Ltd.	37 890	0,00	8 011 Macquarie Group Ltd.	1 043 707	0,08
46 813 ANZ Group Holdings Ltd.	897 900	0,07	2 342 Mader Group Ltd.	9 748	0,00
20 330 APA Group	111 544	0,01	2 143 Megaport Ltd.	20 957	0,00
337 Aristocrat Leisure Ltd.	9 454	0,00	1 756 Mineral Resources Ltd.	81 190	0,01
2 701 ASX Ltd.	117 041	0,01	31 250 Mount Gibson Iron Ltd.	8 767	0,00
714 Audinate Group Ltd.	9 754	0,00	48 422 National Australia Bank Ltd.	1 094 295	0,08
3 311 Aussie Broadband Ltd.	7 733	0,00	792 Netwealth Group Ltd.	10 913	0,00
7 813 Austal Ltd.	11 214	0,00	927 Neuren Pharmaceuticals Ltd.	12 833	0,00
90 743 Australian Agricultural Co. Ltd.	80 513	0,01	998 NEXTDC Ltd.	11 583	0,00
10 526 Bellevue Gold Ltd.	12 945	0,00	11 858 Northern Star Resources Ltd.	111 942	0,01
81 172 BHP Group Ltd.	2 344 389	0,18	1 277 Objective Corp. Ltd.	10 739	0,00
22 795 Boss Energy Ltd.	70 937	0,01	79 750 Origin Energy Ltd.	478 666	0,04
3 367 Capricorn Metals Ltd.	11 313	0,00	68 716 Paladin Energy Ltd.	61 418	0,01
4 507 Cettire Ltd.	11 909	0,00	9 009 Perseus Mining Ltd.	12 637	0,00
1 942 Champion Iron Ltd.	9 388	0,00	39 207 Pilbara Minerals Ltd.	97 966	0,01
1 099 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	10 296	0,00	26 510 PolyNovo Ltd.	37 876	0,00
265 Cochlear Ltd.	58 352	0,01	932 Pro Medicus Ltd.	63 084	0,01
15 574 Coles Group Ltd.	172 119	0,01	13 889 Qantas Airways Ltd.	49 383	0,00
26 282 Commonwealth Bank of Australia	2 063 395	0,16	2 955 QBE Insurance Group Ltd.	34 952	0,00
7 611 Computershare Ltd.	129 647	0,01	10 989 Ramelius Resources Ltd.	13 335	0,00
6 943 CSL Ltd.	1 304 166	0,10	4 823 Ramsay Health Care Ltd.	177 810	0,01
12 048 De Grey Mining Ltd.	9 943	0,00	466 REA Group Ltd.	56 386	0,00
12 048 Deep Yellow Ltd.	10 493	0,00	55 359 Red 5 Ltd.	13 724	0,00
8 225 Emerald Resources NL	15 722	0,00	8 403 Regis Resources Ltd.	11 046	0,00
16 697 Endeavour Group Ltd.	60 021	0,01	43 478 Resolute Mining Ltd.	12 197	0,00
32 879 Evolution Mining Ltd.	76 792	0,01	12 703 Rio Tinto Ltd.	1 009 078	0,08
13 597 Fortescue Ltd.	227 977	0,02	2 024 Sandfire Resources Ltd.	11 739	0,00
9 524 Genesis Minerals Ltd.	11 526	0,00	154 186 Santos Ltd.	779 580	0,06
10 204 Gold Road Resources Ltd.	10 518	0,00	12 118 Seven Group Holdings Ltd.	322 319	0,02
31 510 GrainCorp Ltd.	169 391	0,01	13 699 Sigma Healthcare Ltd.	11 574	0,00
64 239 GUD Holdings Ltd.	494 532	0,04	3 401 Silex Systems Ltd.	11 383	0,00
144 394 Hansen Technologies Ltd.	458 767	0,04	14 706 Silver Lake Resources Ltd.	11 897	0,00
10 989 Healius Ltd.	9 499	0,00	5 949 Sonic Healthcare Ltd.	114 144	0,01
24 939 IDP Education Ltd.	291 562	0,02	16 225 South32 Ltd.	31 756	0,00
38 922 IGO Ltd.	179 526	0,01	4 425 Stanmore Resources Ltd.	9 296	0,00
7 634 Imdex Ltd.	11 604	0,00	71 429 Strike Energy Ltd.	12 116	0,00
23 957 Incitec Pivot Ltd.	45 169	0,00	11 285 Telix Pharmaceuticals Ltd.	94 900	0,01
32 753 Insurance Australia Group Ltd.	136 756	0,01	262 962 Telstra Group Ltd.	662 208	0,05
130 840 IPH Ltd.	538 622	0,04			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar australien – 1,63 % (suite)			Réal brésilien – 0,42 % (suite)		
4 213 Temple & Webster Group Ltd.	36 061	0,00	5 300 Orizon Valorizacao de Residuos SA	40 045	0,00
39 386 Tyro Payments Ltd.	26 466	0,00	43 831 Petroleo Brasileiro SA	335 198	0,03
3 436 Weebit Nano Ltd.	7 510	0,00	8 154 Petroleoconcavo SA	38 363	0,00
16 448 Wesfarmers Ltd.	733 978	0,06	44 846 PRIO SA	436 674	0,03
17 544 West African Resources Ltd.	13 735	0,00	10 300 Rumo SA	45 805	0,00
8 000 Westgold Resources Ltd.	13 674	0,00	16 700 Sendas Distribuidora SA	49 077	0,01
41 316 Westpac Banking Corp.	703 514	0,05	23 259 Serena Energia SA	43 725	0,00
25 472 Whitehaven Coal Ltd.	117 987	0,01	5 366 Suzano SA	68 587	0,01
898 WiseTech Global Ltd.	55 041	0,00	6 500 TOTVS SA	36 853	0,00
47 574 Woodside Energy Group Ltd.	946 637	0,07	17 612 Ultrapar Participacoes SA	100 172	0,01
35 616 Woolworths Group Ltd.	770 734	0,06	57 293 Vale SA	696 254	0,05
7 137 Xero Ltd.	620 762	0,05	1 900 Vibra Energia SA	9 493	0,00
	21 642 285	1,63	15 008 WEG SA	114 534	0,01
Réal brésilien – 0,42 %			11 300 Wilson Sons SA	40 387	0,00
8 566 3R Petroleum Oleo E Gas SA	56 456	0,01	10 747 YDUQS Participacoes SA	38 882	0,00
59 228 Alupar Investimento SA	361 600	0,03		5 606 305	0,42
15 600 Ambev SA	38 926	0,00	Dollar canadien – 2,75 %		
5 326 Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA	16 599	0,00	3 341 Ag Growth International, Inc.	151 490	0,01
41 400 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	99 167	0,01	4 226 Agnico Eagle Mines Ltd.	252 233	0,02
68 280 Banco BTG Pactual SA	496 936	0,04	3 700 Alamos Gold, Inc.	54 601	0,00
26 500 Banco do Brasil SA	299 753	0,02	14 980 Algonquin Power & Utilities Corp.	94 756	0,01
9 000 BRF SA	29 343	0,00	8 781 Alimentation Couche-Tard, Inc.	501 651	0,04
79 230 Centrais Eletricas Brasileiras SA	660 046	0,05	8 200 ARC Resources Ltd.	146 337	0,01
2 100 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	35 535	0,00	400 Aritzia, Inc.	11 055	0,00
16 800 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	27 354	0,00	1 800 Atco Ltd.	50 159	0,00
23 803 Embraer SA	158 400	0,01	1 400 Aya Gold & Silver, Inc.	12 063	0,00
29 165 Enauta Participacoes SA	171 999	0,01	800 Badger Infrastructure Solution	29 677	0,00
7 200 Grupo De Moda Soma SA	10 946	0,00	10 542 Ballard Power Systems, Inc.	29 369	0,00
4 000 Grupo SBF SA	10 349	0,00	5 422 Bank of Montreal	529 880	0,04
43 914 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	32 460	0,00	8 072 Bank of Nova Scotia	417 960	0,03
92 503 Hidrovias do Brasil SA	79 280	0,01	15 831 Barrick Gold Corp.	263 567	0,02
7 612 Iguatemi SA	35 448	0,00	6 681 Bausch Health Cos., Inc.	70 846	0,01
5 162 IRB-Brasil Resseguros SA	38 517	0,00	1 200 BCE, Inc.	40 817	0,00
9 600 JBS SA	41 234	0,00	5 200 Bitfarms Ltd.	11 566	0,00
5 400 Klabin SA	27 251	0,00	3 915 BlackBerry Ltd.	10 733	0,00
53 182 Localiza Rent a Car SA	580 953	0,05	1 414 Bombardier, Inc.	60 760	0,01
47 722 LWSA SA	55 677	0,01	16 083 Brookfield Asset Management Ltd.	676 241	0,05
23 800 Magazine Luiza SA	8 558	0,00	25 175 Brookfield Corp.	1 054 439	0,08
23 336 Natura & Co. Holding SA	83 357	0,01	6 600 Brookfield Infrastructure Corp.	238 005	0,02
31 737 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	56 112	0,01	1 000 Brookfield Reinsurance Ltd.	42 106	0,00
			1 700 Brookfield Renewable Corp.	41 757	0,00
			23 517 CAE, Inc.	486 067	0,04
			8 800 Calibre Mining Corp.	10 860	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,75 % (suite)			Dollar canadien – 2,75 % (suite)		
4 523 Cameco Corp.	195 994	0,02	45 085 Ivanhoe Mines Ltd.	538 388	0,04
2 406 Canadian Imperial Bank of Commerce	122 091	0,01	2 500 K92 Mining, Inc.	11 639	0,00
8 207 Canadian National Railway Co.	1 081 753	0,08	106 Kinaxis, Inc.	12 063	0,00
20 785 Canadian Natural Resources Ltd.	1 587 079	0,12	10 694 Kinross Gold Corp.	65 669	0,01
11 452 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 010 687	0,08	4 895 Lightspeed Commerce, Inc.	68 908	0,01
4 800 Capstone Copper Corp.	30 575	0,00	978 Lithium Americas Argentina Corp.	5 268	0,00
1 800 Celestica, Inc.	80 952	0,01	978 Lithium Americas Corp.	6 577	0,00
45 404 Cenovus Energy, Inc.	908 583	0,07	6 900 Lundin Mining Corp.	70 670	0,01
2 600 CGI, Inc.	287 119	0,02	14 480 Magna International, Inc.	789 565	0,06
300 Colliers International Group, Inc.	36 705	0,00	8 535 Manulife Financial Corp.	213 367	0,02
504 Constellation Software, Inc.	1 378 016	0,10	900 MDA Ltd.	9 783	0,00
11 520 Converge Technology Solutions Corp.	49 545	0,00	4 421 MEG Energy Corp.	101 602	0,01
30 100 Crescent Point Energy Corp.	246 450	0,02	8 189 National Bank of Canada	690 218	0,05
59 132 Denison Mines Corp.	115 795	0,01	20 300 New Gold, Inc.	34 202	0,00
1 600 Descartes Systems Group, Inc.	146 492	0,01	8 042 NexGen Energy Ltd.	62 577	0,01
2 062 Docebo, Inc.	100 902	0,01	8 765 Nutrien Ltd.	476 642	0,04
700 Dollarama, Inc.	53 377	0,00	12 784 Open Text Corp.	496 528	0,04
4 482 Emera, Inc.	157 884	0,01	3 000 Orla Mining Ltd.	11 373	0,00
29 856 Enbridge, Inc.	1 079 957	0,08	33 973 Osisko Gold Royalties Ltd.	558 079	0,04
11 437 Enerflex Ltd.	66 598	0,01	1 600 Pan American Silver Corp.	24 143	0,00
10 436 Energy Fuels, Inc.	65 319	0,01	2 824 Parkland Corp.	90 026	0,01
5 300 Equinox Gold Corp.	31 998	0,00	1 500 Pembina Pipeline Corp.	52 995	0,00
600 ERO Copper Corp.	11 581	0,00	12 300 PrairieSky Royalty Ltd.	241 137	0,02
700 Exchange Income Corp.	25 610	0,00	1 300 Premium Brands Holdings Corp.	85 018	0,01
115 213 Extendicare, Inc.	649 603	0,05	38 297 Primo Water Corp.	697 878	0,05
100 Fairfax Financial Holdings Ltd.	107 896	0,01	2 500 RB Global, Inc.	190 597	0,01
600 Filo Corp.	10 486	0,00	1 524 Restaurant Brands International, Inc.	121 143	0,01
8 200 Finning International, Inc.	241 228	0,02	19 392 Rogers Communications, Inc.	795 312	0,06
13 438 First Quantum Minerals Ltd.	144 583	0,01	161 834 Rogers Sugar, Inc.	637 410	0,05
12 800 Fission Uranium Corp.	9 175	0,00	22 521 Royal Bank of Canada	2 273 652	0,17
4 854 Fortis, Inc.	191 972	0,02	2 735 Sandstorm Gold Ltd.	14 350	0,00
11 966 Fortuna Silver Mines, Inc.	44 477	0,00	11 150 Seabridge Gold, Inc.	168 743	0,01
7 696 Franco-Nevada Corp.	917 890	0,07	21 748 Shopify, Inc.	1 679 413	0,13
978 George Weston Ltd.	132 262	0,01	875 Sleep Country Canada Holdings, Inc.	19 340	0,00
1 700 GFL Environmental, Inc.	58 679	0,01	800 SNC-Lavalin Group, Inc.	32 751	0,00
1 500 Gildan Activewear, Inc.	55 721	0,00	3 600 Solaris Resources, Inc.	12 716	0,00
4 200 Global Atomic Corp.	7 045	0,00	7 271 Spin Master Corp.	186 228	0,01
8 600 Great-West Lifeco, Inc.	275 302	0,02	6 611 Stantec, Inc.	549 398	0,04
100 Hammond Power Solutions, Inc.	10 715	0,00	18 184 Sun Life Financial, Inc.	993 149	0,08
1 100 Hut 8 Corp.	12 160	0,00	30 641 Suncor Energy, Inc.	1 131 900	0,09
4 677 Hydro One Ltd.	136 517	0,01	6 700 Taseko Mines Ltd.	14 408	0,00
3 700 IAMGOLD Corp.	12 358	0,00	21 139 TC Energy Corp.	850 402	0,06
300 Intact Financial Corp.	48 780	0,00	15 058 Teck Resources Ltd.	689 892	0,05

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar canadien – 2,75 % (suite)			Couronne danoise – 0,89 % (suite)		
232 TELUS Corp. (Non voting rights)	3 715	0,00	3 459 DSV AS	561 934	0,04
4 800 TELUS Corp. (Voting rights)	76 864	0,01	682 Genmab AS	205 790	0,02
1 200 TFI International, Inc.	191 539	0,01	414 GN Store Nord AS	10 946	0,00
4 328 Thomson Reuters Corp.	674 186	0,05	53 417 Novo Nordisk AS	6 816 246	0,51
26 682 Toronto-Dominion Bank	1 611 863	0,12	4 718 Novonosis (Novozyymes) B	276 802	0,02
800 Tourmaline Oil Corp.	37 439	0,00	2 299 Orsted AS	127 957	0,01
3 500 Well Health Technologies Corp.	9 492	0,00	396 Pandora AS	63 902	0,01
1 500 Wesdome Gold Mines Ltd.	11 184	0,00	11 793 Per Aarsleff Holding AS	589 095	0,04
18 871 Wheaton Precious Metals Corp.	889 688	0,07	1 530 Ringkjoebing Landbobank AS	267 830	0,02
200 WSP Global, Inc.	33 366	0,00	1 132 Scandinavian Tobacco Group AS	20 291	0,00
	36 541 361	2,75	7 516 Tryg AS	154 749	0,01
Peso chilien – 0,03 %			20 120 Vestas Wind Systems AS	562 247	0,04
78 125 Aguas Andinas SA	22 780	0,00	491 Zealand Pharma AS	48 450	0,00
1 531 CAP SA	10 503	0,00		11 880 449	0,89
5 273 Cia Cervecerias Unidas SA	31 272	0,00	Livre égyptienne – 0,00 %		
166 667 Cia Sud Americana de Vapores SA	12 523	0,00	10 136 Commercial International Bank - Egypt (CIB)	17 107	0,00
3 205 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	10 655	0,00	63 278 Eastern Co. SAE	36 045	0,00
1 248 242 Enel Chile SA	74 957	0,01		53 152	0,00
70 041 Engie Energia Chile SA	55 681	0,01	Euro – 7,62 %		
96 154 Grupo Security SA	26 548	0,00	346 Acciona SA	42 170	0,00
49 764 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	37 308	0,00	289 Ackermans & van Haaren NV	50 563	0,00
3 570 912 Latam Airlines Group SA	44 452	0,01	2 809 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	117 648	0,01
21 690 Parque Arauco SA	31 961	0,00	3 954 adidas AG	883 956	0,07
7 299 Plaza SA	10 013	0,00	301 Adyen NV	509 725	0,04
27 283 Vina Concha y Toro SA	33 003	0,00	1 970 Aegean Airlines SA	26 680	0,00
	401 656	0,03	124 004 Aegon Ltd.	756 672	0,06
Peso colombien – 0,01 %			288 Aena SME SA	56 749	0,00
30 552 Interconexion Electrica SA ESP	156 347	0,01	7 144 AIB Group PLC	36 294	0,00
	156 347	0,01	814 Air France-KLM	9 078	0,00
Couronne tchèque – 0,05 %			6 397 Air Liquide SA	1 332 285	0,10
161 744 Moneta Money Bank AS	704 646	0,05	10 187 Airbus SE	1 878 254	0,14
	704 646	0,05	5 004 AIXTRON SE	132 406	0,01
Couronne danoise – 0,89 %			9 930 Akzo Nobel NV	741 914	0,06
527 ALK-Abello AS	9 469	0,00	7 634 Allfunds Group PLC	55 198	0,00
614 Ambu AS	10 095	0,00	5 463 Allianz SE	1 639 031	0,12
294 AP Moller - Maersk AS	382 862	0,03	126 132 Alpha Services & Holdings SA	222 043	0,02
388 Bavarian Nordic AS	8 705	0,00	3 649 Alstom SA	55 685	0,00
5 758 Carlsberg AS	786 686	0,06	4 511 Amadeus Fire AG	585 600	0,04
209 cBrain AS	11 439	0,00	10 026 Amadeus IT Group SA	643 621	0,05
147 Chemometec AS	9 020	0,00	6 865 Amplifon SpA	250 600	0,02
464 Coloplast AS	62 642	0,01	3 560 Amundi SA	244 722	0,02
29 555 Danske Bank AS	884 104	0,07	834 ANDRITZ AG	52 062	0,00
185 Demant AS	9 188	0,00			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Euro – 7,62 % (suite)			Euro – 7,62 % (suite)		
15 199 Anheuser-Busch InBev SA	926 786	0,07	1 074 Davide Campari-Milano NV	10 804	0,00
9 104 Appplus Services SA	112 482	0,01	1 816 Delivery Hero SE	52 003	0,00
892 Arcadis NV	54 671	0,00	15 853 Deutsche Bank AG	249 662	0,02
11 566 ArcelorMittal SA	317 966	0,02	5 218 Deutsche Boerse AG	1 068 761	0,08
1 067 Argenx SE	421 879	0,03	5 701 Deutsche Lufthansa AG	44 830	0,00
1 355 Arkema SA	142 740	0,01	16 587 Deutsche Post AG	715 036	0,05
6 165 Aroundtown SA	13 017	0,00	51 710 Deutsche Telekom AG	1 256 553	0,09
1 210 ASM International NV	739 518	0,06	1 230 D'ieteren Group	273 119	0,02
6 422 ASML Holding NV	6 188 085	0,47	744 DSM-Firmenich AG	84 691	0,01
38 692 Assicurazioni Generali SpA	980 331	0,07	15 294 E.ON SE	212 828	0,02
27 747 AXA SA	1 043 293	0,08	870 Edenred SE	46 473	0,00
7 902 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	35 843	0,00	824 Eiffage SA	93 575	0,01
121 733 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 451 447	0,11	47 569 El.En. SpA	603 137	0,05
80 841 Banco BPM SpA	538 517	0,04	2 302 Elis SA	52 359	0,00
71 488 Banco de Sabadell SA	112 336	0,01	2 908 Elisa OYJ	129 865	0,01
248 653 Banco Santander SA	1 214 227	0,09	3 541 Enagas SA	52 641	0,00
7 126 Bank of Ireland Group PLC	72 728	0,01	25 278 Ence Energia y Celulosa SA	88 071	0,01
17 970 BASF SE	1 027 244	0,08	3 887 Endesa SA	72 058	0,01
19 101 Bayer AG	586 485	0,04	141 967 Enel SpA	938 192	0,07
5 834 Bayerische Motoren Werke AG	673 925	0,05	54 935 Engie SA	920 205	0,07
2 834 BE Semiconductor Industries NV	434 316	0,03	11 310 Eni SpA	178 922	0,01
1 010 Bechtle AG	53 427	0,00	4 896 Erste Group Bank AG	218 381	0,02
1 389 Beiersdorf AG	202 441	0,02	3 070 EssilorLuxottica SA	695 281	0,05
19 439 BNP Paribas SA	1 382 673	0,10	467 Euroapi SA	1 410	0,00
2 255 Bouygues SA	92 131	0,01	1 382 Eurofins Scientific SE	88 180	0,01
56 574 BPER Banca	267 618	0,02	1 068 Euronext NV	101 733	0,01
585 Brunello Cucinelli SpA	66 971	0,01	1 515 EXOR NV	168 610	0,01
5 830 Bureau Veritas SA	178 062	0,01	932 Ferrari NV	406 650	0,03
40 540 CaixaBank SA	196 718	0,02	4 882 Ferrovial SE	193 398	0,01
4 421 Capgemini SE	1 018 439	0,08	702 Fila SpA	6 035	0,00
2 242 Carl Zeiss Meditec AG	280 393	0,02	6 207 FinecoBank Banca Fineco SpA	93 079	0,01
3 559 Cellnex Telecom SA	125 959	0,01	290 Forvia SE	4 402	0,00
12 420 Cie de Saint-Gobain SA	964 840	0,07	1 381 Fresenius Medical Care AG	53 171	0,00
25 575 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	981 098	0,07	19 257 Fresenius SE & Co. KGaA	519 939	0,04
5 729 Commerzbank AG	78 765	0,01	2 556 Fugro NV	62 718	0,01
1 769 Continental AG	127 814	0,01	10 925 Galapagos NV	349 014	0,03
9 849 Corticeira Amorim SGPS SA	104 561	0,01	89 Gerresheimer AG	10 035	0,00
2 911 Covestro AG	159 332	0,01	5 254 Getlink SE	89 541	0,01
9 627 Credit Agricole SA	143 647	0,01	2 279 Glanbia PLC	44 993	0,00
2 669 Daimler Truck Holding AG	135 363	0,01	783 Grifols SA	7 051	0,00
18 102 Danone SA	1 170 859	0,09	10 047 Groupe Bruxelles Lambert NV	760 204	0,06
1 508 Dassault Aviation SA	332 243	0,03	3 697 Heineken Holding NV	298 658	0,02
14 635 Dassault Systemes SE	648 670	0,05	6 567 Heineken NV	633 631	0,05

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Euro – 7,62 % (suite)			Euro – 7,62 % (suite)		
1 117 HelloFresh SE	7 952	0,00	6 258 Nexi SpA	39 700	0,00
274 Hensoldt AG	12 855	0,00	3 321 NN Group NV	153 582	0,01
393 Hermes International SCA	1 004 225	0,08	169 990 Nokia OYJ	604 192	0,05
3 154 HUGO BOSS AG	186 053	0,01	44 479 Nordea Bank Abp	502 951	0,04
1 196 Huhtamaki OYJ	50 156	0,00	2 256 Norma Group SE	41 981	0,00
114 358 Iberdrola SA	1 419 709	0,11	327 Northern Data AG	9 482	0,00
799 IMCD NV	140 958	0,01	166 266 NOS SGPS SA	651 111	0,05
19 328 Industria de Diseno Textil SA	974 201	0,07	3 598 Ontex Group NV	30 446	0,00
24 170 Infineon Technologies AG	822 655	0,06	14 094 Orange SA	165 732	0,01
60 613 ING Groep NV	998 034	0,08	2 588 Origin Enterprises PLC	8 804	0,00
4 092 InPost SA	63 131	0,01	1 000 Orpea SA	10 949	0,00
614 Intercos SpA	8 899	0,00	5 333 Patrizia SE	49 648	0,00
267 010 Intesa Sanpaolo SpA	969 791	0,07	1 588 Pernod Ricard SA	257 170	0,02
5 090 Jeronimo Martins SGPS SA	101 039	0,01	831 Pfeiffer Vacuum Technology AG	140 007	0,01
2 117 K&S AG	33 061	0,00	150 Pharmanutra SpA	9 234	0,00
861 KBC Group NV	64 552	0,01	172 957 Piaggio & C SpA	547 679	0,04
2 411 Kering SA	953 931	0,07	1 001 Pluxee NV	29 622	0,00
271 Kerry Group PLC	23 251	0,00	31 886 Prosus NV	1 001 252	0,08
878 Kingspan Group PLC	80 088	0,01	3 562 Prysmian SpA	186 154	0,01
553 Kone OYJ	25 765	0,00	7 053 Publicis Groupe SA	769 722	0,06
10 350 Koninklijke Ahold Delhaize NV	309 854	0,02	228 Puma SE	10 347	0,00
109 060 Koninklijke KPN NV	408 242	0,03	2 847 Qiagen NV	121 868	0,01
28 597 Koninklijke Philips NV	574 642	0,04	118 QT Group OYJ	9 749	0,00
6 007 La Francaise des Jeux SAEM	245 100	0,02	372 Rational AG	321 006	0,02
445 LEG Immobilien SE	38 246	0,00	30 351 Recticel SA	357 948	0,03
8 282 Legrand SA	878 535	0,07	65 Redcare Pharmacy NV	10 646	0,00
3 369 Leonardo SpA	84 705	0,01	609 Remy Cointreau SA	61 457	0,00
3 354 L'Oreal SA	1 588 931	0,12	1 933 Renault SA	97 691	0,01
4 Lotus Bakeries NV	38 664	0,00	422 Reply SpA	59 796	0,00
4 532 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 080 594	0,31	5 030 Repsol SA	83 876	0,01
2 333 Mandatum OYJ	10 443	0,00	551 Revenio Group OYJ	15 175	0,00
13 053 Mercedes-Benz Group AG	1 040 517	0,08	405 Rheinmetall AG	227 885	0,02
179 Merck KGaA	31 627	0,00	5 542 RWE AG	188 299	0,01
617 Mersen SA	24 289	0,00	6 240 Safran SA	1 415 569	0,11
2 258 Metso OYJ	26 837	0,00	2 333 Sampo OYJ	99 564	0,01
444 Moncler SpA	33 173	0,00	22 476 Sanofi SA	2 207 970	0,17
534 MorphoSys AG	38 756	0,00	16 826 SAP SE	3 279 333	0,25
2 918 MTU Aero Engines AG	741 219	0,06	282 Sartorius Stedim Biotech	80 495	0,01
2 378 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1 161 615	0,09	9 718 Schneider Electric SE	2 200 369	0,17
7 596 Mytilineos SA	293 364	0,02	940 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	44 973	0,00
7 800 National Bank of Greece SA	61 125	0,00	13 026 Siemens AG	2 489 487	0,19
596 Nemetschek SE	59 038	0,00	2 261 Siemens Energy AG	41 524	0,00
7 921 Neste OYJ	214 722	0,02	3 661 Siemens Healthineers AG	224 264	0,02

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Euro – 7,62 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 2,14 %		
7 154 Signify NV	220 818	0,02	6 000 Adicon Holdings Ltd.	9 200	0,00
16 063 Smurfit Kappa Group PLC	733 302	0,06	404 000 Agricultural Bank of China Ltd.	170 345	0,01
25 949 Snam SpA	122 637	0,01	212 200 AIA Group Ltd.	1 424 798	0,11
13 105 Societe Generale SA	351 146	0,03	20 000 AK Medical Holdings Ltd.	12 573	0,00
1 001 Sodexo SA	85 924	0,01	15 000 Akeso, Inc.	89 408	0,01
1 555 Solvay SA	42 489	0,00	268 168 Alibaba Group Holding Ltd.	2 407 069	0,18
420 Stabilus SE	26 762	0,00	168 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	68 261	0,01
45 064 Stellantis NV	1 282 188	0,10	11 000 Alphamab Oncology	6 367	0,00
17 223 STMicroelectronics NV	742 545	0,06	1 200 Angelalign Technology, Inc.	11 530	0,00
38 060 Stora Enso OYJ	529 635	0,04	3 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	7 280	0,00
657 Suedzucker AG	9 430	0,00	12 000 ANTA Sports Products Ltd.	127 567	0,01
1 555 Syensqo SA	147 418	0,01	10 900 Ascentage Pharma Group International	24 735	0,00
1 788 Symrise AG	214 249	0,02	51 780 Baidu, Inc.	679 466	0,05
768 214 Telecom Italia SpA	186 759	0,01	6 500 Bairong, Inc.	9 202	0,00
44 599 Telefonica SA	196 955	0,02	951 000 Bank of China Ltd. (Class H)	392 481	0,03
839 Teleperformance SE	81 623	0,01	16 000 BeiGene Ltd.	194 418	0,02
1 156 Tenaris SA	22 866	0,00	1 820 Bilibili, Inc.	20 534	0,00
25 947 Terna Energy SA	504 970	0,04	48 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	128 487	0,01
175 Thales SA	29 871	0,00	20 000 BOE Varitronix Ltd.	12 062	0,00
28 321 thyssenkrupp AG	152 138	0,01	8 000 BYD Co. Ltd. (Class H)	206 070	0,02
42 005 TotalEnergies SE	2 879 342	0,22	32 500 BYD Electronic International Co. Ltd.	119 802	0,01
421 Ubisoft Entertainment SA	8 869	0,00	46 289 C&D International Investment Group Ltd.	80 791	0,01
6 274 UCB SA	775 165	0,06	52 000 Canggang Railway Ltd.	6 113	0,00
4 069 Umicore SA	87 868	0,01	40 000 CGN Mining Co. Ltd.	8 842	0,00
28 358 UniCredit SpA	1 077 292	0,08	21 500 China Conch Venture Holdings Ltd.	14 944	0,00
226 Unilever PLC	11 355	0,00	1 964 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	1 184 455	0,09
6 165 UNIQA Insurance Group AG	53 332	0,00	11 000 China Gas Holdings Ltd.	9 923	0,00
23 183 Universal Music Group NV	698 049	0,05	34 800 China International Capital Corp. Ltd.	41 263	0,00
11 563 Valmet OYJ	304 583	0,02	502 750 China Life Insurance Co. Ltd.	603 188	0,05
1 189 Valneva SE	4 670	0,00	191 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	409 994	0,03
18 690 Veolia Environnement SA	608 180	0,05	29 000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	114 682	0,01
5 599 Verbund AG	409 679	0,03	14 000 China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	11 699	0,00
8 291 Vinci SA	1 063 410	0,08	10 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	14 387	0,00
11 517 Vivendi SE	125 627	0,01	125 000 China Overseas Property Holdings Ltd.	69 156	0,01
1 632 Volkswagen AG	249 579	0,02	63 400 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	110 980	0,01
5 918 Vonovia SE	175 125	0,01	1 072 000 China Petroleum & Chemical Corp.	608 153	0,05
59 VusionGroup	9 086	0,00	132 000 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	608 015	0,05
752 Wolters Kluwer NV	117 926	0,01	8 000 China Resources Land Ltd.	25 299	0,00
254 Worldline SA	3 149	0,00	108 000 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	251 976	0,02
991 Zalando SE	28 352	0,00	92 500 China Shenhua Energy Co. Ltd.	363 431	0,03
1 657 Zignago Vetro SpA	23 730	0,00			
	101 254 061	7,62			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 2,14 % (suite)		
40 200 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	35 185	0,00
304 000 China Tower Corp. Ltd.	34 958	0,00
16 000 Chinasoft International Ltd.	9 649	0,00
16 000 CITIC Ltd.	15 373	0,00
22 500 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	37 086	0,00
41 536 CK Asset Holdings Ltd.	170 890	0,01
127 736 CK Hutchison Holdings Ltd.	616 936	0,05
14 100 ClouDr Group Ltd.	4 684	0,00
15 000 CLP Holdings Ltd.	119 499	0,01
77 007 Country Garden Holdings Co. Ltd.	4 772	0,00
17 004 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	10 885	0,00
4 000 Cowell e Holdings, Inc.	9 568	0,00
181 600 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	142 701	0,01
146 000 CTEG	-	0,00
10 000 Dongyue Group Ltd.	9 378	0,00
1 400 DPC Dash Ltd.	8 971	0,00
4 500 East Buy Holding Ltd.	11 959	0,00
2 200 ENN Energy Holdings Ltd.	16 950	0,00
5 000 Everest Medicines Ltd.	15 013	0,00
5 000 Flat Glass Group Co. Ltd.	12 151	0,00
49 500 Fosun International Ltd.	25 805	0,00
20 200 Fosun Tourism Group	9 188	0,00
21 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd.	12 987	0,00
2 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	10 043	0,00
219 000 GCL Technology Holdings Ltd.	35 817	0,00
12 400 GDS Holdings Ltd.	10 092	0,00
532 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	628 086	0,05
10 000 Genscript Biotech Corp.	18 527	0,00
2 200 Giant Biogene Holding Co. Ltd.	11 961	0,00
20 000 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd.	13 544	0,00
7 000 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	7 781	0,00
22 000 Guangdong Investment Ltd.	9 417	0,00
1 800 Gushengtang Holdings Ltd.	10 028	0,00
154 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	15 151	0,00
9 000 Haidilao International Holding Ltd.	20 308	0,00
39 200 Haier Smart Home Co. Ltd.	121 961	0,01
57 800 Hang Seng Bank Ltd.	632 543	0,05
43 560 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co. Ltd.	39 294	0,00
6 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	11 867	0,00
21 500 Helens International Holdings Co. Ltd.	8 873	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 2,14 % (suite)		
646 000 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	489 466	0,04
22 260 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	647 909	0,05
15 000 HUTCHMED China Ltd.	51 268	0,01
9 200 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	37 498	0,00
32 800 iDreamSky Technology Holdings Ltd.	10 729	0,00
2 085 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	1 049 633	0,08
12 500 Innovent Biologics, Inc.	60 212	0,01
2 900 JD Health International, Inc.	10 264	0,00
42 888 JD.com, Inc.	591 279	0,05
111 000 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	11 630	0,00
7 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd.	5 044	0,00
2 500 Keymed Biosciences, Inc.	10 829	0,00
19 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	21 436	0,00
15 400 Kingsoft Corp. Ltd.	47 421	0,00
22 200 Kuaishou Technology	139 132	0,01
48 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	40 049	0,00
44 000 Lenovo Group Ltd.	50 991	0,01
15 200 Li Auto, Inc.	235 581	0,02
14 000 Li Ning Co. Ltd.	37 207	0,00
68 000 Lifetech Scientific Corp.	15 292	0,00
5 253 Longfor Group Holdings Ltd.	7 423	0,00
11 000 Medlive Technology Co. Ltd.	10 611	0,00
117 000 Meitu, Inc.	49 034	0,00
93 840 Meituan	1 160 643	0,09
14 000 MH Development NPV	-	0,00
8 000 MicroPort NeuroTech Ltd.	8 566	0,00
2 001 Microport Scientific Corp.	1 680	0,00
7 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	2 182	0,00
36 000 MMG Ltd.	14 121	0,00
44 540 NetEase, Inc.	926 488	0,07
4 000 New Horizon Health Ltd.	7 227	0,00
19 600 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	170 670	0,01
25 000 Nongfu Spring Co. Ltd.	134 959	0,01
11 000 Ocumension Therapeutics	8 124	0,00
9 000 Peijia Medical Ltd.	4 209	0,00
743 400 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	635 454	0,05
20 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	26 372	0,00
205 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	865 686	0,07
4 000 Pop Mart International Group Ltd.	14 694	0,00
76 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	39 717	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 2,14 % (suite)		
8 400 Sands China Ltd.	23 666	0,00
2 000 Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	12 803	0,00
6 000 Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd.	10 303	0,00
6 700 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	63 435	0,01
700 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd.	13 863	0,00
80 250 Sino Biopharmaceutical Ltd.	30 966	0,00
44 000 Sino Land Co. Ltd.	45 707	0,00
20 400 Sinopharm Group Co. Ltd.	52 261	0,01
57 500 Sinotruk Hong Kong Ltd.	141 207	0,01
6 000 SITC International Holdings Co. Ltd.	10 963	0,00
6 000 Smoore International Holdings Ltd.	5 106	0,00
1 551 Sun Hung Kai Properties Ltd.	14 952	0,00
71 000 Sunac Services Holdings Ltd.	16 874	0,00
5 000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	25 522	0,00
53 500 Swire Pacific Ltd.	440 225	0,03
12 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	169 457	0,01
109 300 Tencent Holdings Ltd.	4 242 708	0,32
18 000 Tianli International Holdings Ltd.	9 384	0,00
28 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	75 988	0,01
19 000 Tongdao Liepin Group	7 234	0,00
6 850 Trip.com Group Ltd.	302 132	0,02
12 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	82 489	0,01
168 000 United Energy Group Ltd.	12 021	0,00
120 000 Viva Goods Company Ltd.	11 346	0,00
47 000 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	89 599	0,01
24 000 Weimob, Inc.	5 888	0,00
70 189 WH Group Ltd.	46 276	0,00
17 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	55 280	0,01
6 500 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	30 812	0,00
90 004 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	164 450	0,01
4 200 XD, Inc.	8 533	0,00
360 400 Xiaomi Corp.	687 972	0,05
12 000 Xinyi Solar Holdings Ltd.	9 292	0,00
11 400 XPeng, Inc.	46 757	0,00
21 232 Xtep International Holdings Ltd.	13 157	0,00
112 000 Yidu Tech, Inc.	57 385	0,01
31 000 Yihai International Holding Ltd.	58 701	0,01
10 400 Zai Lab Ltd.	17 142	0,00
18 000 Zengame Technology Holding Ltd.	8 096	0,00
9 500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	12 891	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 2,14 % (suite)		
5 500 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	18 447	0,00
34 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.	67 857	0,01
4 000 Zonqing Environmental Ltd.	13 135	0,00
	28 481 839	2,14
Forint hongrois – 0,02 %		
5 559 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	45 099	0,01
23 719 Opus Global Nyrt	26 199	0,00
3 333 OTP Bank Nyrt	153 472	0,01
	224 770	0,02
Roupie indienne – 1,89 %		
716 Action Construction Equipment Ltd.	12 248	0,00
1 079 Adani Enterprises Ltd.	41 362	0,01
3 562 Adani Green Energy Ltd.	78 377	0,01
2 561 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	41 204	0,01
20 964 Adani Power Ltd.	134 176	0,01
6 427 Advanced Enzyme Technologies Ltd.	26 852	0,00
10 551 Aegis Logistics Ltd.	56 504	0,01
2 138 Affle India Ltd.	26 704	0,00
2 992 Ahluwalia Contracts India Ltd.	36 642	0,00
566 AIA Engineering Ltd.	26 570	0,00
105 463 Alok Industries Ltd.	32 687	0,00
838 Amber Enterprises India Ltd.	36 751	0,00
1 455 Anand Rathi Wealth Ltd.	64 450	0,01
279 Angel One Ltd.	10 186	0,00
131 Apar Industries Ltd.	10 962	0,00
3 110 APL Apollo Tubes Ltd.	55 783	0,01
425 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	32 393	0,00
12 694 Aptus Value Housing Finance India Ltd.	47 053	0,01
3 482 Archean Chemical Industries Ltd.	27 930	0,00
2 882 Arvind Ltd.	9 345	0,00
21 771 Ashoka Buildcon Ltd.	40 878	0,01
1 160 Asian Paints Ltd.	39 594	0,00
20 494 Astral Ltd.	489 298	0,04
796 Aurobindo Pharma Ltd.	10 391	0,00
4 854 Avanti Feeds Ltd.	28 183	0,00
9 715 Avenue Supermarts Ltd.	527 157	0,04
71 630 Axis Bank Ltd.	899 385	0,07
1 827 Bajaj Electricals Ltd.	19 883	0,00
6 496 Bajaj Finance Ltd.	564 313	0,04
24 639 Bajaj Finserv Ltd.	485 631	0,04
750 Balaji Amines Ltd.	18 392	0,00
16 198 Bank of Baroda	51 282	0,01
7 297 Bayer CropScience Ltd.	459 710	0,04

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,89 % (suite)			Roupie indienne – 1,89 % (suite)		
270 BEML Ltd.	10 307	0,00	339 eClerx Services Ltd.	9 622	0,00
440 Bharat Dynamics Ltd.	9 242	0,00	2 049 EIH Ltd.	11 043	0,00
15 528 Bharat Electronics Ltd.	37 516	0,00	4 149 Electronics Mart India Ltd.	9 529	0,00
3 159 Bharat Forge Ltd.	42 785	0,01	20 174 Electrosteel Castings Ltd.	43 104	0,01
53 092 Bharat Heavy Electricals Ltd.	157 425	0,01	3 831 Engineers India Ltd.	9 276	0,00
42 164 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	304 542	0,02	10 373 EPL Ltd.	22 300	0,00
2 547 Bharti Airtel Ltd.	37 520	0,00	24 510 Equitas Small Finance Bank Ltd.	27 198	0,00
1 821 Birla Corp. Ltd.	31 085	0,00	367 ESAB India Ltd.	23 111	0,00
4 253 Birlasoft Ltd.	37 837	0,00	14 706 Federal Bank Ltd.	26 484	0,00
2 257 BLS International Services Ltd.	8 466	0,00	32 159 Finolex Industries Ltd.	95 028	0,01
2 083 Bombay Burmah Trading Co.	39 155	0,00	138 Force Motors Ltd.	11 986	0,00
4 864 Borosil Ltd.	20 835	0,00	6 203 Fortis Healthcare Ltd.	31 252	0,00
4 913 Brigade Enterprises Ltd.	55 096	0,01	28 385 GAIL India Ltd.	61 618	0,01
34 144 Brightcom Group Ltd.	5 650	0,00	1 020 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.	9 352	0,00
457 Britannia Industries Ltd.	26 911	0,00	961 Garware Technical Fibres Ltd.	38 314	0,00
1 133 BSE Ltd.	34 178	0,00	878 GE T&D India Ltd.	8 930	0,00
3 406 CCL Products India Ltd.	23 943	0,00	3 436 Genus Power Infrastructures Ltd.	9 488	0,00
6 120 Century Plyboards India Ltd.	46 966	0,01	578 Global Health Ltd.	9 156	0,00
2 056 Century Textiles & Industries Ltd.	40 180	0,01	1 328 GMM Pfaudler Ltd.	19 679	0,00
4 941 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	32 044	0,00	2 005 Godrej Consumer Products Ltd.	30 093	0,00
3 956 Chalet Hotels Ltd.	41 897	0,01	991 Gokaldas Exports Ltd.	8 388	0,00
11 970 Chemplast Sanmar Ltd.	64 584	0,01	2 059 Granules India Ltd.	10 619	0,00
880 Chennai Petroleum Corp. Ltd.	9 568	0,00	850 Gravita India Ltd.	10 179	0,00
1 910 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	26 487	0,00	15 432 Greaves Cotton Ltd.	23 425	0,00
1 709 Cipla Ltd.	30 674	0,00	5 631 Greenpanel Industries Ltd.	21 251	0,00
16 667 City Union Bank Ltd.	27 008	0,00	919 Grindwell Norton Ltd.	20 946	0,00
5 747 CMS Info Systems Ltd.	26 918	0,00	2 049 Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.	8 450	0,00
965 Cochin Shipyard Ltd.	10 087	0,00	17 731 Gujarat Pipavav Port Ltd.	45 187	0,01
393 Coforge Ltd.	25 928	0,00	7 418 Gujarat State Petronet Ltd.	31 708	0,00
1 048 Colgate-Palmolive India Ltd.	34 057	0,00	2 267 Happiest Minds Technologies Ltd.	20 234	0,00
3 117 Container Corp. of India Ltd.	32 967	0,00	20 872 Havells India Ltd.	379 138	0,03
423 Craftsman Automation Ltd.	21 884	0,00	1 637 HBL Power Systems Ltd.	8 911	0,00
6 868 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	22 028	0,00	1 916 HCL Technologies Ltd.	35 460	0,00
1 205 Cummins India Ltd.	43 434	0,01	1 800 HDFC Asset Management Co. Ltd.	81 021	0,01
397 Cyient Ltd.	9 503	0,00	46 152 HDFC Bank Ltd.	801 217	0,06
3 021 D B Realty Ltd.	7 112	0,00	3 562 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	27 049	0,00
56 013 Dabur India Ltd.	351 347	0,03	4 291 HEG Ltd.	94 875	0,01
888 Data Patterns India Ltd.	25 787	0,00	11 111 HeidelbergCement India Ltd.	26 171	0,00
17 986 DCB Bank Ltd.	25 749	0,00	26 947 HFCL Ltd.	29 660	0,00
568 Divi's Laboratories Ltd.	23 464	0,00	2 262 Himadri Speciality Chemical Ltd.	8 199	0,00
1 299 Dixon Technologies India Ltd.	116 490	0,01	4 596 Hindalco Industries Ltd.	30 873	0,00
831 Dodla Dairy Ltd.	8 002	0,00	2 037 Hinduja Global Solutions Ltd.	18 039	0,00
			1 056 Hindustan Aeronautics Ltd.	42 125	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,89 % (suite)			Roupie indienne – 1,89 % (suite)		
76 014 Hindustan Construction Co. Ltd.	28 801	0,00	2 868 Jubilant Foodworks Ltd.	15 435	0,00
3 155 Hindustan Copper Ltd.	10 518	0,00	7 350 Jubilant Ingrevia Ltd.	39 895	0,01
3 828 Hindustan Foods Ltd.	21 687	0,00	2 203 Jupiter Wagons Ltd.	9 883	0,00
1 531 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	8 731	0,00	5 625 Just Dial Ltd.	54 168	0,01
2 667 Hindustan Unilever Ltd.	72 408	0,01	1 742 Jyothy Labs Ltd.	9 189	0,00
4 935 Home First Finance Co. India Ltd.	53 124	0,01	3 311 Kalpataru Projects International Ltd.	42 472	0,01
1 901 Honasa Consumer Ltd.	9 172	0,00	2 183 Kalyan Jewellers India Ltd.	11 197	0,00
83 511 ICICI Bank Ltd.	1 094 722	0,08	9 158 Kamataka Bank Ltd.	24 717	0,00
348 ICRA Ltd.	22 716	0,00	17 123 Karur Vysya Bank Ltd.	37 509	0,00
26 016 IDFC First Bank Ltd.	23 520	0,00	3 810 Kaveri Seed Co. Ltd.	28 476	0,00
17 123 IDFC Ltd.	22 727	0,00	288 Kaynes Technology India Ltd.	9 917	0,00
16 949 IFCI Ltd.	8 058	0,00	757 Kennametal India Ltd.	21 594	0,00
5 263 IIFL Securities Ltd.	7 752	0,00	895 Kirloskar Brothers Ltd.	11 751	0,00
20 385 Indiabulls Real Estate Ltd.	28 340	0,00	4 325 Kirloskar Ferrous Industries Ltd.	28 244	0,00
266 IndiaMart InterMesh Ltd.	8 437	0,00	3 243 Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.	27 532	0,00
5 274 Indian Hotels Co. Ltd.	37 382	0,00	3 648 Klass Pack Ltd.	4 185	0,00
34 836 Indian Oil Corp. Ltd.	70 067	0,01	7 764 KNR Constructions Ltd.	22 928	0,00
5 464 Indian Renewable Energy Development Agency Ltd.	8 903	0,00	23 728 Kotak Mahindra Bank Ltd.	507 975	0,04
2 359 Indo Count Industries Ltd.	10 016	0,00	467 KPI Green Energy Ltd.	8 528	0,00
8 250 Indraprastha Gas Ltd.	42 614	0,01	9 021 KPIT Technologies Ltd.	160 772	0,01
22 727 Infibeam Avenues Ltd.	9 292	0,00	9 137 KPR Mill Ltd.	91 197	0,01
602 Info Edge India Ltd.	40 363	0,01	1 033 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	25 505	0,00
59 068 Infosys Ltd.	1 060 961	0,08	770 KSB Ltd.	35 599	0,00
1 314 Inox Wind Ltd.	8 218	0,00	4 931 LA Opala RG Ltd.	17 610	0,00
2 727 Intellect Design Arena Ltd.	35 862	0,00	153 Lakshmi Machine Works Ltd.	27 870	0,00
1 007 InterGlobe Aviation Ltd.	42 846	0,01	2 440 Larsen & Toubro Ltd.	110 116	0,01
12 346 IRB Infrastructure Developers Ltd.	8 667	0,00	3 047 Laurus Labs Ltd.	14 334	0,00
3 571 IRCON International Ltd.	9 405	0,00	19 380 Lemon Tree Hotels Ltd.	30 336	0,00
2 945 ISGEC Heavy Engineering Ltd.	31 705	0,00	14 493 Lloyds Engineering Works Ltd.	8 524	0,00
4 664 ITC Ltd.	23 954	0,00	403 LTIMindtree Ltd.	23 862	0,00
2 410 ITD Cementation India Ltd.	9 651	0,00	744 Macrotech Developers Ltd.	10 132	0,00
1 199 J Kumar Infraprojects Ltd.	9 072	0,00	2 049 Mahanagar Gas Ltd.	33 511	0,00
661 Jai Balaji Industries Ltd.	7 381	0,00	870 Maharashtra Seamless Ltd.	8 826	0,00
2 506 Jai Corp. Ltd.	8 499	0,00	3 834 Mahindra & Mahindra Ltd.	88 324	0,01
35 714 Jaiprakash Associates Ltd.	7 686	0,00	14 072 Man Infraconstruction Ltd.	34 479	0,00
306 049 Jaiprakash Power Ventures Ltd.	55 961	0,01	163 913 Manappuram Finance Ltd.	340 296	0,03
23 364 Jammu & Kashmir Bank Ltd.	37 594	0,00	5 155 Marksans Pharma Ltd.	9 389	0,00
19 084 Jamna Auto Industries Ltd.	30 261	0,00	230 Maruti Suzuki India Ltd.	34 748	0,00
1 613 Jindal Saw Ltd.	8 368	0,00	2 150 Mastek Ltd.	65 555	0,01
18 787 Jio Financial Services Ltd.	79 685	0,01	2 279 Max Financial Services Ltd.	27 385	0,00
651 JK Cement Ltd.	31 816	0,00	6 671 Max Healthcare Institute Ltd.	65 580	0,01
3 137 JK Lakshmi Cement Ltd.	32 938	0,00	1 923 Mishra Dhatu Nigam Ltd.	9 090	0,00
5 568 JK Paper Ltd.	21 527	0,00	3 012 MOIL Ltd.	10 060	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,89 % (suite)		
501 Motilal Oswal Financial Services Ltd.	10 012	0,00
1 965 Mrs Bectors Food Specialities Ltd.	26 263	0,00
876 MSTC Ltd.	8 736	0,00
914 MTAR Technologies Ltd.	18 452	0,00
226 Multi Commodity Exchange of India Ltd.	9 077	0,00
5 932 Nava Ltd.	34 542	0,00
1 812 Nazara Technologies Ltd.	14 588	0,00
5 917 NBCC India Ltd.	8 435	0,00
17 024 NCC Ltd.	47 427	0,01
24 028 Nestle India Ltd.	755 491	0,06
58 587 Network18 Media & Investments Ltd.	60 552	0,01
119 Neuland Laboratories Ltd.	9 021	0,00
999 Newgen Software Technologies Ltd.	9 525	0,00
3 472 NLC India Ltd.	9 496	0,00
13 158 NMDC Steel Ltd.	8 630	0,00
9 766 NOCIL Ltd.	29 285	0,00
239 185 NTPC Ltd.	963 021	0,07
6 143 Nuvoco Vistas Corp. Ltd.	22 553	0,00
6 570 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	21 116	0,00
2 417 Olectra Greentech Ltd.	54 730	0,01
1 938 One 97 Communications Ltd.	9 356	0,00
8 865 Orient Electric Ltd.	20 525	0,00
123 Orissa Minerals Development Co. Ltd.	8 721	0,00
53 Page Industries Ltd.	21 893	0,00
10 416 Paisalo Digital Ltd.	7 568	0,00
48 012 Patel Engineering Ltd.	32 755	0,00
2 747 PB Fintech Ltd.	37 029	0,00
2 725 PCBL Ltd.	8 747	0,00
1 572 PDS Ltd.	8 923	0,00
804 Persistent Systems Ltd.	38 411	0,00
289 Phoenix Mills Ltd.	9 643	0,00
568 PI Industries Ltd.	26 339	0,00
6 494 PNC Infratech Ltd.	33 976	0,00
2 000 Polycab India Ltd.	121 459	0,01
13 125 Power Finance Corp. Ltd.	61 413	0,01
207 445 Power Grid Corp. of India Ltd.	688 727	0,05
18 772 Prism Johnson Ltd.	40 199	0,01
96 PTC Industries Ltd.	8 442	0,00
117 316 Punjab National Bank	174 984	0,02
1 948 PVR Inox Ltd.	30 977	0,00
1 567 Radico Khaitan Ltd.	32 462	0,00
1 953 Railtel Corp. of India Ltd.	8 518	0,00
9 124 Rallis India Ltd.	27 404	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,89 % (suite)		
2 418 Ramco Cements Ltd.	23 499	0,00
1 083 Ramkrishna Forgings Ltd.	8 976	0,00
1 009 Rategain Travel Technologies Ltd.	8 673	0,00
91 119 RattanIndia Enterprises Ltd.	75 602	0,01
83 333 RattanIndia Power Ltd.	8 243	0,00
23 630 RBL Bank Ltd.	68 083	0,01
11 444 REC Ltd.	61 884	0,01
47 132 Reliance Industries Ltd.	1 679 352	0,13
33 333 Reliance Power Ltd.	11 291	0,00
21 292 Restaurant Brands Asia Ltd.	25 848	0,00
960 Rolex Rings Ltd.	20 126	0,00
2 525 Rossari Biotech Ltd.	20 495	0,00
3 278 Route Mobile Ltd.	62 974	0,01
1 138 Safari Industries India Ltd.	23 547	0,00
1 957 Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.	8 433	0,00
181 Sanofi India Ltd.	17 609	0,00
1 502 Sapphire Foods India Ltd.	28 255	0,00
3 906 Sarda Energy & Minerals Ltd.	9 500	0,00
11 738 Saregama India Ltd.	48 886	0,01
1 594 SBI Life Insurance Co. Ltd.	28 673	0,00
1 592 Share India Securities Ltd.	30 645	0,00
16 556 Shipping Corp. of India Ltd.	41 448	0,01
75 325 Shree Renuka Sugars Ltd.	35 855	0,00
18 559 Shriram Finance Ltd.	525 111	0,04
1 263 Shyam Metalics & Energy Ltd.	8 955	0,00
4 302 SIS Ltd.	21 110	0,00
6 897 SJVN Ltd.	10 039	0,00
410 SKF India Ltd.	20 444	0,00
3 619 Sobha Ltd.	62 864	0,01
3 526 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	29 845	0,00
4 058 Sonata Software Ltd.	35 146	0,00
3 623 State Bank of India	32 682	0,00
4 812 Sula Vineyards Ltd.	31 814	0,00
20 849 Sun Pharma Advanced Research Co. Ltd.	92 068	0,01
1 868 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	36 296	0,00
4 337 Sunteck Realty Ltd.	20 254	0,00
459 Supreme Industries Ltd.	23 292	0,00
5 600 Supreme Petrochem Ltd.	41 928	0,01
1 340 Surya Roshni Ltd.	8 165	0,00
92 593 Suzlon Energy Ltd.	44 852	0,01
1 136 Swan Energy Ltd.	9 125	0,00
2 354 Symphony Ltd.	23 922	0,00
1 456 Syngene International Ltd.	12 265	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Roupie indienne – 1,89 % (suite)			Roupie indienne – 1,89 % (suite)		
3 840 Symra SGS Technology Ltd.	21 428	0,00	5 441 Westlife Foodworld Ltd.	52 481	0,01
3 931 Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	22 888	0,00	107 141 Wipro Ltd.	616 749	0,05
3 045 Tanla Platforms Ltd.	29 927	0,00	1 359 Wockhardt Ltd.	9 544	0,00
5 102 TARC Ltd.	8 549	0,00	867 Wonderla Holidays Ltd.	10 330	0,00
5 000 Tata Communications Ltd.	120 524	0,01	125 000 Yes Bank Ltd.	34 771	0,00
13 530 Tata Consultancy Services Ltd.	628 834	0,05	1 025 Zen Technologies Ltd.	11 755	0,00
2 532 Tata Consumer Products Ltd.	33 279	0,00	67 781 Zomato Ltd.	147 992	0,01
283 Tata Elxsi Ltd.	26 416	0,00	1 279 Zydrus Welnes Ltd.	22 629	0,00
117 Tata Investment Corp. Ltd.	8 759	0,00		25 125 827	1,89
6 416 Tata Motors Ltd. (Non voting rights)	76 374	0,01	Roupie indonésienne – 0,15 %		
58 204 Tata Motors Ltd. (Voting rights)	458 639	0,04	86 300 Amman Mineral Internasional PT	47 627	0,00
17 731 Tata Steel Ltd.	33 133	0,00	390 400 Astra International Tbk. PT	126 809	0,01
25 227 Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	22 383	0,00	434 800 Bank Aladin Syariah Tbk. PT	29 480	0,00
1 187 Tatva Chintan Pharma Chem Pvt Ltd.	15 351	0,00	186 100 Bank Central Asia Tbk. PT	118 257	0,01
3 303 TeamLease Services Ltd.	108 536	0,01	62 500 Bank Jago Tbk. PT	10 525	0,00
2 400 Tech Mahindra Ltd.	35 915	0,00	1 423 300 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	650 831	0,05
4 230 Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	39 142	0,00	458 800 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	170 730	0,01
4 202 Texmaco Rail & Engineering Ltd.	8 303	0,00	271 100 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	103 447	0,01
623 Thanga Mayil Jewellery Ltd.	9 620	0,00	454 500 Barito Pacific Tbk. PT	27 089	0,00
4 951 Thomas Cook India Ltd.	9 854	0,00	32 500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	10 762	0,00
10 518 Tilaknagar Industries Ltd.	26 546	0,00	13 195 800 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	57 427	0,01
644 Timken India Ltd.	22 080	0,00	244 800 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	98 430	0,01
844 Titagarh Rail System Ltd.	9 300	0,00	4 548 632 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	177 871	0,01
1 120 Titan Co. Ltd.	51 054	0,01	173 100 Kalbe Farma Tbk. PT	16 104	0,00
486 Trent Ltd.	23 006	0,00	5 475 400 Lippo Karawaci Tbk. PT	23 483	0,00
2 657 TTK Prestige Ltd.	21 386	0,00	142 900 Map Aktif Adiperkasa PT	9 419	0,00
717 Tube Investments of India Ltd.	32 123	0,00	98 900 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	14 222	0,00
103 310 TV18 Broadcast Ltd.	57 475	0,01	1 000 000 Metro Healthcare Indonesia Tbk. PT	9 272	0,00
41 667 Ujivan Small Finance Bank Ltd.	22 132	0,00	709 800 Mitra Adiperkasa Tbk. PT	81 478	0,01
6 633 UltraTech Cement Ltd.	775 350	0,06	548 800 Panin Financial Tbk. PT	9 830	0,00
5 650 Union Bank of India Ltd.	10 399	0,00	650 800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	119 447	0,01
3 589 United Spirits Ltd.	48 809	0,01	406 500 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	88 966	0,01
2 591 Usha Martin Ltd.	9 887	0,00	19 200 Transcoal Pacific Tbk. PT	8 810	0,00
4 940 Vaibhav Global Ltd.	21 578	0,00	62 600 Unilever Indonesia Tbk. PT	10 660	0,00
6 404 Varun Beverages Ltd.	107 390	0,01		2 020 976	0,15
8 030 Vedanta Ltd.	26 154	0,00	Nouveau shekel israélien – 0,11 %		
1 261 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd.	9 625	0,00	2 786 Aura Investments Ltd.	11 787	0,00
3 030 VIP Industries Ltd.	19 091	0,00	6 107 Bank Hapoalim BM	57 474	0,01
94 Voltamp Transformers Ltd.	10 900	0,00	8 176 Bank Leumi Le-Israel BM	68 221	0,01
3 023 VRL Logistics Ltd.	19 948	0,00	126 Camtek Ltd.	10 524	0,00
1 462 Welspun Corp. Ltd.	9 035	0,00	2 353 Cellcom Israel Ltd.	10 147	0,00
5 236 Welspun Living Ltd.	8 639	0,00	1 639 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	30 304	0,00
3 329 West Coast Paper Mills Ltd.	23 594	0,00	375 Danel Adir Yeoshua Ltd.	32 181	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Nouveau shekel israélien – 0,11 % (suite)		
878 Delek Group Ltd.	115 247	0,01
134 Elbit Systems Ltd.	28 093	0,00
1 179 Elco Ltd.	41 609	0,00
1 643 Electra Consumer Products 1970 Ltd.	37 370	0,00
680 Hilan Ltd.	43 394	0,01
9 543 ICL Group Ltd.	50 636	0,01
6 143 Isracard Ltd.	25 151	0,00
5 326 Israel Discount Bank Ltd.	27 664	0,00
326 Isras Holdings Ltd.	27 940	0,00
3 123 Kvutzat Acro Ltd.	37 447	0,00
2 676 Maytronics Ltd.	26 726	0,00
1 986 Mega Or Holdings Ltd.	53 248	0,01
849 Next Vision Stabilized Systems Ltd.	10 145	0,00
2 153 Nice Ltd.	562 506	0,04
355 Nova Ltd.	63 099	0,01
2 066 Partner Communications Co. Ltd.	9 034	0,00
4 817 Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	32 620	0,00
928 Tower Semiconductor Ltd.	30 497	0,00
	1 443 064	0,11
Yen japonais – 5,89 %		
10 800 Advantest Corp.	477 756	0,04
11 000 AGC, Inc.	398 441	0,03
800 Airtrip Corp.	8 611	0,00
2 200 Ajinomoto Co., Inc.	81 869	0,01
600 Amvis Holdings, Inc.	10 050	0,00
9 600 Anicom Holdings, Inc.	36 283	0,00
800 Appier Group, Inc.	8 246	0,00
12 300 Asahi Group Holdings Ltd.	450 568	0,03
2 200 Asahi Intecc Co. Ltd.	38 405	0,00
17 400 Asahi Kasei Corp.	127 271	0,01
1 300 Asics Corp.	61 038	0,01
44 900 Astellas Pharma, Inc.	482 094	0,04
4 600 Autobacs Seven Co. Ltd.	47 977	0,00
3 100 Azbil Corp.	85 394	0,01
2 100 Bandai Namco Holdings, Inc.	38 824	0,00
1 000 BayCurrent Consulting, Inc.	19 571	0,00
400 Bengo4.com, Inc.	8 801	0,00
3 100 Bridgestone Corp.	137 052	0,01
13 300 Brother Industries Ltd.	245 972	0,02
28 000 Canon, Inc.	832 720	0,06
1 400 Capcom Co. Ltd.	26 142	0,00
30 400 Central Japan Railway Co.	753 648	0,06
400 Change Holdings, Inc.	3 372	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yen japonais – 5,89 % (suite)		
38 100 Chubu Electric Power Co., Inc.	497 066	0,04
2 900 Chudenko Corp.	57 446	0,01
13 700 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	521 948	0,04
4 700 Create Restaurants Holdings, Inc.	32 018	0,00
500 Cybozu, Inc.	5 798	0,00
29 700 Daifuku Co. Ltd.	708 232	0,05
35 500 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	903 069	0,07
28 000 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	887 667	0,07
2 100 Daikin Industries Ltd.	285 976	0,02
2 600 Daiwa House Industry Co. Ltd.	77 083	0,01
79 200 Daiwa Securities Group, Inc.	599 711	0,05
10 300 Demae-Can Co. Ltd.	22 186	0,00
47 800 Denso Corp.	911 183	0,07
300 Dexterity Corp.	13 003	0,00
200 Digital Arts, Inc.	5 715	0,00
1 200 Disco Corp.	437 596	0,03
41 400 East Japan Railway Co.	793 150	0,06
100 Ebara Corp.	9 042	0,00
6 400 eGuarantee, Inc.	75 610	0,01
11 200 Eisai Co. Ltd.	461 113	0,04
10 703 EM Systems Co. Ltd.	50 211	0,00
35 800 ENEOS Holdings, Inc.	171 898	0,01
200 Enplas Corp.	9 554	0,00
1 500 eRex Co. Ltd.	6 829	0,00
7 000 euglena Co. Ltd.	27 982	0,00
500 Fancl Corp.	6 647	0,00
35 100 FANUC Corp.	978 704	0,07
1 800 Fast Retailing Co. Ltd.	555 539	0,04
200 FP Partner, Inc.	8 497	0,00
1 600 Freee KK	36 684	0,00
39 000 Fujicco Co. Ltd.	489 094	0,04
42 300 FUJIFILM Holdings Corp.	946 925	0,07
400 Fujimi, Inc.	9 131	0,00
12 000 Fujitsu Ltd.	191 681	0,02
2 900 Fujiya Co. Ltd.	47 808	0,00
2 000 Fukuoka Financial Group, Inc.	53 229	0,00
800 GMO Financial Gate, Inc.	46 992	0,00
200 GMO Payment Gateway, Inc.	12 865	0,00
1 800 GNI Group Ltd.	35 740	0,00
2 700 Hamamatsu Photonics KK	94 802	0,01
300 Hikari Tsushin, Inc.	56 156	0,00
400 Hirose Electric Co. Ltd.	40 966	0,00
1 300 HIS Co. Ltd.	16 346	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yen japonais – 5,89 % (suite)			Yen japonais – 5,89 % (suite)		
14 900 Hitachi Ltd.	1 354 187	0,10	4 900 Koshidaka Holdings Co. Ltd.	30 272	0,00
5 600 Hokuriku Electric Power Co.	29 635	0,00	55 100 Kubota Corp.	861 569	0,07
4 300 Hokuto Corp.	51 994	0,00	54 941 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	299 490	0,02
109 800 Honda Motor Co. Ltd.	1 351 959	0,10	1 300 Kurita Water Industries Ltd.	53 720	0,00
400 House Foods Group, Inc.	8 130	0,00	48 900 Kyocera Corp.	650 568	0,05
10 700 Hoya Corp.	1 331 623	0,10	2 300 Kyushu Railway Co.	52 399	0,00
21 800 Hulic Co. Ltd.	223 265	0,02	800 Lasertec Corp.	226 925	0,02
800 Ibsiden Co. Ltd.	35 606	0,00	16 800 Leoplace21 Corp.	56 390	0,01
20 900 Infomart Corp.	56 757	0,01	4 900 LIFENET INSURANCE Co.	47 852	0,00
4 100 Inpex Corp.	62 294	0,01	30 500 Link & Motivation, Inc.	109 227	0,01
18 800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	304 338	0,02	5 600 LY Corp.	14 153	0,00
1 400 Ispace, Inc.	7 863	0,00	300 M&A Research Institute Holdings, Inc.	13 360	0,00
20 200 Isuzu Motors Ltd.	272 145	0,02	5 100 M3, Inc.	73 091	0,01
22 000 ITOCHU Corp.	939 628	0,07	200 Macnica Holdings, Inc.	9 747	0,00
1 600 Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	26 070	0,00	900 Maeda Kosen Co. Ltd.	21 527	0,00
28 900 Japan Exchange Group, Inc.	780 049	0,06	1 100 Makita Corp.	31 071	0,00
22 200 Japan Post Holdings Co. Ltd.	223 328	0,02	1 400 Management Solutions Co. Ltd.	19 537	0,00
11 300 Japan Post Insurance Co. Ltd.	215 741	0,02	2 900 Mandom Corp.	25 542	0,00
2 600 Japan Tobacco, Inc.	69 198	0,01	41 400 Marubeni Corp.	714 095	0,05
12 300 JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	69 568	0,01	1 200 Matsuyafoods Holdings Co. Ltd.	44 640	0,00
6 100 JDC Corp.	21 402	0,00	19 400 Mazda Motor Corp.	225 796	0,02
200 Jeol Ltd.	8 241	0,00	5 000 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	224 652	0,02
44 300 JFE Holdings, Inc.	731 333	0,06	1 300 Medley, Inc.	38 439	0,00
300 JMDC, Inc.	7 237	0,00	600 Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	10 641	0,00
300 JTOWER, Inc.	7 949	0,00	400 MEIJI Holdings Co. Ltd.	8 722	0,00
9 200 Kansai Electric Power Co., Inc.	130 634	0,01	400 Mercari, Inc.	5 097	0,00
22 100 Kao Corp.	825 912	0,06	2 800 Micronics Japan Co. Ltd.	152 631	0,01
2 700 Kappa Create Co. Ltd.	28 705	0,00	10 085 Mie Kotsu Group Holdings, Inc.	40 914	0,00
100 Kasumigaseki Capital Co. Ltd.	11 266	0,00	4 100 MISUMI Group, Inc.	56 931	0,01
2 200 Katakura Industries Co. Ltd.	27 866	0,00	41 500 Mitsubishi Chemical Group Corp.	252 079	0,02
3 300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	44 318	0,00	61 500 Mitsubishi Corp.	1 415 339	0,11
25 700 KDDI Corp.	758 714	0,06	68 100 Mitsubishi Electric Corp.	1 134 588	0,09
1 500 KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	49 159	0,00	62 200 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 128 144	0,09
200 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	8 106	0,00	32 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	288 612	0,02
2 500 Keyence Corp.	1 157 785	0,09	191 900 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 946 325	0,15
1 300 KFC Holdings Japan Ltd.	37 580	0,00	23 300 Mitsui & Co. Ltd.	1 084 290	0,08
12 000 Kikkoman Corp.	153 504	0,01	121 500 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 303 348	0,10
47 200 Kirin Holdings Co. Ltd.	655 551	0,05	5 000 Mitsui OSK Lines Ltd.	152 367	0,01
1 600 Kisoji Co. Ltd.	27 212	0,00	7 400 Mitsuroko Group Holdings Co. Ltd.	68 942	0,01
4 000 Kobe Bussan Co. Ltd.	98 001	0,01	41 510 Mizuho Financial Group, Inc.	819 531	0,06
2 700 Kobe Steel Ltd.	36 465	0,00	4 200 Modec, Inc.	84 502	0,01
26 900 Komatsu Ltd.	793 252	0,06	1 700 Money Forward, Inc.	75 539	0,01
200 Konami Group Corp.	13 572	0,00	300 Monogatari Corp.	9 198	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60 % (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yen japonais – 5,89 % (suite)			Yen japonais – 5,89 % (suite)		
1 100 MOS Food Services, Inc.	24 930	0,00	500 Rakuten Bank Ltd.	9 961	0,00
34 200 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	602 107	0,05	1 900 Rakuten Group, Inc.	10 746	0,00
54 600 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 022 589	0,08	24 100 Recruit Holdings Co. Ltd.	1 055 594	0,08
800 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	10 572	0,00	36 400 Renesas Electronics Corp.	645 529	0,05
3 200 NEC Corp.	232 898	0,02	23 900 Resona Holdings, Inc.	147 179	0,01
2 700 Nexon Co. Ltd.	44 778	0,00	1 600 Ricoh Leasing Co. Ltd.	55 608	0,00
2 400 Nichirei Corp.	64 510	0,01	1 800 Ringer Hut Co. Ltd.	27 414	0,00
14 700 NIDEC Corp.	604 531	0,05	6 400 Rohm Co. Ltd.	102 145	0,01
12 800 Nintendo Co. Ltd.	698 505	0,05	1 000 Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	19 370	0,00
1 600 Nippon Carbon Co. Ltd.	55 925	0,00	7 500 Round One Corp.	38 753	0,00
4 100 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	208 840	0,02	1 500 Ryobi Ltd.	29 674	0,00
21 000 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	150 481	0,01	14 200 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	231 842	0,02
2 600 Nippon Road Co. Ltd.	32 280	0,00	400 Sakura Internet, Inc.	16 096	0,00
36 300 Nippon Steel Corp.	870 413	0,07	2 400 SanBio Co. Ltd.	6 676	0,00
289 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	344 313	0,03	600 Sanrio Co. Ltd.	11 497	0,00
3 100 Nippon Yusen KK	85 004	0,01	3 000 Sansan, Inc.	34 332	0,00
34 700 Nissan Motor Co. Ltd.	136 925	0,01	11 300 Sapporo Holdings Ltd.	449 850	0,03
1 900 Nittera Co. Ltd.	62 858	0,01	400 SCREEN Holdings Co. Ltd.	51 511	0,00
300 Nitori Holdings Co. Ltd.	45 234	0,00	76 200 Seven & i Holdings Co. Ltd.	1 107 668	0,08
800 Nitto Boseki Co. Ltd.	30 817	0,00	24 100 SG Holdings Co. Ltd.	304 863	0,02
1 500 Nitto Denko Corp.	136 526	0,01	100 SHIFT, Inc.	15 884	0,00
189 600 Nomura Holdings, Inc.	1 207 918	0,09	4 200 Shima Seiki Manufacturing Ltd.	38 352	0,00
400 Nomura Micro Science Co. Ltd.	13 981	0,00	4 400 Shimadzu Corp.	122 192	0,01
4 100 Nomura Research Institute Ltd.	115 324	0,01	300 Shimano, Inc.	44 808	0,00
1 400 Noritsu Koki Co. Ltd.	29 370	0,00	29 600 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 291 999	0,10
12 200 NSK Ltd.	69 373	0,01	8 200 Shiseido Co. Ltd.	223 767	0,02
8 800 NTT Data Group Corp.	139 229	0,01	25 900 Shizuoka Financial Group, Inc.	245 746	0,02
2 000 Obic Co. Ltd.	301 497	0,02	400 SMC Corp.	224 494	0,02
400 Oisix ra daichi, Inc.	3 407	0,00	1 400 Socionext, Inc.	37 945	0,00
4 800 Okinawa Cellular Telephone Co.	113 066	0,01	12 900 SoftBank Corp.	165 443	0,01
4 600 Okinawa Electric Power Co., Inc.	34 832	0,00	20 105 SoftBank Group Corp.	1 190 532	0,09
35 300 Olympus Corp.	506 951	0,04	1 500 Sompo Holdings, Inc.	31 319	0,00
3 000 Omron Corp.	106 882	0,01	17 500 Sony Group Corp.	1 495 094	0,11
200 Organo Corp.	9 871	0,00	300 SRE Holdings Corp.	8 325	0,00
13 000 Oriental Land Co. Ltd.	415 481	0,03	6 200 Subaru Corp.	140 350	0,01
37 400 ORIX Corp.	814 994	0,06	700 Sumiseki Holdings, Inc.	6 744	0,00
100 Osaka Soda Co. Ltd.	6 330	0,00	17 400 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	37 744	0,00
3 400 Otsuka Holdings Co. Ltd.	140 879	0,01	43 700 Sumitomo Corp.	1 048 142	0,08
12 300 Pan Pacific International Holdings Corp.	325 491	0,03	9 700 Sumitomo Electric Industries Ltd.	149 655	0,01
73 100 Panasonic Holdings Corp.	694 799	0,05	2 500 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	74 053	0,01
200 PKSHA Technology, Inc.	7 136	0,00	13 500 Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	37 910	0,00
13 900 Raiznext Corp.	190 666	0,02	23 000 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 342 205	0,10
2 600 Rakus Co. Ltd.	35 072	0,00	3 400 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	126 165	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yen japonais – 5,89 % (suite)			Yen japonais – 5,89 % (suite)		
5 576 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	68 454	0,01	600 Zensho Holdings Co. Ltd.	24 956	0,00
500 SUNWELS Co. Ltd.	9 016	0,00	700 ZOZO, Inc.	17 331	0,00
18 800 Suzuki Motor Corp.	213 782	0,02	78 262 751	5,89	
1 800 Sysmex Corp.	31 963	0,00	Dinar koweïtien – 0,11 %		
4 500 T&D Holdings, Inc.	78 095	0,01	34 722 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	28 672	0,00
1 000 Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	30 460	0,00	2 564 Humansoft Holding Co. KSC	27 782	0,00
42 269 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 173 852	0,09	4 505 Jazeera Airways Co. KSCP	17 282	0,00
1 100 TDK Corp.	53 726	0,00	21 930 Kuwait Finance House KSCP	57 035	0,01
9 000 Terumo Corp.	164 099	0,01	84 914 Kuwait International Bank KSCP	46 929	0,00
1 800 TKP Corp.	20 801	0,00	62 500 Kuwait Projects Co. Holding KSCP	24 789	0,00
4 400 Toa Corp.	35 178	0,00	195 428 National Bank of Kuwait SAKP	609 918	0,05
1 600 Toenec Corp.	60 683	0,01	183 433 National Real Estate Co. KPSC	57 845	0,01
13 700 Toho Bank Ltd.	32 407	0,00	962 924 Warba Bank KSCP	582 262	0,04
1 400 Toho Co. Ltd.	46 428	0,00	1 452 514	0,11	
7 600 TOKAI Holdings Corp.	49 463	0,00	Ringgit malais – 0,12 %		
28 500 Tokio Marine Holdings, Inc.	889 772	0,07	26 700 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	103 686	0,01
1 100 Tokushu Tokai Paper Co. Ltd.	28 855	0,00	239 800 CIMB Group Holdings Bhd.	331 859	0,03
11 800 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	71 590	0,01	95 700 Dialog Group Bhd.	45 494	0,00
9 600 Tokyo Electron Ltd.	2 490 310	0,19	7 900 Fraser & Neave Holdings Bhd.	49 073	0,00
5 300 Tokyo Gas Co. Ltd.	120 326	0,01	32 500 Hartalega Holdings Bhd.	18 883	0,00
300 Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	9 033	0,00	12 200 Hong Leong Bank Bhd.	49 903	0,00
7 500 Tokyu Fudosan Holdings Corp.	60 334	0,01	49 200 Malayan Banking Bhd.	100 313	0,01
400 TOPPAN Holdings, Inc.	9 980	0,00	396 200 Malaysian Resources Corp. Bhd.	55 249	0,01
105 000 Toray Industries, Inc.	503 406	0,04	465 150 Matrix Concepts Holdings Bhd.	176 901	0,01
200 Towa Corp.	13 188	0,00	14 000 Petronas Gas Bhd.	51 883	0,01
900 Toyo Gosei Co. Ltd.	57 504	0,01	204 800 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	201 641	0,02
1 900 Toyota Industries Corp.	197 288	0,02	42 400 RHB Bank Bhd.	50 525	0,00
172 400 Toyota Motor Corp.	4 335 488	0,33	144 500 Scientex Bhd.	126 090	0,01
2 800 Toyota Tsusho Corp.	191 113	0,02	32 548 Supermax Corp. Bhd.	5 605	0,00
900 Trend Micro, Inc.	45 581	0,00	228 700 Top Glove Corp. Bhd.	38 656	0,00
7 500 Unicharm Corp.	238 809	0,02	45 500 UEM Sunrise Bhd.	11 632	0,00
2 400 UT Group Co. Ltd.	55 899	0,00	14 400 VITrox Corp. Bhd.	23 244	0,00
200 Visional, Inc.	12 792	0,00	47 600 WCE Holdings Bhd.	10 057	0,00
2 000 WDB Holdings Co. Ltd.	30 354	0,00	162 400 YTL Corp. Bhd.	89 555	0,01
700 WealthNavi, Inc.	7 650	0,00	51 000 YTL Power International Bhd.	40 731	0,00
5 600 West Japan Railway Co.	116 555	0,01	1 580 980	0,12	
3 400 Yakult Honsha Co. Ltd.	69 462	0,01	Peso mexicain – 0,26 %		
2 400 Yamada Holdings Co. Ltd.	6 949	0,00	7 000 Alsea SAB de CV	34 525	0,00
3 500 YA-MAN Ltd.	22 987	0,00	80 300 America Movil SAB de CV	75 267	0,01
1 600 Yamato Holdings Co. Ltd.	23 004	0,00	761 015 Cemex SAB de CV	671 656	0,05
400 Yamazaki Baking Co. Ltd.	10 305	0,00	2 900 Coca-Cola Femsa SAB de CV	27 982	0,00
18 500 Yaskawa Electric Corp.	782 808	0,06	69 200 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	50 542	0,01
4 100 Yurtec Corp.	40 013	0,00	6 700 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	26 148	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Peso mexicain – 0,26 % (suite)			Nouveau dollar de Taiwan – 1,88 % (suite)		
32 889 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	426 681	0,03	2 000 Asustek Computer, Inc.	26 466	0,00
2 500 GCC SAB de CV	29 722	0,00	175 000 AUO Corp.	98 974	0,01
1 430 Gruma SAB de CV	26 728	0,00	186 573 Bank of Kaohsiung Co. Ltd.	69 374	0,01
39 596 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	389 272	0,03	87 000 BES Engineering Corp.	38 330	0,00
4 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	72 288	0,01	41 387 Bizlink Holding, Inc.	332 353	0,03
1 110 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	35 017	0,00	108 Career Technology MFG. Co. Ltd.	68	0,00
4 800 Grupo Bimbo SAB de CV	22 660	0,00	29 000 Catcher Technology Co. Ltd.	197 088	0,02
3 100 Grupo Carso SAB de CV	27 625	0,00	321 894 Center Laboratories, Inc.	437 527	0,03
92 414 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	980 586	0,08	39 000 Central Reinsurance Co. Ltd.	30 344	0,00
11 700 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	35 990	0,01	1 000 Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.	6 905	0,00
21 500 Grupo Mexico SAB de CV	126 930	0,01	6 000 Chailease Holding Co. Ltd.	32 153	0,00
18 400 Grupo Rotoplas SAB de CV	33 353	0,00	2 200 Chief Telecom, Inc.	26 088	0,00
14 100 Grupo Traxion SAB de CV	26 195	0,00	59 000 China Airlines Ltd.	35 949	0,00
1 800 Industrias Penoles SAB de CV	25 445	0,00	338 894 China Steel Corp.	252 025	0,02
40 900 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	94 980	0,01	1 000 Chilitina Holding Ltd.	6 093	0,00
2 800 Qualitas Controladora SAB de CV	32 587	0,00	3 000 Chroma ATE, Inc.	23 669	0,00
3 400 Regional SAB de CV	33 483	0,00	31 000 Chung Hwa Pulp Corp.	22 666	0,00
18 449 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	74 365	0,01	27 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	105 879	0,01
	3 380 027	0,26	51 000 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	51 632	0,01
Nouveau rouble russe – 0,00 %			86 000 Delta Electronics, Inc.	920 368	0,07
7 730 Gazprom PJSC	-	0,00	4 000 Dynamic Holding Co. Ltd.	8 674	0,00
6 620 LUKOIL PJSC	-	0,00	5 000 E Ink Holdings, Inc.	35 465	0,00
1 079 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00	39 000 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	33 085	0,00
15 500 Novatek PJSC	-	0,00	73 000 ECOVE Environment Corp.	701 408	0,05
28 941 Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00	4 000 EirGenix, Inc.	10 999	0,00
29 168 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00	2 000 Elite Material Co. Ltd.	25 185	0,00
819 Yandex NV	-	0,00	5 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.	13 670	0,00
	-	0,00	32 000 Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.	31 097	0,00
Nouveau dollar de Taiwan – 1,88 %			2 000 eMemory Technology, Inc.	149 984	0,01
2 000 Accton Technology Corp.	28 653	0,00	6 000 Epasil Technologies, Inc.	11 380	0,00
12 000 Adimmune Corp.	9 936	0,00	24 000 Eva Airways Corp.	23 697	0,00
1 000 Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	21 654	0,00	6 048 Ever Supreme Bio Technology Co. Ltd.	41 103	0,00
1 000 Airtac International Group	34 684	0,00	23 000 Evergreen International Storage & Transport Corp.	22 458	0,00
1 000 Alchip Technologies Ltd.	98 895	0,01	7 600 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	41 795	0,00
3 000 Amazing Microelectronic Corp.	9 702	0,00	123 000 Everlight Chemical Industrial Corp.	75 714	0,01
2 000 Andes Technology Corp.	26 528	0,00	6 231 Faraday Technology Corp.	65 126	0,01
1 000 AP Memory Technology Corp.	12 124	0,00	111 240 First Financial Holding Co. Ltd.	95 934	0,01
359 000 Asia Optical Co., Inc.	729 139	0,06	1 417 Fitipower Integrated Technology, Inc.	11 955	0,00
9 000 Asia Vital Components Co. Ltd.	152 421	0,01	4 000 FocalTech Systems Co. Ltd.	11 824	0,00
1 000 ASPEED Technology, Inc.	104 051	0,01	92 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	157 245	0,01
			253 320 Formosa Plastics Corp.	539 038	0,04
			1 000 Fortune Electric Co. Ltd.	20 935	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 1,88 % (suite)		
75 000 Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	701 876	0,05
3 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	29 341	0,00
1 000 Global Unichip Corp.	38 121	0,00
6 300 Gold Circuit Electronics Ltd.	48 131	0,00
286 000 Holtek Semiconductor, Inc.	482 572	0,04
122 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	592 779	0,05
238 449 Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.	382 222	0,03
4 000 International Games System Co. Ltd.	140 610	0,01
14 000 Inventec Corp.	25 591	0,00
1 000 Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.	27 997	0,00
3 000 Kinsun Interconnect Technology Corp.	9 271	0,00
7 000 KMC Kuei Meng International, Inc.	30 950	0,00
6 148 L&K Engineering Co. Ltd.	43 415	0,00
2 000 Largan Precision Co. Ltd.	151 858	0,01
9 000 Lite-On Technology Corp.	29 809	0,00
9 000 Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.	86 053	0,01
15 000 MediaTek, Inc.	543 691	0,04
7 414 Medigen Vaccine Biologics Corp.	12 093	0,00
27 562 Mega Financial Holding Co. Ltd.	34 664	0,00
117 000 Mercuries & Associates Holding Ltd.	46 064	0,00
48 000 Merida Industry Co. Ltd.	318 715	0,03
18 000 Microbio Co. Ltd.	25 057	0,00
30 000 Micro-Star International Co. Ltd.	156 545	0,01
280 060 Nan Ya Plastics Corp.	482 176	0,04
1 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	6 187	0,00
58 600 Nantex Industry Co. Ltd.	60 882	0,01
12 000 Novatek Microelectronics Corp.	220 851	0,02
5 000 Nuvoton Technology Corp.	19 373	0,00
1 137 Oneness Biotech Co. Ltd.	6 182	0,00
9 900 Pan Jit International, Inc.	17 756	0,00
3 000 Pegavision Corp.	42 558	0,00
8 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	6 474	0,00
74 000 Quanta Computer, Inc.	647 429	0,05
9 000 Realtek Semiconductor Corp.	156 639	0,01
12 000 San Fu Chemical Co. Ltd.	60 181	0,01
4 000 SDI Corp.	11 999	0,00
1 536 000 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	386 838	0,03
102 000 Shinkong Synthetic Fibers Corp.	50 038	0,01
2 000 Silergy Corp.	20 435	0,00
91 000 Sincere Navigation Corp.	69 096	0,01
28 000 Speed Tech Corp.	53 019	0,01
2 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	8 218	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 1,88 % (suite)		
6 000 T3EX Global Holdings Corp.	18 111	0,00
4 000 TaiDoc Technology Corp.	19 498	0,00
46 000 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd.	22 207	0,00
145 950 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	118 571	0,01
9 000 Taiwan Mask Corp.	19 123	0,00
12 000 Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	28 197	0,00
405 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	9 735 797	0,73
5 000 TCI Co. Ltd.	24 294	0,00
83 000 Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	430 515	0,03
11 000 Topkey Corp.	66 680	0,01
74 000 Ttlet Union Corp.	336 432	0,03
9 000 Unimicron Technology Corp.	53 432	0,01
95 000 United Microelectronics Corp.	154 358	0,01
1 000 VIA Labs, Inc.	6 749	0,00
5 000 Wafer Works Corp.	6 062	0,00
5 750 Wan Hai Lines Ltd.	7 905	0,00
168 000 Wei Chuan Foods Corp.	98 689	0,01
9 000 Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	16 564	0,00
23 000 Wistron Corp.	86 600	0,01
1 000 Wiwynn Corp.	68 430	0,01
85 000 WPG Holdings Ltd.	254 972	0,02
3 000 WT Microelectronics Co. Ltd.	14 061	0,00
11 000 Xxentria Technology Materials Corp.	25 297	0,00
795 Yageo Corp.	14 756	0,00
10 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	13 780	0,00
3 000 Yankey Engineering Co. Ltd.	36 558	0,00
650 000 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	611 339	0,05
248 000 YungShin Global Holding Corp.	372 734	0,03
	25 014 976	1,88
Dollar néo-zélandais – 0,10 %		
92 234 Contact Energy Ltd.	477 219	0,03
6 031 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	92 531	0,01
117 298 Infratil Ltd.	764 062	0,06
	1 333 812	0,10
Couronne norvégienne – 0,19 %		
4 313 Adevinta ASA	45 243	0,01
36 029 Aker Carbon Capture ASA	19 262	0,00
15 536 Belships ASA	29 930	0,00
6 208 Borr Drilling Ltd.	39 484	0,00
7 211 BW Offshore Ltd.	18 080	0,00
7 143 Cadeler AS	34 962	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Couronne norvégienne – 0,19 % (suite)			Zloty polonais – 0,10 % (suite)		
5 728 Crayon Group Holding ASA	42 187	0,00	12 755 Enea SA	29 938	0,00
129 678 DNO ASA	116 546	0,01	136 Grupa Kety SA	25 919	0,00
14 967 Equinor ASA	395 125	0,03	928 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	8 645	0,00
5 004 FLEX LNG Ltd.	124 539	0,01	1 258 KGHM Polska Miedz SA	36 010	0,00
864 Golden Ocean Group Ltd.	10 887	0,00	432 KRUK SA	47 991	0,01
1 246 Gram Car Carriers ASA	22 879	0,00	10 LPP SA	38 368	0,00
11 732 Hexagon Composites ASA	20 342	0,00	250 mBank SA	46 405	0,01
983 Hoegh Autoliners ASA	8 354	0,00	7 816 ORLEN SA	127 557	0,01
1 085 Kongsberg Gruppen ASA	74 960	0,01	54 975 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	99 287	0,01
1 425 Mowi ASA	26 133	0,00	8 294 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	123 419	0,01
45 481 NEL ASA	20 241	0,00	2 142 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	26 218	0,00
81 139 Norsk Hydro ASA	444 265	0,04	275 Santander Bank Polska SA	39 273	0,00
29 412 Norwegian Air Shuttle ASA	44 381	0,01	78 885 Tauron Polska Energia SA	60 532	0,01
18 899 Nykode Therapeutics ASA	26 114	0,00		1 274 189	0,10
1 749 Protector Forsikring ASA	36 597	0,00	Livre sterling – 3,48 %		
452 Salmar ASA	29 807	0,00	2 391 3i Group PLC	84 844	0,01
17 307 Scatec ASA	115 102	0,01	4 104 Abrdn PLC	7 315	0,00
345 Schibsted ASA	10 450	0,00	833 Admiral Group PLC	29 853	0,00
24 479 Storebrand ASA	225 642	0,02	27 776 Anglo American PLC	684 848	0,05
47 755 Telenor ASA	531 535	0,04	2 593 Antofagasta PLC	66 790	0,01
1 947 TOMRA Systems ASA	30 429	0,00	15 181 Ashtead Group PLC	1 081 605	0,08
	2 543 476	0,19	4 725 Associated British Foods PLC	149 102	0,01
Peso philippin – 0,04 %			25 456 AstraZeneca PLC	3 433 755	0,26
83 000 Ayala Land, Inc.	47 616	0,01	81 128 Auto Trader Group PLC	717 600	0,05
13 440 Bank of the Philippine Islands	28 236	0,00	135 960 Aviva PLC	852 918	0,06
11 670 BDO Unibank, Inc.	32 074	0,00	1 590 Babcock International Group PLC	10 445	0,00
62 800 Cebu Air, Inc.	35 749	0,00	52 554 BAE Systems PLC	895 917	0,07
16 400 Manila Electric Co.	104 150	0,01	125 219 Barclays PLC	289 791	0,02
17 730 Security Bank Corp.	21 636	0,00	21 182 Barratt Developments PLC	127 262	0,01
14 030 SM Investments Corp.	242 589	0,02	1 473 Bellway PLC	49 571	0,00
	512 050	0,04	2 872 Berkeley Group Holdings PLC	172 623	0,01
Zloty polonais – 0,10 %			303 270 BP PLC	1 899 055	0,14
1 976 Alior Bank SA	48 531	0,01	37 845 British American Tobacco PLC	1 150 253	0,09
6 518 Allegro.eu SA	54 078	0,01	4 677 Britvic PLC	48 566	0,00
4 045 AmRest Holdings SE	24 750	0,00	336 129 BT Group PLC	465 590	0,04
11 528 Asseco Poland SA	224 041	0,02	8 643 Bunzl PLC	332 789	0,03
1 393 Auto Partner SA	9 362	0,00	919 Burberry Group PLC	14 082	0,00
17 857 Bank Millennium SA	46 213	0,00	46 146 Capita PLC	7 695	0,00
974 Bank Polska Kasa Opieki SA	44 417	0,00	3 942 Carnival PLC	58 238	0,00
197 Budimex SA	34 581	0,00	14 541 Central Asia Metals PLC	36 297	0,00
2 078 CCC SA	37 217	0,00	50 357 Centrica PLC	81 203	0,01
664 CD Projekt SA	19 465	0,00	1 846 Ceres Power Holdings PLC	3 321	0,00
226 Dino Polska SA	21 972	0,00	753 Clarkson PLC	38 144	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Livre sterling – 3,48 % (suite)			Livre sterling – 3,48 % (suite)		
29 163 Compass Group PLC	855 797	0,07	32 387 NatWest Group PLC	108 624	0,01
368 Craneware PLC	10 227	0,00	20 191 Network International Holdings PLC	100 291	0,01
9 566 CRH PLC	825 112	0,06	5 355 Next PLC	624 517	0,05
9 206 Croda International PLC	570 077	0,04	10 067 Ocado Group PLC	57 876	0,00
2 278 Darktrace PLC	12 570	0,00	148 136 Old Mutual Ltd.	92 724	0,01
31 262 Diageo PLC	1 155 330	0,09	5 618 Oxford Nanopore Technologies PLC	8 623	0,00
13 885 Direct Line Insurance Group PLC	34 212	0,00	49 425 Pearson PLC	650 584	0,05
13 192 Dowlais Group PLC	12 999	0,00	5 029 Persimmon PLC	83 604	0,01
5 262 easyJet PLC	37 942	0,00	59 332 Prudential PLC	556 887	0,04
19 288 Entain PLC	194 291	0,02	64 664 Quilter PLC	87 487	0,01
21 711 Experian PLC	947 309	0,07	15 512 Reckitt Benckiser Group PLC	884 150	0,07
3 231 Flutter Entertainment PLC	644 478	0,05	33 947 RELX PLC	1 468 333	0,11
4 163 Games Workshop Group PLC	527 994	0,04	16 454 Rentokil Initial PLC	98 045	0,01
166 477 Glencore PLC	915 445	0,07	1 084 Rightmove PLC	7 526	0,00
111 111 Greatland Gold PLC	8 702	0,00	15 869 Rio Tinto PLC	1 005 734	0,08
20 420 Greggs PLC	741 364	0,06	212 999 Rolls-Royce Holdings PLC	1 148 126	0,09
59 596 GSK PLC	1 286 313	0,10	10 346 Sage Group PLC	165 396	0,01
48 666 Haleon PLC	204 781	0,02	7 333 Serica Energy PLC	17 462	0,00
4 921 Halma PLC	147 206	0,01	8 156 Severn Trent PLC	254 486	0,02
2 045 Hikma Pharmaceuticals PLC	49 561	0,00	106 926 Shell PLC	3 545 699	0,27
8 403 Hochschild Mining PLC	13 524	0,00	68 668 SIG PLC	25 330	0,00
760 Howden Joinery Group PLC	8 706	0,00	6 254 Smith & Nephew PLC	78 340	0,01
289 624 HSBC Holdings PLC	2 264 720	0,17	985 Spirax-Sarco Engineering PLC	125 052	0,01
34 854 Imperial Brands PLC	779 319	0,06	6 899 SSE PLC	143 800	0,01
464 Indivior PLC	9 929	0,00	14 615 St. James's Place PLC	85 758	0,01
66 964 Informa PLC	703 131	0,05	88 554 Standard Chartered PLC	751 067	0,06
7 232 InterContinental Hotels Group PLC	752 975	0,06	75 398 Taylor Wimpey PLC	130 535	0,01
3 332 Intertek Group PLC	209 826	0,02	731 TBC Bank Group PLC	29 688	0,00
23 041 JD Sports Fashion PLC	39 148	0,00	3 276 Team17 Group PLC	9 725	0,00
1 891 JET2 PLC	34 447	0,00	7 183 Telecom Plus PLC	147 723	0,01
2 263 Johnson Matthey PLC	51 143	0,00	64 434 Tesco PLC	241 421	0,02
25 042 Just Group PLC	33 279	0,00	13 598 THG PLC	11 856	0,00
502 Keywords Studios PLC	8 257	0,00	2 551 Trainline PLC	11 936	0,00
18 657 Kier Group PLC	31 016	0,00	21 317 Trustpilot Group PLC	53 534	0,00
14 333 Learning Technologies Group PLC	15 463	0,00	5 344 TUI AG	44 083	0,00
290 349 Legal & General Group PLC	933 097	0,07	41 306 Tullow Oil PLC	16 259	0,00
1 007 641 Lloyds Banking Group PLC	658 854	0,05	39 226 Unilever PLC	1 969 949	0,15
6 215 London Stock Exchange Group PLC	745 069	0,06	7 040 United Utilities Group PLC	91 512	0,01
8 812 M&G PLC	24 546	0,00	3 846 Victrex PLC	63 111	0,01
7 962 Marks & Spencer Group PLC	26 664	0,00	3 058 Vistry Group PLC	47 515	0,00
13 192 Melrose Industries PLC	112 154	0,01	163 654 Vodafone Group PLC	145 666	0,01
9 189 Mondi PLC	161 990	0,01	959 Weir Group PLC	24 496	0,00
42 622 National Grid PLC	573 958	0,04	174 Whitbread PLC	7 284	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Livre sterling – 3,48 % (suite)		
4 395 Wise PLC	51 556	0,00
76 687 WPP PLC	730 049	0,06
	46 165 816	3,48
Riyal qatari – 0,08 %		
27 050 Al Meera Consumer Goods Co. QSC	97 398	0,01
207 078 Gulf International Services QSC	152 820	0,01
68 827 Masraf Al Rayan QSC	44 877	0,00
129 184 Qatar Islamic Bank SAQ	674 127	0,05
20 685 Qatar National Bank QPSC	80 672	0,01
3 344 Qatar Navigation QSC	9 671	0,00
117 992 Vodafone Qatar QSC	56 614	0,00
	1 116 179	0,08
Riyal saoudien – 0,42 %		
1 003 ACWA Power Co.	90 659	0,01
585 Al Hammadi Holding	9 499	0,00
4 717 Al Jouf Agricultural Development Co.	68 670	0,00
1 646 Al Moammar Information Systems Co.	64 427	0,00
39 172 Al Rajhi Bank	867 936	0,06
2 842 Aldrees Petroleum & Transport Services Co.	129 730	0,01
12 971 Alinma Bank	151 481	0,01
14 246 Almarai Co. JSC	217 270	0,02
23 780 Amlak International Finance Co.	88 767	0,01
2 395 Astra Industrial Group	121 203	0,01
162 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	11 395	0,00
234 Co. for Cooperative Insurance	10 107	0,00
113 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	9 449	0,00
330 East Pipes Integrated Co. for Industry	10 999	0,00
186 Elm Co.	47 560	0,00
690 Etihad Etisalat Co.	9 677	0,00
35 506 Halwani Brothers Co.	481 871	0,04
1 170 Jahez International Co.	11 043	0,00
178 Leejam Sports Co. JSC	10 356	0,00
42 990 Maharah Human Resources Co.	82 415	0,01
324 Middle East Healthcare Co.	9 503	0,00
21 033 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	70 774	0,01
307 Mouwasat Medical Services Co.	11 165	0,00
1 120 National Agriculture Development Co.	8 839	0,00
1 825 National Co. for Learning & Education	67 735	0,00
1 178 National Gas & Industrialization Co.	27 357	0,00
185 National Medical Care Co.	9 224	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Riyal saoudien – 0,42 % (suite)		
1 500 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	27 716	0,00
21 835 Riyad Bank	173 492	0,01
3 179 SABIC Agri-Nutrients Co.	103 918	0,01
4 463 Saudi Arabia Refineries Co.	104 123	0,01
7 314 Saudi Arabian Mining Co.	98 482	0,01
54 673 Saudi Awwal Bank	604 967	0,05
10 221 Saudi Basic Industries Corp.	212 841	0,02
7 353 Saudi Chemical Co. Holding	13 724	0,00
59 396 Saudi National Bank	646 142	0,05
18 560 Saudi Real Estate Co.	102 734	0,01
1 046 Saudi Research & Media Group	80 322	0,01
700 Savola Group	10 545	0,00
144 392 Sinad Holding Co.	513 582	0,04
3 002 Southern Province Cement Co.	31 457	0,00
11 823 Sustained Infrastructure Holding Co.	121 682	0,01
	5 544 838	0,42
Dollar de Singapour – 0,35 %		
31 557 DBS Group Holdings Ltd.	842 471	0,06
5 200 Jardine Cycle & Carriage Ltd.	93 127	0,01
157 500 Keppel Ltd.	856 587	0,07
70 000 Nanofilm Technologies International Ltd.	37 085	0,00
81 608 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	815 717	0,06
1 375 437 Seatrrium Ltd.	80 512	0,01
7 100 Singapore Exchange Ltd.	48 452	0,00
473 300 Singapore Telecommunications Ltd.	887 262	0,07
43 070 United Overseas Bank Ltd.	935 375	0,07
8 500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	12 030	0,00
	4 608 618	0,35
Rand sud-africain – 0,26 %		
17 282 Absa Group Ltd.	135 189	0,01
23 374 AECI Ltd.	114 708	0,01
263 Anglo American Platinum Ltd.	10 673	0,00
4 485 Anglogold Ashanti PLC	100 113	0,01
4 679 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	54 207	0,01
1 313 Astral Foods Ltd.	9 831	0,00
424 Bid Corp. Ltd.	10 340	0,00
45 391 Bidvest Group Ltd.	581 307	0,04
1 232 Capitec Bank Holdings Ltd.	136 353	0,01
13 396 Clicks Group Ltd.	209 476	0,02
6 642 Discovery Ltd.	42 312	0,00
14 286 DRDGOLD Ltd.	12 048	0,00
43 015 FirstRand Ltd.	140 224	0,01
11 175 Gold Fields Ltd.	179 343	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Rand sud-africain – 0,26 % (suite)			Won sud-coréen – 1,27 % (suite)		
7 672 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	64 018	0,01	161 Ecopro Materials Co. Ltd.	15 977	0,00
8 436 Impala Platinum Holdings Ltd.	34 887	0,00	226 EMRO, Inc.	11 113	0,00
359 Kumba Iron Ore Ltd.	8 764	0,00	125 Enchem Co. Ltd.	21 959	0,00
7 926 MTN Group Ltd.	39 236	0,00	73 Eo Technics Co. Ltd.	10 406	0,00
1 455 MultiChoice Group	8 729	0,00	126 Gaonchips Co. Ltd.	11 512	0,00
4 501 Naspers Ltd.	798 064	0,06	881 GC Cell Corp.	27 223	0,00
5 894 Nedbank Group Ltd.	71 175	0,01	5 500 Hana Financial Group, Inc.	240 631	0,02
77 201 NEPI Rockcastle NV	533 257	0,04	358 Hanall Biopharma Co. Ltd.	10 118	0,00
1 748 Northam Platinum Holdings Ltd.	10 425	0,00	522 Hancor, Inc.	8 356	0,00
6 201 Remgro Ltd.	39 987	0,00	1 352 Hanjin Kal Corp.	59 654	0,01
16 227 Reunert Ltd.	56 557	0,01	1 162 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	115 661	0,01
9 524 Sibanye Stillwater Ltd.	10 909	0,00	301 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	46 394	0,01
1 357 Standard Bank Group Ltd.	13 275	0,00	580 Hanwha Ocean Co. Ltd.	11 805	0,00
6 579 Telkom SA SOC Ltd.	10 423	0,00	938 Hanwha Solutions Corp.	19 265	0,00
6 063 Thungela Resources Ltd.	39 023	0,00	803 Hanwha Systems Co. Ltd.	10 265	0,00
1 460 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	10 478	0,00	2 068 HD Hyundai Co. Ltd.	105 839	0,01
	3 485 331	0,26	296 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	26 428	0,00
Won sud-coréen – 1,27 %			933 HLB Life Science Co. Ltd.	14 831	0,00
99 Advanced Nano Products Co. Ltd.	9 729	0,00	1 523 HLB, Inc.	124 103	0,01
217 AfreecaTV Co. Ltd.	19 842	0,00	1 196 HMM Co. Ltd.	13 992	0,00
543 Alteogen, Inc.	83 694	0,01	245 HPSP Co. Ltd.	9 736	0,00
178 Amorepacific Corp.	16 025	0,00	681 HYBE Co. Ltd.	115 840	0,01
4 050 Asiana Airlines, Inc.	33 453	0,00	45 Hyosung TNC Corp.	10 312	0,00
443 Bioneer Corp.	9 954	0,00	626 Hyundai Bioscience Co. Ltd.	9 765	0,00
192 C&C International Corp.	10 554	0,00	367 Hyundai Elevator Co. Ltd.	11 300	0,00
1 335 Celllivery Therapeutics, Inc.	4 968	0,00	3 658 Hyundai Mobis Co. Ltd.	710 542	0,06
154 Celltrion Pharm, Inc.	11 862	0,00	4 835 Hyundai Motor Co.	851 176	0,07
4 490 Celltrion, Inc.	613 008	0,05	669 Hyundai Rotem Co. Ltd.	17 095	0,00
797 Chabiotech Co. Ltd.	11 408	0,00	852 Il Dong Pharmaceutical Co. Ltd.	10 158	0,00
3 001 Connectwave Co. Ltd.	31 097	0,00	1 651 IS Dongseo Co. Ltd.	36 117	0,00
318 Cosmax, Inc.	28 676	0,00	183 ISC Co. Ltd.	13 512	0,00
214 CosmoAM&T Co. Ltd.	25 799	0,00	622 i-SENS, Inc.	9 240	0,00
358 Cosmochemical Co. Ltd.	9 985	0,00	51 ISU Specialty Chemical	13 789	0,00
874 Coway Co. Ltd.	36 551	0,01	444 IsuPetasys Co. Ltd.	14 808	0,00
882 Curexo, Inc.	9 054	0,00	2 572 Jeju Air Co. Ltd.	21 455	0,00
4 257 Dawonsys Co. Ltd.	43 036	0,01	483 Jeju Semiconductor Corp.	10 261	0,00
140 DB Insurance Co. Ltd.	10 014	0,00	5 408 Jin Air Co. Ltd.	51 620	0,01
514 Devsisters Co. Ltd.	18 575	0,00	394 Jusung Engineering Co. Ltd.	10 873	0,00
1 097 Dongwon F&B Co. Ltd.	27 338	0,00	379 JW Pharmaceutical Corp.	9 347	0,00
1 538 Doosan Enerbility Co. Ltd.	20 015	0,00	2 118 Kakao Corp.	85 585	0,01
1 609 DoubleUGames Co. Ltd.	50 616	0,01	1 475 KakaoBank Corp.	30 787	0,00
651 Ecopro BM Co. Ltd.	134 189	0,01	12 793 KB Financial Group, Inc.	668 039	0,05
275 Ecopro Co. Ltd.	134 410	0,01	4 026 KG Mobility Co.	19 767	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,27 % (suite)		
7 942 Kia Corp.	660 727	0,05
4 557 Kolmar BNH Co. Ltd.	50 537	0,01
945 Kolmar Korea Co. Ltd.	33 343	0,00
683 Korea Aerospace Industries Ltd.	25 570	0,00
16 593 Korea Electric Power Corp.	272 390	0,02
18 657 Korea Line Corp.	26 567	0,00
1 442 Korean Air Lines Co. Ltd.	23 243	0,00
214 Krafton, Inc.	39 740	0,01
434 Kum Yang Co. Ltd.	36 461	0,00
843 Kyung Dong Navien Co. Ltd.	33 376	0,00
220 L&F Co. Ltd.	28 794	0,00
589 Lake Materials Co. Ltd.	11 135	0,00
687 LegoChem Biosciences, Inc.	37 814	0,01
1 567 LG Chem Ltd.	512 149	0,04
3 603 LG Display Co. Ltd.	28 316	0,00
1 081 LG Electronics, Inc.	77 728	0,01
451 LG Energy Solution Ltd.	134 504	0,01
74 LG H&H Co. Ltd.	21 245	0,00
351 Lunit, Inc.	15 305	0,00
4 230 LX Holdings Corp.	21 963	0,00
1 236 Mcnex Co. Ltd.	23 274	0,00
752 Meritz Financial Group, Inc.	45 637	0,01
332 Mezzion Pharma Co. Ltd.	9 877	0,00
205 Miwon Commercial Co. Ltd.	27 440	0,00
1 537 Naturecell Co. Ltd.	11 234	0,00
4 746 NAVER Corp.	659 593	0,05
2 538 NICE Holdings Co. Ltd.	22 547	0,00
14 560 NICE Information Service Co. Ltd.	110 532	0,01
3 260 NKMax Co. Ltd.	4 892	0,00
2 907 Pan Ocean Co. Ltd.	9 199	0,00
191 Park Systems Corp.	21 537	0,00
5 304 Partron Co. Ltd.	31 006	0,00
450 Pepton, Inc.	9 476	0,00
746 Posco DX Co. Ltd.	26 903	0,00
325 POSCO Future M Co. Ltd.	73 027	0,01
1 310 POSCO Holdings, Inc.	409 664	0,03
419 Posco International Corp.	16 558	0,00
543 Posco M-Tech Co. Ltd.	9 277	0,00
199 Rainbow Robotics	27 405	0,00
181 Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.	18 473	0,00
132 Sam-A Aluminum Co. Ltd.	8 383	0,00
887 Samsung Biologics Co. Ltd.	548 836	0,04
87 Samsung C&T Corp.	10 346	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Won sud-coréen – 1,27 % (suite)		
295 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	32 847	0,00
79 519 Samsung Electronics Co. Ltd.	4 772 617	0,36
1 215 Samsung Engineering Co. Ltd.	22 743	0,00
130 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	29 838	0,00
4 633 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	29 665	0,00
1 779 Samsung SDI Co. Ltd.	630 992	0,05
383 Samsung SDS Co. Ltd.	46 543	0,01
473 Samyang Holdings Corp.	25 086	0,00
4 866 Seobu T&D	26 675	0,00
2 103 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	73 732	0,01
245 Shinsung Delta Tech Co. Ltd.	19 764	0,00
143 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	9 825	0,00
122 SK Bioscience Co. Ltd.	5 591	0,00
11 267 SK Hynix, Inc.	1 491 387	0,11
1 152 SK Innovation Co. Ltd.	101 316	0,01
885 SK Square Co. Ltd.	51 670	0,01
188 Soulbrain Holdings Co. Ltd.	8 337	0,00
323 ST Pharm Co. Ltd.	21 689	0,00
1 600 Synopex, Inc.	11 005	0,00
258 TCC Steel	11 614	0,00
12 821 Tway Air Co. Ltd.	26 475	0,00
313 Voronoi, Inc.	8 347	0,00
993 VT Co. Ltd.	12 930	0,00
2 334 Webzen, Inc.	28 606	0,00
466 Wemade Co. Ltd.	20 976	0,00
1 497 Won Tech Co. Ltd.	10 808	0,00
24 632 Wysiywyg Studios Co. Ltd.	45 376	0,01
1 105 Youlchon Chemical Co. Ltd.	30 821	0,00
190 Yuhan Corp.	10 924	0,00
	16 894 730	1,27
Couronne suédoise – 0,79 %		
10 302 AAK AB	245 107	0,02
7 346 AddLife AB	76 946	0,01
918 Addnode Group AB	9 822	0,00
1 539 AddTech AB	35 090	0,00
3 780 Alfa Laval AB	148 759	0,01
4 912 Alleima AB	33 140	0,00
8 069 Assa Abloy AB	231 748	0,02
46 991 Atlas Copco AB (Class A)	794 566	0,06
21 818 Atlas Copco AB (Class B)	322 701	0,03
2 770 Attendo AB	10 570	0,00
2 276 Avanza Bank Holding AB	49 149	0,00
3 518 Beijer Ref AB	52 313	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Couronne suédoise – 0,79 % (suite)			Couronne suédoise – 0,79 % (suite)		
983 Betsson AB	9 736	0,00	1 050 Sdipotech AB	25 591	0,00
468 BioArctic AB	9 428	0,00	3 636 Sectra AB	70 441	0,01
12 515 Biotage AB	212 902	0,02	4 229 Sinch AB	10 621	0,00
973 Boliden AB	27 049	0,00	65 522 Skandinaviska Enskilda Banken AB	888 223	0,07
515 BoneSupport Holding AB	10 981	0,00	613 SKF AB	12 526	0,00
623 Boozt AB	8 186	0,00	60 667 SSAB AB	447 658	0,03
942 Calliditas Therapeutics AB	9 990	0,00	8 265 Stillfront Group AB	7 365	0,00
3 935 Camurus AB	186 766	0,01	33 333 Storskogen Group AB	17 769	0,00
2 603 Castellum AB	34 301	0,00	818 Surgical Science Sweden AB	11 605	0,00
591 Clas Ohlson AB	8 014	0,00	44 793 Svenska Cellulosa AB SCA	688 279	0,05
6 427 Coor Service Management Holding AB	30 144	0,00	2 591 Svenska Handelsbanken AB	26 231	0,00
1 572 Electrolux Professional AB	10 291	0,00	39 422 Swedbank AB	782 718	0,06
3 018 Embracer Group AB	6 589	0,00	1 852 SwedenCare AB	11 075	0,00
1 316 Engcon AB	10 344	0,00	760 Swedish Orphan Biovitrum AB	18 992	0,00
34 640 Epiroc AB (Class A)	651 488	0,05	97 912 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	527 809	0,04
1 855 EQT AB	58 742	0,01	23 719 Telia Co. AB	60 847	0,01
1 501 Evolution AB	186 786	0,01	3 534 Truecaller AB	10 821	0,00
6 166 Fastighets AB Balder	45 372	0,00	3 534 Vimian Group AB	10 742	0,00
9 774 Fortnox AB	61 189	0,01	561 Vitrolife AB	10 546	0,00
36 571 H & M Hennes & Mauritz AB	597 101	0,05	31 194 Volvo AB (Class B)	846 322	0,06
332 Hemnet Group AB	10 178	0,00	1 823 Volvo Car AB	6 919	0,00
7 603 Hexagon AB	90 090	0,01	395 Xvivo Perfusion AB	10 159	0,00
3 165 Hexatronic Group AB	9 744	0,00	441 Yubico AB	7 861	0,00
1 600 Industrivarden AB (Class A)	55 081	0,01		10 547 075	0,79
1 598 Industrivarden AB (Class C)	55 012	0,01	Franc suisse – 2,05 %		
369 Indutrade AB	10 073	0,00	30 916 ABB Ltd.	1 437 850	0,11
7 246 Instalco AB	28 652	0,00	1 433 Accelleron Industries AG	53 743	0,00
3 990 Investor AB	100 248	0,01	9 714 Adecco Group AG	384 591	0,03
466 INVISIO AB	10 612	0,00	9 335 Alcon, Inc.	774 617	0,06
1 801 Kambi Group PLC	15 563	0,00	3 891 ams-OSRAM AG	4 525	0,00
937 L E Lundbergforetagen AB	50 773	0,00	1 659 Basilea Pharmaceutica AG	69 348	0,01
1 368 Lindab International AB	29 426	0,00	3 291 BKW AG	505 689	0,04
3 190 Loomis AB	89 143	0,01	5 865 Burkhalter Holding AG	636 184	0,05
717 Medicover AB	9 254	0,00	9 689 Cie Financiere Richemont SA	1 479 114	0,11
471 MIPS AB	15 461	0,00	270 Comet Holding AG	94 187	0,01
1 813 Munters Group AB	32 572	0,00	103 DocMorris AG	10 355	0,00
307 Mycronic AB	10 853	0,00	557 Geberit AG	329 611	0,03
1 427 NCAB Group AB	9 362	0,00	52 Givaudan SA	231 855	0,02
16 661 Nibe Industrier AB	81 898	0,01	882 Gurit Holding AG	65 021	0,01
1 934 OX2 AB	8 935	0,00	11 474 Holcim AG	1 040 265	0,08
1 695 Rvrc Holding AB	10 843	0,00	230 Intershop Holding AG	165 471	0,01
972 Saab AB	86 541	0,01	970 Julius Baer Group Ltd.	56 087	0,00
46 348 Sandvik AB	1 030 331	0,08	191 Kuehne & Nagel International AG	53 226	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Franc suisse – 2,05 % (suite)			Livre turque – 0,08 % (suite)		
375 Logitech International SA	33 624	0,00	2 632 Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	9 966	0,00
2 009 Lonza Group AG	1 204 909	0,09	3 843 BIM Birlesik Magazalar AS	41 754	0,00
472 Mobimo Holding AG	135 726	0,01	3 964 Coca-Cola Icecek AS	68 860	0,01
44 946 Nestle SA	4 778 039	0,36	8 065 Is Yatirim Menkul Degerler AS	7 703	0,00
34 327 Novartis AG	3 329 799	0,25	2 597 Katilimevim Tasarruf Finansman AS	9 898	0,00
183 Orior AG	13 511	0,00	5 495 Kiler Holding AS	7 249	0,00
96 Partners Group Holding AG	137 280	0,01	7 452 KOC Holding AS	46 852	0,01
9 610 Roche Holding AG (Non voting rights)	2 450 779	0,18	5 263 Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	7 409	0,00
1 067 Roche Holding AG (Voting rights)	287 866	0,02	147 562 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	321 560	0,03
4 242 Sandoz Group AG	128 150	0,01	4 524 MIA Teknoloji AS	8 691	0,00
786 Schindler Holding AG (Non voting rights)	198 180	0,02	1 748 MLP Saglik Hizmetleri AS	9 877	0,00
50 Siegfried Holding AG	51 127	0,00	3 043 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	43 549	0,00
993 SIG Group AG	22 050	0,00	1 123 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	28 342	0,00
2 183 Sika AG	650 998	0,05	14 Politeknik Metal Sanayi Ve Ticaret AS	8 906	0,00
1 735 Sonova Holding AG	502 952	0,04	4 651 Reeder Teknoloji Sanayi VE Ticaret AS	7 050	0,00
391 Straumann Holding AG	62 511	0,01	12 563 Sasa Polyester Sanayi AS	16 698	0,00
90 Swatch Group AG (BR)	20 924	0,00	746 SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS	6 958	0,00
990 Swatch Group AG (REGD)	44 955	0,00	22 072 Tekfen Holding AS	28 122	0,00
752 Swiss Life Holding AG	527 828	0,04	6 951 Turk Hava Yollari AO	63 973	0,01
495 Swiss Prime Site AG	46 741	0,00	16 976 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	35 891	0,00
8 966 Swiss Re AG	1 154 222	0,09	89 284 Turkiye Is Bankasi AS	30 992	0,00
222 Swissquote Group Holding SA	62 407	0,00	8 046 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	43 995	0,00
570 Temenos AG	40 806	0,00	6 289 Turkiye Sigorta AS	9 634	0,00
53 737 UBS Group AG	1 655 007	0,12	2 849 Ulker Biskuvi Sanayi AS	9 088	0,00
1 429 VAT Group AG	741 392	0,06	1 091 Verusa Holding AS	8 161	0,00
10 092 Zehnder Group AG	670 036	0,05	1 170 YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	7 269	0,00
1 705 Zurich Insurance Group AG	920 552	0,07			
	27 264 110	2,05		1 071 701	0,08
Baht thailandais – 0,04 %			Dirham des Émirats arabes unis – 0,15 %		
41 600 AP Thailand PCL	12 427	0,00	5 722 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	13 089	0,00
454 050 Bangkok Aviation Fuel Services PCL	289 945	0,02	38 477 Agthia Group PJSC	61 505	0,01
73 900 Hana Microelectronics PCL	80 001	0,01	36 162 Air Arabia PJSC	27 278	0,00
1 424 571 Jasmine International PCL	90 579	0,01	61 886 AL Yah Satellite Communications Co-PJSC-Yah Sat	37 076	0,00
149 300 R&B Food Supply PCL	46 238	0,00	356 109 Amanat Holdings PJSC	104 732	0,01
	519 190	0,04	59 480 Aramex PJSC	39 683	0,00
Lire turque – 0,08 %			189 061 Dana Gas PJSC	33 362	0,00
7 576 Agrotech YuekseK Teknoloji VE Yatirim AS	8 257	0,00	490 987 Dubai Islamic Bank PJSC	780 830	0,06
30 017 Akbank TAS	43 404	0,00	51 976 Emaar Properties PJSC	115 354	0,01
15 210 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	32 440	0,00	25 388 Emirates NBD Bank PJSC	119 605	0,01
9 683 Anadolu Efes Biraçilik Ve Malt Sanayi AS	45 254	0,01	101 224 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	504 990	0,04
31 447 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	53 899	0,01	17 430 First Abu Dhabi Bank PJSC	63 603	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dirham des Émirats arabes unis – 0,15 % (suite)		
13 021 Gulf Navigation Holding PJSC	21 700	0,00
22 936 Multiply Group PJSC	13 991	0,00
103 701 RAK Properties PJSC	36 994	0,00
	1 973 792	0,15
Dollar américain – 61,00 %		
760 10X Genomics, Inc.	28 523	0,00
1 520 3D Systems Corp.	6 749	0,00
9 855 3M Co.	1 045 320	0,08
2 500 A O Smith Corp.	223 650	0,02
9 497 AAR Corp.	568 585	0,04
24 204 Abbott Laboratories	2 751 027	0,21
31 001 AbbVie, Inc.	5 645 282	0,43
500 Abercrombie & Fitch Co.	62 665	0,01
4 400 Academy Sports & Outdoors, Inc.	297 176	0,02
218 Acadia Healthcare Co., Inc.	17 270	0,00
900 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	16 641	0,00
11 299 Accenture PLC	3 916 346	0,30
900 Accolade, Inc.	9 432	0,00
1 600 ACV Auctions, Inc.	30 032	0,00
10 324 Adaptive Biotechnologies Corp.	33 140	0,00
7 733 Adobe, Inc.	3 902 072	0,29
1 200 Advanced Drainage Systems, Inc.	206 688	0,02
500 Advanced Energy Industries, Inc.	50 990	0,00
27 004 Advanced Micro Devices, Inc.	4 873 952	0,37
1 414 AECOM	138 685	0,01
1 900 AerCap Holdings NV	165 129	0,01
300 AeroVironment, Inc.	45 984	0,00
4 800 AES Corp.	86 064	0,01
4 055 Affiliated Managers Group, Inc.	679 091	0,05
3 014 Affirm Holdings, Inc.	112 302	0,01
2 589 Aflac, Inc.	222 292	0,02
1 300 AGCO Corp.	159 926	0,01
842 Agilent Technologies, Inc.	122 519	0,01
2 200 agilon health, Inc.	13 420	0,00
7 700 Air Lease Corp.	396 088	0,03
5 390 Air Products & Chemicals, Inc.	1 305 835	0,10
7 417 Airbnb, Inc.	1 223 508	0,09
5 650 Akamai Technologies, Inc.	614 494	0,05
400 Akeru Therapeutics, Inc.	10 104	0,00
138 Alamo Group, Inc.	31 510	0,00
3 756 Albemarle Corp.	494 815	0,04
1 000 Alcoa Corp.	33 790	0,00
1 196 Alector, Inc.	7 200	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
1 321 Align Technology, Inc.	433 182	0,03
1 600 Alignment Healthcare, Inc.	7 936	0,00
12 042 Alkermes PLC	325 977	0,03
6 505 Allegion PLC	876 289	0,07
1 000 Alliant Energy Corp.	50 400	0,00
7 779 Allstate Corp.	1 345 845	0,10
1 700 Ally Financial, Inc.	69 003	0,01
3 013 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	450 293	0,03
100 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	33 117	0,00
96 921 Alphabet, Inc. (Class A)	14 628 287	1,10
83 136 Alphabet, Inc. (Class C)	12 658 287	0,95
300 Alpine Immune Sciences, Inc.	11 892	0,00
700 Altair Engineering, Inc.	60 305	0,01
900 Altimmune, Inc.	9 162	0,00
38 745 Altria Group, Inc.	1 690 057	0,13
600 ALX Oncology Holdings, Inc.	6 690	0,00
150 026 Amazon.com, Inc.	27 061 690	2,04
740 AMC Entertainment Holdings, Inc.	2 753	0,00
600 Ameren Corp.	44 376	0,00
2 300 American Eagle Outfitters, Inc.	59 317	0,01
9 935 American Electric Power Co., Inc.	855 403	0,07
800 American Equity Investment Life Holding Co.	44 976	0,00
8 784 American Express Co.	2 000 029	0,15
1 400 American Financial Group, Inc.	191 072	0,02
18 231 American International Group, Inc.	1 425 117	0,11
200 American Water Works Co., Inc.	24 442	0,00
3 009 Ameriprise Financial, Inc.	1 319 266	0,10
500 AMETEK, Inc.	91 450	0,01
8 800 Amgen, Inc.	2 502 016	0,19
542 Amicus Therapeutics, Inc.	6 385	0,00
1 700 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	10 302	0,00
200 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	8 782	0,00
3 272 Amphenol Corp.	377 425	0,03
7 828 Analog Devices, Inc.	1 548 300	0,12
400 ANSYS, Inc.	138 864	0,01
1 400 Antero Resources Corp.	40 600	0,00
5 500 Anywhere Real Estate, Inc.	33 990	0,00
4 407 Aon PLC	1 470 704	0,11
1 160 APA Corp.	39 881	0,00
800 Apellis Pharmaceuticals, Inc.	47 024	0,00
900 API Group Corp.	35 343	0,00
300 Apogee Therapeutics, Inc.	19 935	0,00
9 967 Apollo Global Management, Inc.	1 120 789	0,09

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
100 Appfolio, Inc.	24 674	0,00
242 182 Apple, Inc.	41 529 369	3,13
2 300 Applied Digital Corp.	9 844	0,00
13 821 Applied Materials, Inc.	2 850 305	0,22
700 Applied Optoelectronics, Inc.	9 702	0,00
2 000 AppLovin Corp.	138 440	0,01
900 AptarGroup, Inc.	129 501	0,01
6 457 Aptiv PLC	514 300	0,04
2 600 Aramark	84 552	0,01
17 561 Arcadium Lithium PLC	75 688	0,01
300 ArcBest Corp.	42 750	0,00
200 Arcellx, Inc.	13 910	0,00
2 800 Arch Capital Group Ltd.	258 832	0,02
4 100 Archer Aviation, Inc.	18 942	0,00
10 777 Archer-Daniels-Midland Co.	676 903	0,05
600 Arcosa, Inc.	51 516	0,00
200 Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	6 754	0,00
542 Arcus Biosciences, Inc.	10 233	0,00
2 700 Ardelyx, Inc.	19 710	0,00
1 200 ARES Management Corp.	159 576	0,01
4 914 Arista Networks, Inc.	1 424 962	0,11
2 600 Armstrong World Industries, Inc.	322 972	0,02
2 062 Array Technologies, Inc.	30 744	0,00
1 000 Arrow Electronics, Inc.	129 460	0,01
900 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	25 740	0,00
2 926 Arthur J Gallagher & Co.	731 617	0,06
500 Arvinas, Inc.	20 640	0,00
5 530 Ashland, Inc.	538 456	0,04
600 Aspen Aerogels, Inc.	10 560	0,00
100 Aspen Technology, Inc.	21 328	0,00
37 054 Associated Banc-Corp.	797 032	0,06
2 759 Assurant, Inc.	519 354	0,04
3 200 Assured Guaranty Ltd.	279 200	0,02
200 Astrana Health, Inc.	8 398	0,00
119 773 AT&T, Inc.	2 108 005	0,16
600 ATI, Inc.	30 702	0,00
200 Atkore, Inc.	38 072	0,00
243 Atlantic Union Bankshares Corp.	8 580	0,00
3 401 Atlassian Corp.	663 569	0,05
3 608 Atmus Filtration Technologies, Inc.	116 358	0,01
1 520 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	7 615	0,00
8 100 Aurora Innovation, Inc.	22 842	0,00
3 441 Autodesk, Inc.	896 105	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,60 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,61% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
1 200 Autoliv, Inc.	144 516	0,01
8 363 Automatic Data Processing, Inc.	2 088 576	0,16
1 600 AutoNation, Inc.	264 928	0,02
234 AutoZone, Inc.	737 486	0,06
24 075 Avantor, Inc.	615 598	0,05
100 Avery Dennison Corp.	22 325	0,00
106 Avis Budget Group, Inc.	12 981	0,00
674 Axalta Coating Systems Ltd.	23 179	0,00
200 Axcelis Technologies, Inc.	22 304	0,00
2 451 Axon Enterprise, Inc.	766 869	0,06
900 Axonics, Inc.	62 073	0,01
300 Axsome Therapeutics, Inc.	23 940	0,00
800 AZEK Co., Inc.	40 176	0,00
200 Badger Meter, Inc.	32 362	0,00
18 401 Baker Hughes Co.	616 433	0,05
2 176 Ball Corp.	146 575	0,01
700 Bancorp, Inc.	23 422	0,00
6 070 Bank First Corp.	526 087	0,04
128 717 Bank of America Corp.	4 880 949	0,37
19 053 Bank of New York Mellon Corp.	1 097 834	0,08
863 Bath & Body Works, Inc.	43 167	0,00
18 727 Baxter International, Inc.	800 392	0,06
324 Beam Therapeutics, Inc.	10 705	0,00
6 318 Becton Dickinson & Co.	1 563 389	0,12
1 100 BellRing Brands, Inc.	64 933	0,01
11 952 Bentley Systems, Inc.	624 133	0,05
20 343 Berkshire Hathaway, Inc.	8 554 638	0,64
10 179 Best Buy Co., Inc.	834 983	0,06
300 Beyond, Inc.	10 773	0,00
1 084 Bill Holdings, Inc.	74 492	0,01
2 498 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	12 690	0,00
4 551 Biogen, Inc.	981 332	0,07
1 000 Biohaven Ltd.	54 690	0,00
1 100 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	96 074	0,01
600 Biomea Fusion, Inc.	8 970	0,00
300 Bio-Rad Laboratories, Inc.	103 761	0,01
500 Bio-Techne Corp.	35 195	0,00
1 800 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	136 170	0,01
1 740 BlackRock, Inc.	1 450 638	0,11
11 961 Blackstone, Inc.	1 571 317	0,12
9 847 Block, Inc.	832 859	0,06
2 392 Bloom Energy Corp.	26 886	0,00
3 800 Blue Owl Capital, Inc.	71 668	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
500 Blueprint Medicines Corp.	47 430	0,00
9 014 Boeing Co.	1 739 612	0,13
672 Boise Cascade Co.	103 065	0,01
570 Booking Holdings, Inc.	2 067 892	0,16
300 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	44 532	0,00
3 500 BorgWarner, Inc.	121 590	0,01
31 860 Boston Scientific Corp.	2 182 091	0,16
8 300 Box, Inc.	235 056	0,02
1 100 Braze, Inc.	48 730	0,00
800 Bridgebio Pharma, Inc.	24 736	0,00
300 Bright Horizons Family Solutions, Inc.	34 008	0,00
600 Brink's Co.	55 428	0,00
41 244 Bristol-Myers Squibb Co.	2 236 662	0,17
7 391 Broadcom, Inc.	9 796 105	0,74
400 Broadridge Financial Solutions, Inc.	81 944	0,01
400 Brown & Brown, Inc.	35 016	0,00
900 Brown-Forman Corp.	46 458	0,00
2 647 Bruker Corp.	248 659	0,02
1 300 Builders FirstSource, Inc.	271 115	0,02
800 Bunge Global SA	82 016	0,01
542 Burlington Stores, Inc.	125 847	0,01
900 C3.ai, Inc.	24 363	0,00
400 Cabaletta Bio, Inc.	6 824	0,00
300 Cable One, Inc.	126 939	0,01
4 690 Cadence Design Systems, Inc.	1 459 903	0,11
1 414 Caesars Entertainment, Inc.	61 848	0,01
436 Callon Petroleum Co.	15 591	0,00
3 300 Campbell Soup Co.	146 685	0,01
22 682 Cannae Holdings, Inc.	504 448	0,04
6 315 Capital One Financial Corp.	940 240	0,07
600 Capri Holdings Ltd.	27 180	0,00
900 Cardinal Health, Inc.	100 710	0,01
200 Carlisle Cos., Inc.	78 370	0,01
1 400 Carlyle Group, Inc.	65 674	0,01
1 745 CarMax, Inc.	152 007	0,01
9 909 Carnival Corp.	161 913	0,01
4 798 Carriage Services, Inc.	129 738	0,01
11 029 Carrier Global Corp.	641 116	0,05
1 400 Carvana Co.	123 074	0,01
2 121 Casey's General Stores, Inc.	675 432	0,05
436 Cassava Sciences, Inc.	8 846	0,00
400 Castle Biosciences, Inc.	8 860	0,00
1 800 Catalent, Inc.	101 610	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
9 910 Caterpillar, Inc.	3 631 321	0,27
200 Cava Group, Inc.	14 010	0,00
200 Cboe Global Markets, Inc.	36 746	0,00
9 473 CBRE Group, Inc.	921 155	0,07
600 CDW Corp.	153 468	0,01
300 Celanese Corp.	51 558	0,00
760 Celldex Therapeutics, Inc.	31 897	0,00
1 900 Celsius Holdings, Inc.	157 548	0,01
400 Cencora, Inc.	97 196	0,01
7 569 Centene Corp.	594 015	0,05
1 700 CenterPoint Energy, Inc.	48 433	0,00
1 869 Century Aluminum Co.	28 764	0,00
5 965 Century Communities, Inc.	575 622	0,04
200 Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	8 454	0,00
1 600 Certara, Inc.	28 608	0,00
6 755 CF Industries Holdings, Inc.	562 084	0,04
7 092 CH Robinson Worldwide, Inc.	539 985	0,04
14 785 ChampionX Corp.	530 634	0,04
690 Charles River Laboratories International, Inc.	186 955	0,01
28 238 Charles Schwab Corp.	2 042 737	0,15
300 Chart Industries, Inc.	49 416	0,00
2 265 Charter Communications, Inc.	658 277	0,05
600 Check Point Software Technologies Ltd.	98 406	0,01
300 Chemed Corp.	192 579	0,02
1 537 Chemours Co.	40 362	0,00
4 396 Cheniere Energy, Inc.	708 987	0,05
2 200 Chesapeake Energy Corp.	195 426	0,02
6 095 Chesapeake Utilities Corp.	653 993	0,05
28 184 Chevron Corp.	4 445 744	0,34
1 000 Chewy, Inc.	15 910	0,00
668 Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 941 722	0,15
1 900 Choice Hotels International, Inc.	240 065	0,02
4 932 Chubb Ltd.	1 278 029	0,10
4 322 Church & Dwight Co., Inc.	450 828	0,03
800 Churchill Downs, Inc.	99 000	0,01
2 900 Ciena Corp.	143 405	0,01
6 242 Cigna Group	2 267 032	0,17
300 Cimpres PLC	26 553	0,00
400 Cincinnati Financial Corp.	49 668	0,00
506 Cintas Corp.	347 637	0,03
2 900 Cipher Mining, Inc.	14 935	0,00
68 312 Cisco Systems, Inc.	3 409 452	0,26
40 222 Citigroup, Inc.	2 543 639	0,19

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)			Dollar américain – 61,00 % (suite)		
1 500 Citizens Financial Group, Inc.	54 435	0,00	3 200 Coty, Inc.	38 272	0,00
100 Clean Harbors, Inc.	20 131	0,00	427 Credicorp Ltd.	72 347	0,01
2 800 Cleanspark, Inc.	59 388	0,01	500 Credit Acceptance Corp.	275 775	0,02
324 Clearwater Paper Corp.	14 169	0,00	400 Credo Technology Group Holding Ltd.	8 476	0,00
5 098 Cleveland-Cliffs, Inc.	115 929	0,01	300 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	14 043	0,00
200 Clorox Co.	30 622	0,00	1 810 CRISPR Therapeutics AG	123 370	0,01
4 407 Cloudflare, Inc.	426 730	0,03	400 Crocs, Inc.	57 520	0,00
40 547 Clover Health Investments Corp.	32 194	0,00	4 439 Crowdstrike Holdings, Inc.	1 423 099	0,11
3 941 CME Group, Inc.	848 458	0,06	6 302 Crown Holdings, Inc.	499 497	0,04
900 CMS Energy Corp.	54 306	0,00	2 934 CryoPort, Inc.	51 932	0,00
3 398 CNH Industrial NV	44 038	0,00	2 754 CSW Industrials, Inc.	646 088	0,05
66 967 Coca-Cola Co.	4 097 041	0,31	46 127 CSX Corp.	1 709 928	0,13
200 Coca-Cola Consolidated, Inc.	169 282	0,01	4 125 Cummins, Inc.	1 215 431	0,09
6 635 Cognex Corp.	281 457	0,02	200 Customers Bancorp, Inc.	10 612	0,00
15 365 Cognizant Technology Solutions Corp.	1 126 101	0,09	27 277 CVS Health Corp.	2 175 614	0,16
1 162 Coherent Corp.	70 440	0,01	200 CyberArk Software Ltd.	53 126	0,00
15 943 Cohu, Inc.	531 380	0,04	900 Cytokinetics, Inc.	63 099	0,01
2 718 Coinbase Global, Inc.	720 596	0,05	12 048 Danaher Corp.	3 008 627	0,23
15 298 Colgate-Palmolive Co.	1 377 585	0,10	977 Darden Restaurants, Inc.	163 306	0,01
20 175 Columbia Financial, Inc.	347 212	0,03	5 469 Darling Ingredients, Inc.	254 363	0,02
75 119 Comcast Corp.	3 256 409	0,25	4 500 Datadog, Inc.	556 200	0,04
600 Comerica, Inc.	32 994	0,00	300 DaVita, Inc.	41 415	0,00
200 Comfort Systems USA, Inc.	63 542	0,01	2 100 Dayforce, Inc.	139 041	0,01
2 716 CommScope Holding Co., Inc.	3 558	0,00	200 Deckers Outdoor Corp.	188 252	0,01
3 700 Community Health Systems, Inc.	12 950	0,00	5 468 Deere & Co.	2 245 926	0,17
3 000 Compass, Inc.	10 800	0,00	1 475 Dell Technologies, Inc.	168 312	0,01
4 005 Conagra Brands, Inc.	118 708	0,01	1 200 Delta Air Lines, Inc.	57 444	0,00
2 500 Confluent, Inc.	76 300	0,01	436 Denali Therapeutics, Inc.	8 947	0,00
400 CONMED Corp.	32 032	0,00	2 793 Dentsply Sirona, Inc.	92 700	0,01
19 936 ConocoPhillips	2 537 454	0,19	13 791 Devon Energy Corp.	692 032	0,05
400 CONSOL Energy, Inc.	33 504	0,00	8 274 Dexcom, Inc.	1 147 604	0,09
1 237 Consolidated Edison, Inc.	112 332	0,01	4 772 Diamondback Energy, Inc.	945 667	0,07
822 Constellation Brands, Inc.	223 387	0,02	1 200 Dick's Sporting Goods, Inc.	269 832	0,02
4 611 Constellation Energy Corp.	852 343	0,06	866 Digital Turbine, Inc.	2 269	0,00
400 Cooper Cos., Inc.	40 584	0,00	5 958 DigitalBridge Group, Inc.	114 811	0,01
5 000 Copart, Inc.	289 600	0,02	200 Disc Medicine, Inc.	12 452	0,00
14 400 Corebridge Financial, Inc.	413 712	0,03	6 627 Discover Financial Services	868 733	0,07
25 352 Corning, Inc.	835 602	0,06	1 454 DocuSign, Inc.	86 586	0,01
3 184 Corpay, Inc.	982 391	0,07	5 798 Dollar General Corp.	904 836	0,07
13 197 Corteva, Inc.	761 071	0,06	1 320 Dollar Tree, Inc.	175 758	0,01
8 338 CoStar Group, Inc.	805 451	0,06	11 537 Dominion Energy, Inc.	567 505	0,04
7 602 Costco Wholesale Corp.	5 569 453	0,42	200 Domino's Pizza, Inc.	99 376	0,01
23 295 Coterra Energy, Inc.	649 465	0,05	2 500 Donaldson Co., Inc.	186 700	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)			Dollar américain – 61,00 % (suite)		
7 973 Donegal Group, Inc.	112 738	0,01	524 EPAM Systems, Inc.	144 708	0,01
3 469 DoorDash, Inc.	477 751	0,04	2 300 EQT Corp.	85 261	0,01
800 DoubleVerify Holdings, Inc.	28 128	0,00	3 130 Equifax, Inc.	837 338	0,06
6 079 Dover Corp.	1 077 138	0,08	25 100 Equitable Holdings, Inc.	954 051	0,07
13 234 Dow, Inc.	766 646	0,06	100 Erie Indemnity Co.	40 157	0,00
1 100 Doximity, Inc.	29 601	0,00	2 018 Essent Group Ltd.	120 091	0,01
6 105 DR Horton, Inc.	1 004 578	0,08	3 700 Essential Utilities, Inc.	137 085	0,01
4 983 DraftKings, Inc.	226 278	0,02	4 196 Estee Lauder Cos., Inc.	646 813	0,05
4 700 Dropbox, Inc.	114 210	0,01	2 182 Etsy, Inc.	149 947	0,01
500 DTE Energy Co.	56 070	0,00	200 Everest Group Ltd.	79 500	0,01
16 421 Duke Energy Corp.	1 588 075	0,12	1 660 Evergy, Inc.	88 611	0,01
300 Duolingo, Inc.	66 174	0,01	1 800 Evolent Health, Inc.	59 022	0,01
7 265 DuPont de Nemours, Inc.	557 008	0,04	1 459 Exact Sciences Corp.	100 759	0,01
1 200 DXC Technology Co.	25 452	0,00	24 305 Exelixis, Inc.	576 758	0,04
200 Dycem Industries, Inc.	28 706	0,00	3 766 Exelon Corp.	141 489	0,01
12 103 Dynatrace, Inc.	562 063	0,04	1 415 Expedia Group, Inc.	194 916	0,02
1 520 Dynavax Technologies Corp.	18 863	0,00	5 954 Expeditors International of Washington, Inc.	723 828	0,06
400 Dyne Therapeutics, Inc.	11 356	0,00	8 243 Exponent, Inc.	681 614	0,05
9 330 East West Bancorp, Inc.	738 096	0,06	62 442 Exxon Mobil Corp.	7 258 258	0,55
8 956 Eastman Chemical Co.	897 570	0,07	600 EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	12 402	0,00
5 525 Eaton Corp. PLC	1 727 557	0,13	3 794 F5, Inc.	719 304	0,05
20 213 eBay, Inc.	1 066 842	0,08	1 419 Fabrinet	268 219	0,02
6 617 Ecolab, Inc.	1 527 865	0,12	100 FactSet Research Systems, Inc.	45 439	0,00
600 Edgewise Therapeutics, Inc.	10 944	0,00	575 Fair Isaac Corp.	718 526	0,05
14 071 Edison International	995 242	0,08	2 200 Fastenal Co.	169 708	0,01
10 297 Edwards Lifesciences Corp.	983 981	0,07	1 100 Fastly, Inc.	14 267	0,00
2 100 Elanco Animal Health, Inc.	34 188	0,00	218 FB Financial Corp.	8 210	0,00
1 200 Elastic NV	120 288	0,01	5 676 FedEx Corp.	1 644 564	0,12
1 722 Electronic Arts, Inc.	228 458	0,02	1 400 Ferguson PLC	305 802	0,02
3 825 Elevance Health, Inc.	1 983 415	0,15	14 584 Fidelity National Financial, Inc.	774 410	0,06
700 elf Beauty, Inc.	137 221	0,01	12 573 Fidelity National Information Services, Inc.	932 665	0,07
12 900 Eli Lilly & Co.	10 035 684	0,76	30 091 Fifth Third Bancorp	1 119 686	0,08
588 Embecta Corp.	7 803	0,00	100 First Citizens BancShares, Inc.	163 500	0,01
600 EMCOR Group, Inc.	210 120	0,02	1 700 First Financial Bankshares, Inc.	55 777	0,00
14 617 Emerson Electric Co.	1 657 860	0,13	10 000 First Horizon Corp.	154 000	0,01
800 Encore Wire Corp.	210 224	0,02	760 First Solar, Inc.	128 288	0,01
4 935 EnerSys	466 160	0,04	4 500 FirstEnergy Corp.	173 790	0,01
2 400 Enovix Corp.	19 224	0,00	7 802 Fiserv, Inc.	1 246 916	0,09
1 566 Enphase Energy, Inc.	189 455	0,01	600 Five Below, Inc.	108 828	0,01
300 Enstar Group Ltd.	93 228	0,01	518 Five9, Inc.	32 173	0,00
800 Entegris, Inc.	112 432	0,01	1 956 Fiverr International Ltd.	41 213	0,00
8 316 Entergy Corp.	878 835	0,07	2 100 Flex Ltd.	60 081	0,01
13 603 EOG Resources, Inc.	1 739 008	0,13			

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
600 Floor & Decor Holdings, Inc.	77 772	0,01
9 425 Fluor Corp.	398 489	0,03
800 Flywire Corp.	19 848	0,00
63 788 Ford Motor Co.	847 105	0,06
3 201 Forrester Research, Inc.	69 014	0,01
14 147 Fortinet, Inc.	966 382	0,07
1 404 Fortive Corp.	120 772	0,01
300 Fortrea Holdings, Inc.	12 042	0,00
7 286 Fortune Brands Innovations, Inc.	616 906	0,05
18 891 Fox Corp.	590 722	0,05
200 Fox Factory Holding Corp.	10 414	0,00
2 400 Franklin Electric Co., Inc.	256 344	0,02
26 930 Franklin Resources, Inc.	757 002	0,06
35 582 Freeport-McMoRan, Inc.	1 673 066	0,13
300 Freshpet, Inc.	34 758	0,00
1 200 Freshworks, Inc.	21 852	0,00
1 600 Frontier Communications Parent, Inc.	39 200	0,00
6 800 Frontier Group Holdings, Inc.	55 148	0,00
700 FTAI Aviation Ltd.	47 110	0,00
200 FTI Consulting, Inc.	42 058	0,00
5 300 fuboTV, Inc.	8 374	0,00
800 Fusion Pharmaceuticals, Inc.	17 056	0,00
2 802 GameStop Corp.	35 081	0,00
2 000 Gap, Inc.	55 100	0,00
600 Gartner, Inc.	286 002	0,02
2 000 GATX Corp.	268 060	0,02
6 880 GE HealthCare Technologies, Inc.	625 461	0,05
24 676 Gen Digital, Inc.	552 742	0,04
700 Generac Holdings, Inc.	88 298	0,01
3 362 General Dynamics Corp.	949 731	0,07
18 576 General Electric Co.	3 260 645	0,25
9 277 General Mills, Inc.	649 112	0,05
21 120 General Motors Co.	957 792	0,07
21 564 Gilead Sciences, Inc.	1 579 563	0,12
9 134 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	10 595	0,00
700 Gitlab, Inc.	40 824	0,00
100 Glaukos Corp.	9 429	0,00
4 372 Global Payments, Inc.	584 362	0,04
1 400 Global-e Online Ltd.	50 890	0,00
6 000 Globalstar, Inc.	8 820	0,00
1 400 Globe Life, Inc.	162 918	0,01
400 GoDaddy, Inc.	47 472	0,00
6 559 Goldman Sachs Group, Inc.	2 739 629	0,21

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
300 Goosehead Insurance, Inc.	19 986	0,00
7 015 GoPro, Inc.	15 643	0,00
22 393 Grab Holdings Ltd.	70 314	0,01
6 400 Graphic Packaging Holding Co.	186 752	0,01
760 Griffon Corp.	55 738	0,00
300 Group 1 Automotive, Inc.	87 669	0,01
500 Groupon, Inc.	6 670	0,00
900 Guardant Health, Inc.	18 567	0,00
1 500 Guidewire Software, Inc.	175 065	0,01
600 GXO Logistics, Inc.	32 256	0,00
24 266 Halliburton Co.	956 566	0,07
700 Halozyme Therapeutics, Inc.	28 476	0,00
1 100 Hancock Whitney Corp.	50 644	0,00
975 HarborOne Bancorp, Inc.	10 393	0,00
10 986 Hartford Financial Services Group, Inc.	1 132 107	0,09
1 700 Hasbro, Inc.	96 084	0,01
900 HashiCorp, Inc.	24 255	0,00
2 495 HCA Healthcare, Inc.	832 157	0,06
500 HealthEquity, Inc.	40 815	0,00
3 696 Hecla Mining Co.	17 778	0,00
760 HEICO Corp. (Class A)	116 994	0,01
1 200 Helmerich & Payne, Inc.	50 472	0,00
1 500 Henry Schein, Inc.	113 280	0,01
1 900 Herbalife Ltd.	19 095	0,00
300 Herc Holdings, Inc.	50 490	0,00
9 906 Heritage Commerce Corp.	84 993	0,01
324 Heritage Financial Corp.	6 282	0,00
206 Hershey Co.	40 067	0,00
7 996 Hess Corp.	1 220 509	0,09
40 884 Hewlett Packard Enterprise Co.	724 873	0,06
400 HF Sinclair Corp.	24 148	0,00
6 612 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 410 406	0,11
5 656 Hims & Hers Health, Inc.	87 498	0,01
300 Hologic, Inc.	23 388	0,00
17 097 Home Depot, Inc.	6 558 409	0,49
11 358 Honeywell International, Inc.	2 331 229	0,18
13 200 Hongkong Land Holdings Ltd.	40 524	0,00
8 055 Horizon Bancorp, Inc.	103 346	0,01
8 700 Hormel Foods Corp.	303 543	0,02
300 Hovnanian Enterprises, Inc.	47 082	0,00
1 200 Howmet Aerospace, Inc.	82 116	0,01
29 702 HP, Inc.	897 594	0,07
846 600 Huangshan Tourism Development Co. Ltd.	656 962	0,05

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
200 Hubbell, Inc.	83 010	0,01
948 HubSpot, Inc.	593 979	0,05
1 677 Humana, Inc.	581 449	0,04
3 800 Huntington Bancshares, Inc.	53 010	0,00
436 Huntington Ingalls Industries, Inc.	127 081	0,01
624 IAC, Inc.	33 284	0,00
200 Ideaya Biosciences, Inc.	8 776	0,00
1 248 IDEXX Laboratories, Inc.	673 833	0,05
2 518 Illinois Tool Works, Inc.	675 655	0,05
1 783 Illumina, Inc.	244 842	0,02
2 400 ImmunityBio, Inc.	12 888	0,00
400 Immunome, Inc.	9 872	0,00
300 Immunovant, Inc.	9 693	0,00
400 Inari Medical, Inc.	19 192	0,00
9 501 Incyte Corp.	541 272	0,04
147 Independent Bank Group, Inc.	6 711	0,00
1 955 Ingersoll Rand, Inc.	185 627	0,01
1 632 Inmode Ltd.	35 268	0,00
30 000 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	57 180	0,00
1 700 Insmid, Inc.	46 121	0,00
200 Inspire Medical Systems, Inc.	42 958	0,00
1 689 Installed Building Products, Inc.	436 995	0,03
2 437 Insulet Corp.	417 702	0,03
67 421 Intel Corp.	2 977 986	0,22
436 Intellia Therapeutics, Inc.	11 994	0,00
400 Inter Parfums, Inc.	56 204	0,00
3 070 Interactive Brokers Group, Inc.	342 950	0,03
9 877 Intercontinental Exchange, Inc.	1 357 396	0,10
13 588 International Business Machines Corp.	2 594 764	0,20
1 356 International Flavors & Fragrances, Inc.	116 602	0,01
22 156 International Paper Co.	864 527	0,07
500 Intra-Cellular Therapies, Inc.	34 600	0,00
4 477 Intuit, Inc.	2 910 050	0,22
5 341 Intuitive Surgical, Inc.	2 131 540	0,16
8 738 Ionis Pharmaceuticals, Inc.	378 792	0,03
1 700 IonQ, Inc.	16 983	0,00
2 300 Iovance Biotherapeutics, Inc.	34 086	0,00
4 195 IQVIA Holdings, Inc.	1 060 874	0,08
939 iRhythm Technologies, Inc.	108 924	0,01
500 Iridium Communications, Inc.	13 080	0,00
400 Itron, Inc.	37 008	0,00
4 846 ITT, Inc.	659 201	0,05
108 J M Smucker Co.	13 594	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
500 Jabil, Inc.	66 975	0,01
200 Jack Henry & Associates, Inc.	34 746	0,00
143 Jacobs Solutions, Inc.	21 983	0,00
3 300 Jardine Matheson Holdings Ltd.	123 090	0,01
4 094 Jazz Pharmaceuticals PLC	492 999	0,04
200 JB Hunt Transport Services, Inc.	39 850	0,00
1 700 JELD-WEN Holding, Inc.	36 091	0,00
200 JFrog Ltd.	8 844	0,00
4 300 Joby Aviation, Inc.	23 048	0,00
36 664 Johnson & Johnson	5 799 878	0,44
17 438 Johnson Controls International PLC	1 139 050	0,09
300 Jones Lang LaSalle, Inc.	58 527	0,01
48 192 JPMorgan Chase & Co.	9 652 858	0,73
17 883 Juniper Networks, Inc.	662 744	0,05
1 900 KBR, Inc.	120 954	0,01
9 878 Kellanova	565 911	0,04
15 180 Kenvue, Inc.	325 763	0,03
106 Keros Therapeutics, Inc.	7 017	0,00
2 100 Keurig Dr Pepper, Inc.	64 407	0,01
4 200 KeyCorp	66 402	0,01
800 Keysight Technologies, Inc.	125 104	0,01
8 923 Kimberly-Clark Corp.	1 154 190	0,09
36 144 Kinder Morgan, Inc.	662 881	0,05
941 Kinsale Capital Group, Inc.	493 780	0,04
8 893 KKR & Co., Inc.	894 458	0,07
2 556 KLA Corp.	1 785 545	0,14
500 Knife River Corp.	40 540	0,00
10 671 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	587 118	0,04
4 320 Kohl's Corp.	125 928	0,01
2 280 Komit Digital Ltd.	41 314	0,00
3 362 Kraft Heinz Co.	124 058	0,01
500 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	9 190	0,00
19 013 Kroger Co.	1 086 213	0,08
100 Krystal Biotech, Inc.	17 793	0,00
500 Kura Oncology, Inc.	10 665	0,00
200 Kymera Therapeutics, Inc.	8 040	0,00
1 211 Kyndryl Holdings, Inc.	26 351	0,00
1 095 L3Harris Technologies, Inc.	233 344	0,02
200 Laboratory Corp. of America Holdings	43 692	0,00
2 525 Lam Research Corp.	2 453 214	0,19
700 Lamb Weston Holdings, Inc.	74 571	0,01
600 Lancaster Colony Corp.	124 578	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
400 Lantheus Holdings, Inc.	24 896	0,00
12 282 Las Vegas Sands Corp.	634 979	0,05
800 Lattice Semiconductor Corp.	62 584	0,01
800 Lear Corp.	115 904	0,01
6 752 Leidos Holdings, Inc.	885 120	0,07
1 500 Lemonade, Inc.	24 615	0,00
5 511 Lennar Corp.	947 782	0,07
1 775 Lennox International, Inc.	867 549	0,07
500 Leonardo DRS, Inc.	11 045	0,00
1 300 Leslie's, Inc.	8 450	0,00
2 704 LGI Homes, Inc.	314 664	0,02
1 400 Liberty Broadband Corp.	80 122	0,01
25 628 Liberty Global Ltd.	452 078	0,03
600 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	39 360	0,00
654 Light & Wonder, Inc.	66 767	0,01
2 963 Lincoln Electric Holdings, Inc.	756 869	0,06
5 041 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	47 033	0,00
7 623 Linde PLC	3 539 511	0,27
500 Lithia Motors, Inc.	150 430	0,01
100 Littelfuse, Inc.	24 235	0,00
800 Live Nation Entertainment, Inc.	84 616	0,01
834 Live Oak Bancshares, Inc.	34 619	0,00
3 527 LKQ Corp.	188 377	0,01
3 145 Lockheed Martin Corp.	1 430 566	0,11
9 738 Loews Corp.	762 388	0,06
400 Longboard Pharmaceuticals, Inc.	8 640	0,00
400 Louisiana-Pacific Corp.	33 564	0,00
11 539 Lowe's Cos., Inc.	2 939 329	0,22
500 LPL Financial Holdings, Inc.	132 100	0,01
6 792 Lucid Group, Inc.	19 357	0,00
1 904 Lululemon Athletica, Inc.	743 798	0,06
9 614 Lumen Technologies, Inc.	14 998	0,00
2 162 Lumentum Holdings, Inc.	102 371	0,01
3 600 Lyft, Inc.	69 660	0,01
9 450 LyondellBasell Industries NV	966 546	0,07
800 M&T Bank Corp.	116 352	0,01
600 MacroGenics, Inc.	8 832	0,00
7 772 Macy's, Inc.	155 362	0,01
1 196 Magnite, Inc.	12 857	0,00
10 000 Magnolia Oil & Gas Corp.	259 500	0,02
3 467 Manhattan Associates, Inc.	867 547	0,07
1 662 ManpowerGroup, Inc.	129 038	0,01
3 296 Marathon Digital Holdings, Inc.	74 424	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
32 279 Marathon Oil Corp.	914 787	0,07
9 481 Marathon Petroleum Corp.	1 910 421	0,14
542 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	4 699	0,00
3 353 Marcus & Millichap, Inc.	114 572	0,01
20 Markel Group, Inc.	30 430	0,00
349 MarketAxess Holdings, Inc.	76 518	0,01
4 400 Marqeta, Inc.	26 224	0,00
4 691 Marriott International, Inc.	1 183 586	0,09
9 575 Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 972 258	0,15
2 083 Martin Marietta Materials, Inc.	1 278 837	0,10
13 509 Marvell Technology, Inc.	957 518	0,07
1 138 Masimo Corp.	167 115	0,01
300 MasTec, Inc.	27 975	0,00
14 066 Mastercard, Inc.	6 773 764	0,51
400 Matador Resources Co.	26 708	0,00
1 674 Match Group, Inc.	60 733	0,01
5 019 Mativ Holdings, Inc.	94 106	0,01
28 176 Mattel, Inc.	558 167	0,04
5 220 Matterport, Inc.	11 797	0,00
900 McCormick & Co., Inc.	69 129	0,01
12 417 McDonald's Corp.	3 500 973	0,26
3 157 McKesson Corp.	1 694 835	0,13
2 400 MDU Resources Group, Inc.	60 480	0,01
100 Medpace Holdings, Inc.	40 415	0,00
26 478 Medtronic PLC	2 307 558	0,17
841 MercadoLibre, Inc.	1 271 558	0,10
37 711 Merck & Co., Inc.	4 975 966	0,38
760 Merus NV	34 223	0,00
36 094 Meta Platforms, Inc.	17 526 525	1,32
15 421 MetLife, Inc.	1 142 850	0,09
112 Mettler-Toledo International, Inc.	149 104	0,01
2 094 MGE Energy, Inc.	164 840	0,01
1 400 MGM Resorts International	66 094	0,01
10 296 Microchip Technology, Inc.	923 654	0,07
20 070 Micron Technology, Inc.	2 366 052	0,18
114 272 Microsoft Corp.	48 076 516	3,62
200 MicroStrategy, Inc.	340 912	0,03
9 564 MicroVision, Inc.	17 598	0,00
1 200 MiMedx Group, Inc.	9 240	0,00
2 934 Mitek Systems, Inc.	41 369	0,00
6 519 Modema, Inc.	694 665	0,05
600 Modine Manufacturing Co.	57 114	0,00
300 Mohawk Industries, Inc.	39 267	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)			Dollar américain – 61,00 % (suite)		
300 Molina Healthcare, Inc.	123 249	0,01	1 500 NOV, Inc.	29 280	0,00
400 Molson Coors Beverage Co.	26 900	0,00	200 Novanta, Inc.	34 954	0,00
300 Monday.com Ltd.	67 761	0,01	866 Novocure Ltd.	13 536	0,00
17 904 Mondelez International, Inc.	1 253 280	0,09	10 952 NRG Energy, Inc.	741 341	0,06
1 322 MongoDB, Inc.	474 122	0,04	6 211 Nucor Corp.	1 229 157	0,09
857 Monolithic Power Systems, Inc.	580 549	0,04	2 200 Nutanix, Inc.	135 784	0,01
11 512 Monster Beverage Corp.	682 431	0,05	100 Nuvalent, Inc.	7 509	0,00
1 664 Moody's Corp.	654 002	0,05	12 374 nVent Electric PLC	933 000	0,07
200 MoonLake Immunotherapeutics	10 046	0,00	40 103 NVIDIA Corp.	36 235 467	2,73
19 723 Morgan Stanley	1 857 118	0,14	10 NVR, Inc.	81 000	0,01
200 Morningstar, Inc.	61 674	0,01	5 461 NXP Semiconductors NV	1 353 072	0,10
324 Morpheus Holding, Inc.	11 405	0,00	17 309 Occidental Petroleum Corp.	1 124 912	0,09
2 498 Mosaic Co.	81 085	0,01	1 200 Oceaneering International, Inc.	28 080	0,00
2 301 Motorola Solutions, Inc.	816 809	0,06	300 Oddity Tech Ltd.	13 035	0,00
1 290 MSCI, Inc.	722 980	0,06	1 400 OGE Energy Corp.	48 020	0,00
14 405 Murphy Oil Corp.	658 308	0,05	1 300 O-I Glass, Inc.	21 567	0,00
90 Murphy USA, Inc.	37 728	0,00	1 650 Okta, Inc.	172 623	0,01
1 632 Myers Industries, Inc.	37 813	0,00	3 806 Old Dominion Freight Line, Inc.	834 694	0,06
324 Nabors Industries Ltd.	27 906	0,00	9 100 Old Republic International Corp.	279 552	0,02
900 Nasdaq, Inc.	56 790	0,00	700 Olema Pharmaceuticals, Inc.	7 924	0,00
918 Natera, Inc.	83 960	0,01	400 Olin Corp.	23 520	0,00
1 100 Neogen Corp.	17 358	0,00	9 827 Omnicom Group, Inc.	950 861	0,07
4 563 NeoGenomics, Inc.	71 730	0,01	6 973 ON Semiconductor Corp.	512 864	0,04
10 246 NetApp, Inc.	1 075 523	0,08	1 982 ONEOK, Inc.	158 897	0,01
7 008 Netflix, Inc.	4 256 169	0,32	800 Onto Innovation, Inc.	144 864	0,01
5 568 Neurocrine Biosciences, Inc.	767 939	0,06	7 400 Opendoor Technologies, Inc.	22 422	0,00
3 300 New York Community Bancorp, Inc.	10 626	0,00	700 Option Care Health, Inc.	23 478	0,00
760 Newell Brands, Inc.	6 103	0,00	25 691 Oracle Corp	3 227 047	0,24
200 NewMarket Corp.	126 924	0,01	9 931 OraSure Technologies, Inc.	61 076	0,01
19 615 Newmont Corp.	703 002	0,05	1 424 O'Reilly Automotive, Inc.	1 607 525	0,12
407 News Corp.	10 655	0,00	1 361 Organon & Co.	25 587	0,00
32 419 NextEra Energy, Inc.	2 071 898	0,16	3 300 Ormat Technologies, Inc.	218 427	0,02
1 165 NEXTracker, Inc.	65 555	0,01	2 900 Oscar Health, Inc.	43 123	0,00
6 720 Nicolet Bankshares, Inc.	577 853	0,04	1 747 Otis Worldwide Corp.	173 425	0,01
23 823 NIKE, Inc.	2 238 886	0,17	3 857 Otter Tail Corp.	333 245	0,03
13 900 Nikola Corp.	14 456	0,00	1 000 Ovintiv, Inc.	51 900	0,00
1 900 NiSource, Inc.	52 554	0,00	400 Owens & Minor, Inc.	11 084	0,00
500 Noble Corp. PLC	24 245	0,00	4 744 Owens Corning	791 299	0,06
200 Nordson Corp.	54 908	0,00	3 142 PACCAR, Inc.	389 262	0,03
3 726 Norfolk Southern Corp.	949 646	0,07	1 738 Pacific Biosciences of California, Inc.	6 518	0,00
600 Northern Trust Corp.	53 352	0,00	32 657 Palantir Technologies, Inc.	751 438	0,06
3 267 Northrop Grumman Corp.	1 563 782	0,12	5 108 Palo Alto Networks, Inc.	1 451 336	0,11
3 344 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	69 990	0,01	8 264 Paramount Global	97 267	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,59% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)			Dollar américain – 61,00 % (suite)		
2 359 Parker-Hannifin Corp.	1 311 109	0,10	11 565 Public Service Enterprise Group, Inc.	772 311	0,06
2 300 Patterson-UTI Energy, Inc.	27 462	0,00	1 200 PulteGroup, Inc.	144 744	0,01
1 121 Paychex, Inc.	137 659	0,01	1 600 Pure Storage, Inc.	83 184	0,01
448 Paycom Software, Inc.	89 156	0,01	1 800 PureCycle Technologies, Inc.	11 196	0,00
2 885 Paylocity Holding Corp.	495 816	0,04	400 PVH Corp.	56 244	0,00
21 070 PayPal Holdings, Inc.	1 411 479	0,11	5 896 Qorvo, Inc.	677 038	0,05
500 PBF Energy, Inc.	28 785	0,00	19 671 QUALCOMM, Inc.	3 330 300	0,25
420 Peapack-Gladstone Financial Corp.	10 219	0,00	3 053 Qualys, Inc.	509 454	0,04
1 414 Peloton Interactive, Inc.	6 059	0,00	1 036 Quanta Services, Inc.	269 153	0,02
978 Penn Entertainment, Inc.	17 809	0,00	400 Quanterix Corp.	9 424	0,00
1 400 Penske Automotive Group, Inc.	226 786	0,02	3 600 QuantumScape Corp.	22 644	0,00
11 857 Pentair PLC	1 013 062	0,08	106 GuidelOrtho Corp.	5 082	0,00
600 Penumbra, Inc.	133 908	0,01	700 R1 RCM, Inc.	9 016	0,00
20 277 Peoples Bancorp, Inc.	600 402	0,05	4 024 Radian Group, Inc.	134 683	0,01
22 214 PepsiCo, Inc.	3 887 672	0,29	500 Ramaco Resources, Inc.	8 420	0,00
2 900 Performance Food Group Co.	216 456	0,02	500 Rambus, Inc.	30 905	0,00
92 604 Pfizer, Inc.	2 569 761	0,19	1 738 Range Resources Corp.	59 839	0,01
11 477 PG&E Corp.	192 355	0,02	500 Rapid7, Inc.	24 520	0,00
24 841 Philip Morris International, Inc.	2 275 932	0,17	800 Raymond James Financial, Inc.	102 736	0,01
10 642 Phillips 66	1 738 264	0,13	1 500 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	14 955	0,00
400 Phreesia, Inc.	9 572	0,00	3 600 Redfin Corp.	23 940	0,00
436 Piedmont Lithium, Inc.	5 808	0,00	3 221 Regal Rexnord Corp.	580 102	0,04
7 455 Pinnacle West Capital Corp.	557 112	0,04	1 663 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 600 621	0,12
6 404 Pinterest, Inc.	222 027	0,02	3 200 Regions Financial Corp.	67 328	0,01
3 011 Pioneer Natural Resources Co.	790 387	0,06	700 Reinsurance Group of America, Inc.	135 016	0,01
400 Planet Fitness, Inc.	25 052	0,00	200 Reliance, Inc.	66 836	0,01
2 934 Plug Power, Inc.	10 093	0,00	1 000 Remitly Global, Inc.	20 740	0,00
7 348 PNC Financial Services Group, Inc.	1 187 437	0,09	800 RenaissanceRe Holdings Ltd.	188 024	0,01
100 Pool Corp.	40 350	0,00	436 Repligen Corp.	80 189	0,01
100 Powell Industries, Inc.	14 230	0,00	5 839 Republic Services, Inc.	1 117 818	0,08
1 264 PPG Industries, Inc.	183 154	0,01	3 717 ResMed, Inc.	736 078	0,06
6 340 PPL Corp.	174 540	0,01	9 002 Resources Connection, Inc.	118 466	0,01
500 Principal Financial Group, Inc.	43 155	0,00	800 REVOLUTION Medicines, Inc.	25 784	0,00
500 Privia Health Group, Inc.	9 795	0,00	100 RH	34 826	0,00
200 PROCEPT BioRobotics Corp.	9 884	0,00	400 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	17 332	0,00
400 Procore Technologies, Inc.	32 868	0,00	436 RingCentral, Inc.	15 147	0,00
37 117 Procter & Gamble Co.	6 022 233	0,45	2 484 Riot Platforms, Inc.	30 404	0,00
11 881 Progressive Corp.	2 457 228	0,19	10 542 Riskified Ltd.	57 032	0,00
700 Progyny, Inc.	26 705	0,00	7 516 Rivian Automotive, Inc.	82 300	0,01
654 Protagonist Therapeutics, Inc.	18 920	0,00	7 818 Robert Half, Inc.	619 811	0,05
866 Prothena Corp. PLC	21 451	0,00	2 400 Robinhood Markets, Inc.	48 312	0,00
2 979 Prudential Financial, Inc.	349 735	0,03	4 987 ROBLOX Corp.	190 404	0,01
300 PTC, Inc.	56 682	0,00	2 200 Rocket Lab USA, Inc.	9 042	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
3 796 Rockwell Automation, Inc.	1 105 889	0,08
106 Rogers Corp.	12 581	0,00
2 200 Roivant Sciences Ltd.	23 188	0,00
1 359 Roku, Inc.	88 566	0,01
4 500 Rollins, Inc.	208 215	0,02
718 Roper Technologies, Inc.	402 683	0,03
9 280 Ross Stores, Inc.	1 361 933	0,10
4 577 Royal Caribbean Cruises Ltd.	636 249	0,05
1 300 Royal Gold, Inc.	158 353	0,01
10 800 Royalty Pharma PLC	327 996	0,03
300 RPM International, Inc.	35 685	0,00
23 750 RTX Corp.	2 316 337	0,17
200 RxSight, Inc.	10 316	0,00
6 136 S&P Global, Inc.	2 610 561	0,20
7 000 Sabre Corp.	16 940	0,00
1 265 Sage Therapeutics, Inc.	23 706	0,00
200 Saia, Inc.	117 000	0,01
16 845 Salesforce, Inc.	5 073 377	0,38
6 100 Samsara, Inc.	230 519	0,02
1 200 Sana Biotechnology, Inc.	12 000	0,00
606 Sarepta Therapeutics, Inc.	78 453	0,01
25 737 Schlumberger NV	1 410 645	0,11
978 Scholar Rock Holding Corp.	17 369	0,00
700 Schrodinger, Inc.	18 900	0,00
183 Scilex Holding Co.	291	0,00
811 Seagate Technology Holdings PLC	75 464	0,01
1 300 Sealed Air Corp.	48 360	0,00
800 SEI Investments Co.	57 520	0,00
9 458 Select Water Solutions, Inc.	87 297	0,01
2 822 Sempra	202 704	0,02
2 000 SentinelOne, Inc.	46 620	0,00
1 700 Service Corp. International	126 157	0,01
3 346 ServiceNow, Inc.	2 550 990	0,19
4 021 SES AI Corp.	6 755	0,00
2 221 Shake Shack, Inc.	231 051	0,02
1 077 100 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.	524 548	0,04
1 497 900 Shanghai Haixin Group Co.	438 885	0,03
72 000 Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd.	69 048	0,01
3 573 Sherwin-Williams Co.	1 241 010	0,09
400 Shift4 Payments, Inc.	26 428	0,00
1 300 Shoals Technologies Group, Inc.	14 534	0,00
300 Shockwave Medical, Inc.	97 689	0,01
400 Signet Jewelers Ltd.	40 028	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
1 100 Silgan Holdings, Inc.	53 416	0,00
1 200 SimilarWeb Ltd.	10 800	0,00
5 400 Simply Good Foods Co.	183 762	0,01
33 900 Sirius XM Holdings, Inc.	131 532	0,01
200 SiteOne Landscape Supply, Inc.	34 910	0,00
500 Skechers USA, Inc.	30 630	0,00
400 Skyline Champion Corp.	34 004	0,00
600 SkyWest, Inc.	41 448	0,00
866 Skyworks Solutions, Inc.	93 805	0,01
1 632 SM Energy Co.	81 355	0,01
1 100 SmartFinancial, Inc.	23 177	0,00
900 Smartsheet, Inc.	34 650	0,00
14 015 Snap, Inc.	160 892	0,01
4 478 Snowflake, Inc.	723 645	0,06
8 600 SoFi Technologies, Inc.	62 780	0,01
436 SolarEdge Technologies, Inc.	30 947	0,00
200 Soleno Therapeutics, Inc.	8 560	0,00
3 584 Sotera Health Co.	43 044	0,00
2 200 SoundHound AI, Inc.	12 958	0,00
16 119 Southern Co.	1 156 377	0,09
700 Southern Copper Corp.	74 564	0,01
105 SouthState Corp.	8 928	0,00
1 520 Southwest Airlines Co.	44 369	0,00
6 522 Southwestern Energy Co.	49 437	0,00
3 842 SP Plus Corp.	200 629	0,02
1 200 Spectrum Brands Holdings, Inc.	106 812	0,01
1 200 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	43 284	0,00
200 SpringWorks Therapeutics, Inc.	9 844	0,00
436 Sprout Social, Inc.	26 034	0,00
100 SPS Commerce, Inc.	18 490	0,00
400 Spyre Therapeutics, Inc.	15 172	0,00
4 200 Standard BioTools, Inc.	11 382	0,00
800 Stanley Black & Decker, Inc.	78 344	0,01
18 705 Starbucks Corp.	1 709 450	0,13
12 179 State Street Corp.	941 680	0,07
1 302 Steel Dynamics, Inc.	192 995	0,02
5 014 Stellar Bancorp, Inc.	122 141	0,01
400 STERIS PLC	89 928	0,01
300 Sterling Infrastructure, Inc.	33 093	0,00
7 211 Stewart Information Services Corp.	469 148	0,04
5 374 Stryker Corp.	1 923 193	0,15
2 200 Summit Therapeutics, Inc.	9 108	0,00
2 000 Sun Country Airlines Holdings, Inc.	30 180	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)			Dollar américain – 61,00 % (suite)		
2 800 Sunnova Energy International, Inc.	17 164	0,00	200 TopBuild Corp.	88 146	0,01
2 392 Sunrun, Inc.	31 527	0,00	3 200 Toro Co.	293 216	0,02
863 Super Micro Computer, Inc.	871 656	0,07	300 Tourmaline Bio, Inc.	6 870	0,00
1 600 Surgery Partners, Inc.	47 728	0,00	4 558 Tractor Supply Co.	1 192 920	0,09
900 Sweetgreen, Inc.	22 734	0,00	9 427 Trade Desk, Inc.	824 108	0,06
734 Sylvamo Corp.	45 317	0,00	2 200 Tradeweb Markets, Inc.	229 174	0,02
200 Symbotic, Inc.	9 000	0,00	3 449 Trane Technologies PLC	1 035 390	0,08
1 036 Synchrony Financial	44 672	0,00	841 TransDigm Group, Inc.	1 035 776	0,08
542 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	12 900	0,00	400 TransMedics Group, Inc.	29 576	0,00
2 248 Synopsys, Inc.	1 284 732	0,10	5 100 Transocean Ltd.	32 028	0,00
14 507 Sysco Corp.	1 177 678	0,09	4 197 TransUnion	334 921	0,03
9 008 T Rowe Price Group, Inc.	1 098 255	0,08	4 699 Travelers Cos., Inc.	1 081 428	0,08
1 325 Take-Two Interactive Software, Inc.	196 749	0,02	700 Trex Co., Inc.	69 825	0,01
300 Tandem Diabetes Care, Inc.	10 623	0,00	1 000 Trimble, Inc.	64 360	0,01
900 Tango Therapeutics, Inc.	7 146	0,00	1 900 TriNet Group, Inc.	251 731	0,02
14 169 Tapestry, Inc.	672 744	0,05	400 Triumph Financial, Inc.	31 728	0,00
10 121 Target Corp.	1 793 542	0,14	700 Triumph Group, Inc.	10 528	0,00
300 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	10 905	0,00	25 007 Truist Financial Corp.	974 773	0,07
2 978 Taylor Morrison Home Corp.	185 142	0,01	900 Trupanion, Inc.	24 849	0,00
9 013 TE Connectivity Ltd.	1 309 048	0,10	1 613 Twilio, Inc.	98 635	0,01
2 900 TechnipFMC PLC	72 819	0,01	300 Twist Bioscience Corp.	10 293	0,00
942 TechTarget, Inc.	31 161	0,00	100 Tyler Technologies, Inc.	42 501	0,00
2 601 Teladoc Health, Inc.	39 275	0,00	1 127 Tyson Foods, Inc.	66 189	0,01
1 360 Teledyne Technologies, Inc.	583 875	0,04	36 887 U.S. Bancorp	1 648 849	0,12
600 Teleflex, Inc.	135 702	0,01	3 100 U.S. Foods Holding Corp.	167 307	0,01
6 846 Tellurian, Inc.	4 528	0,00	1 520 U.S. Steel Corp.	61 986	0,01
800 Tempur Sealy International, Inc.	45 456	0,00	29 567 Uber Technologies, Inc.	2 276 363	0,17
600 Tenable Holdings, Inc.	29 658	0,00	6 200 UiPath, Inc.	140 554	0,01
400 Tenet Healthcare Corp.	42 044	0,00	1 662 Ulta Beauty, Inc.	869 027	0,07
1 900 Teradyne, Inc.	214 377	0,02	218 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	10 178	0,00
400 Terex Corp.	25 760	0,00	600 UMB Financial Corp.	52 194	0,00
46 494 Tesla, Inc.	8 173 180	0,62	7 442 Under Armour, Inc.	53 136	0,00
1 100 Tetra Tech, Inc.	203 181	0,02	9 523 Union Pacific Corp.	2 341 991	0,18
13 563 Texas Instruments, Inc.	2 362 810	0,18	2 310 United Bankshares, Inc.	82 675	0,01
300 Textron, Inc.	28 779	0,00	8 465 United Parcel Service, Inc.	1 258 153	0,10
2 392 TG Therapeutics, Inc.	36 382	0,00	1 757 United Rentals, Inc.	1 266 990	0,10
7 158 Thermo Fisher Scientific, Inc.	4 160 301	0,31	500 United Therapeutics Corp.	114 860	0,01
200 Thor Industries, Inc.	23 468	0,00	15 360 UnitedHealth Group, Inc.	7 598 592	0,57
14 133 Tilray Brands, Inc.	34 909	0,00	218 Unifil Corp.	11 412	0,00
23 167 TJX Cos., Inc.	2 349 597	0,18	2 498 Unity Software, Inc.	66 697	0,01
7 499 T-Mobile U.S., Inc.	1 223 987	0,09	706 Universal Display Corp.	118 926	0,01
2 500 Toast, Inc.	62 300	0,01	1 300 Universal Health Services, Inc.	237 198	0,02
1 500 Toll Brothers, Inc.	194 055	0,02	6 839 Unum Group	366 981	0,03

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)			Dollar américain – 61,00 % (suite)		
800 Upstart Holdings, Inc.	21 512	0,00	1 004 Wayfair, Inc.	68 152	0,01
2 300 Upwork, Inc.	28 198	0,00	900 WD-40 Co.	227 979	0,02
1 700 Uranium Energy Corp.	11 475	0,00	500 Weatherford International PLC	57 710	0,01
8 318 Valero Energy Corp.	1 419 799	0,11	800 Weave Communications, Inc.	9 184	0,00
38 361 Valley National Bancorp	305 354	0,02	600 WEC Energy Group, Inc.	49 272	0,00
800 Varonis Systems, Inc.	37 736	0,00	65 208 Wells Fargo & Co.	3 779 456	0,29
500 Vaxcyte, Inc.	34 155	0,00	200 WESCO International, Inc.	34 256	0,00
3 707 Veeva Systems, Inc.	858 875	0,07	2 054 West Pharmaceutical Services, Inc.	812 788	0,06
400 Vera Therapeutics, Inc.	17 248	0,00	700 Western Alliance Bancorp	44 933	0,00
1 000 Veracyte, Inc.	22 160	0,00	1 848 Western Digital Corp.	126 108	0,01
2 277 Veralto Corp.	201 879	0,02	34 390 Western Union Co.	480 772	0,04
200 Vericel Corp.	10 404	0,00	5 442 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	792 791	0,06
200 VeriSign, Inc.	37 902	0,00	1 700 Westrock Co.	84 065	0,01
700 Verisk Analytics, Inc.	165 011	0,01	3 220 WEX, Inc.	764 847	0,06
324 Veritex Holdings, Inc.	6 639	0,00	100 White Mountains Insurance Group Ltd.	179 430	0,01
63 173 Verizon Communications, Inc.	2 650 739	0,20	27 509 Williams Cos., Inc.	1 072 026	0,08
3 865 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 615 609	0,12	500 Williams-Sonoma, Inc.	158 765	0,01
4 600 Vertiv Holdings Co.	375 682	0,03	600 Willis Towers Watson PLC	165 000	0,01
700 Verve Therapeutics, Inc.	9 296	0,00	10 099 WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	469 603	0,04
1 300 Vestis Corp.	25 051	0,00	200 Wingstop, Inc.	73 280	0,01
3 300 VF Corp.	50 622	0,00	324 Wix.com Ltd.	44 544	0,00
10 003 Viatrix, Inc.	119 436	0,01	1 196 WK Kellogg Co.	22 485	0,00
289 Victoria's Secret & Co.	5 601	0,00	2 000 Wolfspeed, Inc.	59 000	0,01
1 000 Viking Therapeutics, Inc.	82 000	0,01	200 Woodward, Inc.	30 824	0,00
654 Vir Biotechnology, Inc.	6 625	0,00	4 142 Workday, Inc.	1 129 730	0,09
5 600 Virgin Galactic Holdings, Inc.	8 288	0,00	4 596 Workiva, Inc.	389 741	0,03
26 696 Visa, Inc.	7 450 320	0,56	1 252 WW Grainger, Inc.	1 273 660	0,10
11 629 Vishay Precision Group, Inc.	410 853	0,03	675 Wynn Resorts Ltd.	69 005	0,01
542 Vista Outdoor, Inc.	17 767	0,00	16 830 Xcel Energy, Inc.	904 612	0,07
14 052 Vistra Corp.	978 722	0,07	866 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	37 281	0,00
791 Vontier Corp.	35 880	0,00	455 Xerox Holdings Corp.	8 144	0,00
4 362 Vulcan Materials Co.	1 190 477	0,09	300 Xometry, Inc.	5 067	0,00
23 250 Walgreens Boots Alliance, Inc.	504 292	0,04	1 300 XPO, Inc.	158 639	0,01
1 100 WalkMe Ltd.	9 460	0,00	1 000 Xylem, Inc.	129 240	0,01
71 926 Walmart, Inc.	4 327 787	0,33	500 YETI Holdings, Inc.	19 275	0,00
33 501 Walt Disney Co.	4 099 182	0,31	12 985 York Water Co.	470 966	0,04
40 453 Warner Bros Discovery, Inc.	353 155	0,03	14 362 Yum China Holdings, Inc.	571 464	0,04
200 Warrior Met Coal, Inc.	12 140	0,00	8 361 Yum! Brands, Inc.	1 159 253	0,09
600 Waste Connections, Inc.	103 206	0,01	324 Zebra Technologies Corp.	97 667	0,01
8 551 Waste Management, Inc.	1 822 646	0,14	1 000 Zillow Group, Inc.	48 780	0,00
549 Waters Corp.	188 982	0,01	800 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	8 096	0,00
324 Watsco, Inc.	139 958	0,01	8 078 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 066 134	0,08
2 200 WaVe Life Sciences Ltd.	13 574	0,00	700 Zions Bancorp NA	30 380	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Dollar américain – 61,00 % (suite)		
9 964 Zoetis, Inc.	1 686 008	0,13
1 572 Zoom Video Communications, Inc.	102 762	0,01
2 054 ZoomInfo Technologies, Inc.	32 926	0,00
1 218 Zscaler, Inc.	234 623	0,02
	810 526 221	61,00
Yuan Renminbi – 0,23 %		
4 300 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	10 749	0,00
5 000 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	8 856	0,00
300 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	10 844	0,00
30 600 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	70 932	0,01
1 100 Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	9 878	0,00
900 Anjoy Foods Group Co. Ltd.	10 284	0,00
7 200 Anker Innovations Technology Co. Ltd.	75 913	0,01
200 Autobio Diagnostics Co. Ltd.	1 570	0,00
126 000 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	131 373	0,01
294 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	12 107	0,00
4 600 Beijing Tongrentang Co. Ltd.	26 407	0,00
1 100 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	10 521	0,00
50 000 Beiqi Foton Motor Co. Ltd.	18 801	0,00
2 000 Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	15 057	0,00
4 200 BYD Co. Ltd. (Class A)	120 544	0,01
2 210 Canmax Technologies Co. Ltd.	5 997	0,00
9 400 China Baoan Group Co. Ltd.	13 607	0,00
76 000 China Energy Engineering Corp. Ltd.	21 982	0,00
54 000 China Film Co. Ltd.	90 813	0,01
23 600 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	104 601	0,01
5 980 China National Software & Service Co. Ltd.	25 311	0,00
2 600 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	9 669	0,00
27 300 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	17 597	0,00
162 000 China XD Electric Co. Ltd.	119 820	0,01
1 800 Chongqing Taiji Industry Group Co. Ltd.	8 400	0,00
900 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	5 612	0,00
11 800 CMOC Group Ltd.	13 278	0,00
1 620 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	42 122	0,00
14 590 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	20 859	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,23 % (suite)		
3 000 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	15 396	0,00
19 800 Daqin Railway Co. Ltd.	19 963	0,00
6 900 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	64 596	0,01
4 100 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	13 242	0,00
1 400 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A)	6 928	0,00
560 GoodWe Technologies Co. Ltd.	7 705	0,00
6 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	20 430	0,00
26 600 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	32 644	0,00
1 200 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.	9 355	0,00
400 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.	2 879	0,00
2 200 Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd.	5 869	0,00
600 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	11 142	0,00
55 000 HLA Group Corp. Ltd.	66 436	0,01
2 125 Hwatsing Technology Co. Ltd.	51 518	0,01
878 Hygon Information Technology Co. Ltd.	9 286	0,00
1 300 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	10 954	0,00
277 iRay Technology Co. Ltd.	8 480	0,00
1 800 Isofstone Information Technology Group Co. Ltd.	11 627	0,00
3 924 JA Solar Technology Co. Ltd.	9 399	0,00
3 000 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.	8 933	0,00
54 000 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	82 260	0,01
6 500 Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	47 798	0,01
30 500 Kingnet Network Co. Ltd.	47 008	0,01
5 100 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	14 246	0,00
1 800 Kunlun Tech Co. Ltd.	10 075	0,00
500 Kweichow Moutai Co. Ltd.	117 186	0,01
1 721 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	23 818	0,00
1 007 MGI Tech Co. Ltd.	8 239	0,00
400 NAURA Technology Group Co. Ltd.	16 897	0,00
700 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	4 251	0,00
6 000 Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	22 701	0,00
52 500 OFILM Group Co. Ltd.	72 744	0,01
6 800 People.cn Co. Ltd.	24 979	0,00
2 025 Pharmaron Beijing Co. Ltd.	5 698	0,00
1 800 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	10 088	0,00
900 Seres Group Co. Ltd.	11 243	0,00
3 600 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	4 552	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,60% (mars 2023 : 94,18 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 0,23 % (suite)		
2 433 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	12 892	0,00
4 800 Shanghai Moons' Electric Co. Ltd.	38 808	0,00
20 000 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	55 148	0,01
300 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	10 128	0,00
5 000 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	40 046	0,00
900 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	8 341	0,00
1 300 Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	10 682	0,00
72 500 Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	54 721	0,01
2 200 Sinomine Resource Group Co. Ltd.	11 036	0,00
4 760 Skshu Paint Co. Ltd.	21 301	0,00
1 500 Sunresin New Materials Co. Ltd.	9 229	0,00
1 740 SUPCON Technology Co. Ltd.	11 110	0,00
2 200 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	46 004	0,01
1 400 Thunder Software Technology Co. Ltd.	9 965	0,00
3 100 Tianqi Lithium Corp.	20 350	0,00
1 100 Topchoice Medical Corp.	9 181	0,00
2 400 Trina Solar Co. Ltd.	7 838	0,00
1 400 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	16 224	0,00
2 500 Walvax Biotechnology Co. Ltd.	5 344	0,00
6 895 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	6 885	0,00
1 300 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	27 413	0,00
1 320 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	8 550	0,00
8 400 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	26 703	0,00
2 400 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	9 824	0,00
1 100 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.	9 012	0,00
447 600 Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	340 922	0,03
54 000 Yutong Bus Co. Ltd.	139 678	0,01
600 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	19 057	0,00
500 Zhongji Innolight Co. Ltd.	10 653	0,00
30 900 Zijin Mining Group Co. Ltd.	68 521	0,01
	3 009 635	0,23
Total des actions ordinaires	1 283 618 749	96,60

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,37 % (mars 2023 : 2,45 %)		
Dollar australien – 0,01 %		
4 550 James Hardie Industries PLC	182 885	0,01
	182 885	0,01
Baht thaïlandais – 0,16 %		
59 700 Airports of Thailand PCL	106 760	0,01
144 800 Bangkok Dusit Medical Services PCL	112 110	0,01
3 400 Bumrungrad Hospital PCL	20 780	0,00
195 100 Central Pattana PCL	335 526	0,02
151 100 Chularat Hospital PCL	11 926	0,00
46 600 Delta Electronics Thailand PCL	92 274	0,01
155 400 Eastern Polymer Group PCL	29 174	0,00
320 500 Gulf Energy Development PCL	384 293	0,03
1 676 800 Plan B Media Pcl	397 515	0,03
425 000 Prima Marine PCL	89 106	0,01
542 400 PTT PCL	497 990	0,04
703 900 VGI PCL	32 217	0,00
	2 109 671	0,16
Dollar américain – 0,20 %		
5 100 Canaan, Inc.	7 752	0,00
1 100 Cia de Minas Buenaventura SAA	17 468	0,00
4 895 Dada Nexus Ltd.	10 035	0,00
983 Daqo New Energy Corp.	27 671	0,00
324 Futu Holdings Ltd.	17 545	0,00
3 100 H World Group Ltd.	119 970	0,01
4 783 iQIYI, Inc.	20 232	0,00
436 JinkoSolar Holding Co. Ltd.	10 983	0,00
3 584 Kanzhun Ltd.	62 828	0,01
7 054 KE Holdings, Inc.	96 851	0,01
5 922 Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	18 003	0,00
400 Legend Biotech Corp.	22 436	0,00
6 846 Melco Resorts & Entertainment Ltd.	49 360	0,00
1 000 MINISO Group Holding Ltd.	20 500	0,00
2 794 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
4 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
21 739 Nano Dimension Ltd.	60 543	0,01
15 466 NIO, Inc.	69 597	0,01
9 983 PDD Holdings, Inc.	1 160 524	0,09
6 522 RLX Technology, Inc.	12 522	0,00
4 753 Sea Ltd.	255 284	0,02
6 595 TAL Education Group	74 853	0,01
5 504 Tencent Music Entertainment Group	61 590	0,01
12 450 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	175 669	0,01
24 133 Tuya, Inc.	42 233	0,00
7 176 Up Fintech Holding Ltd.	24 685	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,37 % (mars 2023 : 2,45 %) (suite)		
Dollar américain – 0,20 % (suite)		
8 042 Vipshop Holdings Ltd.	133 095	0,01
8 584 Vnet Group, Inc.	13 305	0,00
1 978 ZTO Express Cayman, Inc.	41 419	0,00
	2 626 953	0,20
Total des certificats représentatifs de titres	4 919 509	0,37
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,26 % (mars 2023 : 2,58 %)		
Dollar australien – 0,18 %		
89 626 Centuria Capital Group	102 326	0,01
324 819 Centuria Industrial REIT	750 168	0,06
14 856 Goodman Group	327 688	0,02
24 331 HMC Capital Ltd.	114 131	0,01
493 037 National Storage REIT	771 978	0,06
37 649 Rural Funds Group	51 335	0,00
66 969 Scentre Group	148 111	0,01
48 750 Stockland	154 252	0,01
	2 419 989	0,18
Dollar canadien – 0,07 %		
1 962 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	19 109	0,00
72 955 InterRent Real Estate Investment Trust	731 033	0,06
4 500 Minto Apartment Real Estate Investment Trust	52 706	0,01
14 790 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	51 258	0,00
2 900 SmartCentres Real Estate Investment Trust	49 782	0,00
	903 888	0,07
Euro – 0,04 %		
56 174 Irish Residential Properties REIT PLC	62 488	0,01
2 344 Klepierre SA	60 756	0,01
18 119 Lar Espana Real Estate Socimi SA	141 285	0,01
2 200 Unibail-Rodamco-Westfield	177 012	0,01
	441 541	0,04
Dollar de Hong Kong – 0,01 %		
35 097 Link REIT	150 900	0,01
	150 900	0,01
Roupie indienne – 0,01 %		
17 060 Brookfield India Real Estate Trust	52 099	0,01
17 007 Nexus Select Trust	26 046	0,00
	78 145	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,26 % (mars 2023 : 2,58 %) (suite)		
Nouveau shekel israélien – 0,05 %		
150 180 Reit 1 Ltd.	652 582	0,05
22 045 Sella Capital Real Estate Ltd.	47 518	0,00
	700 100	0,05
Yen japonais – 0,10 %		
43 Comforia Residential REIT, Inc.	92 907	0,01
91 Hankyu Hanshin REIT, Inc.	84 419	0,01
79 Hoshino Resorts REIT, Inc.	301 708	0,02
133 Ichigo Office REIT Investment Corp.	72 148	0,00
123 Japan Metropolitan Fund Invest	76 639	0,01
200 KDX Realty Investment Corp.	212 627	0,02
8 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	20 351	0,00
220 Mori Trust Reit, Inc.	105 970	0,01
29 NIPPON REIT Investment Corp.	67 928	0,00
173 Sekisui House Reit, Inc.	92 818	0,01
77 Starts Proceed Investment Corp.	107 452	0,01
	1 234 967	0,10
Ringgit malais – 0,00 %		
66 496 Axis Real Estate Investment Trust	25 570	0,00
	25 570	0,00
Peso mexicain – 0,01 %		
18 014 FIBRA Macquarie Mexico	34 962	0,00
15 200 Fibra Uno Administracion SA de CV	25 248	0,00
7 059 Prologis Property Mexico SA de CV	30 900	0,00
13 800 TF Administradora Industrial S de Real de CV	37 643	0,01
	128 753	0,01
Livre sterling – 0,03 %		
17 290 British Land Co. PLC	86 318	0,01
12 114 Land Securities Group PLC	100 725	0,01
47 083 Picton Property Income Ltd.	38 779	0,00
92 765 Primary Health Properties PLC	109 861	0,01
23 482 Tritax Big Box REIT PLC	46 631	0,00
30 141 Warehouse Reit PLC	31 451	0,00
	413 765	0,03
Riyal saoudien – 0,01 %		
39 517 Jadwa REIT Saudi Fund	132 970	0,01
	132 970	0,01
Dollar de Singapour – 0,06 %		
44 700 CapitalLand Ascendas REIT	91 745	0,01
458 400 CapitalLand Integrated Commercial Trust	672 519	0,05
18 620 Keppel REIT	12 003	0,00

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,26 % (mars 2023 : 2,58 %) (suite)		
Dollar de Singapour – 0,06 % (suite)		
25 400 Mapletree Industrial Trust	44 040	0,00
	820 307	0,06
Rand sud-africain – 0,00 %		
38 637 Burstone Group Limited	15 364	0,00
87 119 Redefine Properties Ltd.	18 173	0,00
	33 537	0,00
Lire turque – 0,00 %		
32 223 Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	12 530	0,00
	12 530	0,00
Dollar américain – 1,69 %		
11 307 Agree Realty Corp.	645 856	0,05
500 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	64 455	0,01
6 547 American Tower Corp.	1 293 622	0,10
3 600 Americold Realty Trust, Inc.	89 712	0,01
3 228 Annaly Capital Management, Inc.	63 559	0,01
8 885 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	98 979	0,01
2 700 Apple Hospitality REIT, Inc.	44 226	0,00
1 196 ARES Commercial Real Estate Corp.	8 910	0,00
11 062 Armada Hoffer Properties, Inc.	115 045	0,01
2 023 AvalonBay Communities, Inc.	375 388	0,03
2 000 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	39 820	0,00
8 028 Boston Properties, Inc.	524 309	0,04
2 498 BrightSpire Capital, Inc.	17 211	0,00
5 642 Camden Property Trust	555 173	0,04
8 158 CareTrust REIT, Inc.	198 810	0,02
278 Centerspace	15 885	0,00
3 845 Chatham Lodging Trust	38 873	0,00
18 070 Community Healthcare Trust, Inc.	479 759	0,04
7 102 Crown Castle, Inc.	751 605	0,06
12 959 CubeSmart	586 006	0,04
4 506 Digital Realty Trust, Inc.	649 044	0,05
61 493 Dynex Capital, Inc.	765 588	0,06
436 Easterly Government Properties, Inc.	5 018	0,00
1 299 Equinix, Inc.	1 072 104	0,08
9 618 Equity Residential	606 992	0,05
1 900 Essential Properties Realty Trust, Inc.	50 654	0,00
1 700 Extra Space Storage, Inc.	249 900	0,02
5 215 Four Corners Property Trust, Inc.	127 611	0,01
10 874 Gladstone Commercial Corp.	150 496	0,01
542 Global Net Lease, Inc.	4 211	0,00
4 003 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	113 685	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,26 % (mars 2023 : 2,58 %) (suite)		
Dollar américain – 1,69 % (suite)		
36 728 Healthpeak Properties, Inc.	688 650	0,05
2 800 Host Hotels & Resorts, Inc.	57 904	0,00
49 016 Independence Realty Trust, Inc.	790 628	0,06
218 Innovative Industrial Properties, Inc.	22 572	0,00
4 800 Invesco Mortgage Capital, Inc.	46 464	0,00
600 Iron Mountain, Inc.	48 126	0,00
2 717 JBG SMITH Properties	43 608	0,00
32 388 Kite Realty Group Trust	702 172	0,05
1 700 Lamar Advertising Co.	202 997	0,02
7 000 Medical Properties Trust, Inc.	32 900	0,00
15 640 National Storage Affiliates Trust	612 462	0,05
2 900 Omega Healthcare Investors, Inc.	91 843	0,01
30 230 One Liberty Properties, Inc.	682 896	0,05
3 062 PotlatchDeltic Corp.	143 975	0,01
13 071 Prologis, Inc.	1 702 106	0,13
4 291 Public Storage	1 244 648	0,09
1 302 Ready Capital Corp.	11 887	0,00
2 078 Realty Income Corp.	112 420	0,01
2 900 Regency Centers Corp.	175 624	0,01
55 592 Retail Opportunity Investments Corp.	712 689	0,05
11 074 Rexford Industrial Realty, Inc.	557 022	0,04
2 266 SBA Communications Corp.	491 042	0,04
5 455 Simon Property Group, Inc.	853 653	0,06
1 100 SL Green Realty Corp.	60 643	0,00
600 Sun Communities, Inc.	77 148	0,01
4 600 TPG RE Finance Trust, Inc.	35 512	0,00
3 700 UDR, Inc.	138 417	0,01
46 229 UMH Properties, Inc.	750 759	0,06
5 100 Uniti Group, Inc.	30 090	0,00
1 400 Ventas, Inc.	60 956	0,01
13 281 VICI Properties, Inc.	395 641	0,03
4 356 Vornado Realty Trust	125 322	0,01
5 960 Welltower, Inc.	556 902	0,04
11 599 Weyerhaeuser Co.	416 520	0,03
	22 478 704	1,69
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	29 975 666	2,26
Actions préférentielles – 0,36 % (mars 2023 : 0,32 %)		
Réal brésilien – 0,15 %		
19 647 Azul SA	51 183	0,00
2 941 Banco ABC Brasil SA	14 236	0,00
36 031 Banco Bradesco SA	102 646	0,01

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Actions préférentielles – 0,36 % (mars 2023 : 0,32 %) (suite)		
Réal brésilien – 0,15 % (suite)		
27 165 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	72 450	0,01
7 718 Banco Pan SA	14 679	0,00
50 000 Companhia Paranaense de Energia	96 093	0,01
4 900 Gerdau SA	21 732	0,00
22 076 Itau Unibanco Holding SA	152 773	0,01
386 712 Itausa SA	811 195	0,06
7 320 Marcopolo SA	11 026	0,00
88 272 Petroleo Brasileiro SA	658 837	0,05
26 500 Schulz SA	35 577	0,00
	2 042 427	0,15
Peso chilien – 0,01 %		
10 504 Embotelladora Andina SA	26 581	0,00
2 770 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	134 703	0,01
	161 284	0,01
Euro – 0,18 %		
654 Dr Ing hc F Porsche AG	65 179	0,01
9 467 Henkel AG & Co. KGaA	761 715	0,06
2 453 Porsche Automobil Holding SE	130 131	0,01
392 Sartorius AG	156 050	0,01
3 071 STO SE & Co. KGaA	524 699	0,04
5 182 Volkswagen AG	687 481	0,05
	2 325 255	0,18
Won sud-coréen – 0,02 %		
4 677 Samsung Electronics Co. Ltd.	233 459	0,02
	233 459	0,02
Total des actions préférentielles	4 762 425	0,36
Droits – 0,00 % (mars 2023 : néant)		
Roupie indienne – 0,00 %		
8 374 Hindustan Construction Co. Ltd.	939	0,00
	939	0,00
Won sud-coréen – 0,00 %		
484 Dawonsys Co. Ltd.	1 222	0,00
	1 222	0,00
Couronne suédoise – 0,00 %		
3 534 Vimian Group AB	354	0,00
	354	0,00
Total des droits	2 515	0,00
Bons de souscription – 0,00 % (mars 2023 : néant)		
Dollar australien – 0,00 %		
3 051 PointsBet Holdings Ltd.	-	0,00
	-	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,59 % (mars 2023 : 99,53 %) (suite)		
Bons de souscription – 0,00 % (mars 2023 : néant) (suite)		
Dollar canadien – 0,00 %		
406 Constellation Software, Inc.	-	0,00
	-	0,00
Dollar américain – 0,00 %		
173 Cassava Sciences, Inc.	697	0,00
	697	0,00
Total des bons de souscription	697	0,00
Total des valeurs mobilières	1 323 279 561	99,59

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% des actifs nets
840 409	1 051		
	16 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 21 June 2024	(1 210)	(0,00)
2 355 024	5 233		
	9 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 21 juin 2024	33 801	0,00
	Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	33 801	0,00
	Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(1 210)	(0,00)
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	32 591	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	32 591	0,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 323 312 152	99,59
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 3,09 %)	2 956 582	0,22
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,03 %)	101 125	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : (2,66 %))	2 352 470	0,18
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 328 722 329	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.

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,58
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,42
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		855 123 332	1 027 666 338
Instruments financiers dérivés		9 132	26 471
		855 132 464	1 027 692 809
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	3 450 692	14 450 922
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	358 803	909 442
Créances :			
Dividendes à recevoir		2 967 854	2 761 623
À recevoir sur cessions d'investissements		626 875	-
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		28 848	-
Total des actifs circulants		862 565 536	1 045 814 796
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		-	(5 670)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(29 102)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(398 494)	(464 295)
Autres montants à payer		(24 448)	-
À payer sur achats d'investissements		(645 374)	(10 780 182)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital		(9 008 827)	(4 715 377)
Total des passifs circulants		(10 077 143)	(15 994 626)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		852 488 393	1 029 820 170
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	71,76 USD	68,18 USD
			75,62 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		26 232 880	26 882 528
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 991	188
Revenus sur prêt de titres	13	28 848	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	30 788 683	(124 691 382)
Produits d'intérêts bancaires		51 674	-
Produits divers		-	6 779
Total des produits/(charges) d'investissement		57 104 076	(97 801 887)
Charges opérationnelles	3	(5 358 790)	(5 519 405)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		51 745 286	(103 321 292)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		51 745 286	(103 321 292)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(9 350 044)	(4 828 162)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 677 237)	(3 803 096)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		38 718 005	(111 952 550)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 029 820 170	1 134 298 007
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	38 718 005	(111 952 550)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	44 501	24 601 887
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(216 094 283)	(17 127 174)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(216 049 782)	7 474 713
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(177 331 777)	(104 477 837)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	852 488 393	1 029 820 170

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

Notes	2023 USD	2022 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	38 718 005	(111 952 550)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	521 537	(489 124)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	161 781 323	119 852 361
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	11 669	88 909
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	201 032 534	7 499 596
Variation des montants à recevoir	(235 079)	269 962
Variation des montants à payer	4 252 097	(1 871 372)
Variations nettes du fonds de roulement	4 017 018	(1 601 410)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	205 049 552	5 898 186
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 44 501	24 601 887
Paiements sur rachats	5 (216 094 283)	(17 127 174)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement (Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(216 049 782)	7 474 713
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	(11 000 230)	13 372 899
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	14 450 922	1 078 023
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	3 450 692	14 450 922
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(4 018 454)	(3 915 881)
Intérêts reçus	53 665	188
Dividendes reçus	26 026 649	27 152 490

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %)			Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %)			(suite)		
Dollar de Hong Kong – 23,77 %			Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 23,77 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 23,77 % (suite)		
120 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	404 158	0,05	512 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1 099 042	0,13
4 347 000 Agricultural Bank of China Ltd.	1 832 900	0,21	561 213 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	2 219 339	0,26
334 000 Air China Ltd. (Class H)	162 168	0,02	176 327 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	211 553	0,02
94 000 Akeso, Inc.	560 292	0,07	807 580 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	279 634	0,03
2 464 892 Alibaba Group Holding Ltd.	22 124 803	2,60	636 000 China National Building Material Co. Ltd.	218 597	0,03
620 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	251 915	0,03	348 000 China Oilfield Services Ltd.	400 181	0,05
758 000 Aluminum Corp. of China Ltd.	481 350	0,06	564 853 China Overseas Land & Investment Ltd.	812 660	0,10
142 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	295 378	0,03	260 000 China Overseas Property Holdings Ltd.	143 846	0,02
7 800 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	110 406	0,01	316 200 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	553 500	0,06
185 800 ANTA Sports Products Ltd.	1 975 169	0,23	3 786 000 China Petroleum & Chemical Corp.	2 147 824	0,25
519 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	204 246	0,02	820 000 China Power International Development Ltd.	336 321	0,04
334 930 Baidu, Inc.	4 395 008	0,52	800 000 China Railway Group Ltd. (Class H)	395 582	0,05
11 551 000 Bank of China Ltd. (Class H)	4 767 133	0,56	217 402 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 001 392	0,12
1 463 800 Bank of Communications Co. Ltd.	961 347	0,11	149 800 China Resources Gas Group Ltd.	477 549	0,06
102 388 BeiGene Ltd.	1 244 127	0,15	485 500 China Resources Land Ltd.	1 535 323	0,18
93 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	271 189	0,03	96 400 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	304 851	0,04
824 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	183 194	0,02	303 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	193 894	0,02
26 318 Billibili, Inc.	296 926	0,03	223 023 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	520 338	0,06
32 900 BOC Aviation Ltd.	253 483	0,03	864 000 China Ruyi Holdings Ltd.	219 686	0,03
618 000 Bosideng International Holdings Ltd.	308 745	0,04	540 500 China Shenhua Energy Co. Ltd.	2 123 616	0,25
516 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	356 024	0,04	358 000 China State Construction International Holdings Ltd.	390 639	0,05
157 625 BYD Co. Ltd. (Class H)	4 060 232	0,48	202 062 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	176 852	0,02
119 500 BYD Electronic International Co. Ltd.	440 503	0,05	22 600 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	225 236	0,03
84 998 C&D International Investment Group Ltd.	148 352	0,02	6 080 000 China Tower Corp. Ltd.	699 168	0,08
945 200 CGN Power Co. Ltd.	280 186	0,03	314 008 China Vanke Co. Ltd. (Class H)	217 458	0,03
1 622 800 China Cinda Asset Management Co. Ltd.	134 776	0,02	291 800 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	430 255	0,05
1 319 200 China CITIC Bank Corp. Ltd.	702 881	0,08	900 000 CITIC Ltd.	864 760	0,10
413 000 China Coal Energy Co. Ltd.	402 106	0,05	170 750 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	281 440	0,03
1 086 800 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00	606 000 CMOC Group Ltd.	514 908	0,06
608 367 China Communications Services Corp. Ltd.	283 722	0,03	332 500 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	344 546	0,04
14 232 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	8 583 079	1,01	452 700 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	476 042	0,06
319 000 China Everbright Bank Co. Ltd.	91 708	0,01	204 502 COSCO SHIPPING Ports Ltd.	112 357	0,01
510 000 China Feihe Ltd.	239 802	0,03	2 440 119 Country Garden Holdings Co. Ltd.	151 213	0,02
465 700 China Galaxy Securities Co. Ltd.	228 493	0,03	308 197 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	197 288	0,02
460 200 China Gas Holdings Ltd.	415 132	0,05	869 000 CRRC Corp. Ltd.	468 562	0,05
347 500 China Hongqiao Group Ltd.	390 726	0,05	1 340 560 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 053 408	0,12
510 000 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	0,00			
229 600 China International Capital Corp. Ltd.	272 242	0,03			
1 007 945 China Life Insurance Co. Ltd.	1 209 310	0,14			
69 000 China Literature Ltd.	230 545	0,03			
536 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	375 302	0,04			
231 400 China Medical System Holdings Ltd.	243 036	0,03			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 23,77 % (suite)		
524 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	218 935	0,03
77 000 East Buy Holding Ltd.	204 639	0,02
124 900 ENN Energy Holdings Ltd.	962 310	0,11
336 000 Far East Horizon Ltd.	249 002	0,03
49 000 Flat Glass Group Co. Ltd.	119 081	0,01
309 980 Fosun International Ltd.	161 595	0,02
109 200 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	549 736	0,06
68 760 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class H)	210 415	0,02
3 091 000 GCL Technology Holdings Ltd.	505 527	0,06
882 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	1 041 300	0,12
132 000 Genscript Biotech Corp.	244 555	0,03
128 000 GF Securities Co. Ltd.	132 310	0,02
45 200 Giant Biogene Holding Co. Ltd.	245 739	0,03
342 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	380 728	0,04
548 000 Guangdong Investment Ltd.	234 564	0,03
424 400 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	174 067	0,02
269 000 Haidilao International Holding Ltd.	606 985	0,07
385 400 Haier Smart Home Co. Ltd.	1 199 074	0,14
98 000 Haitian International Holdings Ltd.	284 867	0,03
473 600 Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	226 318	0,03
124 385 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	246 022	0,03
106 000 Hengan International Group Co. Ltd.	333 855	0,04
95 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.	185 231	0,02
538 640 Huaneng Power International, Inc.	317 274	0,04
215 200 Huatai Securities Co. Ltd.	245 819	0,03
58 200 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	237 219	0,03
9 928 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	4 997 965	0,59
184 000 Innovent Biologics, Inc.	886 328	0,10
162 572 JD Health International, Inc.	575 388	0,07
283 100 JD Logistics, Inc.	288 293	0,03
353 000 JD.com, Inc.	4 866 664	0,57
252 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	257 910	0,03
78 000 Jiangxi Copper Co. Ltd.	132 949	0,02
138 000 Kingboard Holdings Ltd.	281 415	0,03
392 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	442 264	0,05
155 800 Kingsoft Corp. Ltd.	479 755	0,06
354 700 Kuaishou Technology	2 222 979	0,26
606 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	505 616	0,06
1 134 000 Lenovo Group Ltd.	1 314 182	0,15
171 866 Li Auto, Inc.	2 663 704	0,31
360 000 Li Ning Co. Ltd.	956 756	0,11

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 23,77 % (suite)		
269 521 Longfor Group Holdings Ltd.	380 875	0,04
756 980 Meituan	9 362 567	1,10
284 275 NetEase, Inc.	5 913 277	0,69
135 300 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	239 605	0,03
217 750 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1 896 091	0,22
281 600 Nongfu Spring Co. Ltd.	1 520 178	0,18
25 500 Orient Overseas International Ltd.	304 640	0,04
1 418 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	452 951	0,05
3 023 900 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	2 584 811	0,30
953 307 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1 257 036	0,15
1 022 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	4 315 763	0,51
91 600 Pop Mart International Group Ltd.	336 487	0,04
1 044 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	545 581	0,06
177 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	113 757	0,01
25 250 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	51 233	0,01
363 200 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	226 465	0,03
71 500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Class H)	116 937	0,01
163 500 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	236 065	0,03
115 600 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	1 094 489	0,13
1 678 750 Sino Biopharmaceutical Ltd.	647 781	0,08
184 800 Sinopharm Group Co. Ltd.	473 425	0,06
112 000 Sinotruk Hong Kong Ltd.	275 047	0,03
252 000 Smoore International Holdings Ltd.	214 442	0,02
112 300 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	573 234	0,07
1 002 200 Tencent Holdings Ltd.	38 902 486	4,56
306 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	335 462	0,04
150 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	397 884	0,05
309 000 Topsports International Holdings Ltd.	206 883	0,02
142 000 TravelSky Technology Ltd.	172 001	0,02
83 753 Trip.com Group Ltd.	3 694 080	0,43
112 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	769 902	0,09
80 000 Vinda International Holdings Ltd.	239 700	0,03
666 000 Want Want China Holdings Ltd.	393 144	0,05
302 600 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	576 863	0,07
57 532 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	272 721	0,03
576 311 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 052 999	0,12
2 323 600 Xiaomi Corp.	4 435 547	0,52

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 23,77 % (suite)		
769 102 Xinyi Solar Holdings Ltd.	595 514	0,07
178 686 XPeng, Inc.	732 876	0,09
140 000 Yadea Group Holdings Ltd.	226 821	0,03
293 000 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	615 467	0,07
251 040 Yuexiu Property Co. Ltd.	138 247	0,02
165 200 Zai Lab Ltd.	272 292	0,03
207 000 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	280 886	0,03
238 880 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	153 221	0,02
76 300 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	255 911	0,03
106 300 ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	169 777	0,02
124 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	215 707	0,02
82 800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	262 372	0,03
739 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.	1 474 893	0,17
131 160 ZTE Corp. (Class H)	261 433	0,03
	202 598 115	23,77
Roupie indienne – 22,46 %		
7 758 ABB India Ltd.	591 679	0,07
27 627 Adani Enterprises Ltd.	1 059 036	0,12
49 461 Adani Green Energy Ltd.	1 088 317	0,13
72 651 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	1 168 871	0,14
133 760 Adani Power Ltd.	856 102	0,10
94 554 Ambuja Cements Ltd.	694 225	0,08
28 169 APL Apollo Tubes Ltd.	505 254	0,06
15 229 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 160 729	0,14
178 952 Ashok Leyland Ltd.	367 441	0,04
57 183 Asian Paints Ltd.	1 951 808	0,23
18 094 Astral Ltd.	431 998	0,05
24 528 AU Small Finance Bank Ltd.	166 162	0,02
46 037 Aurobindo Pharma Ltd.	600 975	0,07
25 697 Avenue Supermarts Ltd.	1 394 375	0,16
355 238 Axis Bank Ltd.	4 460 361	0,52
9 655 Bajaj Auto Ltd.	1 059 026	0,12
40 207 Bajaj Finance Ltd.	3 492 818	0,41
60 076 Bajaj Finserv Ltd.	1 184 088	0,14
3 753 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	372 263	0,04
13 722 Balkrishna Industries Ltd.	381 268	0,04
114 913 Bandhan Bank Ltd.	248 006	0,03
138 541 Bank of Baroda	438 617	0,05
59 382 Berger Paints India Ltd.	408 008	0,05
630 816 Bharat Electronics Ltd.	1 524 048	0,18
39 356 Bharat Forge Ltd.	533 036	0,06

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Roupie indienne – 22,46 % (suite)		
151 348 Bharat Heavy Electricals Ltd.	448 768	0,05
136 922 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	988 961	0,12
329 861 Bharti Airtel Ltd.	4 859 174	0,57
15 921 Britannia Industries Ltd.	937 526	0,11
87 733 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	568 985	0,07
62 307 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	864 054	0,10
83 030 Cipla Ltd.	1 490 264	0,18
227 805 Coal India Ltd.	1 185 698	0,14
20 635 Colgate-Palmolive India Ltd.	670 580	0,08
34 629 Container Corp. of India Ltd.	366 251	0,04
19 630 Cummins India Ltd.	707 565	0,08
113 564 Dabur India Ltd.	712 341	0,08
14 507 Divi's Laboratories Ltd.	599 274	0,07
110 612 DLF Ltd.	1 189 640	0,14
17 637 Dr Reddy's Laboratories Ltd.	1 302 202	0,15
20 913 Eicher Motors Ltd.	1 007 831	0,12
273 466 GAIL India Ltd.	593 639	0,07
339 724 GMR Airports Infrastructure Ltd.	332 382	0,04
57 980 Godrej Consumer Products Ltd.	870 230	0,10
24 344 Godrej Properties Ltd.	671 366	0,08
1 438 Grasim Industries Ltd. (Non voting rights)	17 671	0,00
37 861 Grasim Industries Ltd. (Voting rights)	1 038 332	0,12
40 127 Havells India Ltd.	728 904	0,09
137 166 HCL Technologies Ltd.	2 538 564	0,30
11 806 HDFC Asset Management Co. Ltd.	531 410	0,06
424 964 HDFC Bank Ltd.	7 377 541	0,87
128 341 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	974 608	0,11
17 550 Hero MotoCorp Ltd.	993 692	0,12
182 286 Hindalco Industries Ltd.	1 224 492	0,14
27 905 Hindustan Aeronautics Ltd.	1 113 155	0,13
119 899 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	683 792	0,08
126 803 Hindustan Unilever Ltd.	3 442 659	0,40
777 869 ICICI Bank Ltd.	10 196 867	1,20
35 677 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	720 577	0,08
63 916 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	466 443	0,05
493 236 IDFC First Bank Ltd.	445 910	0,05
126 820 Indian Hotels Co. Ltd.	898 890	0,11
407 769 Indian Oil Corp. Ltd.	820 158	0,10
41 157 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	458 783	0,05
64 586 Indraprastha Gas Ltd.	333 607	0,04
44 488 IndusInd Bank Ltd.	828 391	0,10

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Roupie indienne – 22,46 % (suite)			Roupie indienne – 22,46 % (suite)		
11 311 Info Edge India Ltd.	758 384	0,09	24 098 SRF Ltd.	739 749	0,09
501 499 Infosys Ltd.	9 007 770	1,06	280 129 State Bank of India	2 526 963	0,30
19 691 InterGlobe Aviation Ltd.	837 822	0,10	134 461 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	2 612 641	0,31
459 720 ITC Ltd.	2 361 093	0,28	10 224 Supreme Industries Ltd.	518 810	0,06
46 061 Jindal Steel & Power Ltd.	468 963	0,06	1 337 341 Suzlon Energy Ltd.	647 805	0,08
497 914 Jio Financial Services Ltd.	2 111 892	0,25	15 606 Tata Communications Ltd.	376 179	0,04
92 614 JSW Steel Ltd.	921 893	0,11	134 838 Tata Consultancy Services Ltd.	6 266 869	0,74
52 128 Jubilant Foodworks Ltd.	280 539	0,03	74 176 Tata Consumer Products Ltd.	974 932	0,11
163 079 Kotak Mahindra Bank Ltd.	3 491 233	0,41	5 794 Tata Elxsi Ltd.	540 837	0,06
100 214 Larsen & Toubro Ltd.	4 522 592	0,53	263 631 Tata Motors Ltd. (Non voting rights)	3 138 190	0,37
12 733 LTIMindtree Ltd.	753 942	0,09	58 848 Tata Motors Ltd. (Voting rights)	463 714	0,05
27 019 Lupin Ltd.	523 777	0,06	188 783 Tata Power Co. Ltd.	892 278	0,10
40 339 Macrotech Developers Ltd.	549 373	0,06	1 066 149 Tata Steel Ltd.	1 992 258	0,23
142 388 Mahindra & Mahindra Ltd.	3 280 204	0,38	81 216 Tech Mahindra Ltd.	1 215 379	0,14
84 250 Marico Ltd.	502 252	0,06	53 224 Titan Co. Ltd.	2 426 150	0,28
20 391 Maruti Suzuki India Ltd.	3 080 648	0,36	17 926 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	558 956	0,07
113 445 Max Healthcare Institute Ltd.	1 115 237	0,13	31 647 Trent Ltd.	1 498 065	0,18
9 616 Mphasis Ltd.	275 333	0,03	15 869 Tube Investments of India Ltd.	710 963	0,08
314 MRF Ltd.	502 187	0,06	30 960 TVS Motor Co. Ltd.	798 792	0,09
28 046 Muthoot Finance Ltd.	497 835	0,06	17 345 UltraTech Cement Ltd.	2 027 505	0,24
47 440 Nestle India Ltd.	1 491 613	0,18	229 379 Union Bank of India Ltd.	422 166	0,05
153 427 NMDC Ltd.	371 139	0,04	48 051 United Spirits Ltd.	653 480	0,08
645 077 NTPC Ltd.	2 597 247	0,30	77 713 UPL Ltd.	424 893	0,05
416 301 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1 337 963	0,16	68 861 Varun Beverages Ltd.	1 154 749	0,14
38 986 One 97 Communications Ltd.	188 216	0,02	102 417 Vedanta Ltd.	333 582	0,04
1 023 Page Industries Ltd.	422 569	0,05	197 063 Wipro Ltd.	1 134 378	0,13
16 338 Persistent Systems Ltd.	780 547	0,09	1 759 558 Yes Bank Ltd.	489 455	0,06
136 681 Petronet LNG Ltd.	431 335	0,05	938 453 Zomato Ltd.	2 049 007	0,24
13 862 PI Industries Ltd.	642 810	0,08		191 439 423	22,46
21 425 Pidilite Industries Ltd.	774 437	0,09	Roupie indonésienne – 2,40 %		
7 141 Polycab India Ltd.	433 670	0,05	1 918 000 Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	326 623	0,04
225 843 Power Finance Corp. Ltd.	1 056 746	0,12	1 140 900 Amman Mineral Internasional PT	629 636	0,07
682 265 Power Grid Corp. of India Ltd.	2 265 150	0,27	1 804 200 Aneka Tambang Tbk. PT	182 070	0,02
338 554 Punjab National Bank	504 974	0,06	2 957 600 Astra International Tbk. PT	960 684	0,11
202 855 REC Ltd.	1 096 941	0,13	8 304 300 Bank Central Asia Tbk. PT	5 276 936	0,62
461 742 Reliance Industries Ltd.	16 452 249	1,93	5 604 500 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	2 562 764	0,30
371 382 Samvardhana Motherson International Ltd.	521 433	0,06	2 468 200 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	918 472	0,11
48 458 SBI Cards & Payment Services Ltd.	396 571	0,05	10 168 294 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	3 880 049	0,46
69 014 SBI Life Insurance Co. Ltd.	1 241 429	0,15	3 282 383 Barito Pacific Tbk. PT	195 639	0,02
1 202 Shree Cement Ltd.	370 142	0,04	1 050 600 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	347 881	0,04
38 628 Shriram Finance Ltd.	1 092 945	0,13	126 424 400 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	550 191	0,06
11 288 Siemens Ltd.	727 344	0,09	525 900 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	317 596	0,04
55 592 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	470 551	0,06	290 498 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	212 537	0,03

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Roupie indonésienne – 2,40 % (suite)		
602 900 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	242 415	0,03
3 511 000 Kalbe Farma Tbk. PT	326 630	0,04
1 443 957 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	207 646	0,02
4 463 500 Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	242 107	0,03
751 816 Semen Indonesia Persero Tbk. PT	279 768	0,03
3 312 300 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	607 934	0,07
7 334 200 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	1 605 151	0,19
1 738 500 Unilever Indonesia Tbk. PT	296 055	0,03
217 900 United Tractors Tbk. PT	332 244	0,04
	20 501 028	2,40
Ringgit malais – 1,76 %		
344 800 AMMB Holdings Bhd.	305 242	0,04
293 512 Axiata Group Bhd.	166 817	0,02
567 900 CELCOMDIGI Bhd.	503 947	0,06
953 078 CIMB Group Holdings Bhd.	1 335 074	0,16
356 832 Gamuda Bhd.	397 318	0,05
360 000 Genting Bhd.	358 251	0,04
474 600 Genting Malaysia Bhd.	272 747	0,03
92 858 Hong Leong Bank Bhd.	380 221	0,04
414 300 IHH Healthcare Bhd.	529 583	0,06
280 100 Inari Amertron Bhd.	191 152	0,02
437 600 IOI Corp. Bhd.	367 980	0,04
66 185 Kuala Lumpur Kepong Bhd.	313 236	0,04
770 466 Malayan Banking Bhd.	1 575 768	0,19
165 348 Malaysia Airports Holdings Bhd.	346 207	0,04
280 100 Maxis Bhd.	199 437	0,02
155 452 MISC Bhd.	251 916	0,03
391 950 MR DIY Group M Bhd.	123 390	0,01
9 500 Nestle Malaysia Bhd.	236 848	0,03
352 100 Petronas Chemicals Group Bhd.	500 662	0,06
70 900 Petronas Dagangan Bhd.	322 068	0,04
101 800 Petronas Gas Bhd.	378 981	0,04
83 800 PPB Group Bhd.	274 081	0,03
533 600 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	525 370	0,06
2 212 150 Public Bank Bhd.	1 972 380	0,23
269 200 QL Resources Bhd.	335 576	0,04
207 067 RHB Bank Bhd.	247 623	0,03
573 262 Sime Darby Bhd.	314 912	0,04
337 737 Sime Darby Plantation Bhd.	307 553	0,04
157 511 Telekom Malaysia Bhd.	201 007	0,02
416 500 Tenaga Nasional Bhd.	1 001 430	0,12
673 800 YTL Corp. Bhd.	372 989	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Ringgit malais – 1,76 % (suite)		
478 400 YTL Power International Bhd.	391 170	0,05
	15 000 936	1,76
Nouveau dollar de Taïwan – 22,60 %		
85 000 Accton Technology Corp.	1 228 381	0,14
454 478 Acer, Inc.	663 891	0,08
80 535 Advantech Co. Ltd.	1 019 160	0,12
25 021 Airtac International Group	875 639	0,10
11 000 Alchip Technologies Ltd.	1 147 999	0,13
482 029 ASE Technology Holding Co. Ltd.	2 424 943	0,28
460 904 Asia Cement Corp.	593 349	0,07
96 980 Asustek Computer, Inc.	1 295 451	0,15
1 063 850 AUO Corp.	596 688	0,07
56 000 Catcher Technology Co. Ltd.	383 208	0,05
1 473 780 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2 240 361	0,26
233 107 Chailease Holding Co. Ltd.	1 249 171	0,15
837 750 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	477 727	0,06
258 257 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	403 482	0,05
440 000 China Airlines Ltd.	268 096	0,03
2 460 997 China Development Financial Holding Corp.	1 072 724	0,13
1 759 272 China Steel Corp.	1 313 813	0,15
560 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	2 204 759	0,26
659 000 Compal Electronics, Inc.	745 412	0,09
2 547 601 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2 626 926	0,31
303 456 Delta Electronics, Inc.	3 238 090	0,38
111 000 E Ink Holdings, Inc.	794 257	0,09
2 178 667 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 855 068	0,22
34 898 Eclat Textile Co. Ltd.	603 015	0,07
10 000 eMemory Technology, Inc.	778 040	0,09
315 000 Eva Airways Corp.	313 981	0,04
150 018 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	808 602	0,09
427 714 Far Eastern New Century Corp.	443 705	0,05
300 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	763 979	0,09
66 531 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	333 658	0,04
1 768 139 First Financial Holding Co. Ltd.	1 530 378	0,18
497 760 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	856 987	0,10
149 000 Formosa Petrochemical Corp.	323 574	0,04
537 400 Formosa Plastics Corp.	1 156 963	0,14
1 129 430 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	2 459 771	0,29
93 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	918 275	0,11
15 000 Global Unichip Corp.	583 530	0,07
40 000 Globalwafers Co. Ltd.	724 921	0,09
1 869 266 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	8 790 430	1,03

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,80 % (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 22,60 % (suite)			Nouveau dollar de Taïwan – 22,60 % (suite)		
46 160 Hotai Motor Co. Ltd.	928 868	0,11	349 705 Walsin Lihwa Corp.	409 766	0,05
1 419 066 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 026 493	0,12	140 230 Wan Hai Lines Ltd.	193 233	0,02
1 313 829 Innolux Corp.	617 843	0,07	450 603 Winbond Electronics Corp.	382 971	0,05
313 000 Inventec Corp.	582 899	0,07	395 000 Wistron Corp.	1 542 800	0,18
16 000 Largan Precision Co. Ltd.	1 222 366	0,14	16 017 Wiwynn Corp.	1 136 082	0,13
259 581 Lite-On Technology Corp.	823 268	0,10	209 122 WPG Holdings Ltd.	626 644	0,07
227 813 MediaTek, Inc.	8 470 870	0,99	51 070 Yageo Corp.	944 692	0,11
1 815 057 Mega Financial Holding Co. Ltd.	2 299 766	0,27	333 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	461 987	0,05
68 000 Micro-Star International Co. Ltd.	359 086	0,04	1 576 711 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 495 248	0,18
707 700 Nan Ya Plastics Corp.	1 236 128	0,15	109 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	425 735	0,05
50 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	313 247	0,04		192 664 923	22,60
180 000 Nanya Technology Corp.	380 771	0,04	Peso philippin – 0,84 %		
25 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	274 579	0,03	357 970 Aboitiz Equity Ventures, Inc.	298 335	0,04
85 000 Novatek Microelectronics Corp.	1 604 200	0,19	32 841 Ayala Corp.	373 890	0,04
13 000 Parade Technologies Ltd.	379 396	0,04	1 105 500 Ayala Land, Inc.	634 215	0,07
347 000 Pegatron Corp.	1 100 520	0,13	265 158 Bank of the Philippine Islands	557 061	0,07
34 000 PharmaEssentia Corp.	342 088	0,04	367 104 BDO Unibank, Inc.	1 008 940	0,12
475 000 Pou Chen Corp.	537 285	0,06	139 920 International Container Terminal Services, Inc.	791 507	0,09
416 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	335 363	0,04	472 131 JG Summit Holdings, Inc.	305 711	0,04
96 000 President Chain Store Corp.	799 413	0,09	79 880 Jollibee Foods Corp.	358 938	0,04
390 000 Quanta Computer, Inc.	3 570 547	0,42	54 160 Manila Electric Co.	343 949	0,04
86 000 Realtek Semiconductor Corp.	1 502 148	0,18	316 577 Metropolitan Bank & Trust Co.	366 895	0,04
283 643 Ruentex Development Co. Ltd.	311 530	0,04	14 645 PLDT, Inc.	356 909	0,04
608 700 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	919 607	0,11	29 877 SM Investments Corp.	516 596	0,06
2 128 416 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	536 701	0,06	1 566 925 SM Prime Holdings, Inc.	911 473	0,11
64 000 Silergy Corp.	655 928	0,08	176 800 Universal Robina Corp.	331 176	0,04
1 815 912 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 225 607	0,14		7 155 595	0,84
207 600 Synnex Technology International Corp.	510 510	0,06	Won sud-coréen – 15,49 %		
1 655 804 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	931 288	0,11	3 536 Amorepacific Corp.	318 864	0,04
702 464 Taiwan Business Bank	354 486	0,04	4 192 Celltrion Pharm, Inc.	327 264	0,04
828 895 Taiwan Cement Corp.	831 394	0,10	23 914 Celltrion, Inc.	3 396 365	0,40
1 596 344 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 304 370	0,15	1 404 CJ CheilJedang Corp.	306 612	0,04
322 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	303 351	0,04	3 808 CosmoAM&T Co. Ltd.	453 141	0,05
299 500 Taiwan Mobile Co. Ltd.	959 231	0,11	8 330 Coway Co. Ltd.	348 050	0,04
3 727 865 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	90 623 806	10,63	6 066 DB Insurance Co. Ltd.	426 704	0,05
209 000 Unimicron Technology Corp.	1 247 332	0,15	8 944 Doosan Bobcat, Inc.	354 106	0,04
752 079 Uni-President Enterprises Corp.	1 821 242	0,21	57 325 Doosan Enerbility Co. Ltd.	733 249	0,09
1 644 820 United Microelectronics Corp.	2 677 680	0,31	7 341 Ecopro BM Co. Ltd.	1 494 101	0,17
131 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	349 977	0,04	3 052 Ecopro Co. Ltd.	1 437 302	0,17
13 000 Voltronic Power Technology Corp.	666 177	0,08	2 727 Ecopro Materials Co. Ltd.	264 952	0,03
			11 887 GS Holdings Corp.	426 034	0,05
			44 298 Hana Financial Group, Inc.	1 898 603	0,22
			4 309 Hanjin Kal Corp.	190 444	0,02

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Won sud-coréen – 15,49 % (suite)		
11 828 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	476 195	0,06
1 353 Hanmi Pharm Co. Ltd.	334 670	0,04
8 666 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	861 289	0,10
32 504 Hanon Systems	141 726	0,02
5 452 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	830 202	0,10
10 781 Hanwha Ocean Co. Ltd.	221 026	0,03
24 379 Hanwha Solutions Corp.	513 385	0,06
7 085 HD Hyundai Co. Ltd.	378 393	0,04
2 772 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	242 968	0,03
5 997 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	528 315	0,06
19 154 HLB, Inc.	1 496 751	0,18
30 391 HMM Co. Ltd.	355 775	0,04
3 193 HYBE Co. Ltd.	545 508	0,06
12 398 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	304 367	0,04
3 021 Hyundai Glovis Co. Ltd.	390 682	0,05
9 241 Hyundai Mobis Co. Ltd.	1 757 249	0,21
20 331 Hyundai Motor Co.	3 518 754	0,41
12 597 Hyundai Steel Co.	297 556	0,03
59 331 Industrial Bank of Korea	594 963	0,07
48 303 Kakao Corp.	1 930 326	0,23
24 843 KakaoBank Corp.	508 393	0,06
5 638 Kakaopay Corp.	161 235	0,02
21 451 Kangwon Land, Inc.	259 563	0,03
57 553 KB Financial Group, Inc.	2 975 442	0,35
39 273 Kia Corp.	3 217 688	0,38
10 343 Korea Aerospace Industries Ltd.	394 897	0,05
42 369 Korea Electric Power Corp.	693 955	0,08
8 016 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	396 558	0,05
1 126 Korea Zinc Co. Ltd.	378 470	0,04
21 066 Korean Air Lines Co. Ltd.	339 560	0,04
3 953 Krafon, Inc.	725 267	0,08
13 823 KT Corp.	387 609	0,04
15 816 KT&G Corp.	1 099 631	0,13
4 921 Kum Yang Co. Ltd.	422 557	0,05
2 808 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	283 459	0,03
3 333 L&F Co. Ltd.	431 774	0,05
7 513 LG Chem Ltd.	2 449 922	0,29
13 068 LG Corp.	850 330	0,10
42 870 LG Display Co. Ltd.	342 323	0,04
15 652 LG Electronics, Inc.	1 106 830	0,13
7 077 LG Energy Solution Ltd.	2 076 446	0,24
1 391 LG H&H Co. Ltd.	392 631	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Won sud-coréen – 15,49 % (suite)		
2 139 LG Innotek Co. Ltd.	313 005	0,04
40 204 LG Uplus Corp.	298 040	0,03
3 373 Lotte Chemical Corp.	298 904	0,03
16 913 Meritz Financial Group, Inc.	1 026 401	0,12
15 368 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	92 122	0,01
19 474 NAVER Corp.	2 709 363	0,32
1 902 NCSOFT Corp.	280 867	0,03
3 991 Netmarble Corp.	184 097	0,02
14 327 NH Investment & Securities Co. Ltd.	124 620	0,01
4 728 Orion Corp.	319 590	0,04
9 472 Posco DX Co. Ltd.	344 053	0,04
4 750 POSCO Future M Co. Ltd.	1 070 845	0,13
10 826 POSCO Holdings, Inc.	3 389 533	0,40
8 612 Posco International Corp.	338 403	0,04
2 749 Samsung Biologics Co. Ltd.	1 696 876	0,20
14 002 Samsung C&T Corp.	1 648 518	0,19
9 027 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	997 748	0,12
723 333 Samsung Electronics Co. Ltd.	44 219 354	5,19
21 581 Samsung Engineering Co. Ltd.	400 761	0,05
4 778 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 086 030	0,13
87 737 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	558 519	0,06
10 594 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	727 120	0,08
8 292 Samsung SDI Co. Ltd.	2 904 125	0,34
4 700 Samsung SDS Co. Ltd.	570 808	0,07
10 248 Samsung Securities Co. Ltd.	305 632	0,04
63 692 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2 176 291	0,25
4 007 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	272 937	0,03
3 855 SK Bioscience Co. Ltd.	175 533	0,02
82 092 SK Hynix, Inc.	11 152 926	1,31
4 954 SK IE Technology Co. Ltd.	269 365	0,03
8 643 SK Innovation Co. Ltd.	745 369	0,09
13 149 SK Square Co. Ltd.	771 603	0,09
5 271 SK Telecom Co. Ltd.	205 946	0,02
5 002 SK, Inc.	663 589	0,08
3 062 SKC Co. Ltd.	253 148	0,03
6 470 S-Oil Corp.	377 267	0,04
72 384 Woori Financial Group, Inc.	769 945	0,09
6 377 Yuhan Corp.	363 791	0,04
	132 093 475	15,49
Baht thaïlandais – 1,72 %		
198 644 Advanced Info Service PCL	1 110 610	0,13
681 245 Airports of Thailand PCL	1 241 598	0,15
1 526 168 Bangkok Dusit Medical Services PCL	1 181 617	0,14

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 1,72 % (suite)			Yuan Renminbi – 5,43 % (suite)		
1 201 600 Bangkok Expressway & Metro PCL	265 101	0,03	239 500 Bank of Beijing Co. Ltd.	186 707	0,02
87 463 Bumrungrad Hospital PCL	577 693	0,07	117 700 Bank of Chengdu Co. Ltd.	220 473	0,03
272 736 Central Pattana PCL	470 911	0,05	589 300 Bank of China Ltd. (Class A)	357 132	0,04
266 113 Central Retail Corp. PCL	299 024	0,03	216 100 Bank of Communications Co. Ltd.	188 705	0,02
568 233 Charoen Pokphand Foods PCL	288 107	0,03	135 400 Bank of Hangzhou Co. Ltd.	207 192	0,02
865 269 CP ALL PCL	2 104 628	0,25	181 220 Bank of Jiangsu Co. Ltd.	197 184	0,02
412 700 CP Aextra PCL	144 777	0,02	119 700 Bank of Nanjing Co. Ltd.	147 721	0,02
484 650 Delta Electronics Thailand PCL	989 556	0,12	81 540 Bank of Ningbo Co. Ltd.	231 691	0,03
236 607 Energy Absolute PCL	222 098	0,03	154 450 Bank of Shanghai Co. Ltd.	142 954	0,02
1 071 305 Home Product Center PCL	320 033	0,04	173 400 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	158 583	0,02
201 100 Krungthai Card PCL	238 371	0,03	5 075 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	203 408	0,02
433 005 Minor International PCL	388 651	0,04	33 300 Beijing Tongrentang Co. Ltd.	188 002	0,02
199 734 PTT Exploration & Production PCL	821 106	0,10	10 962 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	102 125	0,01
331 131 PTT Global Chemical PCL	347 126	0,04	490 900 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	339 419	0,04
753 100 PTT Oil & Retail Business PCL	365 327	0,04	254 900 BOE Technology Group Co. Ltd.	142 540	0,02
1 480 897 PTT PCL	1 359 645	0,16	19 461 BYD Co. Ltd. (Class A)	544 288	0,06
136 828 SCB X PCL	427 500	0,05	2 414 Cambricon Technologies Corp. Ltd.	57 673	0,01
112 698 Siam Cement PCL	790 701	0,09	16 770 Canmax Technologies Co. Ltd.	45 803	0,00
223 167 Thai Oil PCL	357 801	0,04	5 800 Changchun High & New Technology Industry Group, Inc.	96 014	0,01
1 593 184 True Corp. PCL	349 311	0,04	92 600 Changjiang Securities Co. Ltd.	65 429	0,01
	14 661 292	1,72	6 900 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	133 108	0,02
Dollar américain – 0,33 %			54 200 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	184 315	0,02
181 100 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	345 720	0,04	53 800 China Construction Bank Corp. (Class A)	50 907	0,01
76 812 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class B)	156 620	0,02	61 500 China CSSC Holdings Ltd.	313 412	0,04
59 131 Yum China Holdings, Inc.	2 352 822	0,27	293 700 China Eastern Airlines Corp. Ltd.	147 246	0,02
	2 855 162	0,33	363 500 China Energy Engineering Corp. Ltd.	106 140	0,01
Yuan Renminbi – 5,43 %			490 500 China Everbright Bank Co. Ltd.	210 782	0,02
126 400 360 Security Technology, Inc.	151 811	0,02	47 000 China International Capital Corp. Ltd.	208 511	0,02
30 400 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	72 897	0,01	47 300 China Jushi Co. Ltd.	70 229	0,01
8 060 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	165 743	0,02	42 000 China Life Insurance Co. Ltd.	164 867	0,02
23 200 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	59 179	0,01	206 530 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	915 964	0,11
17 300 AECC Aviation Power Co. Ltd.	80 920	0,01	68 900 China Merchants Securities Co. Ltd.	132 478	0,02
864 700 Agricultural Bank of China Ltd.	503 785	0,06	43 700 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	56 879	0,01
100 427 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	177 052	0,02	378 660 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	211 224	0,02
89 570 Air China Ltd. (Class A)	90 059	0,01	167 200 China National Nuclear Power Co. Ltd.	211 637	0,02
46 900 Aluminum Corp. of China Ltd.	47 802	0,01	55 900 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	149 135	0,02
56 100 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)	172 154	0,02	76 900 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	243 609	0,03
6 300 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	225 607	0,03	382 300 China Petroleum & Chemical Corp.	336 469	0,04
6 020 Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	71 341	0,01	183 000 China Railway Group Ltd. (Class A)	176 689	0,02
95 103 AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	39 559	0,00			
27 200 Avicopter PLC	154 012	0,02			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,43 % (suite)		
27 676 China Resources Microelectronics Ltd.	148 512	0,02
36 100 China Shenhua Energy Co. Ltd.	194 362	0,02
76 100 China Southern Airlines Co. Ltd.	58 592	0,01
335 140 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	241 878	0,03
246 900 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	159 490	0,02
12 900 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	151 771	0,02
367 200 China United Network Communications Ltd.	236 189	0,03
131 500 China Vanke Co. Ltd. (Class A)	163 008	0,02
237 500 China Yangtze Power Co. Ltd.	815 503	0,10
11 100 Chongqing Brewery Co. Ltd.	98 564	0,01
44 848 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	103 775	0,01
31 200 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	193 120	0,02
109 990 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	290 867	0,03
62 000 CMOC Group Ltd.	71 048	0,01
41 420 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1 084 848	0,13
141 230 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	201 329	0,02
110 900 CRRRC Corp. Ltd.	104 173	0,01
37 500 CSC Financial Co. Ltd.	113 269	0,01
178 044 Daqin Railway Co. Ltd.	180 486	0,02
83 100 Dongfang Electric Corp. Ltd.	180 269	0,02
52 900 Dongxing Securities Co. Ltd.	58 216	0,01
163 412 East Money Information Co. Ltd.	290 119	0,03
7 400 Ecovacs Robotics Co. Ltd.	36 325	0,00
30 013 Eve Energy Co. Ltd.	161 879	0,02
55 100 Everbright Securities Co. Ltd.	124 082	0,01
61 000 FAW Jiefang Group Co. Ltd.	76 540	0,01
15 900 Flat Glass Group Co. Ltd.	62 392	0,01
280 600 Focus Media Information Technology Co. Ltd.	251 985	0,03
42 102 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	228 533	0,03
133 900 Founder Securities Co. Ltd.	150 860	0,02
145 200 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	455 375	0,05
12 500 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	74 479	0,01
28 540 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A)	142 928	0,02
162 400 GD Power Development Co. Ltd.	112 958	0,01
194 300 GEM Co. Ltd.	168 063	0,02
66 300 GF Securities Co. Ltd.	121 909	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,43 % (suite)		
8 428 GigaDevice Semiconductor, Inc.	83 428	0,01
7 800 Ginlong Technologies Co. Ltd.	63 987	0,01
56 100 GoerTek, Inc.	123 475	0,01
106 925 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	110 895	0,01
22 000 Gotion High-tech Co. Ltd.	61 360	0,01
27 800 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	87 454	0,01
35 400 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	191 666	0,02
26 000 Guangdong Haid Group Co. Ltd.	157 925	0,02
152 600 Guanghui Energy Co. Ltd.	156 375	0,02
35 200 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	139 871	0,02
58 200 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	89 379	0,01
29 886 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	91 505	0,01
68 000 Guosen Securities Co. Ltd.	78 486	0,01
75 400 Guotai Junan Securities Co. Ltd.	144 041	0,02
238 700 Guoyuan Securities Co. Ltd.	215 015	0,02
74 200 Haier Smart Home Co. Ltd.	254 985	0,03
898 900 Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	169 618	0,02
102 200 Haitong Securities Co. Ltd. (Class A)	122 464	0,01
30 184 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	118 110	0,01
22 700 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	60 874	0,01
12 000 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.	87 846	0,01
65 100 Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	110 377	0,01
27 500 Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	99 426	0,01
111 590 Hengli Petrochemical Co. Ltd.	214 407	0,02
198 100 Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	178 444	0,02
231 000 Hesteel Co. Ltd.	67 769	0,01
4 100 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	73 954	0,01
9 200 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	62 407	0,01
95 800 Huadian Power International Corp. Ltd.	90 649	0,01
29 000 Huadong Medicine Co. Ltd.	123 822	0,01
40 820 Hualan Biological Engineering, Inc.	113 401	0,01
177 400 Huaneng Power International, Inc. (Class A)	229 190	0,03
67 500 Huatai Securities Co. Ltd.	130 530	0,01
120 400 Huaxia Bank Co. Ltd.	107 459	0,01
88 193 Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	202 979	0,02
4 700 Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	80 601	0,01
29 101 Hundsun Technologies, Inc.	90 425	0,01
22 433 Hygon Information Technology Co. Ltd.	238 716	0,03
26 432 IEIT Systems Co. Ltd.	156 181	0,02

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)			Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,43 % (suite)			Yuan Renminbi – 5,43 % (suite)		
21 800 Iflytek Co. Ltd.	146 286	0,02	10 200 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	88 774	0,01
2 840 Imeik Technology Development Co. Ltd.	135 119	0,02	120 100 Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	270 458	0,03
635 400 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	462 084	0,05	83 968 Orient Securities Co. Ltd.	95 413	0,01
208 700 Industrial Bank Co. Ltd.	453 596	0,05	275 600 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	197 389	0,02
130 740 Industrial Securities Co. Ltd.	97 960	0,01	33 750 Perfect World Co. Ltd.	48 949	0,01
389 300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	85 791	0,01	170 000 PetroChina Co. Ltd. (Class A)	231 337	0,03
70 768 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	271 945	0,03	172 700 Ping An Bank Co. Ltd.	250 235	0,03
39 284 JA Solar Technology Co. Ltd.	94 525	0,01	99 800 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	560 966	0,07
18 500 JCET Group Co. Ltd.	71 677	0,01	151 400 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	190 386	0,02
57 200 Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	79 414	0,01	345 600 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	226 103	0,03
19 900 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	137 401	0,02	193 700 Power Construction Corp. of China Ltd.	132 595	0,02
62 166 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	393 611	0,05	84 500 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	186 681	0,02
12 200 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	98 586	0,01	114 000 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	172 875	0,02
19 000 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.	255 544	0,03	127 000 SAIC Motor Corp. Ltd.	263 607	0,03
80 700 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	155 945	0,02	12 000 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	20 065	0,00
134 258 Jinko Solar Co. Ltd.	153 112	0,02	6 100 Sangfor Technologies, Inc.	52 091	0,01
27 000 Kunlun Tech Co. Ltd.	148 194	0,02	67 000 Sany Heavy Industry Co. Ltd.	134 546	0,02
11 600 Kweichow Moutai Co. Ltd.	2 720 737	0,32	39 900 Satellite Chemical Co. Ltd.	101 668	0,01
52 200 Lens Technology Co. Ltd.	98 067	0,01	59 000 SDIC Power Holdings Co. Ltd.	122 300	0,01
13 700 Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	26 002	0,00	18 700 Seazen Holdings Co. Ltd.	24 443	0,00
181 300 Liaoning Port Co. Ltd.	34 960	0,00	20 300 Seres Group Co. Ltd.	243 251	0,03
116 700 Lingyi iTech Guangdong Co.	88 244	0,01	33 700 SF Holding Co. Ltd.	168 955	0,02
69 129 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	185 762	0,02	7 239 SG Micro Corp.	64 828	0,01
55 268 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	223 876	0,03	102 400 Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	353 867	0,04
12 825 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	326 066	0,04	63 900 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	248 457	0,03
24 000 Mango Excellent Media Co. Ltd.	80 359	0,01	44 800 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	161 419	0,02
10 944 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	153 132	0,02	44 687 Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	127 345	0,01
286 600 Metallurgical Corp. of China Ltd.	132 634	0,02	382 100 Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	178 935	0,02
20 100 Midea Group Co. Ltd.	177 789	0,02	20 134 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	105 240	0,01
14 067 Montage Technology Co. Ltd.	89 028	0,01	369 100 Shanghai Electric Group Co. Ltd.	214 534	0,02
52 530 Muyuan Foods Co. Ltd.	312 196	0,04	26 026 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Class A)	82 698	0,01
65 023 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	100 395	0,01	10 000 Shanghai International Airport Co. Ltd.	49 942	0,01
70 932 NARI Technology Co. Ltd.	237 795	0,03	65 300 Shanghai International Port Group Co. Ltd.	48 298	0,01
4 100 NAURA Technology Group Co. Ltd.	172 575	0,02	15 858 Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	59 322	0,01
20 000 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	82 144	0,01	21 818 Shanghai M&G Stationery, Inc.	108 122	0,01
38 200 New Hope Liuhe Co. Ltd.	49 878	0,01	49 000 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	114 260	0,01
41 200 Ninestar Corp.	133 410	0,02	298 300 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	292 942	0,03
7 200 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	89 271	0,01			

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,43 % (suite)		
30 450 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	80 860	0,01
290 400 Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	270 785	0,03
11 333 Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	202 609	0,02
118 500 Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	106 905	0,01
13 540 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	457 052	0,05
72 900 Shengyi Technology Co. Ltd.	173 002	0,02
240 200 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	147 553	0,02
72 240 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	70 545	0,01
20 050 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	169 062	0,02
23 360 Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	70 430	0,01
13 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	503 964	0,06
134 000 Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	49 647	0,01
8 662 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	200 754	0,02
98 930 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	226 872	0,03
189 700 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	198 051	0,02
49 520 Songcheng Performance Development Co. Ltd.	69 979	0,01
246 000 Southwest Securities Co. Ltd.	131 464	0,02
2 800 StarPower Semiconductor Ltd.	55 214	0,01
13 560 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	193 864	0,02
25 500 Sunwoda Electronic Co. Ltd.	48 679	0,01
4 864 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	70 879	0,01
86 390 TBEA Co. Ltd.	182 290	0,02
112 200 TCL Technology Group Corp.	72 169	0,01
68 125 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	111 096	0,01
24 100 Tianqi Lithium Corp.	159 230	0,02
349 500 Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	191 107	0,02
46 200 Tongwei Co. Ltd.	158 255	0,02
6 400 Topchoice Medical Corp.	52 802	0,01
28 412 Trina Solar Co. Ltd.	93 136	0,01
10 100 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	115 977	0,01
10 839 Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	96 889	0,01
46 060 Unisplendour Corp. Ltd.	137 728	0,02
37 500 Walvax Biotechnology Co. Ltd.	79 438	0,01
27 500 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	313 619	0,04
52 700 Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	121 145	0,01
44 760 Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	117 134	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
Actions ordinaires – 96,80% (mars 2023 : 94,00 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 5,43 % (suite)		
71 900 Western Securities Co. Ltd.	68 925	0,01
9 310 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	126 191	0,01
22 300 Wingtech Technology Co. Ltd.	112 415	0,01
37 700 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	797 109	0,09
23 492 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	149 422	0,02
104 800 XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	91 803	0,01
39 583 Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	147 201	0,02
57 354 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	187 931	0,02
28 350 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	100 899	0,01
20 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	85 186	0,01
12 220 YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	80 335	0,01
51 160 Yonyou Network Technology Co. Ltd.	84 205	0,01
40 600 YTO Express Group Co. Ltd.	86 676	0,01
62 205 Yunda Holding Co. Ltd.	62 544	0,01
11 720 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	82 003	0,01
12 600 Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	72 108	0,01
1 700 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	53 507	0,01
148 800 Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	96 735	0,01
33 300 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	92 602	0,01
23 000 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	59 873	0,01
27 890 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	104 178	0,01
20 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	94 403	0,01
37 080 Zhejiang NHU Co. Ltd.	85 136	0,01
5 500 Zhongji Innolight Co. Ltd.	118 600	0,01
230 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.	532 836	0,06
119 100 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	134 677	0,02
41 200 ZTE Corp. (Class A)	158 833	0,02
	46 260 681	5,43
Total des actions ordinaires		
	825 230 630	96,80
Certificats représentatifs de titres – 2,62 % (mars 2023 : 5,70 %)		
Baht thaïlandais – 0,25 %		
194 000 Global Power Synergy PCL	280 466	0,03
373 628 Gulf Energy Development PCL	447 995	0,05
172 200 Intouch Holdings PCL	325 640	0,04
86 600 Kasikornbank PCL	294 304	0,03
1 266 478 Land & Houses PCL	256 853	0,03
238 400 Muangthai Capital PCL	308 719	0,04

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	Valeurs mobilières – 100,31 % (mars 2023 : 99,79 %) (suite)		
	Certificats représentatifs de titres – 2,62 % (mars 2023 : 5,70 %) (suite)		
	Baht thaïlandais – 0,25 % (suite)		
269 400	SCG Packaging PCL	210 426	0,03
		2 124 403	0,25
	Dollar américain – 2,37 %		
10 475	Autohome, Inc.	274 654	0,03
32 121	H World Group Ltd.	1 243 083	0,15
69 979	iQIYI, Inc.	296 011	0,03
30 474	Kanzhun Ltd.	534 209	0,06
98 349	KE Holdings, Inc.	1 350 332	0,16
9 351	Legend Biotech Corp.	524 498	0,06
15 277	MINISO Group Holding Ltd.	313 178	0,04
198 610	NIO, Inc.	893 745	0,11
90 418	PDD Holdings, Inc.	10 511 092	1,23
19 148	Qifu Technology, Inc.	352 898	0,04
64 917	TAL Education Group	736 808	0,09
101 832	Tencent Music Entertainment Group	1 139 500	0,13
42 847	Vipshop Holdings Ltd.	709 118	0,08
63 422	ZTO Express Cayman, Inc.	1 328 057	0,16
		20 207 183	2,37
	Total des certificats représentatifs de titres	22 331 586	2,62
	Actions préférentielles – 0,89 % (mars 2023 : 0,09 %)		
	Won sud-coréen – 0,89 %		
3 688	Hyundai Motor Co.	421 055	0,05
4 792	Hyundai Motor Co.	555 641	0,07
952	LG Chem Ltd.	209 670	0,02
126 206	Samsung Electronics Co. Ltd.	6 374 750	0,75
		7 561 116	0,89
	Total des actions préférentielles	7 561 116	0,89
	Total des valeurs mobilières	855 123 332	100,31

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
3 397 068	1 213 28 of MSCI India Index Long Contracts Expiring 21 June 2024	9 132	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	9 132	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	9 132	0,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	855 132 464	100,31
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 1,40 %)	3 450 692	0,40
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,09 %)	358 803	0,04
Montants à recevoir du courtier (mars 2023 : (0,00 %))	-	-
Autres passifs nets (mars 2023 : (1,28 %))	(6 453 566)	(0,75)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	852 488 393	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,14
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,86
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		458 966 719	324 466 017
Instruments financiers dérivés		4 623	53 957
		458 971 342	324 519 974
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 534 796	992 648
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	81 071	12 137
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 519 475	1 026 241
À recevoir sur cessions d'investissements		236 191	-
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		8 930	-
Total des actifs circulants		462 351 805	326 551 000
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(68 885)	(48 680)
Autres montants à payer		(7 315)	-
À payer sur achats d'investissements		(244 715)	-
Provision d'impôt sur les plus-values de capital		(3 358 630)	-
Total des passifs circulants		(3 679 545)	(48 680)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		458 672 260	326 502 320
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	59,96 USD	55,81 USD
			62,21 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		11 138 072	10 320 627
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 022	36
Revenus sur prêt de titres	13	8 930	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	24 313 663	(45 865 060)
Produits d'intérêts bancaires		26 332	-
Produits divers		7 752	11 334
Total des produits/(charges) d'investissement		35 496 771	(35 533 063)
Charges opérationnelles	3	(657 989)	(1 125 882)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		34 838 782	(36 658 945)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		34 838 782	(36 658 945)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(3 383 697)	478 175
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 321 894)	(1 159 977)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		30 133 191	(37 340 747)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	326 502 320	391 927 392
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	30 133 191	(37 340 747)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	102 036 749	26 231 141
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	-	(54 315 466)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	102 036 749	(28 084 325)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	132 169 940	(65 425 072)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	458 672 260	326 502 320

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	30 133 191	(37 340 747)
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(68 934)	289 598
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(134 492 178)	66 925 467
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	49 334	(24 807)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(104 378 587)	29 849 511
Variation des montants à recevoir	(502 164)	347 237
Variation des montants à payer	3 386 150	(2 500 413)
Variations nettes du fonds de roulement	2 883 986	(2 153 176)
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(101 494 601)	27 696 335
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 102 036 749	26 231 141
Paiements sur rachats	5 -	(54 315 466)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement	102 036 749	(28 084 325)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	542 148	(387 990)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	992 648	1 380 638
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 534 796	992 648
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(1 346 961)	(681 802)
Intérêts reçus	28 354	36
Dividendes reçus	10 644 838	10 667 864

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %)		
Réal brésilien – 3,74 %		
283 416 Ambev SA	707 188	0,15
27 800 Atacadao SA	75 699	0,02
381 812 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	914 570	0,20
72 985 Banco Bradesco SA	185 760	0,04
75 188 Banco BTG Pactual SA	547 212	0,12
54 677 Banco do Brasil SA	618 476	0,13
24 095 Banco Santander Brasil SA	137 285	0,03
36 961 BB Seguridade Participacoes SA	240 128	0,05
24 600 Caixa Seguridade Participacoes SA	76 765	0,02
62 821 CCR SA	173 445	0,04
85 702 Centrais Eletricas Brasileiras SA	713 962	0,16
17 787 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	300 978	0,07
37 518 Cia Siderurgica Nacional SA	117 676	0,03
100 938 Cosan SA	326 677	0,07
15 800 CPFL Energia SA	109 878	0,02
13 100 Energisa SA	125 280	0,03
55 800 Eneva SA	142 132	0,03
16 019 Engie Brasil Energia SA	128 842	0,03
73 167 Equatorial Energia SA	475 789	0,10
280 596 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	207 411	0,05
30 406 Hypera SA	200 032	0,04
37 640 JBS SA	161 673	0,04
40 984 Klabin SA	206 822	0,04
62 159 Localiza Rent a Car SA	679 017	0,15
76 645 Lojas Renner SA	259 998	0,06
216 034 Magazine Luiza SA	77 686	0,02
50 277 Natura & Co. Holding SA	179 591	0,04
236 205 Petroleo Brasileiro SA	1 806 380	0,39
53 637 PRIO SA	522 274	0,11
86 659 Raia Drogasil SA	473 845	0,10
29 346 Rede D'Or Sao Luiz SA	148 385	0,03
92 907 Rumo SA	413 163	0,09
70 700 Sendas Distribuidora SA	207 769	0,05
50 934 Suzano SA	651 029	0,14
30 825 Telefonica Brasil SA	311 603	0,07
34 510 TIM SA	122 719	0,03
41 810 TOTVS SA	237 050	0,05
39 934 Ultrapar Participacoes SA	227 132	0,05
219 066 Vale SA	2 662 202	0,58
85 374 Vibra Energia SA	426 567	0,09
109 320 WEG SA	834 279	0,18
	17 134 369	3,74

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Peso chilien – 0,38 %		
3 380 684 Banco de Chile	375 689	0,08
5 489 Banco de Credito e Inversiones SA	156 749	0,03
3 258 014 Banco Santander Chile	162 095	0,04
95 295 Cencosud SA	165 164	0,04
630 000 Cia Sud Americana de Vapores SA	47 337	0,01
59 610 Empresas CMPC SA	121 001	0,03
32 804 Empresas Copec SA	235 416	0,05
1 219 682 Enel Americas SA	118 766	0,03
1 922 927 Enel Chile SA	115 472	0,02
41 278 Falabella SA	108 282	0,02
50 041 625 Latam Airlines Group SA	125 002	0,03
	1 730 973	0,38
Peso colombien – 0,06 %		
15 809 Bancolombia SA	140 207	0,03
24 800 Interconexion Electrica SA ESP	126 911	0,03
	267 118	0,06
Couronne tchèque – 0,15 %		
10 557 CEZ AS	377 406	0,08
6 506 Komerčni Banka AS	233 419	0,05
23 027 Moneta Money Bank AS	100 318	0,02
	711 143	0,15
Livre égyptienne – 0,08 %		
198 391 Commercial International Bank - Egypt (CIB)	334 837	0,07
54 000 Eastern Co. SAE	30 760	0,01
	365 597	0,08
Euro – 0,49 %		
131 310 Alpha Services & Holdings SA	231 158	0,05
150 065 Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	288 809	0,06
14 761 Hellenic Telecommunications Organization SA	217 925	0,05
6 332 Jumbo SA	182 590	0,04
3 665 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	109 325	0,02
8 261 Mytilineos SA	319 046	0,07
41 422 National Bank of Greece SA	324 603	0,07
11 581 OPAP SA	208 625	0,05
57 093 Piraeus Financial Holdings SA	238 996	0,05
9 559 Public Power Corp. SA	120 065	0,03
	2 241 142	0,49
Dollar de Hong Kong – 18,73 %		
37 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	125 775	0,03
1 740 000 Agricultural Bank of China Ltd.	733 666	0,16
118 000 Air China Ltd. (Class H)	57 293	0,01

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 18,73 % (suite)			Dollar de Hong Kong – 18,73 % (suite)		
29 000 Akeso, Inc.	172 856	0,04	64 863 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	77 821	0,02
1 031 054 Alibaba Group Holding Ltd.	9 254 712	2,02	374 800 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	129 779	0,03
280 957 Alibaba Health Information Technology Ltd.	114 157	0,02	328 000 China National Building Material Co. Ltd.	112 736	0,02
249 000 Aluminum Corp. of China Ltd.	158 121	0,03	78 000 China Oilfield Services Ltd.	89 696	0,02
57 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	118 567	0,03	272 307 China Overseas Land & Investment Ltd.	391 771	0,09
11 500 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	162 777	0,04	75 000 China Overseas Property Holdings Ltd.	41 494	0,01
84 800 ANTA Sports Products Ltd.	901 476	0,20	196 200 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	343 443	0,07
131 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	51 553	0,01	1 723 500 China Petroleum & Chemical Corp.	977 754	0,21
146 140 Baidu, Inc.	1 917 674	0,42	302 000 China Power International Development Ltd.	123 865	0,03
5 002 000 Bank of China Ltd. (Class H)	2 064 341	0,45	269 000 China Railway Group Ltd. (Class H)	133 014	0,03
455 000 Bank of Communications Co. Ltd.	298 820	0,06	116 644 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	537 283	0,12
44 708 BeiGene Ltd.	543 251	0,12	73 100 China Resources Gas Group Ltd.	233 036	0,05
49 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	142 121	0,03	206 442 China Resources Land Ltd.	652 843	0,14
264 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	58 693	0,01	47 400 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	149 896	0,03
13 592 Bilibili, Inc.	153 348	0,03	40 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	25 874	0,01
11 700 BOC Aviation Ltd.	90 144	0,02	134 333 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	313 414	0,07
172 000 Bosideng International Holdings Ltd.	85 929	0,02	284 000 China Ruyi Holdings Ltd.	72 212	0,02
152 000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	104 875	0,02	223 500 China Shenhua Energy Co. Ltd.	878 128	0,19
63 875 BYD Co. Ltd. (Class H)	1 645 344	0,36	111 500 China State Construction International Holdings Ltd.	121 666	0,03
45 500 BYD Electronic International Co. Ltd.	167 723	0,04	90 150 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	78 903	0,02
21 518 C&D International Investment Group Ltd.	37 557	0,01	2 100 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	20 929	0,00
943 000 CGN Power Co. Ltd.	279 534	0,06	3 130 000 China Tower Corp. Ltd.	359 933	0,08
511 600 China Cinda Asset Management Co. Ltd.	42 489	0,01	110 100 China Vanke Co. Ltd. (Class H)	76 247	0,02
632 600 China CITIC Bank Corp. Ltd.	337 055	0,07	140 200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	206 723	0,04
99 000 China Coal Energy Co. Ltd.	96 388	0,02	408 000 CITIC Ltd.	392 024	0,09
609 700 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00	91 025 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	150 033	0,03
100 000 China Communications Services Corp. Ltd.	46 637	0,01	171 000 CMOC Group Ltd.	145 296	0,03
6 151 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	3 709 564	0,81	57 500 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	59 583	0,01
257 000 China Everbright Bank Co. Ltd.	73 884	0,02	137 600 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	144 695	0,03
172 000 China Feihe Ltd.	80 874	0,02	95 779 COSCO SHIPPING Ports Ltd.	52 623	0,01
155 200 China Galaxy Securities Co. Ltd.	76 148	0,02	628 743 Country Garden Holdings Co. Ltd.	38 963	0,01
231 800 China Gas Holdings Ltd.	209 100	0,05	145 909 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	93 402	0,02
120 500 China Hongqiao Group Ltd.	135 489	0,03	189 000 CRRC Corp. Ltd.	101 908	0,02
295 700 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	0,00	622 080 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	488 828	0,11
126 400 China International Capital Corp. Ltd.	149 875	0,03	154 000 Dongfeng Motor Group Co. Ltd.	64 343	0,01
528 130 China Life Insurance Co. Ltd.	633 639	0,14	29 000 East Buy Holding Ltd.	77 072	0,02
20 200 China Literature Ltd.	67 493	0,01			
251 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	175 748	0,04			
81 000 China Medical System Holdings Ltd.	85 073	0,02			
228 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	489 417	0,11			
239 676 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	947 808	0,21			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 18,73 % (suite)		
52 700 ENN Energy Holdings Ltd.	406 035	0,09
94 000 Far East Horizon Ltd.	69 661	0,01
20 000 Flat Glass Group Co. Ltd.	48 604	0,01
106 156 Fosun International Ltd.	55 340	0,01
31 600 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	159 081	0,03
18 800 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class H)	57 531	0,01
1 374 000 GCL Technology Holdings Ltd.	224 715	0,05
439 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	518 289	0,11
66 000 Genscript Biotech Corp.	122 278	0,03
43 200 GF Securities Co. Ltd.	44 655	0,01
14 200 Giant Biogene Holding Co. Ltd.	77 201	0,02
169 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	188 419	0,04
252 000 Guangdong Investment Ltd.	107 865	0,02
123 600 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	50 694	0,01
88 000 Haidilao International Holding Ltd.	198 568	0,04
164 400 Haier Smart Home Co. Ltd.	511 489	0,11
29 000 Haitian International Holdings Ltd.	84 297	0,02
143 600 Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	68 622	0,01
58 996 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	116 689	0,03
52 000 Hengan International Group Co. Ltd.	163 778	0,04
27 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.	52 645	0,01
226 000 Huaneng Power International, Inc. (Class H)	133 120	0,03
74 800 Huatai Securities Co. Ltd.	85 443	0,02
17 600 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	71 736	0,02
4 129 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	2 078 626	0,45
80 000 Innovent Biologics, Inc.	385 360	0,08
77 377 JD Health International, Inc.	273 859	0,06
98 800 JD Logistics, Inc.	100 612	0,02
148 345 JD.com, Inc.	2 045 171	0,45
102 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	104 392	0,02
132 000 Jiangxi Copper Co. Ltd.	224 991	0,05
28 000 Kingboard Holdings Ltd.	57 099	0,01
193 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	217 747	0,05
67 600 Kingsoft Corp. Ltd.	208 161	0,05
143 300 Kuaishou Technology	898 091	0,20
300 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	250 305	0,05
486 000 Lenovo Group Ltd.	563 221	0,12
73 936 Li Auto, Inc.	1 145 914	0,25
164 500 Li Ning Co. Ltd.	437 184	0,09
127 943 Longfor Group Holdings Ltd.	180 803	0,04

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 18,73 % (suite)		
327 000 Meituan	4 044 439	0,88
125 145 NetEase, Inc.	2 603 173	0,57
103 800 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	183 821	0,04
97 200 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	846 384	0,18
125 200 Nongfu Spring Co. Ltd.	675 875	0,15
6 500 Orient Overseas International Ltd.	77 653	0,02
748 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	238 933	0,05
1 352 300 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	1 155 937	0,25
473 719 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	624 648	0,14
411 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	1 735 595	0,38
26 800 Pop Mart International Group Ltd.	98 448	0,02
613 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	320 346	0,07
76 000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	48 845	0,01
33 500 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	67 972	0,01
190 400 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	118 719	0,03
20 000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Class H)	32 710	0,01
43 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	62 951	0,01
57 500 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	544 404	0,12
790 750 Sino Biopharmaceutical Ltd.	305 127	0,07
91 600 Sinopharm Group Co. Ltd.	234 663	0,05
54 000 Sinotruk Hong Kong Ltd.	132 612	0,03
93 000 Smoore International Holdings Ltd.	79 139	0,02
49 400 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	252 162	0,05
422 550 Tencent Holdings Ltd.	16 402 161	3,58
142 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	155 672	0,03
99 600 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	262 793	0,06
78 000 Topsports International Holdings Ltd.	52 223	0,01
58 000 TravelSky Technology Ltd.	70 254	0,02
33 018 Trip.com Group Ltd.	1 456 320	0,32
32 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	219 972	0,05
7 000 Vinda International Holdings Ltd.	20 974	0,00
374 000 Want Want China Holdings Ltd.	220 774	0,05
88 800 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	169 284	0,04
15 436 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	73 172	0,02
242 227 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	442 582	0,10
1 007 200 Xiaomi Corp.	1 922 656	0,42
375 300 Xinyi Solar Holdings Ltd.	290 594	0,06

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 18,73 % (suite)		
72 404 XPeng, Inc.	296 963	0,06
70 000 Yadea Group Holdings Ltd.	113 410	0,02
167 900 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	352 686	0,08
122 200 Yuexiu Property Co. Ltd.	67 295	0,01
56 940 Zai Lab Ltd.	93 852	0,02
72 500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	98 378	0,02
74 520 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	47 798	0,01
32 000 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	107 328	0,02
26 700 ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	42 644	0,01
55 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	96 159	0,02
28 800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	91 260	0,02
330 000 Zijin Mining Group Co. Ltd.	658 613	0,14
29 240 ZTE Corp. (Class H)	58 282	0,01
	85 911 164	18,73
Forint hongrois – 0,24 %		
19 763 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	160 335	0,03
16 531 OTP Bank Nyrt	761 188	0,17
6 319 Richter Gedeon Nyrt	160 377	0,04
	1 081 900	0,24
Roupie indienne – 17,73 %		
2 752 ABB India Ltd.	209 886	0,05
9 794 Adani Enterprises Ltd.	375 437	0,08
19 150 Adani Green Energy Ltd.	421 368	0,09
35 641 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	573 423	0,12
45 678 Adani Power Ltd.	292 352	0,06
30 515 Ambuja Cements Ltd.	224 044	0,05
8 127 APL Apollo Tubes Ltd.	145 770	0,03
6 810 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	519 047	0,11
90 275 Ashok Leyland Ltd.	185 361	0,04
25 471 Asian Paints Ltd.	869 393	0,19
6 145 Astral Ltd.	146 713	0,03
6 472 AU Small Finance Bank Ltd.	43 844	0,01
16 183 Aurobindo Pharma Ltd.	211 256	0,05
10 992 Avenue Supermarts Ltd.	596 450	0,13
148 071 Axis Bank Ltd.	1 859 176	0,40
3 672 Bajaj Auto Ltd.	402 770	0,09
17 512 Bajaj Finance Ltd.	1 521 283	0,33
25 432 Bajaj Finserv Ltd.	501 261	0,11
1 102 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	109 308	0,02
3 711 Balkrishna Industries Ltd.	103 111	0,02
32 082 Bandhan Bank Ltd.	69 240	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Roupie indienne – 17,73 % (suite)		
61 262 Bank of Baroda	193 954	0,04
15 021 Berger Paints India Ltd.	103 208	0,02
286 265 Bharat Electronics Ltd.	691 615	0,15
11 644 Bharat Forge Ltd.	157 706	0,03
57 434 Bharat Heavy Electricals Ltd.	170 300	0,04
56 626 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	408 999	0,09
148 984 Bharti Airtel Ltd.	2 194 679	0,48
7 684 Britannia Industries Ltd.	452 481	0,10
32 343 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	209 758	0,05
28 817 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	399 625	0,09
36 136 Cipla Ltd.	648 587	0,14
112 233 Coal India Ltd.	584 159	0,13
6 454 Colgate-Palmolive India Ltd.	209 737	0,05
12 821 Container Corp. of India Ltd.	135 600	0,03
8 532 Cummins India Ltd.	307 537	0,07
48 886 Dabur India Ltd.	306 642	0,07
8 846 Divi's Laboratories Ltd.	365 422	0,08
44 872 DLF Ltd.	482 602	0,10
8 411 Dr Reddy's Laboratories Ltd.	621 014	0,14
9 908 Eicher Motors Ltd.	477 482	0,10
113 577 GAIL India Ltd.	246 553	0,05
119 108 GMR Airports Infrastructure Ltd.	116 534	0,03
27 534 Godrej Consumer Products Ltd.	413 262	0,09
6 685 Godrej Properties Ltd.	184 361	0,04
553 Grasim Industries Ltd. (Non voting rights)	6 796	0,00
18 484 Grasim Industries Ltd. (Voting rights)	506 921	0,11
20 152 Havells India Ltd.	366 059	0,08
63 788 HCL Technologies Ltd.	1 180 540	0,26
5 282 HDFC Asset Management Co. Ltd.	237 753	0,05
180 051 HDFC Bank Ltd.	3 125 756	0,68
68 255 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	518 321	0,11
9 039 Hero MotoCorp Ltd.	511 794	0,11
86 992 Hindalco Industries Ltd.	584 362	0,13
11 756 Hindustan Aeronautics Ltd.	468 957	0,10
31 560 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	179 989	0,04
53 449 Hindustan Unilever Ltd.	1 451 122	0,32
331 810 ICICI Bank Ltd.	4 349 604	0,95
15 322 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	309 462	0,07
12 309 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	89 828	0,02
158 321 IDFC First Bank Ltd.	143 130	0,03
59 440 Indian Hotels Co. Ltd.	421 306	0,09
189 671 Indian Oil Corp. Ltd.	381 491	0,08

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Roupie indienne – 17,73 % (suite)		
12 988 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	144 779	0,03
15 385 Indraprastha Gas Ltd.	79 468	0,02
16 641 IndusInd Bank Ltd.	309 864	0,07
5 504 Info Edge India Ltd.	369 034	0,08
213 400 Infosys Ltd.	3 833 025	0,84
7 893 InterGlobe Aviation Ltd.	335 835	0,07
185 860 ITC Ltd.	954 565	0,21
29 397 Jindal Steel & Power Ltd.	299 301	0,06
180 926 Jio Financial Services Ltd.	767 394	0,17
43 213 JSW Steel Ltd.	430 148	0,09
17 519 Jubilant Foodworks Ltd.	94 283	0,02
66 750 Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 428 999	0,31
44 664 Larsen & Toubro Ltd.	2 015 657	0,44
6 656 LTIMindtree Ltd.	394 113	0,09
11 994 Lupin Ltd.	232 510	0,05
13 642 Macrotech Developers Ltd.	185 789	0,04
60 958 Mahindra & Mahindra Ltd.	1 404 294	0,31
27 047 Marico Ltd.	161 239	0,03
8 556 Maruti Suzuki India Ltd.	1 292 630	0,28
45 544 Max Healthcare Institute Ltd.	447 727	0,10
4 406 Mphasis Ltd.	126 156	0,03
112 MRF Ltd.	179 124	0,04
6 819 Muthoot Finance Ltd.	121 042	0,03
21 878 Nestle India Ltd.	687 890	0,15
42 228 NMDC Ltd.	102 149	0,02
293 241 NTPC Ltd.	1 180 664	0,26
207 454 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	666 743	0,15
15 134 One 97 Communications Ltd.	73 064	0,02
346 Page Industries Ltd.	142 922	0,03
5 788 Persistent Systems Ltd.	276 521	0,06
43 196 Petronet LNG Ltd.	136 317	0,03
6 478 PI Industries Ltd.	300 399	0,07
11 635 Pidilite Industries Ltd.	420 563	0,09
2 232 Polycab India Ltd.	135 548	0,03
85 408 Power Finance Corp. Ltd.	399 634	0,09
276 683 Power Grid Corp. of India Ltd.	918 600	0,20
108 869 Punjab National Bank	162 385	0,04
75 968 REC Ltd.	410 798	0,09
195 645 Reliance Industries Ltd.	6 970 993	1,52
102 682 Samvardhana Motherson International Ltd.	144 169	0,03
12 295 SBI Cards & Payment Services Ltd.	100 620	0,02
31 026 SBI Life Insurance Co. Ltd.	558 098	0,12

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Roupie indienne – 17,73 % (suite)		
765 Shree Cement Ltd.	235 573	0,05
19 721 Shriram Finance Ltd.	557 988	0,12
5 217 Siemens Ltd.	336 158	0,07
21 356 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	180 765	0,04
11 327 SRF Ltd.	347 711	0,08
115 716 State Bank of India	1 043 841	0,23
65 074 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1 264 419	0,28
3 317 Supreme Industries Ltd.	168 319	0,04
536 415 Suzlon Energy Ltd.	259 838	0,06
7 262 Tata Communications Ltd.	175 049	0,04
57 378 Tata Consultancy Services Ltd.	2 666 759	0,58
44 373 Tata Consumer Products Ltd.	583 216	0,13
1 653 Tata Elxsi Ltd.	154 298	0,03
113 461 Tata Motors Ltd. (Non voting rights)	1 350 608	0,29
25 234 Tata Motors Ltd. (Voting rights)	198 840	0,04
107 466 Tata Power Co. Ltd.	507 936	0,11
501 170 Tata Steel Ltd.	936 511	0,20
37 927 Tech Mahindra Ltd.	567 569	0,12
24 024 Titan Co. Ltd.	1 095 104	0,24
7 438 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	231 927	0,05
13 128 Trent Ltd.	621 436	0,14
6 113 Tube Investments of India Ltd.	273 875	0,06
14 070 TVS Motor Co. Ltd.	363 017	0,08
7 342 UltraTech Cement Ltd.	858 227	0,19
73 249 Union Bank of India Ltd.	134 813	0,03
16 340 United Spirits Ltd.	222 219	0,05
39 549 UPL Ltd.	216 233	0,05
29 524 Varun Beverages Ltd.	495 096	0,11
40 854 Vedanta Ltd.	133 065	0,03
75 534 Wipro Ltd.	434 806	0,09
740 578 Yes Bank Ltd.	206 006	0,04
368 024 Zomato Ltd.	803 539	0,17
	81 315 315	17,73
Roupie indonésienne – 1,84 %		
735 100 Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	125 183	0,03
389 500 Amman Mineral Internasional PT	214 956	0,05
323 900 Aneka Tambang Tbk. PT	32 686	0,01
1 301 100 Astra International Tbk. PT	422 622	0,09
3 464 300 Bank Central Asia Tbk. PT	2 201 376	0,48
2 407 200 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 100 738	0,24
1 078 700 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	401 408	0,09
4 395 932 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 677 413	0,37
1 627 712 Barito Pacific Tbk. PT	97 016	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,86 % (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Roupie indonésienne – 1,84 % (suite)			Ringgit malais – 1,36 % (suite)		
299 100 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	99 040	0,02	21 300 Petronas Dagangan Bhd.	97 117	0,02
51 166 900 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	222 675	0,05	45 800 Petronas Gas Bhd.	170 504	0,04
151 900 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	91 734	0,02	60 360 PPB Group Bhd.	196 141	0,04
79 900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	58 457	0,01	259 700 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	255 146	0,06
255 600 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	102 772	0,02	940 650 Public Bank Bhd.	838 695	0,18
1 833 900 Kalbe Farma Tbk. PT	170 609	0,04	29 700 QL Resources Bhd.	37 023	0,01
815 935 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	117 334	0,02	158 684 RHB Bank Bhd.	190 099	0,04
1 208 400 Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	65 546	0,01	216 931 Sime Darby Bhd.	119 168	0,03
204 355 Semen Indonesia Persero Tbk. PT	76 045	0,02	97 111 Sime Darby Plantation Bhd.	88 432	0,02
866 400 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	159 018	0,03	100 159 Telekom Malaysia Bhd.	127 817	0,03
3 318 300 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	726 238	0,16	190 600 Tenaga Nasional Bhd.	458 278	0,10
430 900 Unilever Indonesia Tbk. PT	73 379	0,02	182 100 YTL Corp. Bhd.	101 188	0,02
122 800 United Tractors Tbk. PT	187 240	0,04	134 400 YTL Power International Bhd.	109 894	0,02
	8 423 485	1,84		6 240 648	1,36
Dinar koweïtien – 0,83 %			Peso mexicain – 2,60 %		
133 842 Agility Public Warehousing Co. KSC	289 788	0,06	209 600 Alfa SAB de CV	155 986	0,03
115 579 Boubyan Bank KSCP	232 961	0,05	1 232 181 America Movil SAB de CV	1 154 955	0,25
109 822 Gulf Bank KSCP	104 966	0,02	27 358 Arca Continental SAB de CV	298 652	0,07
504 660 Kuwait Finance House KSCP	1 312 510	0,29	29 100 Banco del Bajío SA	113 447	0,03
47 415 Mabaneer Co. KPSC	121 929	0,03	1 008 273 Cemex SAB de CV	889 880	0,19
155 552 Mobile Telecommunications Co. KSCP	248 297	0,05	37 261 Coca-Cola Femsa SAB de CV	359 524	0,08
486 734 National Bank of Kuwait SAKP	1 519 066	0,33	125 246 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 624 862	0,35
	3 829 517	0,83	11 262 Gruma SAB de CV	210 500	0,05
Ringgit malais – 1,36 %			15 800 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	155 331	0,03
95 300 AMMB Holdings Bhd.	84 367	0,02	27 045 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	434 448	0,09
98 640 Axiata Group Bhd.	56 062	0,01	12 907 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	407 172	0,09
260 500 CELCOMDIGI Bhd.	230 614	0,05	89 337 Grupo Bimbo SAB de CV	421 753	0,09
463 127 CIMB Group Holdings Bhd.	649 728	0,14	32 371 Grupo Carso SAB de CV	288 465	0,06
58 438 Gamuda Bhd.	65 068	0,01	168 808 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 791 187	0,39
118 800 Genting Bhd.	117 972	0,03	133 833 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	411 682	0,09
189 200 Genting Malaysia Bhd.	108 731	0,02	201 518 Grupo Mexico SAB de CV	1 189 704	0,26
45 452 Hong Leong Bank Bhd.	186 110	0,04	9 605 Industrias Penoles SAB de CV	135 779	0,03
109 400 IHH Healthcare Bhd.	139 841	0,03	112 223 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	260 611	0,06
112 700 Inari Amertron Bhd.	76 911	0,02	70 400 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	85 555	0,02
204 100 IOI Corp. Bhd.	171 628	0,04	60 677 Orbia Advance Corp. SAB de CV	126 780	0,03
25 649 Kuala Lumpur Kepong Bhd.	121 606	0,03	14 179 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	150 143	0,03
323 190 Malayan Banking Bhd.	661 676	0,14	317 773 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 280 900	0,28
42 270 Malaysia Airports Holdings Bhd.	88 952	0,02		11 947 316	2,60
213 200 Maxis Bhd.	151 803	0,03			
68 800 MISC Bhd.	111 493	0,02			
269 300 MR DIY Group M Bhd.	84 779	0,02			
3 100 Nestle Malaysia Bhd.	77 418	0,02			
187 900 Petronas Chemicals Group Bhd.	266 387	0,06			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Nouveau rouble russe – 0,00 %			Nouveau dollar de Taïwan – 17,65 % (suite)		
229 316 Arosa PJSC	-	0,00	9 172 Eclat Textile Co. Ltd.	158 486	0,03
854 292 Gazprom PJSC	-	0,00	4 000 eMemory Technology, Inc.	311 216	0,07
3 181 275 Inter RAO UES PJSC	-	0,00	139 000 Eva Airways Corp.	138 768	0,03
30 309 LUKOIL PJSC	-	0,00	74 201 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	398 787	0,09
4 860 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00	247 377 Far Eastern New Century Corp.	257 012	0,06
104 710 Moscow Exchange MICEX-Rates PJSC	-	0,00	115 000 Far EastOne Telecommunications Co. Ltd.	292 859	0,06
69 480 Novatek PJSC	-	0,00	30 217 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	151 541	0,03
104 300 Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00	717 455 First Financial Holding Co. Ltd.	620 979	0,14
3 666 PhosAgro PJSC	-	0,00	257 720 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	444 518	0,10
1 877 Polyus PJSC	-	0,00	50 000 Formosa Petrochemical Corp.	108 582	0,02
95 051 Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00	262 200 Formosa Plastics Corp.	564 488	0,12
790 247 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00	493 117 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 073 953	0,23
17 491 Severstal PAO	-	0,00	30 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	296 218	0,06
496 570 Surgutneftegas PJSC	-	0,00	6 000 Global Unichip Corp.	233 412	0,05
120 399 Tatneft PJSC	-	0,00	11 000 Globalwafers Co. Ltd.	199 353	0,04
215 030 United Co. RUSAL International PJSC	-	0,00	800 193 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3 750 494	0,82
242 522 350 VTB Bank PJSC	-	0,00	15 790 Hotai Motor Co. Ltd.	317 246	0,07
21 312 Yandex NV	-	0,00	622 266 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	450 121	0,10
	-	0,00	615 830 Innolux Corp.	289 601	0,06
			151 000 Inventec Corp.	281 679	0,06
Nouveau dollar de Taïwan – 17,65 %			6 000 Largan Precision Co. Ltd.	458 387	0,10
37 000 Accton Technology Corp.	535 285	0,12	140 658 Lite-On Technology Corp.	443 903	0,10
225 000 Acer, Inc.	329 027	0,07	98 049 MediaTek, Inc.	3 661 117	0,80
23 422 Advantech Co. Ltd.	295 670	0,06	758 919 Mega Financial Holding Co. Ltd.	961 587	0,21
7 325 Airtac International Group	256 347	0,06	33 000 Micro-Star International Co. Ltd.	174 778	0,04
4 000 Alchip Technologies Ltd.	417 454	0,09	310 360 Nan Ya Plastics Corp.	543 071	0,12
202 126 ASE Technology Holding Co. Ltd.	1 016 835	0,22	12 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	75 179	0,02
110 785 Asia Cement Corp.	142 966	0,03	50 000 Nanya Technology Corp.	105 770	0,02
49 440 Asustek Computer, Inc.	663 505	0,14	8 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	87 865	0,02
488 880 AUO Corp.	273 437	0,06	41 600 Novatek Microelectronics Corp.	785 114	0,17
29 000 Catcher Technology Co. Ltd.	198 447	0,04	4 000 Parade Technologies Ltd.	116 737	0,03
576 582 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	876 489	0,19	156 000 Pegatron Corp.	497 196	0,11
91 315 Chailease Holding Co. Ltd.	490 764	0,11	13 000 PharmaEssentia Corp.	130 798	0,03
290 108 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	165 887	0,04	143 000 Pou Chen Corp.	161 528	0,04
75 998 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	118 734	0,03	247 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	199 122	0,04
133 000 China Airlines Ltd.	81 038	0,02	28 000 President Chain Store Corp.	233 162	0,05
1 052 292 China Development Financial Holding Corp.	458 683	0,10	177 000 Quanta Computer, Inc.	1 623 244	0,35
792 104 China Steel Corp.	591 538	0,13	36 000 Realtek Semiconductor Corp.	629 931	0,14
237 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	933 085	0,20	66 150 Ruentex Development Co. Ltd.	72 654	0,02
321 000 Compal Electronics, Inc.	363 092	0,08	265 869 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	401 668	0,09
1 185 273 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 224 031	0,27	766 149 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	193 192	0,04
122 413 Delta Electronics, Inc.	1 304 321	0,28			
61 000 E Ink Holdings, Inc.	436 484	0,09			
970 611 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	826 446	0,18			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Nouveau dollar de Taïwan – 17,65 % (suite)			Peso philippin – 0,65 % (suite)		
19 000 Silergy Corp.	194 729	0,04	49 190 Universal Robina Corp.	92 141	0,02
800 407 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	541 466	0,12		2 964 900	0,65
74 200 Synnex Technology International Corp.	182 929	0,04	Zloty polonais – 0,98 %		
816 708 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	459 348	0,10	29 340 Allegro.eu SA	243 424	0,05
233 472 Taiwan Business Bank	117 818	0,03	13 643 Bank Polska Kasa Opieki SA	622 150	0,13
345 742 Taiwan Cement Corp.	347 325	0,08	655 Budimex SA	114 977	0,02
695 639 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	569 492	0,12	2 964 CD Projekt SA	86 889	0,02
112 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	105 338	0,02	3 446 Dino Polska SA	335 029	0,07
114 400 Taiwan Mobile Co. Ltd.	368 185	0,08	10 815 KGHM Polska Miedz SA	309 581	0,07
1 572 560 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	38 277 821	8,35	58 LPP SA	222 531	0,05
86 000 Unimicron Technology Corp.	513 256	0,11	672 mBank SA	124 736	0,03
317 085 Uni-President Enterprises Corp.	767 856	0,17	39 670 ORLEN SA	647 414	0,14
781 200 United Microelectronics Corp.	1 274 193	0,28	8 521 Pepco Group NV	38 462	0,01
34 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	90 834	0,02	41 939 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	75 743	0,02
4 000 Voltronic Power Technology Corp.	204 978	0,04	61 981 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	922 313	0,20
169 924 Walsin Lihwa Corp.	199 373	0,04	44 011 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	538 694	0,12
29 325 Wan Hai Lines Ltd.	40 409	0,01	1 622 Santander Bank Polska SA	231 642	0,05
138 346 Winbond Electronics Corp.	117 581	0,03		4 513 585	0,98
155 000 Wistron Corp.	605 403	0,13	Riyal qatari – 0,81 %		
5 000 Wiyynn Corp.	354 649	0,08	143 698 Barwa Real Estate Co.	108 928	0,02
133 080 WPG Holdings Ltd.	398 780	0,09	220 701 Commercial Bank PSQC	299 138	0,06
18 652 Yageo Corp.	344 441	0,07	119 966 Dukhan Bank	127 182	0,03
101 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	140 122	0,03	110 045 Industries Qatar QSC	361 779	0,08
634 151 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	602 378	0,13	401 645 Masraf Al Rayan QSC	261 880	0,06
58 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	226 538	0,05	163 383 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	87 996	0,02
	80 940 123	17,65	46 956 Ooredoo QPSC	136 702	0,03
Peso philippin – 0,65 %			31 871 Qatar Electricity & Water Co. QSC	142 067	0,03
96 320 Aboitiz Equity Ventures, Inc.	80 274	0,02	24 470 Qatar Fuel QSC	99 265	0,02
14 260 Ayala Corp.	162 348	0,03	170 581 Qatar Gas Transport Co. Ltd.	186 604	0,04
343 100 Ayala Land, Inc.	196 833	0,04	52 163 Qatar International Islamic Bank QSC	156 589	0,03
145 409 Bank of the Philippine Islands	305 484	0,07	110 138 Qatar Islamic Bank SAQ	574 738	0,13
167 614 BDO Unibank, Inc.	460 667	0,10	304 123 Qatar National Bank QPSC	1 186 088	0,26
73 050 International Container Terminal Services, Inc.	413 233	0,09		3 728 956	0,81
144 791 JG Summit Holdings, Inc.	93 754	0,02	Riyal saoudien – 4,21 %		
19 740 Jollibee Foods Corp.	88 701	0,02	5 318 ACWA Power Co.	480 683	0,10
18 480 Manila Electric Co.	117 359	0,03	17 484 Ades Holding Co.	96 778	0,02
101 214 Metropolitan Bank & Trust Co.	117 301	0,02	7 649 Advanced Petrochemical Co.	79 947	0,02
3 455 PLDT, Inc.	84 201	0,02	127 629 Al Rajhi Bank	2 827 882	0,62
18 130 SM Investments Corp.	313 482	0,07	65 022 Alinma Bank	759 356	0,17
754 900 SM Prime Holdings, Inc.	439 122	0,10	20 004 Almarai Co. JSC	305 087	0,07
			44 503 Arab National Bank	350 637	0,08
			1 180 Arabian Internet & Communications Services Co.	118 991	0,03

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Riyal saoudien – 4,21 % (suite)			Rand sud-africain – 2,77 % (suite)		
33 808 Bank AlBilad	437 642	0,09	19 723 Bidvest Group Ltd.	252 586	0,05
40 747 Bank Al-Jazira	217 288	0,05	5 736 Capitec Bank Holdings Ltd.	634 838	0,14
40 655 Banque Saudi Fransi	422 214	0,09	17 816 Clicks Group Ltd.	278 592	0,06
4 657 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	327 561	0,07	26 538 Discovery Ltd.	169 056	0,04
4 257 Co. for Cooperative Insurance	183 878	0,04	13 462 Exxaro Resources Ltd.	120 130	0,03
1 604 Dallah Healthcare Co.	75 528	0,02	322 963 FirstRand Ltd.	1 052 822	0,23
32 261 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	118 877	0,03	58 157 Gold Fields Ltd.	933 337	0,20
5 442 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	455 036	0,10	30 361 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	253 342	0,05
1 375 Elm Co.	351 586	0,08	57 626 Impala Platinum Holdings Ltd.	238 310	0,05
26 522 Etihad Etisalat Co.	371 966	0,08	2 971 Kumba Iron Ore Ltd.	72 528	0,01
30 700 Jarir Marketing Co.	120 328	0,03	112 774 MTN Group Ltd.	558 264	0,12
31 491 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	105 964	0,02	11 828 Naspers Ltd.	2 097 200	0,46
6 008 Mouwasat Medical Services Co.	218 502	0,05	30 715 Nedbank Group Ltd.	370 908	0,08
1 317 Nahdi Medical Co.	51 971	0,01	25 602 NEPI Rockcastle NV	176 843	0,04
2 915 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	53 862	0,01	16 070 Northam Platinum Holdings Ltd.	95 836	0,02
92 801 Riyadh Bank	737 360	0,16	191 678 Old Mutual Ltd.	118 937	0,03
14 599 SABIC Agri-Nutrients Co.	477 226	0,10	55 001 OUTsurance Group Ltd.	121 990	0,03
25 980 Sahara International Petrochemical Co.	214 393	0,05	111 216 Pepkor Holdings Ltd.	110 827	0,02
85 069 Saudi Arabian Mining Co.	1 145 443	0,25	7 228 Reinet Investments SCA	174 907	0,04
158 633 Saudi Arabian Oil Co.	1 300 617	0,28	41 477 Remgro Ltd.	267 463	0,06
3 363 Saudi Aramco Base Oil Co.	150 104	0,03	124 757 Sanlam Ltd.	457 160	0,10
63 148 Saudi Awwal Bank	698 745	0,15	38 556 Sasol Ltd.	298 064	0,06
59 789 Saudi Basic Industries Corp.	1 245 040	0,27	34 725 Shoprite Holdings Ltd.	453 752	0,10
55 553 Saudi Electricity Co.	292 984	0,06	192 981 Sibanye Stillwater Ltd.	221 045	0,05
20 393 Saudi Industrial Investment Group	121 689	0,03	86 929 Standard Bank Group Ltd.	850 365	0,18
18 107 Saudi Investment Bank	79 950	0,02	32 864 Vodacom Group Ltd.	171 034	0,04
62 521 Saudi Kayan Petrochemical Co.	150 364	0,03	73 467 Woolworths Holdings Ltd.	229 717	0,05
193 403 Saudi National Bank	2 103 944	0,46		12 729 730	2,77
1 948 Saudi Research & Media Group	149 586	0,03	Won sud-coréen – 12,13 %		
2 377 Saudi Tadawul Group Holding Co.	172 896	0,04	2 263 Amorepacific Corp.	204 069	0,04
116 436 Saudi Telecom Co.	1 229 400	0,27	1 042 Celltrion Pharm, Inc.	81 348	0,02
16 384 Savola Group	246 819	0,05	9 577 Celltrion, Inc.	1 360 165	0,30
25 241 Yanbu National Petrochemical Co.	250 694	0,05	467 CJ CheilJedang Corp.	101 985	0,02
	19 298 818	4,21	1 400 CosmoAM&T Co. Ltd.	166 388	0,04
Rand sud-africain – 2,77 %			2 767 Coway Co. Ltd.	115 099	0,02
55 232 Absa Group Ltd.	432 056	0,09	2 514 DB Insurance Co. Ltd.	176 844	0,04
3 228 Anglo American Platinum Ltd.	131 002	0,03	3 223 Doosan Bobcat, Inc.	127 603	0,03
27 939 Anglogold Ashanti PLC	623 647	0,14	28 656 Doosan Enerbility Co. Ltd.	366 541	0,08
18 816 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	217 987	0,05	3 155 Ecopro BM Co. Ltd.	642 132	0,14
22 355 Bid Corp. Ltd.	545 185	0,12	1 227 Ecopro Co. Ltd.	576 929	0,13
			473 Ecopro Materials Co. Ltd.	45 956	0,01
			2 307 GS Holdings Corp.	82 684	0,02
			19 599 Hana Financial Group, Inc.	840 009	0,18

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Won sud-coréen – 12,13 % (suite)		
1 454 Hanjin Kal Corp.	64 262	0,01
3 575 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	143 929	0,03
381 Hanmi Pharm Co. Ltd.	94 242	0,02
2 588 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	257 022	0,06
10 719 Hanon Systems	46 738	0,01
2 055 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	312 162	0,07
3 949 Hanwha Ocean Co. Ltd.	80 960	0,02
7 474 Hanwha Solutions Corp.	157 391	0,03
2 747 HD Hyundai Co. Ltd.	146 711	0,03
1 427 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	125 078	0,03
2 086 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	183 459	0,04
7 076 HLB, Inc.	552 940	0,12
17 193 HMM Co. Ltd.	200 761	0,04
1 355 HYBE Co. Ltd.	231 495	0,05
3 921 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	96 114	0,02
921 Hyundai Glovis Co. Ltd.	119 106	0,03
4 208 Hyundai Mobis Co. Ltd.	797 058	0,17
9 053 Hyundai Motor Co.	1 566 833	0,34
4 597 Hyundai Steel Co.	108 586	0,02
11 524 Industrial Bank of Korea	115 561	0,02
21 428 Kakao Corp.	854 732	0,19
9 370 KakaoBank Corp.	191 750	0,04
1 098 Kakaopay Corp.	31 400	0,01
5 809 Kangwon Land, Inc.	70 290	0,02
25 326 KB Financial Group, Inc.	1 307 452	0,28
17 077 Kia Corp.	1 397 872	0,30
6 355 Korea Aerospace Industries Ltd.	243 107	0,05
12 739 Korea Electric Power Corp.	208 177	0,05
2 359 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	116 701	0,03
401 Korea Zinc Co. Ltd.	134 635	0,03
16 918 Korean Air Lines Co. Ltd.	272 699	0,06
1 883 Krafon, Inc.	345 479	0,07
3 189 KT Corp.	89 304	0,02
7 671 KT&G Corp.	532 768	0,12
2 090 Kum Yang Co. Ltd.	179 464	0,04
1 011 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	101 982	0,02
1 616 L&F Co. Ltd.	208 985	0,05
3 312 LG Chem Ltd.	1 080 013	0,24
6 282 LG Corp.	408 301	0,09
12 622 LG Display Co. Ltd.	100 788	0,02
7 330 LG Electronics, Inc.	517 796	0,11
2 755 LG Energy Solution Ltd.	808 338	0,18

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Won sud-coréen – 12,13 % (suite)		
701 LG H&H Co. Ltd.	197 868	0,04
723 LG Innotek Co. Ltd.	105 637	0,02
12 614 LG Uplus Corp.	93 416	0,02
822 Lotte Chemical Corp.	72 843	0,02
5 905 Meritz Financial Group, Inc.	358 357	0,08
18 970 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	113 573	0,02
8 649 NAVER Corp.	1 203 954	0,26
1 135 NCSOFT Corp.	167 605	0,04
1 237 Netmarble Corp.	57 060	0,01
10 518 NH Investment & Securities Co. Ltd.	91 410	0,02
1 244 Orion Corp.	84 088	0,02
3 298 Posco DX Co. Ltd.	119 794	0,03
1 931 POSCO Future M Co. Ltd.	435 327	0,09
4 657 POSCO Holdings, Inc.	1 459 799	0,32
3 438 Posco International Corp.	135 094	0,03
1 206 Samsung Biologics Co. Ltd.	744 428	0,16
5 638 Samsung C&T Corp.	663 787	0,14
4 120 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	455 074	0,10
305 185 Samsung Electronics Co. Ltd.	18 679 476	4,07
8 135 Samsung Engineering Co. Ltd.	151 068	0,03
2 136 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	485 509	0,11
33 861 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	215 302	0,05
4 164 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	285 487	0,06
3 629 Samsung SDI Co. Ltd.	1 269 645	0,28
2 759 Samsung SDS Co. Ltd.	335 076	0,07
3 874 Samsung Securities Co. Ltd.	115 393	0,02
29 355 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 003 031	0,22
1 976 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	134 595	0,03
977 SK Bioscience Co. Ltd.	44 487	0,01
35 138 SK Hynix, Inc.	4 776 419	1,04
1 476 SK IE Technology Co. Ltd.	80 255	0,02
4 115 SK Innovation Co. Ltd.	354 570	0,08
5 475 SK Square Co. Ltd.	321 281	0,07
3 016 SK Telecom Co. Ltd.	117 616	0,03
2 670 SK, Inc.	354 215	0,08
868 SKC Co. Ltd.	71 697	0,02
1 908 S-Oil Corp.	111 256	0,02
39 145 Woori Financial Group, Inc.	416 384	0,09
4 554 Yuhan Corp.	259 455	0,06
	55 631 524	12,13
Baht thaïlandais – 0,70 %		
57 674 Advanced Info Service PCL	322 453	0,07
193 570 Airports of Thailand PCL	352 789	0,08

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 0,70 % (suite)			Dirham des Émirats arabes unis – 1,23 % (suite)		
450 600 Bangkok Dusit Medical Services PCL	348 871	0,08	287 681 First Abu Dhabi Bank PJSC	1 035 658	0,23
91 086 Central Pattana PCL	156 023	0,03	162 932 Multiply Group PJSC	99 387	0,02
235 174 Charoen Pokphand Foods PCL	119 239	0,03		5 620 363	1,23
291 093 CP ALL PCL	436 789	0,09	Dollar américain – 0,55 %		
100 964 Indorama Ventures PCL	65 580	0,01	4 190 Credicorp Ltd.	709 912	0,15
65 170 PTT Exploration & Production PCL	267 914	0,06	59 800 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	114 218	0,03
117 118 PTT Global Chemical PCL	122 775	0,03	36 716 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class B)	74 864	0,02
467 916 PTT PCL	429 604	0,09	5 368 Southern Copper Corp.	571 799	0,12
48 997 SCB X PCL	153 084	0,03	26 932 Yum China Holdings, Inc.	1 071 624	0,23
36 930 Siam Cement PCL	259 105	0,06		2 542 417	0,55
67 145 Thai Oil PCL	107 653	0,02	Yuan Renminbi – 4,26 %		
412 588 True Corp. PCL	90 461	0,02	13 800 360 Security Technology, Inc.	16 574	0,00
	3 232 340	0,70	11 800 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	28 296	0,01
Lire turque – 0,69 %			1 800 Accelink Technologies Co. Ltd.	9 550	0,00
188 589 Akbank TAS	272 694	0,06	1 569 ACM Research Shanghai, Inc.	18 758	0,00
74 045 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	128 398	0,03	2 578 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	53 013	0,01
32 216 BIM Birlesik Magazalar AS	359 482	0,08	1 200 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	3 061	0,00
3 806 Coca-Cola Icecek AS	67 998	0,02	11 800 AECC Aviation Power Co. Ltd.	55 194	0,01
73 811 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	96 553	0,02	254 900 Agricultural Bank of China Ltd.	148 508	0,03
3 060 Ford Otomotiv Sanayi AS	107 070	0,02	31 786 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	56 038	0,01
48 766 Haci Omer Sabanci Holding AS	124 357	0,03	3 900 AIMA Technology Group Co. Ltd.	16 754	0,00
56 887 KOC Holding AS	350 268	0,08	35 000 Air China Ltd. (Class A)	35 191	0,01
2 758 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	69 308	0,02	34 400 Aluminum Corp. of China Ltd.	35 061	0,01
76 781 Sasa Polyester Sanayi AS	101 530	0,02	2 659 Amlogic Shanghai Co. Ltd.	17 425	0,00
5 670 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	48 547	0,01	1 700 Angel Yeast Co. Ltd.	6 729	0,00
41 459 Turk Hava Yollari AO	381 566	0,08	47 100 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)	144 536	0,03
74 044 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	154 945	0,03	2 400 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	85 946	0,02
490 075 Turkiye Is Bankasi AS	172 538	0,04	6 100 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	13 854	0,00
70 095 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	383 494	0,08	4 000 Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.	22 252	0,01
122 434 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	174 992	0,04	1 900 Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	17 125	0,00
186 930 Yapi ve Kredi Bankasi AS	157 971	0,03	1 100 Anjoy Foods Group Co. Ltd.	12 522	0,00
	3 151 711	0,69	1 800 Anker Innovations Technology Co. Ltd.	19 159	0,00
Dirham des Émirats arabes unis – 1,23 %			840 Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	9 954	0,00
192 871 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	436 982	0,09	2 400 Autobio Diagnostics Co. Ltd.	18 822	0,00
105 626 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	316 976	0,07	3 300 Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	10 545	0,00
215 754 Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	215 625	0,05	26 600 AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	11 064	0,00
260 767 Aldar Properties PJSC	396 242	0,09	5 500 Avicopter PLC	31 142	0,01
106 876 Americana Restaurants International PLC	96 044	0,02	6 300 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	6 543	0,00
204 092 Dubai Islamic Bank PJSC	324 017	0,07	92 412 Bank of Beijing Co. Ltd.	72 042	0,02
423 648 Emaar Properties PJSC	942 542	0,21	11 000 Bank of Chengdu Co. Ltd.	20 605	0,01
127 599 Emirates NBD Bank PJSC	608 078	0,13			
229 775 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 148 812	0,25			

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
120 100 Bank of China Ltd. (Class A)	72 784	0,02
263 600 Bank of Communications Co. Ltd.	230 183	0,05
6 600 Bank of Hangzhou Co. Ltd.	10 099	0,00
41 959 Bank of Jiangsu Co. Ltd.	45 655	0,01
19 500 Bank of Nanjing Co. Ltd.	24 065	0,01
16 710 Bank of Ningbo Co. Ltd.	47 480	0,01
36 400 Bank of Shanghai Co. Ltd.	33 691	0,01
57 600 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	52 678	0,01
4 200 Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.	2 863	0,00
11 700 Beijing Enlight Media Co. Ltd.	17 211	0,00
1 520 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	60 922	0,01
8 400 Beijing New Building Materials PLC	32 823	0,01
441 Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	20 808	0,01
8 000 Beijing Tongrentang Co. Ltd.	45 166	0,01
2 842 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	26 477	0,01
137 100 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	94 794	0,02
2 300 Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	17 677	0,00
1 531 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	11 845	0,00
351 000 BOE Technology Group Co. Ltd.	196 278	0,04
11 500 BYD Co. Ltd. (Class A)	321 634	0,07
2 300 By-health Co. Ltd.	5 325	0,00
14 430 Caitong Securities Co. Ltd.	14 787	0,00
1 272 Cambricon Technologies Corp. Ltd.	30 390	0,01
3 640 Canmax Technologies Co. Ltd.	9 942	0,00
8 700 CECEP Solar Energy Co. Ltd.	6 291	0,00
1 800 Changchun High & New Technology Industry Group, Inc.	29 798	0,01
18 200 Changjiang Securities Co. Ltd.	12 860	0,00
2 300 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	44 369	0,01
8 600 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	29 245	0,01
3 700 Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	9 825	0,00
11 100 China Baoan Group Co. Ltd.	16 206	0,00
12 500 China Construction Bank Corp. (Class A)	11 828	0,00
15 200 China CSSC Holdings Ltd.	77 461	0,02
29 400 China Eastern Airlines Corp. Ltd.	14 740	0,00
53 400 China Energy Engineering Corp. Ltd.	15 593	0,00
84 400 China Everbright Bank Co. Ltd.	36 269	0,01
14 700 China Galaxy Securities Co. Ltd.	24 256	0,01
10 200 China Great Wall Securities Co. Ltd.	10 452	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
21 500 China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	29 228	0,01
1 800 China International Capital Corp. Ltd.	7 986	0,00
9 643 China Jushi Co. Ltd.	14 318	0,00
1 100 China Life Insurance Co. Ltd.	4 318	0,00
97 100 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	430 640	0,09
10 400 China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	11 402	0,00
81 890 China Merchants Securities Co. Ltd.	157 455	0,03
14 200 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	18 482	0,00
68 500 China Minsheng Banking Corp. Ltd.	38 211	0,01
16 300 China National Chemical Engineering Co. Ltd.	15 154	0,00
48 100 China National Nuclear Power Co. Ltd.	60 884	0,01
1 430 China National Software & Service Co. Ltd.	6 106	0,00
15 400 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	41 086	0,01
15 000 China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	47 518	0,01
67 600 China Petroleum & Chemical Corp.	59 496	0,01
131 600 China Railway Group Ltd. (Class A)	127 061	0,03
4 600 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	17 449	0,00
4 362 China Resources Microelectronics Ltd.	23 407	0,01
4 200 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	30 017	0,01
22 552 China Shenhua Energy Co. Ltd.	121 420	0,03
29 700 China Southern Airlines Co. Ltd.	22 867	0,01
91 120 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	65 763	0,01
139 600 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	90 177	0,02
11 300 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	132 947	0,03
85 300 China United Network Communications Ltd.	54 866	0,01
89 500 China Vanke Co. Ltd. (Class A)	110 944	0,02
112 000 China Yangtze Power Co. Ltd.	384 574	0,08
1 800 China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	13 482	0,00
71 200 China Zheshang Bank Co. Ltd.	29 322	0,01
1 300 Chongqing Brewery Co. Ltd.	11 544	0,00
28 730 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	66 479	0,02
64 800 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	41 591	0,01
3 700 Chongqing Taji Industry Group Co. Ltd.	16 945	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
7 350 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	45 495	0,01
82 915 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	219 267	0,05
218 000 CMOG Group Ltd.	249 815	0,06
24 400 CNPC Capital Co. Ltd.	19 257	0,00
16 971 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	444 494	0,10
32 800 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd.	76 032	0,02
126 330 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	180 089	0,04
223 200 CRRC Corp. Ltd.	209 661	0,05
12 000 CSC Financial Co. Ltd.	36 246	0,01
6 700 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	34 144	0,01
8 300 CSSC Science & Technology Co. Ltd.	18 748	0,00
26 900 Daqin Railway Co. Ltd.	27 269	0,01
3 200 Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	27 115	0,01
10 200 Dongfang Electric Corp. Ltd.	22 127	0,01
10 100 Dongxing Securities Co. Ltd.	11 115	0,00
56 595 East Money Information Co. Ltd.	100 478	0,02
900 Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	23 147	0,01
1 800 Ecovacs Robotics Co. Ltd.	8 836	0,00
1 600 Empyrean Technology Co. Ltd.	18 445	0,00
2 600 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	23 993	0,01
5 165 Eve Energy Co. Ltd.	27 858	0,01
10 100 Everbright Securities Co. Ltd.	22 745	0,01
14 575 Fangda Carbon New Material Co. Ltd.	9 696	0,00
18 700 First Capital Securities Co. Ltd.	13 883	0,00
11 900 Flat Glass Group Co. Ltd.	46 696	0,01
46 300 Focus Media Information Technology Co. Ltd.	41 578	0,01
13 284 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	72 107	0,02
27 200 Founder Securities Co. Ltd.	30 645	0,01
45 600 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	143 010	0,03
5 500 Fujian Sunner Development Co. Ltd.	12 416	0,00
27 600 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	164 450	0,04
7 604 GalaxyCore, Inc.	17 490	0,00
15 880 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. (Class A)	79 527	0,02
40 500 GD Power Development Co. Ltd.	28 170	0,01
15 800 GEM Co. Ltd.	13 666	0,00
51 300 GF Securities Co. Ltd.	94 327	0,02
8 400 Giant Network Group Co. Ltd.	13 826	0,00
2 940 GigaDevice Semiconductor, Inc.	29 103	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
1 650 Ginlong Technologies Co. Ltd.	13 536	0,00
9 300 GoerTek, Inc.	20 469	0,01
42 500 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	44 078	0,01
1 400 Goneo Group Co. Ltd.	19 909	0,00
322 GoodWe Technologies Co. Ltd.	4 459	0,00
5 700 Gotion High-tech Co. Ltd.	15 898	0,00
10 800 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	33 975	0,01
4 400 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	23 823	0,01
26 700 GRG Banking Equipment Co. Ltd.	44 645	0,01
5 500 Guangdong Haid Group Co. Ltd.	33 407	0,01
16 600 Guanghui Energy Co. Ltd.	17 011	0,00
18 500 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	22 423	0,01
3 700 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	14 702	0,00
64 000 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	98 287	0,02
1 000 Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd.	7 749	0,00
1 200 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd.	5 712	0,00
9 860 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	30 189	0,01
10 500 Guosen Securities Co. Ltd.	12 119	0,00
105 200 Guotai Junan Securities Co. Ltd.	200 970	0,04
17 420 Guoyuan Securities Co. Ltd.	15 692	0,00
22 000 Haier Smart Home Co. Ltd.	75 602	0,02
260 400 Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	49 136	0,01
136 200 Haitong Securities Co. Ltd. (Class A)	163 206	0,04
6 700 Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd.	23 283	0,01
19 200 Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.	17 586	0,00
4 900 Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	22 676	0,01
7 604 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	29 755	0,01
3 300 Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	13 163	0,00
6 700 Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.	22 074	0,01
7 900 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	21 185	0,01
1 600 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.	11 713	0,00
4 500 Haohua Chemical Science & Technology Co. Ltd.	20 484	0,01
3 800 Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	6 443	0,00
7 700 Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd.	21 105	0,01
8 900 Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	32 178	0,01
22 220 Hengli Petrochemical Co. Ltd.	42 693	0,01
15 990 Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	14 403	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)			Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
14 300 Hesteel Co. Ltd.	4 195	0,00	3 616 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	24 967	0,01
5 900 Hisense Visual Technology Co. Ltd.	19 430	0,00	19 244 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	121 845	0,03
1 900 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	34 271	0,01	6 700 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	54 141	0,01
6 160 Hongfa Technology Co. Ltd.	21 355	0,01	5 900 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.	18 203	0,00
1 700 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	11 532	0,00	1 300 Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.	16 172	0,00
385 Hoymiles Power Electronics, Inc.	11 434	0,00	14 100 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	21 304	0,01
10 500 Huadian Power International Corp. Ltd.	9 935	0,00	4 900 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.	65 903	0,01
5 420 Huadong Medicine Co. Ltd.	23 142	0,01	2 340 Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.	16 521	0,00
13 200 Huaфон Chemical Co. Ltd.	12 217	0,00	1 600 Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	12 301	0,00
2 600 Huagong Tech Co. Ltd.	12 104	0,00	8 100 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	38 266	0,01
7 600 Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	17 397	0,00	11 600 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	22 416	0,01
12 350 Hualan Biological Engineering, Inc.	34 309	0,01	2 494 Jiangxi Copper Co. Ltd.	7 997	0,00
38 100 Huaneng Power International, Inc. (Class A)	49 223	0,01	3 300 Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	4 309	0,00
77 600 Huatai Securities Co. Ltd.	150 061	0,03	17 401 Jinko Solar Co. Ltd.	19 845	0,00
4 740 Huaxia Bank Co. Ltd.	4 231	0,00	1 200 JiuGui Liquor Co. Ltd.	9 358	0,00
10 200 Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	23 476	0,01	7 700 Joicare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	11 549	0,00
1 400 Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	24 009	0,01	20 651 Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	22 925	0,01
7 900 Hunan Valin Steel Co. Ltd.	5 756	0,00	2 700 Jonjee Hi-Tech Industrial & Commercial Holding Co. Ltd.	9 814	0,00
8 044 Hundsun Technologies, Inc.	24 995	0,01	9 000 Juneyao Airlines Co. Ltd.	15 061	0,00
759 Hwatsing Technology Co. Ltd.	18 190	0,00	3 300 Kingnet Network Co. Ltd.	5 009	0,00
7 161 Hygon Information Technology Co. Ltd.	76 202	0,02	7 600 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	23 354	0,01
9 408 IEIT Systems Co. Ltd.	55 590	0,01	3 700 Kunlun Tech Co. Ltd.	20 308	0,00
8 300 Iflytek Co. Ltd.	55 696	0,01	5 100 Kweichow Moutai Co. Ltd.	1 196 186	0,26
800 Imek Technology Development Co. Ltd.	38 062	0,01	8 900 LB Group Co. Ltd.	23 217	0,01
222 300 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	161 664	0,04	15 600 Lens Technology Co. Ltd.	29 307	0,01
57 000 Industrial Bank Co. Ltd.	123 886	0,03	7 000 Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	13 286	0,00
28 470 Industrial Securities Co. Ltd.	21 332	0,01	30 900 Lingyi iTech Guangdong Co.	23 365	0,01
2 100 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	17 875	0,00	1 500 Livzon Pharmaceutical Group, Inc.	7 541	0,00
182 000 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	40 108	0,01	20 772 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	55 818	0,01
37 600 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	19 110	0,00	23 058 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	93 402	0,02
15 068 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	57 903	0,01	3 900 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	99 154	0,02
18 500 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.	14 524	0,00	9 870 Mango Excellent Media Co. Ltd.	33 048	0,01
559 iRay Technology Co. Ltd.	16 887	0,00	1 440 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	20 149	0,00
2 000 Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd.	12 804	0,00	13 580 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.	9 427	0,00
10 780 JA Solar Technology Co. Ltd.	25 939	0,01	49 500 Metallurgical Corp. of China Ltd.	22 908	0,01
1 690 Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	8 582	0,00	2 012 MGI Tech Co. Ltd.	16 389	0,00
4 000 JCET Group Co. Ltd.	15 498	0,00	7 900 Midea Group Co. Ltd.	69 877	0,02
15 300 Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	21 242	0,01	7 100 Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	9 202	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
2 581 Montage Technology Co. Ltd.	16 335	0,00
14 540 Muyuan Foods Co. Ltd.	86 414	0,02
14 500 Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	22 388	0,01
27 782 NARI Technology Co. Ltd.	93 137	0,02
6 780 National Silicon Industry Group Co. Ltd.	12 364	0,00
1 600 NAURA Technology Group Co. Ltd.	67 346	0,02
1 900 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	7 804	0,00
21 300 New Hope Liuhe Co. Ltd.	27 812	0,01
8 500 Ninestar Corp.	27 524	0,01
900 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	11 159	0,00
2 400 Ningbo Joyson Electronic Corp.	5 712	0,00
1 400 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	8 538	0,00
5 600 Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	21 982	0,01
4 000 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	34 813	0,01
16 700 Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	37 607	0,01
9 300 Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	8 646	0,00
3 600 OFILM Group Co. Ltd.	5 167	0,00
1 820 Oppein Home Group, Inc.	16 013	0,00
26 496 Orient Securities Co. Ltd.	30 107	0,01
12 600 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.	5 310	0,00
3 900 People.cn Co. Ltd.	14 176	0,00
31 300 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	22 417	0,01
8 250 Perfect World Co. Ltd.	11 965	0,00
93 600 PetroChina Co. Ltd. (Class A)	127 371	0,03
7 425 Pharmaron Beijing Co. Ltd.	20 832	0,01
70 800 Ping An Bank Co. Ltd.	102 586	0,02
55 619 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	312 629	0,07
387 Piotech, Inc.	10 048	0,00
44 400 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	55 833	0,01
73 200 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	47 890	0,01
48 377 Power Construction Corp. of China Ltd.	33 116	0,01
4 057 Qi An Xin Technology Group, Inc.	17 602	0,00
15 000 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	33 139	0,01
5 400 Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	23 064	0,01
2 700 Rockchip Electronics Co. Ltd.	18 713	0,00
32 900 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	49 891	0,01
10 600 SAIC Motor Corp. Ltd.	22 002	0,01
13 200 Sailun Group Co. Ltd.	26 689	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
26 800 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	44 812	0,01
1 800 Sangfor Technologies, Inc.	15 371	0,00
21 700 Sany Heavy Industry Co. Ltd.	43 577	0,01
9 989 Satellite Chemical Co. Ltd.	25 453	0,01
40 600 SDIC Power Holdings Co. Ltd.	84 159	0,02
9 100 Seazen Holdings Co. Ltd.	11 895	0,00
5 400 Seres Group Co. Ltd.	64 707	0,01
17 400 SF Holding Co. Ltd.	87 235	0,02
2 242 SG Micro Corp.	20 078	0,00
27 600 Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	95 378	0,02
11 884 Shandong Gold Mining Co. Ltd.	46 208	0,01
7 930 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	28 573	0,01
7 300 Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	20 803	0,01
36 300 Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	16 999	0,00
4 200 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	8 423	0,00
5 460 Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.	10 258	0,00
2 940 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd.	7 216	0,00
13 476 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	70 439	0,02
441 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	16 715	0,00
36 500 Shanghai Construction Group Co. Ltd.	11 764	0,00
148 400 Shanghai Electric Group Co. Ltd.	86 255	0,02
8 700 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. (Class A)	27 644	0,01
2 600 Shanghai International Airport Co. Ltd.	12 985	0,00
21 600 Shanghai International Port Group Co. Ltd.	15 976	0,00
3 900 Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.	14 648	0,00
1 359 Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	5 084	0,00
6 900 Shanghai M&G Stationery, Inc.	34 194	0,01
1 300 Shanghai Moons' Electric Co. Ltd.	10 229	0,00
4 300 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd.	10 027	0,00
100 700 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	98 891	0,02
7 830 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	20 793	0,01
31 900 Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	29 745	0,01
2 880 Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	51 488	0,01
14 838 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	12 507	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)			Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)			Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)			Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
3 900 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	10 657	0,00	12 240 Songcheng Performance Development Co. Ltd.	17 297	0,00
15 990 Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	22 728	0,01	11 440 SooChow Securities Co. Ltd.	10 793	0,00
6 500 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	18 523	0,00	21 900 Southwest Securities Co. Ltd.	11 703	0,00
24 000 Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	21 652	0,01	2 600 Spring Airlines Co. Ltd.	19 818	0,00
22 000 Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	10 878	0,00	700 StarPower Semiconductor Ltd.	13 804	0,00
3 680 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	124 221	0,03	6 100 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	87 210	0,02
900 Shede Spirits Co. Ltd.	9 529	0,00	2 900 Sunresin New Materials Co. Ltd.	17 858	0,00
13 000 Shengyi Technology Co. Ltd.	30 851	0,01	7 600 Sunwoda Electronic Co. Ltd.	14 508	0,00
2 800 Shennan Circuits Co. Ltd.	34 393	0,01	3 145 SUPCON Technology Co. Ltd.	20 155	0,00
203 400 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	124 947	0,03	10 100 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	20 296	0,00
2 880 Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	13 646	0,00	1 280 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	18 652	0,00
7 820 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	7 636	0,00	1 300 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	27 085	0,01
2 300 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	18 570	0,00	11 180 TBEA Co. Ltd.	23 591	0,01
9 750 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	82 212	0,02	67 210 TCL Technology Group Corp.	43 230	0,01
6 720 Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	20 261	0,00	11 250 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	18 346	0,00
1 100 Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	12 427	0,00	1 600 Thunder Software Technology Co. Ltd.	11 299	0,00
6 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	232 599	0,05	2 700 Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.	8 925	0,00
1 500 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	13 665	0,00	8 800 Tianma Microelectronics Co. Ltd.	10 012	0,00
9 200 Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	3 409	0,00	4 100 Tianqi Lithium Corp.	27 089	0,01
6 138 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	24 610	0,01	15 500 Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	14 069	0,00
1 800 Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	14 754	0,00	4 100 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	4 501	0,00
4 700 Shenzhen SED Industry Co. Ltd.	11 711	0,00	4 700 TongFu Microelectronics Co. Ltd.	14 559	0,00
2 492 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	57 756	0,01	4 600 Tongkun Group Co. Ltd.	8 705	0,00
4 200 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	11 668	0,00	50 900 Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	27 832	0,01
9 400 Sichuan Changhong Electric Co. Ltd.	7 095	0,00	18 300 Tongwei Co. Ltd.	62 685	0,01
10 600 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	24 309	0,01	1 300 Topchoice Medical Corp.	10 725	0,00
37 000 Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.	11 721	0,00	5 073 Trina Solar Co. Ltd.	16 630	0,00
3 600 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	15 148	0,00	2 632 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	30 223	0,01
22 540 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	23 532	0,01	2 379 Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	21 266	0,01
3 400 Sichuan Swellfun Co. Ltd.	22 431	0,01	9 800 Unisplendour Corp. Ltd.	29 304	0,01
2 700 Sieyuan Electric Co. Ltd.	22 183	0,01	1 776 Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd.	8 584	0,00
13 000 Sinoma International Engineering Co.	20 126	0,00	3 727 Walvax Biotechnology Co. Ltd.	7 895	0,00
5 500 Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	11 658	0,00	9 000 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	102 639	0,02
1 680 Sinomine Resource Group Co. Ltd.	8 497	0,00	93 500 Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	214 935	0,05
2 352 Skshu Paint Co. Ltd.	10 366	0,00	7 843 Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.	32 839	0,01
			19 080 Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	49 931	0,01
			12 800 Western Securities Co. Ltd.	12 270	0,00

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
2 263 Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	11 476	0,00
3 375 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	45 746	0,01
4 400 Wingtech Technology Co. Ltd.	22 181	0,01
6 900 Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.	4 191	0,00
5 579 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	5 556	0,00
18 000 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	380 582	0,08
12 760 WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	53 041	0,01
20 692 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	131 612	0,03
32 200 XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	28 207	0,01
3 100 Xiamen C & D, Inc.	4 381	0,00
800 Xiamen Faratronic Co. Ltd.	10 895	0,00
6 800 Xiamen Tungsten Co. Ltd.	18 273	0,00
5 886 Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	21 889	0,01
8 700 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	28 507	0,01
3 300 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	13 763	0,00
3 010 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	10 713	0,00
6 624 Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	36 339	0,01
2 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	10 389	0,00
17 640 Yintai Gold Co. Ltd.	43 952	0,01
2 210 YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	14 529	0,00
15 600 Yonyou Network Technology Co. Ltd.	25 676	0,01
8 300 YTO Express Group Co. Ltd.	17 719	0,00
14 040 Yunda Holding Co. Ltd.	14 117	0,00
12 900 Yunnan Aluminium Co. Ltd.	24 519	0,01
6 160 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	43 101	0,01
2 200 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.	18 172	0,00
3 000 Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	17 168	0,00
6 800 Yunnan Tin Co. Ltd.	14 114	0,00
7 800 Yutong Bus Co. Ltd.	21 347	0,01
2 500 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	78 687	0,02
26 700 Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	17 358	0,00
18 000 Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	21 396	0,01
8 600 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	23 915	0,01
11 100 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	28 895	0,01
3 680 Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	29 043	0,01
6 490 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	11 531	0,00
6 760 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	25 251	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Actions ordinaires – 94,86% (mars 2023 : 94,03 %) (suite)		
Yuan Renminbi – 4,26 % (suite)		
5 100 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	24 073	0,01
8 500 Zhejiang Juhua Co. Ltd.	27 700	0,01
11 376 Zhejiang NHU Co. Ltd.	26 119	0,01
5 600 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	18 303	0,00
2 700 Zhejiang Supor Co. Ltd.	21 643	0,01
4 550 Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	11 512	0,00
11 300 Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	23 953	0,01
27 000 Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	24 804	0,01
4 600 Zhesang Securities Co. Ltd.	7 172	0,00
3 740 Zhongji Innolight Co. Ltd.	80 648	0,02
16 000 Zhongjin Gold Corp. Ltd.	29 111	0,01
12 600 Zhongtai Securities Co. Ltd.	11 558	0,00
128 600 Zijin Mining Group Co. Ltd.	297 925	0,07
42 100 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	47 606	0,01
39 800 ZTE Corp. (Class A)	153 435	0,03
	19 556 981	4,26
Total des actions ordinaires		
Certificats représentatifs de titres – 2,74 % (mars 2023 : 3,21 %)		
Réal brésilien – 0,00 %		
1 Inter & Co., Inc.	3	0,00
	3	0,00
Baht thaïlandais – 0,81 %		
23 216 Advanced Info Service PCL	130 436	0,03
84 900 Airports of Thailand PCL	152 407	0,03
102 100 Asset World Corp. PCL	11 473	0,00
222 301 Bangkok Dusit Medical Services PCL	173 637	0,04
504 577 Bangkok Expressway & Metro PCL	112 013	0,03
474 600 BTS Group Holdings PCL	73 491	0,02
38 900 Bumrungrad Hospital PCL	238 811	0,05
64 400 Central Pattana PCL	111 194	0,02
63 150 Central Retail Corp. PCL	61 874	0,01
4 900 Charoen Pokphand Foods PCL	2 484	0,00
114 720 CP ALL PCL	172 139	0,04
102 900 CP Axtra PCL	88 129	0,02
204 570 Delta Electronics Thailand PCL	417 690	0,09
99 418 Energy Absolute PCL	93 321	0,02
25 400 Global Power Synergy PCL	36 721	0,01
234 202 Gulf Energy Development PCL	280 818	0,06
371 650 Home Product Center PCL	107 968	0,02

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 2,74 % (mars 2023 : 3,21 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 0,81 % (suite)		
62 740 Intouch Holdings PCL	118 645	0,03
22 700 Kasikornbank PCL	77 144	0,02
193 600 Krung Thai Bank PCL	90 201	0,02
64 000 Krungthai Card PCL	80 247	0,02
449 200 Land & Houses PCL	91 102	0,02
291 492 Minor International PCL	265 628	0,06
23 000 Muangthai Capital PCL	29 784	0,01
33 904 PTT Exploration & Production PCL	142 167	0,03
3 500 PTT Global Chemical PCL	3 669	0,00
199 400 PTT Oil & Retail Business PCL	97 821	0,02
203 684 PTT PCL	189 798	0,04
83 400 SCG Packaging PCL	65 143	0,01
19 800 Siam Cement PCL	138 919	0,03
3 600 Thai Oil PCL	5 870	0,00
954 000 TMBThanachart Bank PCL	47 586	0,01
	3 708 330	0,81
Dollar américain – 1,93 %		
3 866 Autohome, Inc.	101 366	0,02
12 717 Cia de Minas Buenaventura SAA	201 946	0,04
12 777 H World Group Ltd.	494 470	0,11
27 007 iQIYI, Inc.	114 240	0,02
13 700 Kanzhun Ltd.	240 161	0,05
44 125 KE Holdings, Inc.	605 836	0,13
4 200 Legend Biotech Corp.	235 578	0,05
5 465 MINISO Group Holding Ltd.	112 032	0,02
37 780 Mobile TeleSystems PJSC	-	0,00
89 118 NIO, Inc.	401 031	0,09
37 851 PDD Holdings, Inc.	4 400 179	0,96
2 PhosAgro PJSC GDR NPV (UK listed)	-	0,00
71 PhosAgro PJSC GDR NPV (US listed)	-	0,00
1 Polyus PJSC	-	0,00
6 900 Qifu Technology, Inc.	127 167	0,03
26 620 TAL Education Group	302 137	0,07
51 229 Tencent Music Entertainment Group	573 252	0,13
24 863 Vipshop Holdings Ltd.	411 483	0,09
26 186 ZTO Express Cayman, Inc.	548 335	0,12
	8 869 213	1,93
Total des certificats représentatifs de titres	12 577 546	2,74

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 100,07 % (mars 2023 : 99,37 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,12 % (mars 2023 : 0,12 %)		
Peso mexicain – 0,12 %		
211 332 Fibra Uno Administracion SA de CV	351 039	0,08
39 081 Prologis Property Mexico SA de CV	171 073	0,04
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	522 112	0,12
Actions préférentielles – 2,35 % (mars 2023 : 2,01 %)		
Réal brésilien – 1,53 %		
365 715 Banco Bradesco SA	1 041 863	0,23
11 543 Centrais Eletricas Brasileiras SA	107 530	0,02
111 870 Cia Energetica de Minas Gerais	280 706	0,06
52 500 Companhia Paranaense de Energia	100 898	0,02
79 066 Gerdau SA	350 664	0,08
310 575 Itau Unibanco Holding SA	2 149 278	0,47
341 164 Itausa SA	715 650	0,16
304 503 Petroleo Brasileiro SA	2 272 724	0,49
	7 019 313	1,53
Peso chilien – 0,10 %		
9 529 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	463 388	0,10
	463 388	0,10
Peso colombien – 0,04 %		
22 406 Bancolombia SA	190 598	0,04
	190 598	0,04
Nouveau rouble russe – 0,00 %		
517 388 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
	-	0,00
Won sud-coréen – 0,68 %		
2 068 Hyundai Motor Co.	235 948	0,05
1 458 Hyundai Motor Co.	168 949	0,04
339 LG Chem Ltd.	74 662	0,02
51 535 Samsung Electronics Co. Ltd.	2 603 068	0,57
	3 082 627	0,68
Total des actions préférentielles	10 755 926	2,35
Droits – Néant (mars 2023 : 0,00 %)		
Total des valeurs mobilières	458 966 719	100,07

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 617 877	1 047 50 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 21 June 2024	4 623	0,00
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	4 623	0,00
	Total des instruments financiers dérivés	4 623	0,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	458 971 342	100,07
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,30 %)	1 534 796	0,33
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	81 071	0,02
Autres passifs nets (mars 2023 : 0,31 %)	<u>(1 914 949)</u>	<u>(0,42)</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>458 672 260</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>0,73</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		229 979 863	219 810 056
Instruments financiers dérivés		5 283	4 560
		229 985 146	219 814 616
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	251 055	186 125
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	16 723	11 707
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 072 111	921 192
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		2 188	-
Total des actifs circulants		231 327 223	220 933 640
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(32 701)	(35 889)
Autres montants à payer		(1 272)	-
Total des passifs circulants		(33 973)	(35 889)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		231 293 250	220 897 751
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	75,59 EUR	64,59 EUR
			59,50 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Produits de dividendes		6 744 560	7 304 652
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		998	92
Revenus sur prêt de titres	13	2 188	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	26 990 200	12 549 827
Produits d'intérêts bancaires		24 457	-
Produits divers		-	53
Total des produits d'investissement		33 762 403	19 854 624
Charges opérationnelles	3	(388 242)	(404 475)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		33 374 161	19 450 149
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(3 555)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		33 374 161	19 446 594
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(405 430)	(457 830)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		32 968 731	18 988 764

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 EUR	2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	220 897 751	230 281 186
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	32 968 731	18 988 764
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	25 962 326	9 157 789
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(48 535 558)	(37 529 988)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(22 573 232)	(28 372 199)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	10 395 499	(9 383 435)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	231 293 250	220 897 751

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		32 968 731	18 988 764
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(5 016)	20 164
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(10 169 807)	9 351 676
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(723)	8 354
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		22 793 185	28 368 958
Variation des montants à recevoir		(153 107)	(171 584)
Variation des montants à payer		(1 916)	1 792
Variations nettes du fonds de roulement		(155 023)	(169 792)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		22 638 162	28 199 166
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	25 962 326	9 157 789
Paiements sur rachats	5	(48 535 558)	(37 529 988)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(22 573 232)	(28 372 199)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		64 930	(173 033)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		186 125	359 158
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		251 055	186 125
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(405 430)	(457 830)
Intérêts reçus		25 455	92
Intérêts payés		-	(3 555)
Dividendes reçus		6 593 641	7 133 068

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2023 : 99,51 %)		
Actions ordinaires – 97,48% (mars 2023 : 97,41 %)		
Euro – 96,94 %		
1 035 Acciona SA	116 800	0,05
8 383 Accor SA	362 984	0,16
8 883 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	344 483	0,15
7 002 adidas AG	1 449 414	0,63
963 Adyen NV	1 509 984	0,65
62 582 Aegon Ltd.	353 588	0,15
3 375 Aena SME SA	615 769	0,27
1 488 Aeroports de Paris SA	189 125	0,08
6 754 Ageas SA	289 882	0,13
74 797 AIB Group PLC	351 845	0,15
22 573 Air Liquide SA	4 352 977	1,88
25 612 Airbus SE	4 372 481	1,89
7 453 Akzo Nobel NV	515 599	0,22
17 057 Allianz SE	4 738 435	2,05
12 507 Alstom SA	176 724	0,08
19 840 Amadeus IT Group SA	1 179 290	0,51
5 987 Amplifon SpA	202 361	0,09
3 272 Amundi SA	208 263	0,09
37 963 Anheuser-Busch InBev SA	2 143 391	0,93
21 718 ArcelorMittal SA	552 832	0,24
2 536 Argenx SE	928 430	0,40
52 Argenx SE	19 037	0,01
2 484 Arkema SA	242 289	0,10
1 972 ASM International NV	1 115 955	0,48
17 440 ASML Holding NV	15 559 968	6,73
7 857 ASR Nederland NV	356 629	0,15
42 045 Assicurazioni Generali SpA	986 376	0,43
77 336 AXA SA	2 692 453	1,16
253 269 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 796 090	1,21
47 011 Banco BPM SpA	289 964	0,13
701 833 Banco Santander SA	3 173 338	1,37
43 187 Bank of Ireland Group PLC	408 117	0,18
39 080 BASF SE	2 068 504	0,89
42 746 Bayer AG	1 215 269	0,53
13 579 Bayerische Motoren Werke AG	1 452 410	0,63
3 471 BE Semiconductor Industries NV	492 535	0,21
4 321 Bechtle AG	211 643	0,09
4 267 Beiersdorf AG	575 832	0,25
1 904 BioMerieux	194 684	0,08
44 651 BNP Paribas SA	2 940 715	1,27
32 894 Bollore SE	203 614	0,09
8 622 Bouygues SA	326 170	0,14
5 824 Brenntag SE	454 738	0,20

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2023 : 99,51 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,48% (mars 2023 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 96,94 % (suite)		
11 508 Bureau Veritas SA	325 446	0,14
161 830 CaixaBank SA	727 102	0,31
6 551 Capgemini SE	1 397 328	0,60
1 592 Carl Zeiss Meditec AG	184 354	0,08
27 072 Carrefour SA	429 768	0,19
20 987 Cellnex Telecom SA	687 744	0,30
20 086 Cie de Saint-Gobain SA	1 444 786	0,62
29 531 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 048 941	0,45
43 710 Commerzbank AG	556 428	0,24
4 421 Continental AG	295 765	0,13
7 644 Covestro AG	387 398	0,17
47 797 Credit Agricole SA	660 363	0,29
22 035 Daimler Truck Holding AG	1 034 764	0,45
27 120 Danone SA	1 624 217	0,70
918 Dassault Aviation SA	187 272	0,08
28 274 Dassault Systemes SE	1 160 365	0,50
25 689 Davide Campari-Milano NV	239 267	0,10
7 308 Delivery Hero SE	193 772	0,08
80 602 Deutsche Bank AG	1 175 338	0,51
7 943 Deutsche Boerse AG	1 506 390	0,65
25 228 Deutsche Lufthansa AG	183 685	0,08
43 445 Deutsche Post AG	1 734 107	0,75
140 191 Deutsche Telekom AG	3 154 298	1,36
970 DiaSorin SpA	86 815	0,04
1 035 D'ieteren Group	212 796	0,09
8 303 DSM-Firmenich AG	875 136	0,38
95 449 E.ON SE	1 229 860	0,53
10 520 Edenred SE	520 319	0,22
138 714 EDP - Energias de Portugal SA	500 758	0,22
12 217 EDP Renovaveis SA	153 262	0,07
3 358 Eiffage SA	353 094	0,15
1 358 Elia Group SA	135 800	0,06
6 109 Elisa OYJ	252 607	0,11
10 504 Enagas SA	144 588	0,06
13 000 Endesa SA	223 145	0,10
351 843 Enel SpA	2 152 927	0,93
77 897 Engie SA	1 208 182	0,52
94 594 Eni SpA	1 385 613	0,60
14 010 Erste Group Bank AG	578 613	0,25
12 821 EssilorLuxottica SA	2 688 564	1,16
2 092 Eurazeo SE	169 975	0,07
5 953 Eurofins Scientific SE	351 703	0,15
3 415 Euronext NV	301 203	0,13

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2023 : 99,51 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2023 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48% (mars 2023 : 97,41 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,48% (mars 2023 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 96,94 % (suite)			Euro – 96,94 % (suite)		
12 326 Evonik Industries AG	225 874	0,10	10 432 L'Oreal SA	4 575 997	1,98
3 937 EXOR NV	405 708	0,18	15 Lotus Bakeries NV	134 250	0,06
5 527 Ferrari NV	2 232 908	0,97	11 933 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 948 542	4,30
22 035 Ferrovial SE	808 244	0,35	23 381 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	322 892	0,14
25 060 FinecoBank Banca Fineco SpA	347 958	0,15	34 346 Mercedes-Benz Group AG	2 535 078	1,10
21 991 Fortum OYJ	251 687	0,11	5 564 Merck KGaA	910 270	0,39
9 288 Fresenius Medical Care AG	331 117	0,14	27 048 Metso OYJ	297 663	0,13
19 353 Fresenius SE & Co. KGaA	483 825	0,21	8 819 Moncler SpA	610 098	0,26
19 325 Galp Energia SGPS SA	295 962	0,13	2 440 MTU Aero Engines AG	573 888	0,25
6 167 GEA Group AG	241 685	0,10	5 849 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 645 503	1,14
16 477 Getlink SE	260 007	0,11	2 782 Nemetschek SE	255 165	0,11
11 122 Grifols SA	92 735	0,04	18 181 Neste OYJ	456 343	0,20
4 155 Groupe Bruxelles Lambert NV	291 099	0,13	26 601 Nexi SpA	156 254	0,07
2 709 Hannover Rueck SE	687 273	0,30	11 391 NN Group NV	487 763	0,21
5 841 Heidelberg Materials AG	595 490	0,26	232 588 Nokia OYJ	765 447	0,33
5 315 Heineken Holding NV	397 562	0,17	139 783 Nordea Bank Abp	1 463 528	0,63
12 717 Heineken NV	1 136 137	0,49	4 311 OCI NV	109 456	0,05
4 252 Henkel AG & Co. KGaA	283 864	0,12	7 080 OMV AG	310 529	0,13
1 372 Hermes International SCA	3 246 152	1,40	77 337 Orange SA	842 045	0,36
264 837 Iberdrola SA	3 044 301	1,32	4 546 Orion OYJ	157 155	0,07
2 312 IMCD NV	377 665	0,16	8 998 Pernod Ricard SA	1 349 250	0,58
46 137 Industria de Diseno Textil SA	2 153 214	0,93	21 199 Poste Italiane SpA	246 014	0,11
57 224 Infineon Technologies AG	1 803 414	0,78	61 972 Prosus NV	1 801 836	0,78
13 702 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	144 282	0,06	10 896 Prysmian SpA	527 257	0,23
146 446 ING Groep NV	2 232 716	0,97	9 801 Publicis Groupe SA	990 391	0,43
631 006 Intesa Sanpaolo SpA	2 122 073	0,92	5 041 Puma SE	211 823	0,09
1 550 Ipsen SA	170 965	0,07	9 708 Qiagen NV	384 777	0,17
4 100 JDE Peet's NV	79 786	0,03	4 907 Randstad NV	240 050	0,10
11 296 Jeronimo Martins SGPS SA	207 620	0,09	196 Rational AG	156 604	0,07
10 303 KBC Group NV	715 234	0,31	5 077 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	260 145	0,11
3 128 Kering SA	1 145 943	0,50	17 698 Redeia Corp. SA	279 717	0,12
6 965 Kerry Group PLC	553 300	0,24	959 Remy Cointreau SA	89 609	0,04
10 480 Kesko OYJ	181 461	0,08	8 466 Renault SA	396 166	0,17
6 247 Kingspan Group PLC	527 622	0,23	52 772 Repsol SA	814 800	0,35
2 978 Knorr-Bremse AG	208 758	0,09	9 729 Rexel SA	243 517	0,10
14 804 Kone OYJ	638 645	0,28	1 960 Rheinmetall AG	1 021 160	0,44
41 334 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 145 779	0,50	26 596 RWE AG	836 710	0,36
138 738 Koninklijke KPN NV	480 866	0,21	14 649 Safran SA	3 077 022	1,33
33 394 Koninklijke Philips NV	621 329	0,27	19 445 Sampo OYJ	768 369	0,33
4 325 La Francaise des Jeux SAEM	163 399	0,07	48 725 Sanofi SA	4 432 026	1,92
3 030 LEG Immobilien SE	241 127	0,10	44 977 SAP SE	8 116 549	3,51
11 556 Legrand SA	1 135 030	0,49			
17 322 Leonardo SpA	403 256	0,17			

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2023 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48% (mars 2023 : 97,41 %) (suite)		
Euro – 96,94 % (suite)		
1 076 Sartorius Stedim Biotech	284 387	0,12
23 600 Schneider Electric SE	4 947 740	2,14
3 364 Scout24 SE	235 009	0,10
1 124 SEB SA	133 306	0,06
32 828 Siemens AG	5 809 243	2,51
21 270 Siemens Energy AG	361 696	0,16
12 454 Siemens Healthineers AG	706 391	0,31
12 232 Smurfit Kappa Group PLC	517 047	0,22
85 253 Snam SpA	373 067	0,16
33 154 Societe Generale SA	822 551	0,36
3 834 Sodexo SA	304 726	0,13
854 Sofina SA	177 632	0,08
96 718 Stellantis NV	2 548 036	1,10
29 096 STMicroelectronics NV	1 161 512	0,50
22 662 Stora Enso OYJ	292 000	0,13
3 066 Syensqo SA	269 134	0,12
5 542 Symrise AG	614 885	0,27
2 622 Talanx AG	192 455	0,08
489 392 Telecom Italia SpA	110 162	0,05
212 755 Telefonica SA	869 955	0,38
2 813 Teleperformance SE	253 395	0,11
19 469 Tenaris SA	356 575	0,15
60 489 Terna - Rete Elettrica Nazionale	463 346	0,20
4 373 Thales SA	691 153	0,30
93 655 TotalEnergies SE	5 944 283	2,57
5 076 UCB SA	580 694	0,25
8 537 Umicore SA	170 697	0,07
66 490 UniCredit SpA	2 338 786	1,01
34 905 Universal Music Group NV	973 151	0,42
23 855 UPM-Kymmene OYJ	736 404	0,32
30 724 Veolia Environnement SA	925 714	0,40
3 439 Verbund AG	232 992	0,10
21 696 Vinci SA	2 576 617	1,11
29 220 Vivendi SE	295 122	0,13
4 632 voestalpine AG	120 432	0,05
1 277 Volkswagen AG	180 823	0,08
32 863 Vonovia SE	900 446	0,39
18 300 Wartsila OYJ Abp	257 847	0,11
10 765 Wolters Kluwer NV	1 563 078	0,68
9 784 Worldline SA	112 320	0,05
11 258 Zalando SE	298 224	0,13
	224 212 608	96,94

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2023 : 99,51 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,48% (mars 2023 : 97,41 %) (suite)		
Dollar américain – 0,54 %		
8 597 AerCap Holdings NV	691 820	0,30
8 667 Coca-Cola Europacific Partners PLC	561 349	0,24
	1 253 169	0,54
Total des actions ordinaires		
	225 465 777	97,48
Certificats représentatifs de titres – 0,13 % (mars 2023 : 0,12 %) (suite)		
Euro – 0,13 %		
19 228 ABN AMRO Bank NV	304 764	0,13
Total des certificats représentatifs de titres		
	304 764	0,13
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,47 % (mars 2023 : 0,46 %) (suite)		
Euro – 0,47 %		
2 159 Covivio SA	102 984	0,05
2 087 Gecina SA	197 535	0,09
8 780 Klepierre SA	210 720	0,09
5 070 Unibail-Rodamco-Westfield	377 715	0,16
7 112 Warehouses De Pauw CVA	188 183	0,08
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
	1 077 137	0,47
Actions préférentielles – 1,35 % (mars 2023 : 1,52 %) (suite)		
Euro – 1,35 %		
2 478 Bayerische Motoren Werke AG	246 313	0,11
5 062 Dr Ing hc F Porsche AG	467 121	0,20
7 609 Henkel AG & Co. KGaA	566 870	0,24
6 164 Porsche Automobil Holding SE	302 776	0,13
1 153 Sartorius AG	424 996	0,18
9 151 Volkswagen AG	1 124 109	0,49
Total des actions préférentielles		
	3 132 185	1,35
Total des valeurs mobilières		
	229 979 863	99,43

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
297 417	4 957	6 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 21 June 2024	5 283	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			5 283	0,00
Total des instruments financiers dérivés			5 283	0,00

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	229 985 146	99,43
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,08 %)	251 055	0,11
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	16 723	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,40 %)	<u>1 040 326</u>	<u>0,45</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>231 293 250</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,42
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>0,58</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 JPY	2023 JPY
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		79 622 053 899	40 457 487 131
Instruments financiers dérivés		76 799 636	19 302 514
		79 698 853 535	40 476 789 645
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 487 783 451	95 243 436
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	12 967 948	5 661 500
Créances :			
Dividendes à recevoir		630 112 885	391 626 630
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		1 107 761 263	-
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		4 401 775	-
Total des actifs circulants		82 941 880 857	40 969 321 211
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(690 112)	(2 150 158)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(8 073 914)	(4 128 754)
Autres montants à payer		(4 336 430)	-
À payer sur achats d'investissements		(1 021 494 523)	-
À payer sur rachats d'actions de fonds		(1 118 049 895)	-
Total des passifs circulants		(2 152 644 874)	(6 278 912)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		80 789 235 983	40 963 042 299
		31 mars 2024	31 mars 2023
Valeur liquidative par action			31 mars 2022
Couverte en EUR	5	69,30 EUR	47,00 EUR
Non couverte en JPY	5	9 273,88 JPY	6 491,14 JPY
			6 254,79 JPY

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 JPY	2023 JPY
Produits de dividendes		1 240 272 732	1 034 985 121
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		326 022	-
Revenus sur prêt de titres	13	4 401 775	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	21 388 678 297	868 392 843
Produits divers		76 439	112 143
Total des produits d'investissement		22 633 755 265	1 903 490 107
Charges opérationnelles	3	(68 450 090)	(46 136 141)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		22 565 305 175	1 857 353 966
Charges financières			
Charges d'intérêts		(847 088)	(1 451 517)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		22 564 458 087	1 855 902 449
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(185 943 643)	(155 229 685)
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		22 378 514 444	1 700 672 764

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 JPY	2023 JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	40 963 042 299	33 299 177 101
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	22 378 514 444	1 700 672 764
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	41 097 218 196	10 391 108 988
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(23 649 538 956)	(4 427 916 554)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	17 447 679 240	5 963 192 434
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	39 826 193 684	7 663 865 198
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	80 789 235 983	40 963 042 299

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

Notes	2024 JPY	2023 JPY
Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	22 378 514 444	1 700 672 764
Ajustement pour :		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(7 306 448)	(15 292 950)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(38 143 072 245)	(8 108 842 033)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(58 957 168)	78 052 603
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement	(15 830 821 417)	(6 345 409 616)
Variation des montants à recevoir	(242 888 030)	(100 096 989)
Variation des montants à payer	8 281 590	834 667
Variations nettes du fonds de roulement	(234 606 440)	(99 262 322)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation	(16 065 427 857)	(6 444 671 938)
Activités de financement		
Produits des souscriptions	5 39 989 456 933	10 766 396 451
Paiements sur rachats	5 (22 531 489 061)	(4 427 916 554)
Trésorerie nette générée sur activités de financement	17 457 967 872	6 338 479 897
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	1 392 540 015	(106 192 041)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier	95 243 436	201 435 477
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier	1 487 783 451	95 243 436
Informations supplémentaires		
Impôts payés	(185 943 643)	(155 229 685)
Intérêts reçus	326 022	-
Intérêts payés	(847 088)	(1 451 517)
Dividendes reçus	1 001 786 477	934 888 132

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,56 % (mars 2023 : 98,77 %)		
Actions ordinaires – 97,79% (mars 2023 : 97,73 %)		
Yen japonais – 97,79 %		
100 200 Advantest Corp.	683 090 668	0,85
86 469 Aeon Co. Ltd.	310 843 070	0,38
25 917 AGC, Inc.	143 250 885	0,18
18 323 Aisin Corp.	113 974 644	0,14
63 533 Ajinomoto Co., Inc.	359 574 605	0,45
19 638 ANA Holdings, Inc.	63 028 011	0,08
64 261 Asahi Group Holdings Ltd.	358 674 723	0,44
26 600 Asahi Intecc Co. Ltd.	70 080 752	0,09
160 967 Asahi Kasei Corp.	178 984 425	0,22
240 771 Astellas Pharma, Inc.	395 644 514	0,49
15 200 Azbil Corp.	63 743 841	0,08
81 416 Bandai Namco Holdings, Inc.	230 214 587	0,28
76 457 Bridgestone Corp.	508 933 126	0,63
30 691 Brother Industries Ltd.	86 585 712	0,11
132 529 Canon, Inc.	596 513 434	0,74
49 200 Capcom Co. Ltd.	137 514 000	0,17
101 745 Central Japan Railway Co.	379 138 532	0,47
72 646 Chiba Bank Ltd.	91 638 991	0,11
87 833 Chubu Electric Power Co., Inc.	174 682 555	0,22
88 038 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	508 322 157	0,63
136 100 Concordia Financial Group Ltd.	104 748 655	0,13
27 327 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	127 624 909	0,16
39 600 Daifuku Co. Ltd.	141 941 508	0,18
123 471 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	475 728 709	0,59
245 227 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 171 521 594	1,45
35 356 Daikin Industries Ltd.	728 338 938	0,90
8 003 Daito Trust Construction Co. Ltd.	139 627 602	0,17
76 265 Daiwa House Industry Co. Ltd.	345 287 144	0,43
172 176 Daiwa Securities Group, Inc.	198 162 713	0,25
245 344 Denso Corp.	707 334 042	0,88
26 916 Dentsu Group, Inc.	112 910 703	0,14
12 448 Disco Corp.	711 565 583	0,88
119 880 East Japan Railway Co.	349 929 720	0,43
32 751 Eisai Co. Ltd.	203 586 340	0,25
368 007 ENEOS Holdings, Inc.	269 099 787	0,33
123 787 FANUC Corp.	518 110 073	0,64
23 380 Fast Retailing Co. Ltd.	1 101 996 347	1,36
15 323 Fuji Electric Co. Ltd.	157 030 851	0,19
145 047 FUJIFILM Holdings Corp.	488 808 390	0,60
232 470 Fujitsu Ltd.	578 850 300	0,72
17 237 Hamamatsu Photonics KK	92 261 914	0,11
29 000 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	127 515 686	0,16
2 472 Hikari Tsushin, Inc.	69 883 440	0,09
3 720 Hirose Electric Co. Ltd.	57 605 051	0,07

Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,56 % (mars 2023 : 98,77 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,79% (mars 2023 : 97,73 %) (suite)		
Yen japonais – 97,79 % (suite)		
13 705 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	61 938 740	0,08
121 151 Hitachi Ltd.	1 684 365 755	2,08
614 968 Honda Motor Co. Ltd.	1 162 674 270	1,44
13 500 Hoshizaki Corp.	75 886 555	0,09
46 172 Hoya Corp.	865 320 845	1,07
56 725 Hulic Co. Ltd.	89 126 200	0,11
15 900 Ibiben Co. Ltd.	105 736 567	0,13
132 015 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	137 543 522	0,17
20 155 Iida Group Holdings Co. Ltd.	40 170 612	0,05
128 791 Inpex Corp.	301 361 741	0,37
73 644 Isuzu Motors Ltd.	151 322 521	0,19
156 567 ITOCHU Corp.	1 012 358 533	1,25
16 353 Japan Airlines Co. Ltd.	47 700 606	0,06
69 973 Japan Exchange Group, Inc.	287 564 234	0,36
187 430 Japan Post Bank Co. Ltd.	304 758 791	0,38
272 001 Japan Post Holdings Co. Ltd.	416 669 721	0,52
26 247 Japan Post Insurance Co. Ltd.	76 255 109	0,09
156 055 Japan Tobacco, Inc.	632 590 213	0,78
75 057 JFE Holdings, Inc.	190 603 404	0,24
24 320 JSR Corp.	105 377 446	0,13
54 697 Kajima Corp.	170 958 145	0,21
91 458 Kansai Electric Power Co., Inc.	200 650 109	0,25
62 405 Kao Corp.	351 854 016	0,44
49 500 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	100 138 500	0,12
197 406 KDDI Corp.	884 735 117	1,10
17 020 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	104 821 241	0,13
25 782 Keyence Corp.	1 793 077 327	2,22
88 775 Kikkoman Corp.	174 797 975	0,22
25 784 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	114 769 656	0,14
103 308 Kirin Holdings Co. Ltd.	216 745 931	0,27
19 628 Kobe Bussan Co. Ltd.	73 341 883	0,09
26 992 Koito Manufacturing Co. Ltd.	68 224 760	0,08
120 786 Komatsu Ltd.	534 300 835	0,66
13 687 Konami Group Corp.	140 498 069	0,17
133 836 Kubota Corp.	319 033 736	0,39
169 648 Kyocera Corp.	343 091 721	0,42
31 770 Kyowa Kirin Co. Ltd.	85 487 039	0,11
9 815 Lasertec Corp.	410 423 236	0,51
346 876 LY Corp.	134 424 749	0,17
58 564 M3, Inc.	125 176 954	0,15
29 400 Makita Corp.	125 540 085	0,16
187 837 Marubeni Corp.	493 775 712	0,61
44 900 MatsukiyoCocokara & Co.	109 524 622	0,14

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,56 % (mars 2023 : 98,77 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,79% (mars 2023 : 97,73 %) (suite)		
Yen japonais – 97,79 % (suite)		
74 540 Mazda Motor Corp.	130 861 058	0,16
11 152 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	76 490 788	0,09
30 524 MEIJI Holdings Co. Ltd.	103 319 930	0,13
46 406 MINEBEA MITSUMI, Inc.	136 944 194	0,17
38 400 MISUMI Group, Inc.	79 317 963	0,10
171 621 Mitsubishi Chemical Group Corp.	157 212 866	0,19
458 918 Mitsubishi Corp.	1 600 222 580	1,98
253 699 Mitsubishi Electric Corp.	637 326 541	0,79
145 625 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	405 414 086	0,50
107 960 Mitsubishi HC Capital, Inc.	115 492 773	0,14
429 460 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	622 072 810	0,77
1 470 562 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 289 217 799	2,83
171 847 Mitsui & Co. Ltd.	1 220 994 427	1,51
24 817 Mitsui Chemicals, Inc.	107 520 515	0,13
354 174 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	583 501 665	0,72
45 000 Mitsui OSK Lines Ltd.	207 451 338	0,26
322 545 Mizuho Financial Group, Inc.	982 217 527	1,22
30 000 MonotaRO Co. Ltd.	54 524 036	0,07
164 742 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	446 615 562	0,55
228 585 Murata Manufacturing Co. Ltd.	645 558 093	0,80
31 400 NEC Corp.	345 096 220	0,43
44 472 Nexon Co. Ltd.	111 624 795	0,14
54 980 NIDEC Corp.	337 102 848	0,42
136 079 Nintendo Co. Ltd.	1 115 424 222	1,38
11 013 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	85 147 993	0,11
125 860 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	135 130 607	0,17
23 773 Nippon Sanso Holdings Corp.	112 865 898	0,14
113 171 Nippon Steel Corp.	415 049 118	0,51
3 992 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	717 862 953	0,89
65 230 Nippon Yusen KK	265 743 556	0,33
16 700 Nissan Chemical Corp.	95 605 557	0,12
301 490 Nissan Motor Co. Ltd.	183 347 658	0,23
28 929 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	121 489 883	0,15
11 062 Nitori Holdings Co. Ltd.	260 949 486	0,32
19 424 Nitto Denko Corp.	267 661 857	0,33
390 816 Nomura Holdings, Inc.	381 986 951	0,47
15 071 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	66 285 042	0,08
53 900 Nomura Research Institute Ltd.	228 709 070	0,28
82 285 NTT Data Group Corp.	199 707 380	0,25
88 854 Obayashi Corp.	165 407 882	0,20
9 110 Obic Co. Ltd.	207 485 516	0,26
42 483 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	88 198 070	0,11
157 540 Olympus Corp.	348 471 689	0,43

Partici- pation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,56 % (mars 2023 : 98,77 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,79% (mars 2023 : 97,73 %) (suite)		
Yen japonais – 97,79 % (suite)		
22 538 Omron Corp.	121 945 625	0,15
53 900 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	132 311 124	0,16
5 010 Oracle Corp Japan	57 381 889	0,07
144 701 Oriental Land Co. Ltd.	701 631 656	0,87
153 501 ORIX Corp.	506 397 961	0,63
47 316 Osaka Gas Co. Ltd.	160 499 573	0,20
28 992 Otsuka Corp.	92 687 424	0,11
54 776 Otsuka Holdings Co. Ltd.	345 605 610	0,43
47 688 Pan Pacific International Holdings Corp.	192 779 904	0,24
289 337 Panasonic Holdings Corp.	418 208 920	0,52
202 810 Rakuten Group, Inc.	172 365 417	0,21
190 202 Recruit Holdings Co. Ltd.	1 275 482 875	1,58
195 800 Renesas Electronics Corp.	522 919 348	0,65
276 540 Resona Holdings, Inc.	262 726 599	0,33
69 773 Ricoh Co. Ltd.	94 288 276	0,12
45 352 Rohm Co. Ltd.	110 129 604	0,14
31 107 SBI Holdings, Inc.	122 905 436	0,15
10 800 SCREEN Holdings Co. Ltd.	215 527 194	0,27
17 700 SCSK Corp.	50 217 678	0,06
27 392 Secom Co. Ltd.	300 216 539	0,37
41 256 Seiko Epson Corp.	109 136 527	0,14
49 172 Sekisui Chemical Co. Ltd.	109 640 426	0,14
80 777 Sekisui House Ltd.	283 850 326	0,35
292 041 Seven & i Holdings Co. Ltd.	644 217 708	0,80
44 200 SG Holdings Co. Ltd.	84 119 557	0,10
27 000 Sharp Corp.	22 448 796	0,03
29 451 Shimadzu Corp.	124 567 014	0,15
9 914 Shimano, Inc.	226 500 758	0,28
68 335 Shimizu Corp.	68 343 216	0,08
238 683 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 571 562 561	1,95
35 028 Shionogi & Co. Ltd.	271 460 354	0,34
54 659 Shiseido Co. Ltd.	223 749 052	0,28
62 210 Shizuoka Financial Group, Inc.	90 009 127	0,11
7 479 SMC Corp.	634 455 451	0,79
385 295 SoftBank Corp.	751 659 049	0,93
134 648 SoftBank Group Corp.	1 206 716 221	1,49
116 862 Sompo Holdings, Inc.	372 789 780	0,46
166 367 Sony Group Corp.	2 160 145 046	2,67
12 094 Square Enix Holdings Co. Ltd.	71 115 537	0,09
81 417 Subaru Corp.	280 699 621	0,35
47 300 SUMCO Corp.	113 835 871	0,14
135 951 Sumitomo Corp.	496 449 415	0,61
99 850 Sumitomo Electric Industries Ltd.	234 380 538	0,29

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,56 % (mars 2023 : 98,77 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,79% (mars 2023 : 97,73 %) (suite)		
Yen japonais – 97,79 % (suite)		
30 533 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	140 013 360	0,17
169 206 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 507 272 513	1,87
84 306 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	278 824 443	0,35
36 550 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	211 771 918	0,26
16 625 Suntory Beverage & Food Ltd.	83 788 026	0,10
195 908 Suzuki Motor Corp.	340 586 058	0,42
63 747 Sysmex Corp.	169 662 640	0,21
69 887 T&D Holdings, Inc.	181 554 787	0,22
24 396 Taisei Corp.	137 058 830	0,17
206 785 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	865 242 228	1,07
51 295 TDK Corp.	383 666 990	0,47
176 184 Terumo Corp.	480 806 136	0,60
29 100 TIS, Inc.	95 687 964	0,12
25 571 Tobu Railway Co. Ltd.	96 682 026	0,12
14 338 Toho Co. Ltd.	70 958 959	0,09
236 122 Tokio Marine Holdings, Inc.	1 110 557 369	1,37
209 063 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	197 283 360	0,24
62 523 Tokyo Electron Ltd.	2 473 768 966	3,06
48 420 Tokyo Gas Co. Ltd.	169 957 723	0,21
70 024 Tokyu Corp.	129 118 847	0,16
31 190 TOPPAN Holdings, Inc.	120 944 885	0,15
185 147 Toray Industries, Inc.	136 989 689	0,17
17 434 TOTO Ltd.	74 470 890	0,09
19 015 Toyota Industries Corp.	297 597 907	0,37
1 398 500 Toyota Motor Corp.	5 303 387 291	6,56
28 101 Toyota Tsusho Corp.	288 482 971	0,36

Instruments financiers dérivés – 0,09 % (mars 2023 : 0,04 %)

Contrats de change à terme – 0,08 % (mars 2023 : 0,03 %)^

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,56 % (mars 2023 : 98,77 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,79% (mars 2023 : 97,73 %) (suite)		
Yen japonais – 97,79 % (suite)		
17 796 Trend Micro, Inc.	139 327 352	0,17
54 407 Unicharm Corp.	262 991 630	0,33
53 256 USS Co. Ltd.	67 235 700	0,08
60 642 West Japan Railway Co.	190 233 954	0,24
31 066 Yakult Honsha Co. Ltd.	96 884 115	0,12
16 933 Yamaha Corp.	55 217 345	0,07
120 570 Yamaha Motor Co. Ltd.	171 577 106	0,21
32 984 Yamato Holdings Co. Ltd.	71 186 715	0,09
32 694 Yaskawa Electric Corp.	207 402 570	0,26
31 561 Yokogawa Electric Corp.	110 265 803	0,14
13 000 Zensho Holdings Co. Ltd.	83 691 062	0,10
19 000 ZOZO, Inc.	72 302 237	0,09
Total des actions ordinaires	78 999 783 804	97,79
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,77 % (mars 2023 : 1,04 %)		
Yen japonais – 0,77 %		
625 GLP J-Reit	78 509 650	0,10
849 Japan Metropolitan Fund Invest	80 395 556	0,10
153 Japan Real Estate Investment Corp.	82 316 053	0,10
594 KDX Realty Investment Corp.	94 285 464	0,12
208 Nippon Building Fund, Inc.	124 398 060	0,15
303 Nippon Prologis REIT, Inc.	81 509 453	0,10
538 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	80 855 859	0,10
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	622 270 095	0,77
Total des valeurs mobilières	79 622 053 899	98,56

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	325 490	53 372 000	03/04/2024	Barclays Bank	(169 766)	(0,00)
EUR	JPY	501 869	81 696 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	335 783	0,00
EUR	JPY	977 634	157 794 000	03/04/2024	Deutsche Bank	2 002 840	0,00
EUR	JPY	7 776 659	1 255 195 678	03/04/2024	Barclays Bank	15 919 361	0,02
EUR	JPY	7 776 814	1 255 195 677	03/04/2024	State Street Bank	15 944 720	0,02
EUR	JPY	7 776 858	1 255 195 677	03/04/2024	HSBC Bank	15 951 808	0,02
EUR	JPY	9 096 323	1 467 958 677	03/04/2024	BNP Paribas	18 858 900	0,02
JPY	EUR	63 309 000	390 507	03/04/2024	Barclays Bank	(520 346)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						69 013 412	0,08
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(690 112)	(0,00)
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						68 323 300	0,08

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,09 % (mars 2023 : 0,04 %) (suite)
Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2023 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes JPY	% des actifs nets
388 141 776	2 695	144 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 13 June 2024	7 786 224	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			7 786 224	0,01
Total des instruments financiers dérivés			76 109 524	0,09

	Juste valeur JPY	% du Comp.
Valeur totale des investissements	79 698 163 423	98,65
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,23 %)	1 487 783 451	1,84
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	12 967 948	0,02
Autres passifs nets (mars 2023 : 0,95 %)	(409 678 839)	(0,51)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	80 789 235 983	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.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,09
Autres actifs	3,90
Total des actifs	100,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		5 662 721 418	2 228 878 414
Instruments financiers dérivés		619 257	336 710
		5 663 340 675	2 229 215 124
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	15 868 534	7 934 145
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	565 418	482 240
Créances :			
Dividendes à recevoir		9 357 087	4 152 873
À recevoir sur cessions d'investissements		41 807	-
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		34 193 890	-
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		297 184	-
Total des actifs circulants		5 723 664 595	2 241 784 382
Passifs circulants			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)		
Instruments financiers dérivés		(730 590)	(333)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(554 293)	(213 581)
Autres montants à payer		(162 844)	-
À payer sur achats d'investissements		(34 031 989)	(1 199)
Total des passifs circulants		(35 479 716)	(215 113)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		5 688 184 879	2 241 569 269
		31 mars 2024	31 mars 2023
Valeur liquidative par action			31 mars 2022
Non couverte en USD (Acc)	5	36,00 USD	28,72 USD
Couverte en EUR (Acc)*	5	11,45 EUR	-
Couverte en GBP (Dist)*	5	11,44 GBP	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		70 558 032	37 856 835
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		103 745	10 385
Revenus sur prêt de titres	13	297 401	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	851 724 696	(70 990 979)
Produits d'intérêts bancaires		582 457	-
Produits divers		12 672	74 343
Total des produits/(charges) d'investissement		923 279 003	(33 049 416)
Charges opérationnelles	3	(4 218 222)	(2 063 589)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		919 060 781	(35 113 005)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(186 986)	-
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		918 873 795	(35 113 005)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(8 995 536)	(4 902 963)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		909 878 259	(40 015 968)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	2 241 569 269	1 444 937 436
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	909 878 259	(40 015 968)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 708 899 782	893 257 749
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(172 162 431)	(56 609 948)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 536 737 351	836 647 801
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 446 615 610	796 631 833
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	5 688 184 879	2 241 569 269

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		909 878 259	(40 015 968)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(83 178)	(367 726)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(3 399 854 021)	(793 643 530)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		447 710	69 161
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(2 489 611 230)	(833 958 063)
Variation des montants à recevoir		(5 501 398)	(1 598 714)
Variation des montants à payer		503 556	73 348
Variations nettes du fonds de roulement		(4 997 842)	(1 525 366)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(2 494 609 072)	(835 483 429)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	2 674 705 892	893 257 749
Paievements sur rachats	5	(172 162 431)	(56 609 948)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		2 502 543 461	836 647 801
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		7 934 389	1 164 372
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		7 934 145	6 769 773
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		15 868 534	7 934 145
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(8 995 536)	(4 902 963)
Intérêts reçus		686 202	10 385
Dividendes reçus		65 353 818	36 258 121
Distributions payées		(186 986)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %)		
Dollar australien – 1,71 %		
3 159 Ampol Ltd.	82 005	0,00
270 246 ANZ Group Holdings Ltd.	5 183 471	0,09
186 819 APA Group	1 025 018	0,02
57 750 Aristocrat Leisure Ltd.	1 620 073	0,03
12 510 ASX Ltd.	542 088	0,01
27 293 Aurizon Holdings Ltd.	71 224	0,00
427 903 BHP Group Ltd.	12 358 590	0,22
12 350 BlueScope Steel Ltd.	192 163	0,00
161 706 Brambles Ltd.	1 703 777	0,03
45 212 CAR Group Ltd.	1 064 227	0,02
7 051 Cochlear Ltd.	1 552 617	0,03
129 102 Coles Group Ltd.	1 426 791	0,03
151 059 Commonwealth Bank of Australia	11 859 618	0,21
60 240 Computershare Ltd.	1 026 138	0,02
41 621 CSL Ltd.	7 818 049	0,14
41 516 Endeavour Group Ltd.	149 239	0,00
149 810 Fortescue Ltd.	2 511 817	0,04
55 401 IDP Education Ltd.	647 694	0,01
295 016 Insurance Australia Group Ltd.	1 231 798	0,02
83 392 Lottery Corp. Ltd.	280 185	0,00
31 438 Macquarie Group Ltd.	4 095 878	0,07
47 412 Medibank Pvt Ltd.	116 303	0,00
11 399 Mineral Resources Ltd.	527 039	0,01
255 986 National Australia Bank Ltd.	5 785 064	0,10
114 418 Northern Star Resources Ltd.	1 080 133	0,02
19 489 Orica Ltd.	232 169	0,00
172 122 Origin Energy Ltd.	1 033 090	0,02
427 856 Pilbara Minerals Ltd.	1 069 081	0,02
7 096 Qantas Airways Ltd.	25 230	0,00
153 216 QBE Insurance Group Ltd.	1 812 241	0,03
12 429 Ramsay Health Care Ltd.	458 222	0,01
2 317 REA Group Ltd.	280 358	0,00
34 647 Rio Tinto Ltd.	2 752 228	0,05
238 591 Santos Ltd.	1 206 340	0,02
8 677 SEEK Ltd.	141 805	0,00
46 157 Sonic Healthcare Ltd.	885 619	0,02
532 819 South32 Ltd.	1 042 834	0,02
144 154 Suncorp Group Ltd.	1 540 475	0,03
433 339 Telstra Group Ltd.	1 091 262	0,02
279 469 Transurban Group	2 428 577	0,04
43 769 Treasury Wine Estates Ltd.	355 508	0,01
810 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	17 761	0,00
102 108 Wesfarmers Ltd.	4 556 485	0,08
284 107 Westpac Banking Corp.	4 837 673	0,08

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %)		
(suite)		
Dollar australien – 1,71 % (suite)		
17 577 WiseTech Global Ltd.	1 077 348	0,02
163 844 Woodside Energy Group Ltd.	3 260 202	0,06
100 585 Woolworths Group Ltd.	2 176 670	0,04
13 900 Xero Ltd.	1 208 995	0,02
	97 441 172	1,71
Dollar canadien – 3,03 %		
43 673 Agnico Eagle Mines Ltd.	2 606 665	0,05
1 919 Air Canada	27 808	0,00
77 539 Alimentation Couche-Tard, Inc.	4 429 737	0,08
40 539 AltaGas Ltd.	896 307	0,02
23 261 ARC Resources Ltd.	415 114	0,01
56 233 Bank of Montreal	5 495 523	0,10
105 832 Bank of Nova Scotia	5 479 882	0,10
156 396 Barrick Gold Corp.	2 603 808	0,05
2 724 BCE, Inc.	92 655	0,00
37 755 Brookfield Asset Management Ltd.	1 587 482	0,03
114 696 Brookfield Corp.	4 803 969	0,08
24 128 Brookfield Renewable Corp.	592 658	0,01
19 873 CAE, Inc.	410 750	0,01
29 896 Cameco Corp.	1 295 475	0,02
76 385 Canadian Imperial Bank of Commerce	3 876 120	0,07
48 336 Canadian National Railway Co.	6 371 103	0,11
104 689 Canadian Natural Resources Ltd.	7 993 732	0,14
83 300 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	7 351 577	0,13
2 948 Canadian Tire Corp. Ltd.	294 310	0,00
4 546 Canadian Utilities Ltd.	103 635	0,00
28 565 CCL Industries, Inc.	1 461 338	0,03
107 555 Cenovus Energy, Inc.	2 152 293	0,04
21 635 CGI, Inc.	2 389 163	0,04
1 772 Constellation Software, Inc.	4 844 930	0,09
7 557 Descartes Systems Group, Inc.	691 899	0,01
24 572 Dollarama, Inc.	1 873 701	0,03
53 278 Element Fleet Management Corp.	861 818	0,01
29 849 Emera, Inc.	1 051 470	0,02
18 673 Empire Co. Ltd.	456 459	0,01
173 071 Enbridge, Inc.	6 260 357	0,11
2 220 Fairfax Financial Holdings Ltd.	2 395 288	0,04
49 692 First Quantum Minerals Ltd.	534 650	0,01
1 518 FirstService Corp.	251 551	0,00
48 890 Fortis, Inc.	1 933 563	0,03
16 997 Franco-Nevada Corp.	2 027 206	0,04
5 819 George Weston Ltd.	786 947	0,01
11 123 GFL Environmental, Inc.	383 932	0,01

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar canadien – 3,03 % (suite)		
2 337 Gildan Activewear, Inc.	86 814	0,00
29 127 Great-West Lifeco, Inc.	932 410	0,02
42 021 Hydro One Ltd.	1 226 551	0,02
1 320 iA Financial Corp., Inc.	82 082	0,00
581 IGM Financial, Inc.	14 997	0,00
27 898 Imperial Oil Ltd.	1 926 112	0,03
12 375 Intact Financial Corp.	2 012 190	0,04
42 449 Ivanhoe Mines Ltd.	506 910	0,01
9 719 Keyera Corp.	250 579	0,00
32 867 Kinross Gold Corp.	201 829	0,00
19 177 Loblaw Cos. Ltd.	2 127 079	0,04
29 894 Lundin Mining Corp.	306 175	0,01
25 667 Magna International, Inc.	1 399 570	0,02
176 572 Manulife Financial Corp.	4 414 138	0,08
18 900 MEG Energy Corp.	434 354	0,01
8 147 Metro, Inc.	437 798	0,01
28 754 National Bank of Canada	2 423 560	0,04
23 337 Northland Power, Inc.	381 635	0,01
48 963 Nutrien Ltd.	2 662 618	0,05
1 765 Onex Corp.	132 344	0,00
27 833 Open Text Corp.	1 081 029	0,02
28 061 Pan American Silver Corp.	423 429	0,01
1 115 Parkland Corp.	35 545	0,00
51 212 Pembina Pipeline Corp.	1 809 308	0,03
55 375 Power Corp. of Canada	1 554 142	0,03
1 217 Quebecor, Inc.	26 701	0,00
10 987 RB Global, Inc.	837 634	0,01
23 869 Restaurant Brands International, Inc.	1 897 350	0,03
33 394 Rogers Communications, Inc.	1 369 568	0,02
117 945 Royal Bank of Canada	11 907 372	0,21
52 545 Saputo, Inc.	1 034 787	0,02
105 143 Shopify, Inc.	8 119 303	0,14
5 663 Stantec, Inc.	470 616	0,01
51 036 Sun Life Financial, Inc.	2 787 417	0,05
119 781 Suncor Energy, Inc.	4 424 795	0,08
91 749 TC Energy Corp.	3 690 979	0,06
47 595 Teck Resources Ltd.	2 180 596	0,04
3 061 TELUS Corp. (Non voting rights)	49 017	0,00
49 759 TELUS Corp. (Voting rights)	796 806	0,01
8 036 TFI International, Inc.	1 282 673	0,02
13 072 Thomson Reuters Corp.	2 036 267	0,04
3 542 TMX Group Ltd.	93 520	0,00
12 012 Toromont Industries Ltd.	1 157 040	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar canadien – 3,03 % (suite)		
154 454 Toronto-Dominion Bank	9 330 588	0,16
23 280 Tourmaline Oil Corp.	1 089 468	0,02
1 211 West Fraser Timber Co. Ltd.	104 666	0,00
43 529 Wheaton Precious Metals Corp.	2 052 208	0,04
11 307 WSP Global, Inc.	1 886 325	0,03
	172 573 769	3,03
Couronne danoise – 0,95 %		
29 AP Moller - Maersk AS (Class A)	37 098	0,00
737 AP Moller - Maersk AS (Class B)	959 759	0,02
8 501 Carlsberg AS	1 161 449	0,02
10 524 Coloplast AS	1 420 774	0,03
55 673 Danske Bank AS	1 665 394	0,03
2 116 Demant AS	105 088	0,00
17 803 DSV AS	2 892 198	0,05
6 237 Genmab AS	1 881 982	0,03
285 198 Novo Nordisk AS	36 392 528	0,64
31 779 Novonesis (Novozymes) B	1 864 454	0,03
14 367 Orsted AS	799 634	0,02
11 170 Pandora AS	1 802 500	0,03
91 Rockwool AS	29 896	0,00
7 908 Tryg AS	162 820	0,00
90 938 Vestas Wind Systems AS	2 541 234	0,05
	53 716 808	0,95
Euro – 8,64 %		
1 518 Acciona SA	185 011	0,00
16 298 Accor SA	762 160	0,01
37 443 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 568 223	0,03
16 431 adidas AG	3 673 315	0,06
1 655 Adyen NV	2 802 644	0,05
194 465 Aegon Ltd.	1 186 626	0,02
7 108 Aena SME SA	1 400 621	0,02
248 Aeroports de Paris SA	34 042	0,00
20 215 Ageas SA	937 038	0,02
103 000 AIB Group PLC	523 273	0,01
43 653 Air Liquide SA	9 091 659	0,16
50 139 Airbus SE	9 244 511	0,16
17 097 Akzo Nobel NV	1 277 392	0,02
33 490 Allianz SE	10 047 806	0,18
16 809 Alstom SA	256 512	0,00
39 134 Amadeus IT Group SA	2 512 247	0,04
2 958 Amplifon SpA	107 979	0,00
733 Amundi SA	50 388	0,00
68 557 Anheuser-Busch InBev SA	4 180 387	0,07

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Euro – 8,64 % (suite)			Euro – 8,64 % (suite)		
54 775 ArcelorMittal SA	1 505 842	0,03	4 974 Deutsche Lufthansa AG	39 113	0,00
4 696 Argenx SE	1 856 742	0,03	87 941 Deutsche Post AG	3 790 979	0,07
5 957 Arkema SA	627 529	0,01	288 232 Deutsche Telekom AG	7 004 039	0,12
4 910 ASM International NV	3 000 855	0,05	417 DiaSorin SpA	40 307	0,00
34 749 ASML Holding NV	33 483 310	0,59	22 074 DSM-Firmenich AG	2 512 729	0,04
20 886 ASR Nederland NV	1 023 857	0,02	196 748 E.ON SE	2 737 906	0,05
100 667 Assicurazioni Generali SpA	2 550 596	0,04	26 098 Edenred SE	1 394 098	0,02
163 841 AXA SA	6 160 570	0,11	339 354 EDP - Energias de Portugal SA	1 323 074	0,02
460 147 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5 486 464	0,10	31 672 EDP Renovaveis SA	429 111	0,01
181 769 Banco BPM SpA	1 210 843	0,02	8 775 Eiffage SA	996 526	0,02
1 539 220 Banco Santander SA	7 516 446	0,13	4 238 Elia Group SA	457 704	0,01
27 324 Bank of Ireland Group PLC	278 869	0,00	6 164 Elisa OYJ	275 272	0,00
77 860 BASF SE	4 450 821	0,08	3 559 Enagas SA	52 909	0,00
87 162 Bayer AG	2 676 258	0,05	8 704 Endesa SA	161 356	0,00
30 239 Bayerische Motoren Werke AG	3 493 113	0,06	722 071 Enel SpA	4 771 852	0,08
9 382 BE Semiconductor Industries NV	1 437 811	0,03	163 737 Engie SA	2 742 778	0,05
1 737 Bechtle AG	91 885	0,00	170 923 Eni SpA	2 703 998	0,05
10 162 Beiersdorf AG	1 481 071	0,03	30 671 Erste Group Bank AG	1 368 050	0,02
1 544 BioMerieux	170 504	0,00	24 460 EssilorLuxottica SA	5 539 703	0,10
96 839 BNP Paribas SA	6 888 173	0,12	347 Eurazeo SE	30 449	0,00
5 824 Bolloré SE	38 935	0,00	20 651 Eurofins Scientific SE	1 317 667	0,02
23 994 Bouygues SA	980 327	0,02	3 238 Euronext NV	308 439	0,01
13 948 Brenntag SE	1 176 185	0,02	3 221 Evonik Industries AG	63 747	0,00
24 636 Bureau Veritas SA	752 443	0,01	4 355 EXOR NV	484 685	0,01
271 061 CaixaBank SA	1 315 332	0,02	10 667 Ferrari NV	4 654 226	0,08
14 001 Capgemini SE	3 225 386	0,06	53 159 Ferrovial SE	2 105 863	0,04
4 073 Carl Zeiss Meditec AG	509 386	0,01	61 175 FinecoBank Banca Fineco SpA	917 374	0,02
87 351 Carrefour SA	1 497 666	0,03	27 452 Fortum OYJ	339 323	0,01
40 072 Cellnex Telecom SA	1 418 230	0,03	14 198 Fresenius Medical Care AG	546 651	0,01
42 746 Cie de Saint-Gobain SA	3 320 760	0,06	34 892 Fresenius SE & Co. KGaA	942 084	0,02
60 145 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2 307 302	0,04	25 321 Galp Energia SGPS SA	418 814	0,01
90 675 Commerzbank AG	1 246 636	0,02	22 431 GEA Group AG	949 396	0,02
10 210 Continental AG	737 693	0,01	51 972 Getlink SE	885 745	0,02
19 208 Covestro AG	1 051 339	0,02	8 011 Grifols SA	72 139	0,00
109 198 Credit Agricole SA	1 629 405	0,03	13 990 Groupe Bruxelles Lambert NV	1 058 551	0,02
36 818 Daimler Truck Holding AG	1 867 292	0,03	5 701 Hannover Rueck SE	1 562 052	0,03
55 831 Danone SA	3 611 282	0,06	16 421 Heidelberg Materials AG	1 808 051	0,03
1 818 Dassault Aviation SA	400 542	0,01	15 065 Heineken Holding NV	1 217 011	0,02
58 654 Dassault Systemes SE	2 599 782	0,05	22 848 Heineken NV	2 204 540	0,04
26 367 Davide Campari-Milano NV	265 229	0,00	17 156 Henkel AG & Co. KGaA	1 236 962	0,02
16 806 Delivery Hero SE	481 260	0,01	2 513 Hermes International SCA	6 421 535	0,11
178 003 Deutsche Bank AG	2 803 292	0,05	558 923 Iberdrola SA	6 938 893	0,12
15 827 Deutsche Boerse AG	3 241 719	0,06	7 048 IMCD NV	1 243 394	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Euro – 8,64 % (suite)			Euro – 8,64 % (suite)		
98 586 Industria de Diseno Textil SA	4 969 153	0,09	110 485 Prosus NV	3 469 340	0,06
116 166 Infineon Technologies AG	3 953 850	0,07	26 927 Prysmian SpA	1 407 247	0,02
4 004 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	45 535	0,00	23 237 Publicis Groupe SA	2 535 995	0,04
330 082 ING Groep NV	5 435 026	0,10	6 282 Puma SE	285 087	0,01
1 425 607 Intesa Sanpaolo SpA	5 177 896	0,09	20 231 Qiagen NV	866 004	0,02
297 Ipsen SA	35 380	0,00	6 222 Randstad NV	328 731	0,01
955 JDE Peet's NV	20 071	0,00	61 Rational AG	52 638	0,00
38 591 Jeronimo Martins SGPS SA	766 047	0,01	1 738 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	96 180	0,00
22 166 KBC Group NV	1 661 865	0,03	28 647 Redeia Corp. SA	488 987	0,01
6 530 Kering SA	2 583 695	0,05	157 Remy Cointreau SA	15 844	0,00
16 883 Kerry Group PLC	1 448 554	0,03	4 415 Renault SA	223 128	0,00
30 364 Kesko OYJ	567 813	0,01	110 022 Repsol SA	1 834 670	0,03
13 171 Kingspan Group PLC	1 201 490	0,02	18 601 Rexel SA	502 830	0,01
4 390 Knorr-Bremse AG	332 358	0,01	4 264 Rheinmetall AG	2 399 269	0,04
30 132 Kone OYJ	1 403 886	0,02	58 068 RWE AG	1 972 965	0,03
76 739 Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 297 382	0,04	29 262 Safran SA	6 638 326	0,12
352 111 Koninklijke KPN NV	1 318 050	0,02	40 794 Sampo OYJ	1 740 933	0,03
85 473 Koninklijke Philips NV	1 717 536	0,03	97 687 Sanofi SA	9 596 640	0,17
580 La Francaise des Jeux SAEM	23 665	0,00	88 624 SAP SE	17 272 538	0,30
4 751 LEG Immobilien SE	408 331	0,01	2 987 Sartorius Stedim Biotech	852 678	0,02
23 691 Legrand SA	2 513 131	0,04	48 703 Schneider Electric SE	11 027 637	0,19
55 175 Leonardo SpA	1 387 232	0,02	2 955 Scout24 SE	222 951	0,00
20 723 L'Oreal SA	9 817 535	0,17	181 SEB SA	23 184	0,00
24 040 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21 645 903	0,38	64 908 Siemens AG	12 405 012	0,22
13 534 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	201 857	0,00	21 511 Siemens Energy AG	395 058	0,01
73 902 Mercedes-Benz Group AG	5 891 085	0,10	23 756 Siemens Healthineers AG	1 455 236	0,03
11 445 Merck KGaA	2 022 195	0,04	35 741 Smurfit Kappa Group PLC	1 631 755	0,03
25 279 Metso OYJ	300 451	0,01	179 557 Snam SpA	848 606	0,01
22 076 Moncler SpA	1 649 406	0,03	70 549 Societe Generale SA	1 890 382	0,03
5 478 MTU Aero Engines AG	1 391 500	0,02	10 244 Sodexo SA	879 346	0,02
12 252 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	5 984 907	0,11	199 Sofina SA	44 703	0,00
3 437 Nemetschek SE	340 461	0,01	212 972 Stellantis NV	6 059 609	0,11
35 984 Neste OYJ	975 454	0,02	57 849 STMicroelectronics NV	2 494 079	0,04
33 384 Nexi SpA	211 785	0,00	96 426 Stora Enso OYJ	1 341 846	0,02
18 800 NN Group NV	869 417	0,02	7 160 Syensqo SA	678 785	0,01
488 953 Nokia OYJ	1 737 876	0,03	12 155 Symrise AG	1 456 485	0,03
271 313 Nordea Bank Abp	3 067 900	0,05	369 650 Telecom Italia SpA	89 865	0,00
22 154 OMV AG	1 049 408	0,02	460 231 Telefonica SA	2 032 460	0,04
183 737 Orange SA	2 160 612	0,04	3 119 Teleperformance SE	303 436	0,01
1 590 Orion OYJ	59 364	0,00	17 851 Tenaris SA	353 096	0,01
16 529 Pernod Ricard SA	2 676 855	0,05	163 634 Terna - Rete Elettrica Nazionale	1 353 721	0,02
6 249 Poste Italiane SpA	78 321	0,00	11 752 Thales SA	2 006 035	0,04
			197 405 TotalEnergies SE	13 531 888	0,24

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Euro – 8,64 % (suite)		
12 156 UCB SA	1 501 898	0,03
12 062 Umicore SA	260 474	0,00
148 625 UniCredit SpA	5 646 150	0,10
68 847 Universal Music Group NV	2 073 011	0,04
47 552 UPM-Kymmene OYJ	1 585 365	0,03
62 917 Veolia Environnement SA	2 047 381	0,04
2 564 Verbund AG	187 608	0,00
48 954 Vinci SA	6 278 996	0,11
89 386 Vivendi SE	975 043	0,02
772 voestalpine AG	21 678	0,00
1 975 Volkswagen AG	302 033	0,01
63 326 Vonovia SE	1 873 943	0,03
17 868 Wartsila OYJ Abp	271 901	0,00
22 299 Wolters Kluwer NV	3 496 841	0,06
11 870 Worldline SA	147 169	0,00
11 432 Zalando SE	327 060	0,01
	491 281 905	8,64
Dollar de Hong Kong – 0,43 %		
996 400 AIA Group Ltd.	6 690 285	0,12
391 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 047 983	0,02
238 789 CK Asset Holdings Ltd.	982 439	0,02
204 000 CK Hutchison Holdings Ltd.	985 274	0,02
9 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	52 668	0,00
168 000 CLP Holdings Ltd.	1 338 407	0,02
20 200 ESR Group Ltd.	21 603	0,00
206 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 034 415	0,02
26 000 Hang Lung Properties Ltd.	26 643	0,00
76 300 Hang Seng Bank Ltd.	835 007	0,01
294 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	837 714	0,01
52 000 HKT Trust & HKT Ltd.	60 661	0,00
542 415 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	410 981	0,01
97 355 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 833 673	0,05
314 900 MTR Corp. Ltd.	1 038 082	0,02
197 500 Power Assets Holdings Ltd.	1 155 777	0,02
309 200 Sands China Ltd.	871 137	0,02
137 249 Sino Land Co. Ltd.	142 572	0,00
52 000 SITC International Holdings Co. Ltd.	95 011	0,00
96 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	925 477	0,02
3 500 Swire Pacific Ltd.	28 800	0,00
8 200 Swire Properties Ltd.	17 225	0,00
205 500 Techtronic Industries Co. Ltd.	2 785 918	0,05
157 515 WH Group Ltd.	103 850	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar de Hong Kong – 0,43 % (suite)		
61 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	198 359	0,00
	24 519 961	0,43
Nouveau shekel israélien – 0,10 %		
333 Azrieli Group Ltd.	24 132	0,00
138 288 Bank Hapoalim BM	1 301 464	0,02
163 317 Bank Leumi Le-Israel BM	1 362 721	0,03
1 725 Elbit Systems Ltd.	361 649	0,01
116 746 ICL Group Ltd.	619 467	0,01
- Isracard Ltd.	2	0,00
26 135 Israel Discount Bank Ltd.	135 750	0,00
1 087 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	40 914	0,00
6 779 Nice Ltd.	1 771 123	0,03
	5 617 222	0,10
Yen japonais – 6,04 %		
58 200 Advantest Corp.	2 574 575	0,05
77 800 Aeon Co. Ltd.	1 842 382	0,03
8 900 AGC, Inc.	322 375	0,01
4 200 Aisin Corp.	170 864	0,00
43 200 Ajinomoto Co., Inc.	1 607 602	0,03
1 400 ANA Holdings, Inc.	29 231	0,00
53 600 Asahi Group Holdings Ltd.	1 963 451	0,04
12 800 Asahi Intecc Co. Ltd.	223 447	0,00
152 300 Asahi Kasei Corp.	1 113 986	0,02
165 600 Astellas Pharma, Inc.	1 778 057	0,03
1 500 Azbil Corp.	41 320	0,00
89 800 Bandai Namco Holdings, Inc.	1 660 184	0,03
51 600 Bridgestone Corp.	2 281 250	0,04
2 800 Brother Industries Ltd.	51 784	0,00
83 600 Canon, Inc.	2 486 265	0,04
4 000 Capcom Co. Ltd.	74 690	0,00
45 600 Central Japan Railway Co.	1 130 472	0,02
3 900 Chiba Bank Ltd.	32 404	0,00
78 300 Chubu Electric Power Co., Inc.	1 021 530	0,02
59 900 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 282 094	0,04
1 200 Concordia Financial Group Ltd.	6 020	0,00
4 400 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	134 374	0,00
41 300 Daifuku Co. Ltd.	984 847	0,02
84 500 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	2 149 560	0,04
161 400 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	5 116 769	0,09
21 100 Daikin Industries Ltd.	2 873 375	0,05
8 100 Daito Trust Construction Co. Ltd.	921 616	0,02
72 100 Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 137 585	0,04
159 200 Daiwa Securities Group, Inc.	1 205 479	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Yen japonais – 6,04 % (suite)			Yen japonais – 6,04 % (suite)		
159 400 Denso Corp.	3 038 549	0,05	4 200 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	122 105	0,00
9 000 Dentsu Group, Inc.	249 166	0,01	73 100 Kirin Holdings Co. Ltd.	1 015 272	0,02
7 600 Disco Corp.	2 771 443	0,05	800 Kobe Bussan Co. Ltd.	19 600	0,00
61 500 East Japan Railway Co.	1 178 230	0,02	2 600 Koito Manufacturing Co. Ltd.	34 960	0,00
30 500 Eisai Co. Ltd.	1 255 712	0,02	82 100 Komatsu Ltd.	2 421 041	0,04
433 100 ENEOS Holdings, Inc.	2 079 579	0,04	1 100 Konami Group Corp.	74 644	0,00
77 400 FANUC Corp.	2 158 169	0,04	103 500 Kubota Corp.	1 618 374	0,03
14 400 Fast Retailing Co. Ltd.	4 444 309	0,08	131 200 Kyocera Corp.	1 745 491	0,03
4 000 Fuji Electric Co. Ltd.	266 940	0,01	63 900 Kyowa Kirin Co. Ltd.	1 146 312	0,02
104 400 FUJIFILM Holdings Corp.	2 337 092	0,04	6 200 Lasertec Corp.	1 758 671	0,03
115 000 Fujitsu Ltd.	1 836 945	0,03	129 400 LY Corp.	327 038	0,01
4 300 Hamamatsu Photonics KK	150 981	0,00	67 400 M3, Inc.	965 943	0,02
23 400 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	669 787	0,01	23 000 Makita Corp.	649 675	0,01
300 Hikari Tsushin, Inc.	56 156	0,00	163 900 Marubeni Corp.	2 827 058	0,05
400 Hirose Electric Co. Ltd.	40 966	0,00	18 000 MatsukiyoCocokara & Co.	288 354	0,01
600 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	18 030	0,00	16 400 Mazda Motor Corp.	190 879	0,00
83 000 Hitachi Ltd.	7 543 463	0,13	400 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	17 972	0,00
465 800 Honda Motor Co. Ltd.	5 735 363	0,10	12 200 MEJJI Holdings Co. Ltd.	266 015	0,01
1 200 Hoshizaki Corp.	43 633	0,00	69 900 MINEBEA MITSUMI, Inc.	1 362 945	0,02
31 800 Hoya Corp.	3 957 534	0,07	57 500 MISUMI Group, Inc.	798 416	0,01
3 200 Hulic Co. Ltd.	32 773	0,00	153 600 Mitsubishi Chemical Group Corp.	932 998	0,02
4 900 Ibiden Co. Ltd.	218 087	0,00	283 200 Mitsubishi Corp.	6 517 466	0,12
21 370 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	145 860	0,00	164 900 Mitsubishi Electric Corp.	2 747 335	0,05
900 Iida Group Holdings Co. Ltd.	11 605	0,00	149 500 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2 711 538	0,05
137 100 Inpex Corp.	2 083 066	0,04	3 100 Mitsubishi HC Capital, Inc.	21 558	0,00
72 900 Isuzu Motors Ltd.	982 148	0,02	304 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2 741 815	0,05
118 400 ITOCHU Corp.	5 056 909	0,09	975 400 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	9 892 890	0,17
2 200 Japan Airlines Co. Ltd.	41 734	0,00	115 600 Mitsui & Co. Ltd.	5 379 571	0,10
71 500 Japan Exchange Group, Inc.	1 929 879	0,03	4 500 Mitsui Chemicals, Inc.	131 600	0,00
60 500 Japan Post Bank Co. Ltd.	649 592	0,01	246 300 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	2 642 096	0,05
229 300 Japan Post Holdings Co. Ltd.	2 306 712	0,04	42 500 Mitsui OSK Lines Ltd.	1 295 121	0,02
1 400 Japan Post Insurance Co. Ltd.	26 729	0,00	237 760 Mizuho Financial Group, Inc.	4 694 090	0,08
119 100 Japan Tobacco, Inc.	3 169 811	0,06	8 600 MonotaRO Co. Ltd.	103 135	0,00
76 000 JFE Holdings, Inc.	1 254 657	0,02	118 200 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 080 967	0,04
3 400 JSR Corp.	97 274	0,00	173 500 Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 249 437	0,06
13 500 Kajima Corp.	276 075	0,01	24 400 NEC Corp.	1 775 850	0,03
81 000 Kansai Electric Power Co., Inc.	1 150 147	0,02	63 300 Nexon Co. Ltd.	1 049 807	0,02
42 900 Kao Corp.	1 603 241	0,03	38 900 NIDEC Corp.	1 599 747	0,03
55 200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	741 313	0,01	85 000 Nintendo Co. Ltd.	4 638 509	0,08
150 100 KDDI Corp.	4 431 247	0,08	900 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	45 843	0,00
3 900 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	158 067	0,00	48 800 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	349 689	0,01
17 000 Keyence Corp.	7 872 939	0,14	1 000 Nippon Sanso Holdings Corp.	31 233	0,00
17 500 Kikkoman Corp.	223 859	0,00	81 100 Nippon Steel Corp.	1 944 643	0,03

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Yen japonais – 6,04 % (suite)		
2 690 800 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	3 200 266	0,06
49 200 Nippon Yusen KK	1 349 103	0,02
1 400 Nissan Chemical Corp.	52 866	0,00
241 300 Nissan Motor Co. Ltd.	952 158	0,02
3 000 Nissan Foods Holdings Co. Ltd.	82 659	0,00
9 100 Nitori Holdings Co. Ltd.	1 372 110	0,02
6 000 Nitto Denko Corp.	546 103	0,01
318 200 Nomura Holdings, Inc.	2 027 213	0,04
800 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	22 534	0,00
36 400 Nomura Research Institute Ltd.	1 023 852	0,02
77 500 NTT Data Group Corp.	1 226 164	0,02
12 700 Obayashi Corp.	150 500	0,00
7 600 Obic Co. Ltd.	1 145 687	0,02
9 200 Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	126 531	0,00
94 800 Olympus Corp.	1 361 445	0,02
4 400 Omron Corp.	156 760	0,00
66 300 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 085 105	0,02
500 Oracle Corp Japan	37 481	0,00
84 000 Oriental Land Co. Ltd.	2 684 648	0,05
79 600 ORIX Corp.	1 734 586	0,03
70 400 Osaka Gas Co. Ltd.	1 580 622	0,03
2 600 Otsuka Corp.	54 991	0,00
39 500 Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 636 689	0,03
11 400 Pan Pacific International Holdings Corp.	301 675	0,01
233 000 Panasonic Holdings Corp.	2 214 613	0,04
37 500 Rakuten Group, Inc.	212 098	0,00
127 800 Recruit Holdings Co. Ltd.	5 597 717	0,10
98 800 Renesas Electronics Corp.	1 752 151	0,03
242 000 Resona Holdings, Inc.	1 490 264	0,03
107 700 Ricoh Co. Ltd.	954 638	0,02
36 200 Rohm Co. Ltd.	577 761	0,01
4 300 SBI Holdings, Inc.	112 369	0,00
6 700 SCREEN Holdings Co. Ltd.	862 817	0,02
900 SCSK Corp.	16 692	0,00
22 300 Secom Co. Ltd.	1 614 906	0,03
12 000 Seiko Epson Corp.	208 927	0,00
9 400 Sekisui Chemical Co. Ltd.	137 138	0,00
77 700 Sekisui House Ltd.	1 763 004	0,03
234 600 Seven & i Holdings Co. Ltd.	3 410 223	0,06
3 700 SG Holdings Co. Ltd.	46 805	0,00
1 400 Sharp Corp.	7 775	0,00
24 000 Shimadzu Corp.	666 504	0,01
2 800 Shimano, Inc.	418 210	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Yen japonais – 6,04 % (suite)		
13 300 Shimizu Corp.	85 638	0,00
168 300 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	7 346 065	0,13
9 300 Shionogi & Co. Ltd.	475 185	0,01
60 000 Shiseido Co. Ltd.	1 637 319	0,03
2 700 Shizuoka Financial Group, Inc.	25 618	0,00
4 700 SMC Corp.	2 637 801	0,05
245 300 SoftBank Corp.	3 145 974	0,06
87 006 SoftBank Group Corp.	5 152 123	0,09
73 500 Sompo Holdings, Inc.	1 534 639	0,03
102 800 Sony Group Corp.	8 782 611	0,16
1 100 Square Enix Holdings Co. Ltd.	42 315	0,00
77 400 Subaru Corp.	1 752 106	0,03
3 100 SUMCO Corp.	48 780	0,00
120 200 Sumitomo Corp.	2 882 990	0,05
81 600 Sumitomo Electric Industries Ltd.	1 258 952	0,02
9 100 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	269 552	0,01
109 200 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6 372 557	0,11
63 100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	1 358 353	0,02
39 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 447 185	0,03
4 300 Suntory Beverage & Food Ltd.	145 242	0,00
173 600 Suzuki Motor Corp.	1 974 070	0,04
18 300 Sysmex Corp.	324 961	0,01
76 200 T&D Holdings, Inc.	1 322 405	0,02
31 400 Taisei Corp.	1 141 725	0,02
152 200 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4 226 746	0,07
33 500 TDK Corp.	1 636 210	0,03
150 800 Terumo Corp.	2 749 563	0,05
2 900 TIS, Inc.	61 968	0,00
4 200 Tobu Railway Co. Ltd.	104 788	0,00
3 800 Toho Co. Ltd.	126 018	0,00
178 800 Tokio Marine Holdings, Inc.	5 582 149	0,10
195 000 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	1 183 052	0,02
40 400 Tokyo Electron Ltd.	10 480 056	0,18
58 000 Tokyo Gas Co. Ltd.	1 316 780	0,02
13 200 Tokyu Corp.	160 350	0,00
4 400 TOPPAN Holdings, Inc.	109 778	0,00
150 300 Toray Industries, Inc.	720 590	0,01
4 300 TOTO Ltd.	120 353	0,00
15 100 Toyota Industries Corp.	1 567 918	0,03
907 300 Toyota Motor Corp.	22 816 643	0,40
23 400 Toyota Tsusho Corp.	1 597 159	0,03
3 500 Trend Micro, Inc.	177 261	0,00
37 800 Unicharm Corp.	1 203 597	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Yen japonais – 6,04 % (suite)			Livre sterling – 3,74 % (suite)		
7 400 USS Co. Ltd.	61 094	0,00	67 078 Barratt Developments PLC	403 006	0,01
53 800 West Japan Railway Co.	1 119 760	0,02	3 244 Berkeley Group Holdings PLC	194 982	0,00
6 400 Yakult Honsha Co. Ltd.	130 753	0,00	1 514 789 BP PLC	9 485 813	0,17
1 600 Yamaha Corp.	34 411	0,00	187 004 British American Tobacco PLC	5 683 946	0,10
87 100 Yamaha Motor Co. Ltd.	799 667	0,01	703 740 BT Group PLC	974 823	0,02
9 200 Yamato Holdings Co. Ltd.	132 275	0,00	29 852 Bunzl PLC	1 149 452	0,02
24 300 Yaskawa Electric Corp.	1 028 229	0,02	30 339 Burberry Group PLC	464 891	0,01
4 700 Yokogawa Electric Corp.	107 854	0,00	947 523 Centrica PLC	1 528 006	0,03
2 000 ZOZO, Inc.	49 516	0,00	2 384 Coca-Cola HBC AG	75 380	0,00
	343 286 126	6,04	158 910 Compass Group PLC	4 663 410	0,08
Dollar néo-zélandais – 0,05 %			63 464 CRH PLC	5 474 399	0,10
53 595 Auckland International Airport Ltd.	267 683	0,01	9 873 Croda International PLC	611 381	0,01
64 057 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	982 798	0,02	6 584 DCC PLC	479 073	0,01
34 781 Mercury NZ Ltd.	144 174	0,00	198 420 Diageo PLC	7 333 116	0,13
55 801 Meridian Energy Ltd.	197 260	0,00	6 903 Endeavour Mining PLC	140 308	0,00
347 281 Spark New Zealand Ltd.	989 816	0,02	45 177 Entain PLC	455 075	0,01
	2 581 731	0,05	79 086 Experian PLC	3 450 733	0,06
Couronne norvégienne – 0,15 %			12 825 Flutter Entertainment PLC	2 558 166	0,04
1 789 Adevinta ASA	18 766	0,00	876 098 Glencore PLC	4 817 602	0,08
8 389 Aker BP ASA	208 631	0,00	339 784 GSK PLC	7 334 091	0,13
82 400 DNB Bank ASA	1 633 781	0,03	413 116 Haleon PLC	1 738 345	0,03
91 192 Equinor ASA	2 407 443	0,04	37 688 Halma PLC	1 127 426	0,02
1 503 Gjensidige Forsikring ASA	21 779	0,00	32 866 Hargreaves Lansdown PLC	305 572	0,00
12 971 Kongsberg Gruppen ASA	896 131	0,02	2 099 Hikma Pharmaceuticals PLC	50 870	0,00
64 701 Mowi ASA	1 186 537	0,02	1 723 162 HSBC Holdings PLC	13 474 719	0,24
76 114 Norsk Hydro ASA	416 752	0,01	87 855 Imperial Brands PLC	1 964 459	0,03
93 065 Orkla ASA	656 600	0,01	156 730 Informa PLC	1 645 740	0,03
66 727 Telenor ASA	742 703	0,01	17 582 InterContinental Hotels Group PLC	1 830 644	0,03
12 294 Yara International ASA	388 586	0,01	23 665 Intertek Group PLC	1 490 374	0,03
	8 577 709	0,15	36 962 J Sainsbury PLC	126 256	0,00
Livre sterling – 3,74 %			165 052 JD Sports Fashion PLC	280 435	0,00
87 301 3i Group PLC	3 097 950	0,05	136 769 Kingfisher PLC	430 897	0,01
160 612 Abrdn PLC	286 282	0,00	519 513 Legal & General Group PLC	1 669 616	0,03
4 306 Admiral Group PLC	154 320	0,00	6 133 939 Lloyds Banking Group PLC	4 010 854	0,07
107 093 Anglo American PLC	2 640 582	0,05	36 733 London Stock Exchange Group PLC	4 403 745	0,08
8 896 Antofagasta PLC	229 140	0,00	58 124 M&G PLC	161 902	0,00
38 112 Ashtead Group PLC	2 715 463	0,05	189 797 Melrose Industries PLC	1 613 721	0,03
44 589 Associated British Foods PLC	1 407 094	0,02	25 450 Mondi PLC	448 649	0,01
131 974 AstraZeneca PLC	17 802 496	0,31	311 710 National Grid PLC	4 197 692	0,07
131 776 Auto Trader Group PLC	1 165 635	0,02	426 261 NatWest Group PLC	1 429 694	0,02
260 284 Aviva PLC	1 632 891	0,03	12 843 Next PLC	1 497 839	0,03
278 970 BAE Systems PLC	4 755 907	0,08	99 457 Ocado Group PLC	571 783	0,01
1 633 064 Barclays PLC	3 779 468	0,07	17 161 Pearson PLC	225 891	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Livre sterling – 3,74 % (suite)			Couronne suédoise – 0,79 %		
19 428 Persimmon PLC	322 978	0,01	33 910 Alfa Laval AB	1 334 505	0,02
6 387 Phoenix Group Holdings PLC	44 586	0,00	87 696 Assa Abloy AB	2 518 700	0,04
227 204 Prudential PLC	2 132 594	0,04	228 200 Atlas Copco AB (Class A)	3 858 610	0,07
61 288 Reckitt Benckiser Group PLC	3 493 394	0,06	137 458 Atlas Copco AB (Class B)	2 033 087	0,04
174 693 RELX PLC	7 556 350	0,13	15 384 Beijer Ref AB	228 762	0,00
208 315 Rentokil Initial PLC	1 241 335	0,02	31 393 Boliden AB	872 713	0,02
95 297 Rio Tinto PLC	6 039 853	0,11	96 526 Epiroc AB (Class A)	1 815 404	0,03
693 202 Rolls-Royce Holdings PLC	3 736 679	0,07	19 471 Epiroc AB (Class B)	330 143	0,01
105 651 Sage Group PLC	1 689 036	0,03	23 498 EQT AB	744 105	0,01
8 460 Schroders PLC	40 248	0,00	37 855 Essity AB	899 945	0,02
13 191 Severn Trent PLC	411 589	0,01	14 575 Evolution AB	1 813 731	0,03
580 134 Shell PLC	19 238 043	0,34	107 416 Fastighets AB Balder	790 406	0,01
82 062 Smith & Nephew PLC	1 027 974	0,02	17 571 Getinge AB	353 964	0,01
45 929 Smiths Group PLC	952 427	0,02	75 654 H & M Hennes & Mauritz AB	1 235 217	0,02
7 137 Spirax-Sarco Engineering PLC	906 118	0,02	183 202 Hexagon AB	2 170 819	0,04
98 330 SSE PLC	2 049 617	0,04	6 066 Holmen AB	247 006	0,00
35 770 St. James's Place PLC	209 891	0,00	5 061 Husqvarna AB	43 375	0,00
241 864 Standard Chartered PLC	2 051 427	0,04	2 529 Industrivarden AB (Class A)	87 062	0,00
89 958 Taylor Wimpey PLC	155 743	0,00	4 791 Industrivarden AB (Class C)	164 933	0,00
668 039 Tesco PLC	2 503 088	0,04	6 141 Indutrade AB	167 645	0,00
221 807 Unilever PLC	11 139 611	0,20	969 Investment AB Latour	25 510	0,00
36 921 United Utilities Group PLC	479 930	0,01	170 454 Investor AB	4 282 633	0,08
2 039 428 Vodafone Group PLC	1 815 334	0,03	520 L E Lundbergforetagen AB	28 177	0,00
21 180 Whitbread PLC	886 711	0,02	6 438 Lifco AB	168 347	0,00
44 720 Wise PLC	524 590	0,01	141 437 Nibe Industrier AB	695 241	0,01
37 016 WPP PLC	352 387	0,01	3 022 Saab AB	269 059	0,00
	212 643 537	3,74	43 259 Sagax AB	1 142 505	0,02
Dollar de Singapour – 0,27 %			102 395 Sandvik AB	2 276 275	0,04
180 937 CapitalLand Investment Ltd.	359 300	0,01	6 032 Securitas AB	62 252	0,00
3 100 City Developments Ltd.	13 437	0,00	153 546 Skandinaviska Enskilda Banken AB	2 081 486	0,04
165 129 DBS Group Holdings Ltd.	4 408 428	0,08	22 942 Skanska AB	408 736	0,01
150 900 Genting Singapore Ltd.	98 953	0,00	26 421 SKF AB	539 905	0,01
156 000 Keppel Ltd.	848 439	0,01	67 318 Svenska Cellulosa AB SCA	1 034 393	0,02
331 189 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3 310 427	0,06	141 565 Svenska Handelsbanken AB	1 433 180	0,03
2 275 107 Seatrium Ltd.	133 175	0,00	83 576 Swedbank AB	1 659 390	0,03
197 400 Singapore Airlines Ltd.	936 099	0,02	15 736 Swedish Orphan Biovitrum AB	393 231	0,01
9 800 Singapore Exchange Ltd.	66 877	0,00	13 408 Tele2 AB	110 222	0,00
22 600 Singapore Technologies Engineering Ltd.	67 318	0,00	262 025 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 412 484	0,03
932 700 Singapore Telecommunications Ltd.	1 748 472	0,03	179 106 Telia Co. AB	459 465	0,01
145 500 United Overseas Bank Ltd.	3 159 913	0,06	27 034 Volvo AB (Class A)	745 341	0,01
53 300 Wilmar International Ltd.	135 462	0,00	131 874 Volvo AB (Class B)	3 577 863	0,06
	15 286 300	0,27	120 000 Volvo Car AB	455 418	0,01
				44 971 245	0,79

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Franc suisse – 2,43 %			Dollar américain – 69,21 %		
135 895 ABB Ltd.	6 320 243	0,11	47 987 3M Co.	5 089 983	0,09
10 687 Adecco Group AG	423 114	0,01	13 892 A O Smith Corp.	1 242 779	0,02
42 473 Alcon, Inc.	3 524 407	0,06	150 003 Abbott Laboratories	17 049 346	0,30
4 435 Bachem Holding AG	425 429	0,01	152 630 AbbVie, Inc.	27 793 931	0,49
4 171 Baloise Holding AG	654 338	0,01	54 177 Accenture PLC	18 778 296	0,33
119 Barry Callebaut AG	172 944	0,00	40 276 Adobe, Inc.	20 323 276	0,36
3 324 BKW AG	510 761	0,01	144 707 Advanced Micro Devices, Inc.	26 118 175	0,46
45 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	539 081	0,01	11 260 AECOM	1 104 381	0,02
7 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	845 565	0,01	19 729 AerCap Holdings NV	1 714 649	0,03
44 465 Cie Financiere Richemont SA	6 787 986	0,12	61 982 AES Corp.	1 111 338	0,02
1 304 Clariant AG	17 648	0,00	48 876 Aflac, Inc.	4 196 495	0,07
135 EMS-Chemie Holding AG	103 719	0,00	24 900 Agilent Technologies, Inc.	3 623 200	0,06
3 222 Geberit AG	1 906 658	0,03	17 531 Air Products & Chemicals, Inc.	4 247 237	0,07
824 Givaudan SA	3 674 015	0,06	34 779 Airbnb, Inc.	5 737 146	0,10
47 644 Holcim AG	4 319 541	0,08	13 391 Akamai Technologies, Inc.	1 456 406	0,03
21 575 Julius Baer Group Ltd.	1 247 503	0,02	10 663 Albemarle Corp.	1 404 744	0,02
4 936 Kuehne & Nagel International AG	1 375 526	0,02	29 124 Albertsons Cos., Inc.	624 419	0,01
16 021 Logitech International SA	1 436 501	0,03	7 378 Align Technology, Inc.	2 419 395	0,04
6 513 Lonza Group AG	3 906 210	0,07	8 168 Allegion PLC	1 100 312	0,02
236 322 Nestle SA	25 122 503	0,44	19 760 Alliant Energy Corp.	995 904	0,02
185 087 Novartis AG	17 953 876	0,32	25 820 Allstate Corp.	4 467 120	0,08
2 426 Partners Group Holding AG	3 469 178	0,06	39 798 Ally Financial, Inc.	1 615 401	0,03
59 426 Roche Holding AG (Non voting rights)	15 155 053	0,27	10 487 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 567 283	0,03
3 721 Roche Holding AG (Voting rights)	1 003 889	0,02	515 663 Alphabet, Inc. (Class A)	77 829 040	1,37
23 659 Sandoz Group AG	714 734	0,01	446 983 Alphabet, Inc. (Class C)	68 057 652	1,20
5 346 Schindler Holding AG (Non voting rights)	1 347 926	0,02	159 292 Altria Group, Inc.	6 948 319	0,12
228 Schindler Holding AG (Voting rights)	55 690	0,00	811 811 Amazon.com, Inc.	146 434 513	2,57
18 409 SGS SA	1 788 374	0,03	140 473 Amcor PLC	1 335 899	0,02
4 588 SIG Group AG	101 876	0,00	18 661 Ameren Corp.	1 380 168	0,02
12 296 Sika AG	3 666 822	0,06	46 408 American Electric Power Co., Inc.	3 995 730	0,07
4 913 Sonova Holding AG	1 424 209	0,03	51 296 American Express Co.	11 679 590	0,21
12 375 Straumann Holding AG	1 978 462	0,03	1 586 American Financial Group, Inc.	216 457	0,00
3 989 Swatch Group AG (BR)	927 386	0,02	65 731 American International Group, Inc.	5 138 194	0,09
3 173 Swiss Life Holding AG	2 227 125	0,04	15 879 American Water Works Co., Inc.	1 940 573	0,03
9 992 Swiss Prime Site AG	943 510	0,02	10 044 Ameriprise Financial, Inc.	4 403 693	0,08
24 843 Swiss Re AG	3 198 120	0,06	18 147 AMETEK, Inc.	3 319 087	0,06
2 452 Swisscom AG	1 501 092	0,03	46 640 Amgen, Inc.	13 260 689	0,23
6 439 Temenos AG	460 961	0,01	46 883 Amphenol Corp.	5 407 956	0,10
300 886 UBS Group AG	9 266 771	0,16	46 519 Analog Devices, Inc.	9 200 996	0,16
3 062 VAT Group AG	1 588 623	0,03	7 285 ANSYS, Inc.	2 529 061	0,04
11 815 Zurich Insurance Group AG	6 379 079	0,11	19 045 Aon PLC	6 355 699	0,11
	138 466 448	2,43	10 517 APA Corp.	361 574	0,01
			28 667 Apollo Global Management, Inc.	3 223 605	0,06

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)		
1 279 004 Apple, Inc.	219 323 672	3,86
72 885 Applied Materials, Inc.	15 031 079	0,26
22 644 AppLovin Corp.	1 567 419	0,03
21 485 Aptiv PLC	1 711 281	0,03
32 671 Arch Capital Group Ltd.	3 020 108	0,05
45 330 Archer-Daniels-Midland Co.	2 847 178	0,05
13 766 ARES Management Corp.	1 830 603	0,03
21 798 Arista Networks, Inc.	6 320 986	0,11
18 552 Arthur J Gallagher & Co.	4 638 743	0,08
912 Aspen Technology, Inc.	194 511	0,00
3 461 Assurant, Inc.	651 499	0,01
611 235 AT&T, Inc.	10 757 739	0,19
13 283 Atlassian Corp.	2 591 647	0,05
9 952 Atmos Energy Corp.	1 182 995	0,02
18 118 Autodesk, Inc.	4 718 291	0,08
34 737 Automatic Data Processing, Inc.	8 675 221	0,15
1 672 AutoZone, Inc.	5 269 560	0,09
54 465 Avantor, Inc.	1 392 670	0,02
7 290 Avery Dennison Corp.	1 627 493	0,03
5 430 Axon Enterprise, Inc.	1 698 938	0,03
84 659 Baker Hughes Co.	2 836 077	0,05
25 678 Ball Corp.	1 729 671	0,03
626 390 Bank of America Corp.	23 752 716	0,42
69 386 Bank of New York Mellon Corp.	3 998 023	0,07
10 652 Bath & Body Works, Inc.	532 813	0,01
41 185 Baxter International, Inc.	1 760 247	0,03
23 171 Becton Dickinson & Co.	5 733 666	0,10
10 011 Bentley Systems, Inc.	522 774	0,01
112 532 Berkshire Hathaway, Inc.	47 321 971	0,83
19 693 Best Buy Co., Inc.	1 615 417	0,03
12 514 Bill Holdings, Inc.	859 962	0,02
14 346 Biogen, Inc.	3 093 429	0,05
16 053 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 402 069	0,02
1 046 Bio-Rad Laboratories, Inc.	361 780	0,01
14 886 Bio-Techne Corp.	1 047 826	0,02
12 509 BlackRock, Inc.	10 428 756	0,18
58 220 Blackstone, Inc.	7 648 364	0,13
43 918 Block, Inc.	3 714 586	0,07
48 982 Boeing Co.	9 453 039	0,17
3 161 Booking Holdings, Inc.	11 467 732	0,20
11 369 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 687 615	0,03
18 339 BorgWarner, Inc.	637 097	0,01
133 853 Boston Scientific Corp.	9 167 595	0,16

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)		
188 968 Bristol-Myers Squibb Co.	10 247 738	0,18
38 707 Broadcom, Inc.	51 302 660	0,90
9 899 Broadridge Financial Solutions, Inc.	2 027 910	0,04
20 482 Brown & Brown, Inc.	1 792 995	0,03
25 526 Brown-Forman Corp.	1 317 653	0,02
11 689 Builders FirstSource, Inc.	2 437 743	0,04
16 561 Bunge Global SA	1 697 834	0,03
5 700 Burlington Stores, Inc.	1 323 483	0,02
23 764 Cadence Design Systems, Inc.	7 397 260	0,13
8 636 Caesars Entertainment, Inc.	377 739	0,01
10 318 Campbell Soup Co.	458 635	0,01
37 520 Capital One Financial Corp.	5 586 355	0,10
25 907 Cardinal Health, Inc.	2 898 994	0,05
3 542 Carlisle Cos., Inc.	1 387 933	0,02
11 123 Carlyle Group, Inc.	521 780	0,01
14 559 CarlMax, Inc.	1 268 235	0,02
88 104 Carnival Corp.	1 439 620	0,03
66 812 Carrier Global Corp.	3 883 783	0,07
11 886 Catalent, Inc.	670 965	0,01
46 207 Caterpillar, Inc.	16 931 636	0,30
9 739 Cboe Global Markets, Inc.	1 789 347	0,03
26 543 CBRE Group, Inc.	2 581 042	0,05
11 601 CDW Corp.	2 967 305	0,05
9 883 Celanese Corp.	1 698 493	0,03
13 100 Celsius Holdings, Inc.	1 086 252	0,02
12 508 Cencora, Inc.	3 039 320	0,05
47 681 Centene Corp.	3 742 006	0,07
43 419 CenterPoint Energy, Inc.	1 237 008	0,02
21 869 CF Industries Holdings, Inc.	1 819 720	0,03
12 023 CH Robinson Worldwide, Inc.	915 432	0,02
3 015 Charles River Laboratories International, Inc.	816 914	0,01
130 609 Charles Schwab Corp.	9 448 258	0,17
9 725 Charter Communications, Inc.	2 826 378	0,05
9 351 Check Point Software Technologies Ltd.	1 533 658	0,03
19 765 Cheniere Energy, Inc.	3 187 700	0,06
5 966 Chesapeake Energy Corp.	529 960	0,01
160 694 Chevron Corp.	25 347 879	0,45
2 369 Chipotle Mexican Grill, Inc.	6 886 140	0,12
37 307 Chubb Ltd.	9 667 366	0,17
20 620 Church & Dwight Co., Inc.	2 150 873	0,04
26 992 Cigna Group	9 803 228	0,17
13 094 Cincinnati Financial Corp.	1 625 882	0,03
7 379 Cintas Corp.	5 069 596	0,09

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)			Dollar américain – 69,21 % (suite)		
351 962 Cisco Systems, Inc.	17 566 429	0,31	19 779 Dell Technologies, Inc.	2 256 982	0,04
169 622 Citigroup, Inc.	10 726 899	0,19	15 941 Delta Air Lines, Inc.	763 096	0,01
37 222 Citizens Financial Group, Inc.	1 350 787	0,02	61 712 Devon Energy Corp.	3 096 709	0,05
59 962 Cleveland-Cliffs, Inc.	1 363 536	0,02	34 255 Dexcom, Inc.	4 751 170	0,08
10 669 Clorox Co.	1 633 531	0,03	13 119 Diamondback Energy, Inc.	2 599 793	0,05
23 920 Cloudflare, Inc.	2 316 174	0,04	2 224 Dick's Sporting Goods, Inc.	500 089	0,01
29 196 CME Group, Inc.	6 285 609	0,11	24 905 Discover Financial Services	3 264 797	0,06
22 414 CMS Energy Corp.	1 352 461	0,02	14 836 DocuSign, Inc.	883 484	0,02
76 158 CNH Industrial NV	987 008	0,02	20 953 Dollar General Corp.	3 269 926	0,06
357 154 Coca-Cola Co.	21 850 688	0,38	19 785 Dollar Tree, Inc.	2 634 374	0,05
10 928 Coca-Cola Europacific Partners PLC	764 414	0,01	69 122 Dominion Energy, Inc.	3 400 112	0,06
44 247 Cognizant Technology Solutions Corp.	3 242 864	0,06	4 378 Domino's Pizza, Inc.	2 175 342	0,04
12 587 Coinbase Global, Inc.	3 337 065	0,06	21 023 DoorDash, Inc.	2 895 288	0,05
64 004 Colgate-Palmolive Co.	5 763 562	0,10	10 780 Dover Corp.	1 910 109	0,03
366 779 Comcast Corp.	15 899 875	0,28	66 375 Dow, Inc.	3 845 105	0,07
41 164 Conagra Brands, Inc.	1 220 101	0,02	28 747 DR Horton, Inc.	4 730 320	0,08
15 168 Confluent, Inc.	462 927	0,01	32 213 DraftKings, Inc.	1 462 793	0,03
107 745 ConocoPhillips	13 713 788	0,24	31 358 Dropbox, Inc.	761 999	0,01
26 650 Consolidated Edison, Inc.	2 420 087	0,04	17 370 DTE Energy Co.	1 947 872	0,03
13 996 Constellation Brands, Inc.	3 803 554	0,07	62 784 Duke Energy Corp.	6 071 842	0,11
27 587 Constellation Energy Corp.	5 099 458	0,09	37 489 DuPont de Nemours, Inc.	2 874 282	0,05
16 620 Cooper Cos., Inc.	1 686 266	0,03	20 553 Dynatrace, Inc.	954 482	0,02
69 450 Copart, Inc.	4 022 545	0,07	12 096 Eastman Chemical Co.	1 212 261	0,02
63 262 Corning, Inc.	2 085 116	0,04	33 184 Eaton Corp. PLC	10 375 976	0,18
7 320 Corpay, Inc.	2 258 513	0,04	47 283 eBay, Inc.	2 495 598	0,04
63 782 Corteva, Inc.	3 678 309	0,06	20 779 Ecolab, Inc.	4 797 873	0,08
35 628 CoStar Group, Inc.	3 441 666	0,06	30 491 Edison International	2 156 629	0,04
38 513 Costco Wholesale Corp.	28 215 787	0,50	51 372 Edwards Lifesciences Corp.	4 909 110	0,09
61 282 Coterra Energy, Inc.	1 708 542	0,03	24 639 Electronic Arts, Inc.	3 268 857	0,06
20 103 CrowdStrike Holdings, Inc.	6 444 823	0,11	20 682 Elevance Health, Inc.	10 724 448	0,19
17 130 Crown Holdings, Inc.	1 357 724	0,02	71 032 Eli Lilly & Co.	55 260 071	0,97
188 263 CSX Corp.	6 978 912	0,12	50 477 Emerson Electric Co.	5 725 103	0,10
10 780 Cummins, Inc.	3 176 327	0,06	12 116 Enphase Energy, Inc.	1 465 794	0,03
111 614 CVS Health Corp.	8 902 335	0,16	10 549 Entegris, Inc.	1 482 557	0,03
3 843 CyberArk Software Ltd.	1 020 816	0,02	15 777 Entergy Corp.	1 667 314	0,03
59 360 Danaher Corp.	14 823 383	0,26	49 447 EOG Resources, Inc.	6 321 306	0,11
10 737 Darden Restaurants, Inc.	1 794 690	0,03	4 818 EPAM Systems, Inc.	1 330 539	0,02
12 254 Darling Ingredients, Inc.	569 934	0,01	21 743 EQT Corp.	806 013	0,01
21 575 Datadog, Inc.	2 666 671	0,05	9 956 Equifax, Inc.	2 663 430	0,05
8 886 DaVita, Inc.	1 226 713	0,02	41 532 Equitable Holdings, Inc.	1 578 632	0,03
9 002 Dayforce, Inc.	596 022	0,01	1 698 Erie Indemnity Co.	681 866	0,01
2 619 Deckers Outdoor Corp.	2 465 161	0,04	43 431 Essential Utilities, Inc.	1 609 119	0,03
24 170 Deere & Co.	9 927 589	0,17	18 901 Estee Lauder Cos., Inc.	2 913 590	0,05

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)		
15 361 Etsy, Inc.	1 055 608	0,02
4 099 Everest Group Ltd.	1 629 353	0,03
19 030 Evergy, Inc.	1 015 822	0,02
26 632 Eversource Energy	1 591 795	0,03
17 308 Exact Sciences Corp.	1 195 291	0,02
78 538 Exelon Corp.	2 950 674	0,05
11 428 Expedia Group, Inc.	1 574 207	0,03
14 591 Expeditors International of Washington, Inc.	1 773 828	0,03
352 378 Exxon Mobil Corp.	40 960 431	0,72
5 659 F5, Inc.	1 072 890	0,02
3 328 FactSet Research Systems, Inc.	1 512 211	0,03
2 373 Fair Isaac Corp.	2 965 325	0,05
46 647 Fastenal Co.	3 598 351	0,06
20 588 FedEx Corp.	5 965 169	0,10
15 016 Ferguson PLC	3 279 946	0,06
31 990 Fidelity National Financial, Inc.	1 698 670	0,03
52 302 Fidelity National Information Services, Inc.	3 879 764	0,07
58 412 Fifth Third Bancorp	2 173 511	0,04
506 First Citizens BancShares, Inc.	827 310	0,01
10 752 First Solar, Inc.	1 814 939	0,03
44 002 FirstEnergy Corp.	1 699 358	0,03
50 756 Fiserv, Inc.	8 111 826	0,14
8 130 FMC Corp.	517 881	0,01
324 539 Ford Motor Co.	4 309 879	0,08
58 945 Fortinet, Inc.	4 026 534	0,07
24 283 Fortive Corp.	2 088 824	0,04
7 554 Fortune Brands Innovations, Inc.	639 597	0,01
43 554 Fox Corp. (Class A)	1 361 934	0,02
8 725 Fox Corp. (Class B)	249 709	0,00
26 609 Franklin Resources, Inc.	747 979	0,01
124 895 Freeport-McMoRan, Inc.	5 872 565	0,10
11 459 Garmin Ltd.	1 705 902	0,03
7 384 Gartner, Inc.	3 519 732	0,06
29 082 GE HealthCare Technologies, Inc.	2 643 845	0,05
50 190 Gen Digital, Inc.	1 124 256	0,02
19 796 General Dynamics Corp.	5 592 174	0,10
93 639 General Electric Co.	16 436 459	0,29
50 958 General Mills, Inc.	3 565 532	0,06
110 725 General Motors Co.	5 021 380	0,09
11 059 Genuine Parts Co.	1 713 371	0,03
109 484 Gilead Sciences, Inc.	8 019 705	0,14
27 212 Global Payments, Inc.	3 637 157	0,06

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)		
5 900 Global-e Online Ltd.	214 465	0,00
9 785 Globe Life, Inc.	1 138 681	0,02
14 659 GoDaddy, Inc.	1 739 731	0,03
27 950 Goldman Sachs Group, Inc.	11 674 439	0,21
108 506 Grab Holdings Ltd.	340 709	0,01
16 575 Graco, Inc.	1 549 099	0,03
77 628 Halliburton Co.	3 060 097	0,05
28 532 Hartford Financial Services Group, Inc.	2 940 223	0,05
23 601 Hasbro, Inc.	1 333 929	0,02
17 680 HCA Healthcare, Inc.	5 896 813	0,10
10 089 HEICO (Restricted voting rights)	1 553 101	0,03
5 413 HEICO Corp. (Class B)	1 033 883	0,02
12 966 Henry Schein, Inc.	979 193	0,02
11 639 Hershey Co.	2 263 786	0,04
23 749 Hess Corp.	3 625 048	0,06
114 611 Hewlett Packard Enterprise Co.	2 032 054	0,04
4 348 HF Sinclair Corp.	262 489	0,00
23 158 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	4 939 834	0,09
21 498 Hologic, Inc.	1 675 985	0,03
87 896 Home Depot, Inc.	33 716 916	0,59
59 305 Honeywell International, Inc.	12 172 355	0,21
67 000 Hongkong Land Holdings Ltd.	205 690	0,00
18 935 Hormel Foods Corp.	660 642	0,01
29 842 Howmet Aerospace, Inc.	2 042 089	0,04
100 455 HP, Inc.	3 035 751	0,05
5 426 Hubbell, Inc.	2 252 062	0,04
4 812 HubSpot, Inc.	3 015 008	0,05
10 828 Humana, Inc.	3 754 285	0,07
102 251 Huntington Bancshares, Inc.	1 426 402	0,03
4 485 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 307 243	0,02
2 427 Hyatt Hotels Corp.	387 398	0,01
6 491 IDEX Corp.	1 583 934	0,03
7 099 IDEXX Laboratories, Inc.	3 832 964	0,07
24 995 Illinois Tool Works, Inc.	6 706 910	0,12
16 513 Illumina, Inc.	2 267 566	0,04
16 663 Incyte Corp.	949 291	0,02
37 989 Ingersoll Rand, Inc.	3 607 057	0,06
7 264 Insulet Corp.	1 245 050	0,02
357 450 Intel Corp.	15 788 571	0,28
49 871 Intercontinental Exchange, Inc.	6 853 774	0,12
79 354 International Business Machines Corp.	15 153 444	0,27
17 322 International Flavors & Fragrances, Inc.	1 489 519	0,03
33 557 International Paper Co.	1 309 395	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)			Dollar américain – 69,21 % (suite)		
42 001 Interpublic Group of Cos., Inc.	1 370 493	0,02	15 407 Live Nation Entertainment, Inc.	1 629 599	0,03
23 757 Intuit, Inc.	15 442 055	0,27	33 088 LKQ Corp.	1 767 231	0,03
30 368 Intuitive Surgical, Inc.	12 119 569	0,21	20 090 Lockheed Martin Corp.	9 138 341	0,16
15 349 IQVIA Holdings, Inc.	3 881 610	0,07	21 850 Loews Corp.	1 710 637	0,03
9 879 J M Smucker Co.	1 243 470	0,02	50 526 Lowe's Cos., Inc.	12 870 492	0,23
14 986 Jabil, Inc.	2 007 375	0,04	5 027 LPL Financial Holdings, Inc.	1 328 133	0,02
8 775 Jack Henry & Associates, Inc.	1 524 482	0,03	9 846 Lululemon Athletica, Inc.	3 846 341	0,07
11 351 Jacobs Solutions, Inc.	1 744 990	0,03	22 403 LyondellBasell Industries NV	2 291 380	0,04
8 734 Jardine Matheson Holdings Ltd.	325 778	0,01	13 646 M&T Bank Corp.	1 984 675	0,04
4 927 Jazz Pharmaceuticals PLC	593 309	0,01	6 736 Manhattan Associates, Inc.	1 685 549	0,03
7 273 JB Hunt Transport Services, Inc.	1 449 146	0,03	65 837 Marathon Oil Corp.	1 865 821	0,03
209 910 Johnson & Johnson	33 205 673	0,58	34 274 Marathon Petroleum Corp.	6 906 214	0,12
61 421 Johnson Controls International PLC	4 012 021	0,07	1 534 Markel Group, Inc.	2 333 951	0,04
252 952 JPMorgan Chase & Co.	50 666 301	0,89	1 909 MarketAxess Holdings, Inc.	418 548	0,01
49 641 Juniper Networks, Inc.	1 839 696	0,03	23 179 Marriott International, Inc.	5 848 295	0,10
20 867 Kellanova	1 195 471	0,02	40 783 Marsh & McLennan Cos., Inc.	8 400 485	0,15
151 724 Kenvue, Inc.	3 255 998	0,06	5 016 Martin Marietta Materials, Inc.	3 079 524	0,05
79 425 Keurig Dr Pepper, Inc.	2 435 965	0,04	75 380 Marvell Technology, Inc.	5 342 936	0,09
83 554 KeyCorp	1 320 989	0,02	21 452 Masco Corp.	1 692 134	0,03
15 642 Keysight Technologies, Inc.	2 446 097	0,04	73 585 Mastercard, Inc.	35 436 340	0,62
28 206 Kimberly-Clark Corp.	3 648 447	0,06	11 043 Match Group, Inc.	400 640	0,01
175 796 Kinder Morgan, Inc.	3 224 100	0,06	20 007 McCormick & Co., Inc.	1 536 738	0,03
47 885 KKR & Co., Inc.	4 816 275	0,08	64 364 McDonald's Corp.	18 147 435	0,32
12 519 KLA Corp.	8 745 400	0,15	11 780 McKesson Corp.	6 324 095	0,11
20 453 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 125 324	0,02	114 766 Medtronic PLC	10 001 860	0,18
66 505 Kraft Heinz Co.	2 454 035	0,04	4 035 MercadoLibre, Inc.	6 100 760	0,11
66 481 Kroger Co.	3 798 061	0,07	216 958 Merck & Co., Inc.	28 627 617	0,50
17 789 L3Harris Technologies, Inc.	3 790 837	0,07	193 410 Meta Platforms, Inc.	93 916 056	1,65
8 168 Laboratory Corp. of America Holdings	1 784 382	0,03	61 934 MetLife, Inc.	4 589 930	0,08
12 317 Lam Research Corp.	11 966 831	0,21	1 775 Mettler-Toledo International, Inc.	2 363 040	0,04
15 969 Lamb Weston Holdings, Inc.	1 701 178	0,03	40 477 MGM Resorts International	1 910 920	0,03
31 415 Las Vegas Sands Corp.	1 624 156	0,03	42 528 Microchip Technology, Inc.	3 815 188	0,07
9 166 Lattice Semiconductor Corp.	717 056	0,01	95 874 Micron Technology, Inc.	11 302 589	0,20
6 461 Lear Corp.	936 070	0,02	614 785 Microsoft Corp.	258 652 423	4,55
11 532 Leidos Holdings, Inc.	1 511 730	0,03	26 736 Moderna, Inc.	2 848 989	0,05
23 003 Lennar Corp.	3 956 057	0,07	4 907 Molina Healthcare, Inc.	2 015 943	0,04
3 311 Lennox International, Inc.	1 618 285	0,03	19 091 Molson Coors Beverage Co.	1 283 870	0,02
9 493 Liberty Broadband Corp.	543 284	0,01	2 140 Monday.com Ltd.	483 362	0,01
47 446 Liberty Global Ltd.	836 948	0,01	120 181 Mondelez International, Inc.	8 412 673	0,15
21 073 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	1 382 389	0,02	6 154 MongoDB, Inc.	2 207 071	0,04
12 027 Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	357 322	0,01	4 026 Monolithic Power Systems, Inc.	2 727 294	0,05
40 813 Linde PLC	18 950 298	0,33	66 946 Monster Beverage Corp.	3 968 560	0,07
			14 086 Moody's Corp.	5 536 222	0,10

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)			Dollar américain – 69,21 % (suite)		
107 718 Morgan Stanley	10 142 730	0,18	17 823 Pentair PLC	1 522 798	0,03
36 160 Mosaic Co.	1 173 754	0,02	119 512 PepsiCo, Inc.	20 915 801	0,37
14 086 Motorola Solutions, Inc.	5 000 250	0,09	481 291 Pfizer, Inc.	13 355 829	0,23
7 370 MSCI, Inc.	4 130 518	0,07	173 911 PG&E Corp.	2 914 749	0,05
27 492 Nasdaq, Inc.	1 734 746	0,03	133 121 Philip Morris International, Inc.	12 196 550	0,21
18 930 NetApp, Inc.	1 987 083	0,04	39 621 Phillips 66	6 471 696	0,11
37 682 Netflix, Inc.	22 885 416	0,40	57 851 Pinterest, Inc.	2 005 695	0,04
6 377 Neurocrine Biosciences, Inc.	879 516	0,02	20 152 Pioneer Natural Resources Co.	5 289 901	0,09
84 169 Newmont Corp.	3 016 618	0,05	35 713 PNC Financial Services Group, Inc.	5 771 223	0,10
40 857 News Corp.	1 069 637	0,02	2 470 Pool Corp.	996 645	0,02
170 462 NextEra Energy, Inc.	10 894 230	0,19	19 037 PPG Industries, Inc.	2 758 462	0,05
106 338 NIKE, Inc.	9 993 648	0,18	65 156 PPL Corp.	1 793 746	0,03
24 892 NiSource, Inc.	688 513	0,01	23 104 Principal Financial Group, Inc.	1 954 107	0,04
5 803 Nordson Corp.	1 593 157	0,03	208 048 Procter & Gamble Co.	33 755 798	0,59
20 793 Norfolk Southern Corp.	5 299 513	0,09	50 872 Progressive Corp.	10 521 350	0,19
17 139 Northern Trust Corp.	1 524 000	0,03	30 078 Prudential Financial, Inc.	3 531 158	0,06
13 085 Northrop Grumman Corp.	6 263 268	0,11	10 540 PTC, Inc.	1 991 428	0,04
23 187 NRG Energy, Inc.	1 569 529	0,03	39 373 Public Service Enterprise Group, Inc.	2 629 330	0,05
21 646 Nucor Corp.	4 283 745	0,08	23 503 PulteGroup, Inc.	2 834 933	0,05
215 216 NVIDIA Corp.	194 460 628	3,42	10 537 Qorvo, Inc.	1 209 964	0,02
261 NVR, Inc.	2 114 090	0,04	97 935 QUALCOMM, Inc.	16 580 401	0,29
23 872 NXP Semiconductors NV	5 914 767	0,10	11 001 Quanta Services, Inc.	2 858 061	0,05
59 018 Occidental Petroleum Corp.	3 835 582	0,07	11 428 Quest Diagnostics, Inc.	1 521 182	0,03
12 528 Okta, Inc.	1 310 680	0,02	16 337 Raymond James Financial, Inc.	2 097 998	0,04
16 234 Old Dominion Freight Line, Inc.	3 560 279	0,06	8 813 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	8 482 427	0,15
19 317 Omnicom Group, Inc.	1 869 113	0,03	85 753 Regions Financial Corp.	1 804 244	0,03
41 546 ON Semiconductor Corp.	3 055 709	0,05	4 724 Reliance, Inc.	1 578 666	0,03
44 806 ONEOK, Inc.	3 592 098	0,06	4 248 Repligen Corp.	781 292	0,01
143 587 Oracle Corp.	18 035 969	0,32	16 687 Republic Services, Inc.	3 194 560	0,06
5 796 O'Reilly Automotive, Inc.	6 542 990	0,12	12 307 ResMed, Inc.	2 437 156	0,04
32 618 Otis Worldwide Corp.	3 237 990	0,06	6 880 Revvity, Inc.	722 400	0,01
16 990 Oventiv, Inc.	881 781	0,02	64 209 Rivian Automotive, Inc.	703 089	0,01
4 606 Owens Corning	768 281	0,01	16 799 Robert Half, Inc.	1 331 825	0,02
42 954 PACCAR, Inc.	5 321 573	0,09	22 900 Robinhood Markets, Inc.	460 977	0,01
8 167 Packaging Corp. of America	1 549 934	0,03	27 707 ROBLOX Corp.	1 057 853	0,02
169 702 Palantir Technologies, Inc.	3 904 844	0,07	9 167 Rockwell Automation, Inc.	2 670 623	0,05
26 376 Palo Alto Networks, Inc.	7 494 215	0,13	17 396 Roku, Inc.	1 133 698	0,02
26 127 Paramount Global	307 515	0,01	26 037 Rollins, Inc.	1 204 732	0,02
10 737 Parker-Hannifin Corp.	5 967 519	0,11	8 366 Roper Technologies, Inc.	4 691 989	0,08
24 889 Paychex, Inc.	3 056 370	0,05	30 367 Ross Stores, Inc.	4 456 662	0,08
7 074 Paycom Software, Inc.	1 407 798	0,02	18 433 Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 562 372	0,05
2 530 Paylocity Holding Corp.	434 806	0,01	39 217 Royalty Pharma PLC	1 191 021	0,02
96 726 PayPal Holdings, Inc.	6 479 677	0,11	17 456 RPM International, Inc.	2 076 392	0,04

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)		
126 399 RTX Corp.	12 327 698	0,22
28 256 S&P Global, Inc.	12 021 519	0,21
85 201 Salesforce, Inc.	25 660 845	0,45
25 100 Samsara, Inc.	948 529	0,02
123 347 Schlumberger NV	6 760 651	0,12
19 574 Seagate Technology Holdings PLC	1 821 361	0,03
14 763 SEI Investments Co.	1 061 460	0,02
49 525 Sempra	3 557 382	0,06
17 602 ServiceNow, Inc.	13 419 769	0,24
20 094 Sherwin-Williams Co.	6 979 251	0,12
17 194 Sirius XM Holdings, Inc.	66 713	0,00
13 990 Skyworks Solutions, Inc.	1 515 397	0,03
116 801 Snap, Inc.	1 340 876	0,02
5 339 Snap-on, Inc.	1 581 520	0,03
23 861 Snowflake, Inc.	3 855 939	0,07
88 976 Southern Co.	6 383 140	0,11
12 164 Southwest Airlines Co.	355 067	0,01
23 776 SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 530 462	0,03
13 110 Stanley Black & Decker, Inc.	1 283 863	0,02
101 866 Starbucks Corp.	9 309 537	0,16
30 366 State Street Corp.	2 347 900	0,04
19 759 Steel Dynamics, Inc.	2 928 878	0,05
7 297 STERIS PLC	1 640 512	0,03
29 438 Stryker Corp.	10 534 980	0,19
4 945 Super Micro Computer, Inc.	4 994 600	0,09
47 383 Synchrony Financial	2 043 156	0,04
13 118 Synopsys, Inc.	7 496 939	0,13
40 297 Sysco Corp.	3 271 311	0,06
19 594 T Rowe Price Group, Inc.	2 388 901	0,04
10 763 Take-Two Interactive Software, Inc.	1 598 198	0,03
20 055 Targa Resources Corp.	2 245 961	0,04
41 256 Target Corp.	7 310 978	0,13
26 659 TE Connectivity Ltd.	3 871 954	0,07
3 947 Teledyne Technologies, Inc.	1 694 527	0,03
4 041 Teleflex, Inc.	913 953	0,02
13 926 Teradyne, Inc.	1 571 271	0,03
248 620 Tesla, Inc.	43 704 923	0,77
77 979 Texas Instruments, Inc.	13 584 726	0,24
600 Texas Pacific Land Corp.	347 106	0,01
23 078 Textron, Inc.	2 213 873	0,04
34 363 Thermo Fisher Scientific, Inc.	19 972 125	0,35
103 573 TJX Cos., Inc.	10 504 377	0,18
48 262 T-Mobile U.S., Inc.	7 877 326	0,14

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)		
21 096 Toast, Inc.	525 712	0,01
4 148 Toro Co.	380 081	0,01
9 844 Tractor Supply Co.	2 576 372	0,05
41 537 Trade Desk, Inc.	3 631 166	0,06
14 843 Tradeweb Markets, Inc.	1 546 196	0,03
20 931 Trane Technologies PLC	6 283 488	0,11
4 755 TransDigm Group, Inc.	5 856 260	0,10
15 573 TransUnion	1 242 726	0,02
20 773 Travelers Cos., Inc.	4 780 700	0,08
21 797 Trimble, Inc.	1 402 855	0,02
114 545 Truist Financial Corp.	4 464 965	0,08
14 776 Twilio, Inc.	903 553	0,02
3 996 Tyler Technologies, Inc.	1 698 340	0,03
24 116 Tyson Foods, Inc.	1 416 333	0,03
119 108 U.S. Bancorp	5 324 129	0,09
154 650 Uber Technologies, Inc.	11 906 507	0,21
4 091 U-Haul Holding Co.	272 788	0,00
26 580 UiPath, Inc.	602 569	0,01
4 813 Ulta Beauty, Inc.	2 516 622	0,04
54 341 Union Pacific Corp.	13 364 085	0,24
61 550 United Parcel Service, Inc.	9 148 179	0,16
5 818 United Rentals, Inc.	4 195 419	0,07
5 018 United Therapeutics Corp.	1 152 735	0,02
80 511 UnitedHealth Group, Inc.	39 828 804	0,70
31 900 Unity Software, Inc.	851 730	0,02
7 254 Universal Health Services, Inc.	1 323 565	0,02
4 022 Vail Resorts, Inc.	896 223	0,02
34 614 Valero Energy Corp.	5 908 265	0,10
13 022 Veeva Systems, Inc.	3 017 068	0,05
13 136 Veralto Corp.	1 164 638	0,02
8 375 VeriSign, Inc.	1 587 147	0,03
12 514 Verisk Analytics, Inc.	2 949 926	0,05
353 094 Verizon Communications, Inc.	14 815 829	0,26
21 984 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	9 189 535	0,16
32 700 Vertiv Holdings Co.	2 670 609	0,05
106 834 Viatris, Inc.	1 275 598	0,02
138 334 Visa, Inc.	38 606 265	0,68
42 617 Vistra Corp.	2 968 275	0,05
10 746 Vulcan Materials Co.	2 932 799	0,05
19 604 W R Berkley Corp.	1 733 778	0,03
64 081 Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 389 917	0,02
391 504 Walmart, Inc.	23 556 803	0,41
154 527 Walt Disney Co.	18 907 930	0,33

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,54% (mars 2023 : 97,09 %) (suite)		
Dollar américain – 69,21 % (suite)		
152 423 Warner Bros Discovery, Inc.	1 330 653	0,02
23 440 Waste Connections, Inc.	4 031 916	0,07
33 356 Waste Management, Inc.	7 109 834	0,13
5 039 Waters Corp.	1 734 575	0,03
3 312 Watsco, Inc.	1 430 685	0,03
24 942 WEC Energy Group, Inc.	2 048 238	0,04
317 880 Wells Fargo & Co.	18 424 331	0,32
6 313 West Pharmaceutical Services, Inc.	2 498 118	0,04
25 994 Western Digital Corp.	1 773 831	0,03
14 204 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 069 239	0,04
6 018 Westlake Corp.	919 550	0,02
26 748 Westrock Co.	1 322 689	0,02
104 634 Williams Cos., Inc.	4 077 588	0,07
6 389 Williams-Sonoma, Inc.	2 028 700	0,04
10 682 Willis Towers Watson PLC	2 937 551	0,05
3 752 Wix.com Ltd.	515 825	0,01
17 453 Workday, Inc.	4 760 307	0,08
3 455 WW Grainger, Inc.	3 514 773	0,06
10 966 Wynn Resorts Ltd.	1 121 055	0,02
43 004 Xcel Energy, Inc.	2 311 466	0,04
18 199 Xylem, Inc.	2 352 039	0,04
24 370 Yum! Brands, Inc.	3 378 901	0,06
4 050 Zebra Technologies Corp.	1 220 832	0,02
16 264 Zillow Group, Inc.	793 359	0,01
17 816 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 351 356	0,04
39 416 Zoetis, Inc.	6 669 583	0,12
20 597 Zoom Video Communications, Inc.	1 346 426	0,02
7 544 Zscaler, Inc.	1 453 201	0,03
	3 936 973 834	69,21
Total des actions ordinaires	5 547 937 767	97,54
Certificats représentatifs de titres – 0,09 % (mars 2023 : 0,11 %)		
Dollar australien – 0,03 %		
46 117 James Hardie Industries PLC	1 853 644	0,03
	1 853 644	0,03
Euro – 0,00 %		
3 233 ABN AMRO Bank NV	55 343	0,00
	55 343	0,00
Dollar américain – 0,06 %		
1 718 Futu Holdings Ltd.	93 029	0,00
28 892 Sea Ltd.	1 551 790	0,03

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Certificats représentatifs de titres – 0,09 % (mars 2023 : 0,11 %) (suite)		
Dollar américain – 0,06 % (suite)		
120 949 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1 706 591	0,03
	3 351 410	0,06
Total des certificats représentatifs de titres		
	5 260 397	0,09
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,81 % (mars 2023 : 2,08 %)		
Dollar australien – 0,13 %		
115 484 Dexus	595 953	0,01
157 478 Goodman Group	3 473 595	0,06
47 055 GPT Group	140 293	0,00
397 516 Mirvac Group	612 041	0,01
585 630 Scentre Group	1 295 201	0,02
213 788 Stockland	676 455	0,01
529 479 Vicinity Ltd.	735 770	0,02
	7 529 308	0,13
Dollar canadien – 0,00 %		
4 136 Canadian Apartment Properties REIT	142 089	0,00
1 480 RioCan Real Estate Investment Trust	20 200	0,00
	162 289	0,00
Euro – 0,03 %		
4 253 Covivio SA	219 098	0,00
1 314 Gecina SA	134 320	0,00
16 431 Klepierre SA	425 891	0,01
7 865 Unibail-Rodamco-Westfield	632 818	0,01
12 471 Warehouses De Pauw CVA	356 381	0,01
	1 768 508	0,03
Dollar de Hong Kong – 0,03 %		
332 167 Link REIT	1 428 177	0,03
	1 428 177	0,03
Yen japonais – 0,04 %		
450 GLP J-Reit	377 019	0,01
515 Japan Metropolitan Fund Invest	320 886	0,01
17 Japan Real Estate Investment Corp.	60 544	0,00
1 000 KDX Realty Investment Corp.	1 063 134	0,02
54 Nippon Building Fund, Inc.	215 865	0,00
89 Nippon Prologis REIT, Inc.	158 541	0,00
117 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	115 651	0,00
	2 311 640	0,04
Livre sterling – 0,03 %		
32 221 Land Securities Group PLC	267 908	0,01
113 134 Segro PLC	1 291 720	0,02
	1 559 628	0,03
Dollar de Singapour – 0,04 %		
557 065 CapitalLand Ascendas REIT	1 143 357	0,02
596 180 CapitalLand Integrated Commercial Trust	874 659	0,02

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,55 % (mars 2023 : 99,43 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,81 % (mars 2023 : 2,08 %) (suite)			Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,81 % (mars 2023 : 2,08 %) (suite)		
Dollar de Singapour – 0,04 % (suite)			Dollar américain – 1,51 % (suite)		
206 857 Mapletree Logistics Trust	223 778	0,00	22 964 Regency Centers Corp.	1 390 700	0,02
99 700 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	94 559	0,00	10 080 SBA Communications Corp.	2 184 337	0,04
	2 336 353	0,04	25 751 Simon Property Group, Inc.	4 029 775	0,07
Dollar américain – 1,51 %			9 934 Sun Communities, Inc.	1 277 314	0,02
11 568 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1 491 231	0,03	36 845 UDR, Inc.	1 378 372	0,02
32 266 American Homes 4 Rent	1 186 745	0,02	31 174 Ventas, Inc.	1 357 316	0,02
39 040 American Tower Corp.	7 713 916	0,14	78 835 VICI Properties, Inc.	2 348 495	0,04
28 715 Annaly Capital Management, Inc.	565 398	0,01	43 270 Welltower, Inc.	4 043 150	0,07
10 946 AvalonBay Communities, Inc.	2 031 140	0,04	63 685 Weyerhaeuser Co.	2 286 929	0,04
9 897 Boston Properties, Inc.	646 373	0,01	20 730 WP Carey, Inc.	1 170 002	0,02
6 800 Camden Property Trust	669 120	0,01		85 967 830	1,51
36 914 Crown Castle, Inc.	3 906 610	0,07	Total des fiducies de placement immobilier de type REIT		
24 220 Digital Realty Trust, Inc.	3 488 650	0,06		103 063 733	1,81
8 146 Equinix, Inc.	6 723 140	0,12	Actions préférentielles – 0,11 % (mars 2023 : 0,15 %)		
17 114 Equity LifeStyle Properties, Inc.	1 102 142	0,02	Euro – 0,11 %		
30 669 Equity Residential	1 935 521	0,03	437 Bayerische Motoren Werke AG	46 913	0,00
5 697 Essex Property Trust, Inc.	1 394 683	0,03	3 940 Dr Ing hc F Porsche AG	392 670	0,01
17 630 Extra Space Storage, Inc.	2 591 611	0,05	20 150 Henkel AG & Co. KGaA	1 621 269	0,03
29 821 Gaming & Leisure Properties, Inc.	1 373 854	0,02	21 626 Porsche Automobil Holding SE	1 147 251	0,02
58 380 Healthpeak Properties, Inc.	1 094 625	0,02	3 188 Sartorius AG	1 269 105	0,02
67 358 Host Hotels & Resorts, Inc.	1 392 964	0,03	14 942 Volkswagen AG	1 982 313	0,03
44 573 Invitation Homes, Inc.	1 587 245	0,03		6 459 521	0,11
29 922 Iron Mountain, Inc.	2 400 044	0,04	Total des actions préférentielles		
85 877 Kimco Realty Corp.	1 684 049	0,03	Bons de souscription – néant (mars 2023 : néant)		
12 096 Mid-America Apartment Communities, Inc.	1 591 593	0,03	Dollar canadien – 0,00 %		
80 127 Prologis, Inc.	10 434 141	0,18	996 Constellation Software, Inc.	-	0,00
12 513 Public Storage	3 629 522	0,06		-	0,00
71 481 Realty Income Corp.	3 867 123	0,07	Total des bons de souscription		
			Total des valeurs mobilières		
				5 662 721 418	99,55

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

Contrats de change à terme – (0,01 %) (mars 2023 : néant)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	GBP	113 000	58 391	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(41)	(0,00)
AUD	GBP	33 000	17 064	03/04/2024	Barclays Bank	(27)	(0,00)
CAD	GBP	46 000	26 788	03/04/2024	Barclays Bank	154	0,00
CAD	GBP	160 000	92 860	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	932	0,00
CHF	GBP	85 000	75 592	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(1 121)	(0,00)
CHF	GBP	24 000	21 147	03/04/2024	Barclays Bank	(68)	(0,00)
DKK	GBP	249 000	28 538	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	2	0,00
EUR	AUD	2 489 818	4 155 000	03/04/2024	BNP Paribas	(21 719)	(0,00)
EUR	AUD	209 775	349 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(1 131)	(0,00)
EUR	CAD	4 045 766	5 965 000	03/04/2024	Standard Chartered Bank	(38 607)	(0,00)

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

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

Contrats de change à terme – (0,01 %) (mars 2023 : Néant)[^] (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	CAD	335 574	495 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(3 377)	(0,00)
EUR	CHF	272 922	263 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	2 761	0,00
EUR	CHF	3 385 050	3 218 000	03/04/2024	BNP Paribas	83 077	0,00
EUR	DKK	103 268	770 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	40	0,00
EUR	DKK	131 110	977 000	03/04/2024	BNP Paribas	138	0,00
EUR	DKK	1 130 326	8 423 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	1 176	0,00
EUR	GBP	5 069 682	4 348 000	03/04/2024	BNP Paribas	(17 355)	(0,00)
EUR	GBP	92 000	78 872	03/04/2024	Barclays Bank	(275)	(0,00)
EUR	GBP	731 532	625 175	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	302	0,00
EUR	HKD	678 812	5 764 000	03/04/2024	BNP Paribas	(3 361)	(0,00)
EUR	ILS	83 019	321 000	03/04/2024	BNP Paribas	2 039	0,00
EUR	ILS	177 090	687 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	3 729	0,00
EUR	JPY	680 390	111 206 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(187)	(0,00)
EUR	JPY	8 315 775	1 346 553 000	03/04/2024	BNP Paribas	81 080	0,00
EUR	NOK	175 119	2 015 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	3 391	0,00
EUR	NZD	46 560	83 000	03/04/2024	Standard Chartered Bank	638	0,00
EUR	SEK	90 349	1 024 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	1 809	0,00
EUR	SEK	109 135	1 222 000	03/04/2024	BNP Paribas	3 581	0,00
EUR	SEK	995 035	11 156 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	31 299	0,00
EUR	SGD	434 856	634 000	03/04/2024	BNP Paribas	(147)	(0,00)
EUR	USD	30 562 360	33 192 000	03/04/2024	HSBC Bank	(184 672)	(0,01)
EUR	USD	30 573 643	33 192 000	03/04/2024	UBS AG	(172 469)	(0,00)
EUR	USD	30 615 901	33 192 000	03/04/2024	Deutsche Bank	(126 829)	(0,00)
EUR	USD	2 617 545	2 844 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	(17 052)	(0,00)
EUR	USD	2 617 553	2 844 000	03/04/2024	Goldman Sachs	(17 043)	(0,00)
EUR	USD	2 617 640	2 844 000	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(16 949)	(0,00)
EUR	USD	3 019 050	3 271 000	03/04/2024	BNP Paribas	(10 426)	(0,00)
EUR	USD	117 218	127 000	03/05/2024	Barclays Bank	(252)	(0,00)
GBP	AUD	571 492	1 112 000	03/04/2024	Standard Chartered Bank	(3 531)	(0,00)
GBP	AUD	18 031	35 000	03/04/2024	BNP Paribas	(57)	(0,00)
GBP	CAD	923 827	1 590 000	03/04/2024	Goldman Sachs	(7 958)	(0,00)
GBP	CAD	19 239	33 000	03/04/2024	BNP Paribas	(83)	(0,00)
GBP	CHF	782 179	867 000	03/04/2024	Standard Chartered Bank	25 502	0,00
GBP	DKK	27 697	241 000	03/04/2024	BNP Paribas	93	0,00
GBP	DKK	266 555	2 316 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	1 389	0,00
GBP	EUR	92 492	108 000	03/04/2024	BNP Paribas	201	0,00
GBP	EUR	2 670 716	3 114 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	10 662	0,00
GBP	HKD	163 125	1 615 000	03/04/2024	BNP Paribas	(284)	(0,00)
GBP	ILS	18 604	84 000	03/04/2024	BNP Paribas	573	0,00
GBP	ILS	42 006	190 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	1 201	0,00
GBP	JPY	1 940 124	366 326 000	03/04/2024	BNP Paribas	29 653	0,00
GBP	NOK	17 089	229 000	03/04/2024	BNP Paribas	479	0,00
GBP	NOK	31 679	425 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	842	0,00
GBP	NZD	5 292	11 000	03/04/2024	Standard Chartered Bank	106	0,00
GBP	SEK	26 462	346 000	03/04/2024	BNP Paribas	1 069	0,00
GBP	SEK	231 096	3 021 000	03/04/2024	Merrill Lynch International	9 401	0,00
GBP	SGD	106 492	181 000	03/04/2024	BNP Paribas	407	0,00
GBP	USD	7 117 933	9 020 999	03/04/2024	Barclays Bank	(29 270)	(0,00)
GBP	USD	7 118 959	9 021 002	03/04/2024	Deutsche Bank	(27 977)	(0,00)
GBP	USD	7 123 133	9 020 999	03/04/2024	Goldman Sachs	(22 702)	(0,00)
GBP	USD	723 993	916 000	03/04/2024	BNP Paribas	(1 416)	(0,00)
HKD	GBP	159 000	15 950	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	167	0,00
JPY	GBP	35 988 000	190 956	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(3 365)	(0,00)
JPY	GBP	10 523 000	55 018	03/04/2024	Barclays Bank	49	0,00
SEK	GBP	331 000	25 145	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	(808)	(0,00)
USD	GBP	807 000	638 186	03/04/2024	Barclays Bank	812	0,00
USD	GBP	920 000	721 594	03/04/2024	UBS AG	8 446	0,00
USD	GBP	920 000	721 594	03/04/2024	Merrill Lynch International	8 446	0,00
USD	GBP	920 000	721 587	03/04/2024	Westpac Banking Corporation	8 456	0,00

SPDR MSCI World UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

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

Contrats de change à terme – (0,01 %) (mars 2023 : Néant)[^] (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	GBP	127 000	100 543	03/05/2024	Barclays Bank	(31)	(0,00)
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						324 102	0,00
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(730 590)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(406 488)	(0,01)

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
15 381 243	5 214	59 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 21 June 2024	278 833	0,01
2 560 910	985	13 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Expiring 20 June 2024	16 322	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			295 155	0,01
Total des instruments financiers dérivés			(111 333)	(0,00)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	5 662 610 085	99,55
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,35 %)	15 868 534	0,28
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	565 418	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,18 %)	9 140 842	0,16
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	5 688 184 879	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.

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,94
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	0,00
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	1,05
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		1 985 530 582	1 636 106 902
Instruments financiers dérivés		66 361	23 760
		1 985 596 943	1 636 130 662
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	881 482	750 191
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	79 096	51 640
Créances :			
Dividendes à recevoir		2 174 338	1 531 999
À recevoir sur cessions d'investissements		12 896 506	-
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		45 180	-
Total des actifs circulants		2 001 673 545	1 638 464 492
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(485 437)	(414 735)
Autres montants à payer		(35 987)	-
À payer sur achats d'investissements		(6 276 243)	-
Total des passifs circulants		(6 797 667)	(414 735)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 994 875 878	1 638 049 757
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	92,83 USD	75,73 USD
			80,32 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		29 321 193	22 668 444
Revenus sur prêt de titres	13	45 180	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	328 505 763	(112 184 551)
Produits d'intérêts bancaires		68 664	-
Produits divers		10 653	15 056
Total des produits/(charges) d'investissement		357 951 453	(89 501 051)
Charges opérationnelles	3	(5 079 604)	(3 759 660)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		352 871 849	(93 260 711)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		352 871 849	(93 260 711)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(5 217 519)	(3 913 988)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		347 654 330	(97 174 699)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 638 049 757	1 343 780 516
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	347 654 330	(97 174 699)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	856 160 361	652 178 255
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(846 988 570)	(260 734 315)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 171 791	391 443 940
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	356 826 121	294 269 241
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 994 875 878	1 638 049 757

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		347 654 330	(97 174 699)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(27 456)	(66 855)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(356 043 943)	(293 785 354)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(42 601)	30 055
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(8 459 670)	(390 996 853)
Variation des montants à recevoir		(687 519)	(457 939)
Variation des montants à payer		106 689	72 431
Variations nettes du fonds de roulement		(580 830)	(385 508)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(9 040 500)	(391 382 361)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	856 160 361	652 178 255
Paiements sur rachats	5	(846 988 570)	(260 734 315)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		9 171 791	391 443 940
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		131 291	61 579
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		750 191	688 612
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		881 482	750 191
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(5 217 519)	(3 913 988)
Intérêts reçus		68 664	-
Dividendes reçus		28 678 854	22 210 505

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %)		
Actions ordinaires – 92,19% (mars 2023 : 91,90 %)		
Dollar américain – 92,19 %		
67 313 Acadia Healthcare Co., Inc.	5 332 536	0,27
22 106 Acuity Brands, Inc.	5 940 546	0,30
65 385 Adient PLC	2 152 474	0,11
49 581 Advanced Drainage Systems, Inc.	8 539 832	0,43
98 701 AECOM	9 680 595	0,49
24 510 Affiliated Managers Group, Inc.	4 104 691	0,21
45 352 AGCO Corp.	5 579 204	0,28
130 248 Alcoa Corp.	4 401 080	0,22
52 110 Allegro MicroSystems, Inc.	1 404 886	0,07
41 982 ALLETE, Inc.	2 503 807	0,13
197 351 Ally Financial, Inc.	8 010 480	0,40
23 869 Amedisys, Inc.	2 199 767	0,11
47 263 American Financial Group, Inc.	6 450 455	0,32
75 316 Amkor Technology, Inc.	2 428 188	0,12
248 624 Antero Midstream Corp.	3 495 654	0,18
205 210 Antero Resources Corp.	5 951 093	0,30
14 900 Appfolio, Inc.	3 676 463	0,18
27 968 Applied Industrial Technologies, Inc.	5 525 079	0,28
47 986 AptarGroup, Inc.	6 904 707	0,35
191 524 Aramark	6 228 361	0,31
752 521 Arcadium Lithium PLC	3 243 366	0,16
39 263 Arrow Electronics, Inc.	5 082 989	0,25
90 449 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	2 586 842	0,13
34 182 ASGN, Inc.	3 580 908	0,18
36 416 Ashland, Inc.	3 545 826	0,18
20 362 Aspen Technology, Inc.	4 342 808	0,22
108 527 Associated Banc-Corp.	2 334 416	0,12
53 665 Autoliv, Inc.	6 462 877	0,32
18 897 AutoNation, Inc.	3 128 966	0,16
66 566 Avient Corp.	2 888 965	0,14
13 462 Avis Budget Group, Inc.	1 648 557	0,08
65 980 Avnet, Inc.	3 271 289	0,16
160 618 Axalta Coating Systems Ltd.	5 523 654	0,28
40 737 Azenta, Inc.	2 455 627	0,12
76 828 Bank OZK	3 492 601	0,18
30 431 Belden, Inc.	2 818 215	0,14
95 571 BellRing Brands, Inc.	5 641 557	0,28
84 399 Bery Global Group, Inc.	5 104 452	0,26
96 937 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	7 333 286	0,37
49 579 Black Hills Corp.	2 707 014	0,14
30 118 Blackbaud, Inc.	2 232 949	0,11
6 795 Boston Beer Co., Inc.	2 068 535	0,10
50 703 Boyd Gaming Corp.	3 413 326	0,17
46 824 Brighthouse Financial, Inc.	2 413 309	0,12

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 92,19% (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,19 % (suite)		
32 903 Brink's Co.	3 039 579	0,15
67 653 Bruker Corp.	6 355 324	0,32
49 953 Brunswick Corp.	4 821 465	0,24
46 406 Burlington Stores, Inc.	10 775 010	0,54
66 758 BWX Technologies, Inc.	6 850 707	0,34
3 280 Cable One, Inc.	1 387 867	0,07
40 445 Cabot Corp.	3 729 029	0,19
16 229 CACI International, Inc.	6 148 033	0,31
133 314 Cadence Bank	3 866 106	0,19
85 111 Capri Holdings Ltd.	3 855 529	0,19
35 249 Carlisle Cos., Inc.	13 812 322	0,69
157 370 Carlyle Group, Inc.	7 382 229	0,37
26 875 Carter's, Inc.	2 275 775	0,11
26 902 Casey's General Stores, Inc.	8 566 943	0,43
107 815 Celsius Holdings, Inc.	8 940 022	0,45
138 732 ChampionX Corp.	4 979 094	0,25
30 631 Chart Industries, Inc.	5 045 539	0,25
10 972 Chemed Corp.	7 043 257	0,35
108 311 Chemours Co.	2 844 247	0,14
81 105 Chesapeake Energy Corp.	7 204 558	0,36
18 027 Choice Hotels International, Inc.	2 277 712	0,11
29 948 Chord Energy Corp.	5 337 933	0,27
49 498 Churchill Downs, Inc.	6 125 378	0,31
105 261 Ciena Corp.	5 205 159	0,26
39 373 Cirrus Logic, Inc.	3 644 365	0,18
62 595 Civitas Resources, Inc.	4 751 587	0,24
36 677 Clean Harbors, Inc.	7 383 448	0,37
362 358 Cleveland-Cliffs, Inc.	8 240 025	0,41
78 988 CNO Financial Group, Inc.	2 170 594	0,11
110 803 CNX Resources Corp.	2 628 247	0,13
3 368 Coca-Cola Consolidated, Inc.	2 850 709	0,14
124 982 Cognex Corp.	5 301 739	0,27
96 371 Coherent Corp.	5 842 011	0,29
152 229 Columbia Banking System, Inc.	2 945 631	0,15
25 191 Columbia Sportswear Co.	2 045 006	0,10
25 889 Comfort Systems USA, Inc.	8 225 196	0,41
86 440 Commerce Bancshares, Inc.	4 598 609	0,23
84 912 Commercial Metals Co.	4 990 279	0,25
31 837 CommVault Systems, Inc.	3 229 227	0,16
34 280 Concentrix Corp.	2 270 022	0,11
124 465 Core & Main, Inc.	7 125 622	0,36
274 396 Coty, Inc.	3 281 777	0,16
35 618 Crane Co.	4 813 061	0,24

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,19% (mars 2023 : 91,90 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,19% (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,19 % (suite)			Dollar américain – 92,19 % (suite)		
35 198 Crane NXT Co.	2 178 756	0,11	124 308 Fluor Corp.	5 255 743	0,26
44 179 Crocs, Inc.	6 352 941	0,32	261 871 FNB Corp.	3 692 382	0,19
86 962 Crown Holdings, Inc.	6 892 610	0,35	91 705 Fortune Brands Innovations, Inc.	7 764 664	0,39
46 590 Cullen/Frost Bankers, Inc.	5 244 638	0,26	30 928 Fox Factory Holding Corp.	1 610 421	0,08
27 863 Curtiss-Wright Corp.	7 131 257	0,36	161 451 Frontier Communications Parent, Inc.	3 955 550	0,20
71 536 Cytokinetics, Inc.	5 015 390	0,25	25 389 FTI Consulting, Inc.	5 339 053	0,27
116 430 Darling Ingredients, Inc.	5 415 160	0,27	196 018 GameStop Corp.	2 454 146	0,12
42 183 Dick's Sporting Goods, Inc.	9 485 270	0,48	157 018 Gap, Inc.	4 325 846	0,22
43 430 Dolby Laboratories, Inc.	3 638 132	0,18	25 932 GATX Corp.	3 475 666	0,17
87 318 Donaldson Co., Inc.	6 520 910	0,33	120 523 Genpact Ltd.	3 971 233	0,20
89 141 Doximity, Inc.	2 398 785	0,12	170 219 Gentex Corp.	6 148 311	0,31
187 026 Dropbox, Inc.	4 544 732	0,23	80 950 Glacier Bancorp, Inc.	3 260 666	0,16
70 802 DT Midstream, Inc.	4 326 003	0,22	84 231 Globus Medical, Inc.	4 518 151	0,23
173 948 Dynatrace, Inc.	8 078 146	0,41	102 333 GoDaddy, Inc.	12 144 882	0,61
25 058 Eagle Materials, Inc.	6 809 513	0,34	206 980 Goodyear Tire & Rubber Co.	2 841 836	0,14
102 437 East West Bancorp, Inc.	8 103 793	0,41	122 869 Graco, Inc.	11 483 339	0,58
40 314 elf Beauty, Inc.	7 902 755	0,40	2 542 Graham Holdings Co.	1 951 443	0,10
34 222 EMCOR Group, Inc.	11 984 546	0,60	21 542 Grand Canyon Education, Inc.	2 934 236	0,15
72 802 Encompass Health Corp.	6 011 991	0,30	222 428 Graphic Packaging Holding Co.	6 490 453	0,33
29 520 EnerSys	2 788 460	0,14	18 338 Greif, Inc.	1 266 239	0,06
36 233 Enovis Corp.	2 262 751	0,11	72 454 Grocery Outlet Holding Corp.	2 085 226	0,10
125 158 Envista Holdings Corp.	2 675 878	0,13	86 793 GXO Logistics, Inc.	4 665 992	0,23
228 181 Equitable Holdings, Inc.	8 673 163	0,43	101 804 H&R Block, Inc.	4 999 595	0,25
316 224 Equitrans Midstream Corp.	3 949 638	0,20	37 061 Haemonetics Corp.	3 163 157	0,16
18 164 Erie Indemnity Co.	7 294 118	0,37	96 436 Halozyme Therapeutics, Inc.	3 923 017	0,20
41 081 Esab Corp.	4 542 328	0,23	62 898 Hancock Whitney Corp.	2 895 824	0,15
77 347 Essent Group Ltd.	4 602 922	0,23	26 082 Hanover Insurance Group, Inc.	3 551 586	0,18
182 748 Essential Utilities, Inc.	6 770 816	0,34	92 462 Harley-Davidson, Inc.	4 044 288	0,20
31 991 Euronet Worldwide, Inc.	3 516 771	0,18	62 263 HealthEquity, Inc.	5 082 531	0,25
25 284 Evercore, Inc.	4 869 446	0,24	17 345 Helen of Troy Ltd.	1 998 838	0,10
219 314 Exelixis, Inc.	5 204 322	0,26	96 388 Hertz Global Holdings, Inc.	754 718	0,04
120 368 ExService Holdings, Inc.	3 827 703	0,19	61 586 Hexcel Corp.	4 486 541	0,23
36 932 Exponent, Inc.	3 053 907	0,15	113 396 HF Sinclair Corp.	6 845 719	0,34
59 609 Federated Hermes, Inc.	2 153 077	0,11	52 034 Hilton Grand Vacations, Inc.	2 456 525	0,12
187 741 Fidelity National Financial, Inc.	9 969 048	0,50	136 762 Home BancShares, Inc.	3 360 243	0,17
75 266 First American Financial Corp.	4 594 990	0,23	38 004 Houlihan Lokey, Inc.	4 871 733	0,24
93 750 First Financial Bankshares, Inc.	3 075 938	0,15	32 103 Hyatt Hotels Corp.	5 124 282	0,26
406 035 First Horizon Corp.	6 252 944	0,31	36 687 IDACORP, Inc.	3 407 857	0,17
26 827 FirstCash Holdings, Inc.	3 421 517	0,17	- Inari Medical, Inc.	-	0,00
40 273 Five Below, Inc.	7 304 718	0,37	47 553 Ingredion, Inc.	5 556 569	0,28
77 415 Floor & Decor Holdings, Inc.	10 034 533	0,50	25 808 Insperty, Inc.	2 828 815	0,14
140 191 Flowers Foods, Inc.	3 329 537	0,17	49 606 Integra LifeSciences Holdings Corp.	1 758 533	0,09
95 803 Flowserve Corp.	4 376 282	0,22	77 877 Interactive Brokers Group, Inc.	8 699 641	0,44

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,19% (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,19 % (suite)		
38 990 International Bancshares Corp.	2 188 899	0,11
21 596 IPG Photonics Corp.	1 958 541	0,10
90 438 Iridium Communications, Inc.	2 365 858	0,12
59 890 ITT, Inc.	8 146 838	0,41
96 775 Janus Henderson Group PLC	3 182 930	0,16
45 598 Jazz Pharmaceuticals PLC	5 490 912	0,28
123 175 Jefferies Financial Group, Inc.	5 432 020	0,27
34 680 Jones Lang LaSalle, Inc.	6 765 722	0,34
53 670 KB Home	3 804 130	0,19
98 523 KBR, Inc.	6 271 975	0,31
44 088 Kemper Corp.	2 729 929	0,14
15 976 Kinsale Capital Group, Inc.	8 383 247	0,42
42 865 Kirby Corp.	4 085 893	0,20
41 313 Knife River Corp.	3 349 658	0,17
117 765 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	6 479 431	0,32
167 983 Kyndryl Holdings, Inc.	3 655 311	0,18
14 830 Lancaster Colony Corp.	3 079 153	0,15
26 144 Landstar System, Inc.	5 039 518	0,25
49 987 Lantheus Holdings, Inc.	3 111 191	0,16
100 409 Lattice Semiconductor Corp.	7 854 998	0,39
41 602 Lear Corp.	6 027 298	0,30
97 326 Leggett & Platt, Inc.	1 863 793	0,09
23 359 Lennox International, Inc.	11 416 946	0,57
65 437 Light & Wonder, Inc.	6 680 465	0,34
41 567 Lincoln Electric Holdings, Inc.	10 617 876	0,53
20 073 Lithia Motors, Inc.	6 039 163	0,30
18 182 Littelfuse, Inc.	4 406 408	0,22
39 365 LivaNova PLC	2 202 078	0,11
46 809 Louisiana-Pacific Corp.	3 927 744	0,20
49 150 Lumentum Holdings, Inc.	2 327 253	0,12
39 930 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	3 818 906	0,19
200 055 Macy's, Inc.	3 999 100	0,20
44 907 Manhattan Associates, Inc.	11 237 080	0,56
35 616 ManpowerGroup, Inc.	2 765 227	0,14
24 140 Marriott Vacations Worldwide Corp.	2 600 603	0,13
32 372 Masimo Corp.	4 753 829	0,24
44 110 MasTec, Inc.	4 113 258	0,21
80 833 Matador Resources Co.	5 397 220	0,27
257 814 Mattel, Inc.	5 107 296	0,26
44 284 Maximus, Inc.	3 715 429	0,19
148 684 MDU Resources Group, Inc.	3 746 837	0,19
16 982 Medpace Holdings, Inc.	6 863 276	0,34

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,19% (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,19 % (suite)		
198 907 MGIC Investment Corp.	4 447 561	0,22
38 927 Middleby Corp.	6 259 074	0,31
45 697 MKS Instruments, Inc.	6 077 702	0,30
18 988 Morningstar, Inc.	5 855 330	0,29
105 141 MP Materials Corp.	1 503 516	0,08
26 805 MSA Safety, Inc.	5 189 181	0,26
33 372 MSC Industrial Direct Co., Inc.	3 238 419	0,16
105 908 Murphy Oil Corp.	4 839 996	0,24
13 794 Murphy USA, Inc.	5 782 445	0,29
67 217 National Fuel Gas Co.	3 610 898	0,18
143 853 Neogen Corp.	2 270 001	0,11
72 249 Neurocrine Biosciences, Inc.	9 964 583	0,50
71 711 New Jersey Resources Corp.	3 077 119	0,15
527 016 New York Community Bancorp, Inc.	1 696 992	0,09
119 420 New York Times Co.	5 161 333	0,26
4 972 NewMarket Corp.	3 155 331	0,16
23 348 Nexstar Media Group, Inc.	4 022 628	0,20
71 055 Nordstrom, Inc.	1 440 285	0,07
44 706 Northwestern Energy Group, Inc.	2 276 877	0,11
287 511 NOV, Inc.	5 612 215	0,28
26 146 Novanta, Inc.	4 569 537	0,23
120 690 nVent Electric PLC	9 100 028	0,46
146 154 OGE Energy Corp.	5 013 083	0,25
213 647 Old National Bancorp	3 719 595	0,19
189 461 Old Republic International Corp.	5 820 245	0,29
87 579 Olin Corp.	5 149 646	0,26
44 982 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	3 579 218	0,18
40 464 ONE Gas, Inc.	2 611 142	0,13
35 627 Onto Innovation, Inc.	6 451 339	0,32
129 307 Option Care Health, Inc.	4 336 957	0,22
39 168 Ormat Technologies, Inc.	2 592 530	0,13
47 550 Oshkosh Corp.	5 929 962	0,30
183 482 Ovintiv, Inc.	9 522 717	0,48
64 571 Owens Corning	10 770 444	0,54
31 398 Paylocity Holding Corp.	5 396 061	0,27
79 377 PBF Energy, Inc.	4 569 734	0,23
108 462 Penn Entertainment, Inc.	1 975 093	0,10
14 200 Penske Automotive Group, Inc.	2 300 258	0,12
28 142 Penumbra, Inc.	6 280 732	0,32
113 123 Performance Food Group Co.	8 443 503	0,42
335 412 Permian Resources Corp.	5 923 377	0,30
98 866 Perrigo Co. PLC	3 182 497	0,16
28 952 Pilgrim's Pride Corp.	993 633	0,05

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,19% (mars 2023 : 91,90 %) (suite)			Actions ordinaires – 92,19% (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,19 % (suite)			Dollar américain – 92,19 % (suite)		
55 246 Pinnacle Financial Partners, Inc.	4 744 528	0,24	90 812 Sotera Health Co.	1 090 652	0,05
62 352 Planet Fitness, Inc.	3 905 106	0,20	55 428 SouthState Corp.	4 713 043	0,24
62 633 PNM Resources, Inc.	2 357 506	0,12	43 817 Southwest Gas Holdings, Inc.	3 335 789	0,17
38 760 Polaris, Inc.	3 880 652	0,19	800 097 Southwestern Energy Co.	6 064 745	0,30
73 791 Portland General Electric Co.	3 099 222	0,16	40 119 Spire, Inc.	2 462 103	0,12
36 746 Post Holdings, Inc.	3 905 365	0,20	74 111 Sprouts Farmers Market, Inc.	4 778 678	0,24
41 531 Power Integrations, Inc.	2 971 543	0,15	67 554 Stericycle, Inc.	3 563 474	0,18
25 531 Primerica, Inc.	6 458 322	0,32	74 431 Stifel Financial Corp.	5 818 272	0,29
60 818 Progyny, Inc.	2 320 207	0,12	- Sunrun, Inc.	-	0,00
68 363 Prosperity Bancshares, Inc.	4 496 919	0,23	28 711 Synaptics, Inc.	2 801 045	0,14
216 143 Pure Storage, Inc.	11 237 278	0,56	106 777 Synovus Financial Corp.	4 277 487	0,21
43 490 PVH Corp.	6 115 130	0,31	78 438 Taylor Morrison Home Corp.	4 876 491	0,24
26 825 Qualys, Inc.	4 476 288	0,22	41 628 TD SYNEX Corp.	4 708 127	0,24
36 070 QuidelOrtho Corp.	1 729 196	0,09	143 737 TEGNA, Inc.	2 147 431	0,11
143 821 R1 RCM, Inc.	1 852 415	0,09	125 710 Tempur Sealy International, Inc.	7 142 843	0,36
78 460 Rambus, Inc.	4 849 613	0,24	73 670 Tenet Healthcare Corp.	7 743 455	0,39
176 101 Range Resources Corp.	6 063 158	0,30	71 403 Teradata Corp.	2 761 154	0,14
20 980 RBC Bearings, Inc.	5 671 944	0,28	48 913 Terex Corp.	3 149 998	0,16
48 185 Regal Rexnord Corp.	8 678 120	0,44	38 989 Tetra Tech, Inc.	7 201 659	0,36
48 074 Reinsurance Group of America, Inc.	9 272 514	0,46	34 532 Texas Capital Bancshares, Inc.	2 125 445	0,11
41 776 Reliance, Inc.	13 960 705	0,70	48 715 Texas Roadhouse, Inc.	7 525 007	0,38
38 437 RenaissanceRe Holdings Ltd.	9 033 849	0,45	38 662 Thor Industries, Inc.	4 536 601	0,23
37 872 Repligen Corp.	6 965 419	0,35	47 114 Timken Co.	4 119 178	0,21
11 168 RH	3 889 368	0,20	43 711 TKO Group Holdings, Inc.	3 777 068	0,19
29 160 RLI Corp.	4 329 386	0,22	75 818 Toll Brothers, Inc.	9 808 577	0,49
246 600 Roivant Sciences Ltd.	2 599 781	0,13	22 904 TopBuild Corp.	10 094 481	0,51
47 672 Royal Gold, Inc.	5 806 928	0,29	75 898 Toro Co.	6 954 536	0,35
93 582 RPM International, Inc.	11 131 580	0,56	52 909 Travel & Leisure Co.	2 590 425	0,13
32 304 Ryder System, Inc.	3 882 618	0,19	78 803 Trex Co., Inc.	7 860 600	0,39
19 287 Saia, Inc.	11 282 896	0,57	164 459 U.S. Foods Holding Corp.	8 875 855	0,45
37 813 Science Applications International Corp.	4 930 438	0,25	163 272 U.S. Steel Corp.	6 658 233	0,33
30 612 Scotts Miracle-Gro Co.	2 283 349	0,11	45 079 UFP Industries, Inc.	5 545 168	0,28
72 773 SEI Investments Co.	5 232 379	0,26	152 993 UGI Corp.	3 754 449	0,19
43 979 Selective Insurance Group, Inc.	4 801 189	0,24	31 915 UMB Financial Corp.	2 776 286	0,14
110 498 Sensata Technologies Holding PLC	4 059 697	0,20	135 889 Under Armour, Inc.	1 002 861	0,05
107 174 Service Corp. International	7 953 383	0,40	139 173 Under Armour, Inc.	993 695	0,05
26 904 Shockwave Medical, Inc.	8 760 751	0,44	98 289 United Bankshares, Inc.	3 517 764	0,18
59 096 Silgan Holdings, Inc.	2 869 702	0,14	34 122 United Therapeutics Corp.	7 838 507	0,39
23 276 Silicon Laboratories, Inc.	3 345 227	0,17	31 547 Universal Display Corp.	5 314 093	0,27
31 124 Simpson Manufacturing Co., Inc.	6 386 023	0,32	132 118 Unum Group	7 089 454	0,36
97 475 Skechers USA, Inc.	5 971 319	0,30	27 672 Vail Resorts, Inc.	6 166 152	0,31
159 712 SLM Corp.	3 480 128	0,17	45 733 Valaris Ltd.	3 441 866	0,17
71 454 Sonoco Products Co.	4 132 900	0,21	311 319 Valley National Bancorp	2 478 100	0,12

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,19 % (mars 2023 : 91,90 %) (suite)		
Dollar américain – 92,19 % (suite)		
15 182 Valmont Industries, Inc.	3 465 748	0,17
94 645 Valvoline, Inc.	4 218 328	0,21
92 134 Vishay Intertechnology, Inc.	2 089 599	0,10
20 280 Visteon Corp.	2 385 131	0,12
244 423 Vistra Corp.	17 024 064	0,85
112 656 Vontier Corp.	5 110 077	0,26
75 160 Voya Financial, Inc.	5 555 828	0,28
22 680 Watsco, Inc.	9 797 081	0,49
19 982 Watts Water Technologies, Inc.	4 247 175	0,21
52 519 Weatherford International PLC	6 061 745	0,30
124 982 Webster Financial Corp.	6 345 339	0,32
121 968 Wendy's Co.	2 297 877	0,12
46 353 Werner Enterprises, Inc.	1 813 330	0,09
31 878 WESCO International, Inc.	5 460 065	0,27
255 851 Western Union Co.	3 576 797	0,18
23 357 Westlake Corp.	3 568 950	0,18
31 162 WEX, Inc.	7 401 911	0,37
40 124 Whirlpool Corp.	4 800 035	0,24
46 661 Williams-Sonoma, Inc.	14 816 269	0,74
21 295 Wingstop, Inc.	7 802 489	0,39
44 669 Wintrust Financial Corp.	4 662 997	0,23
91 826 Wolfspeed, Inc.	2 708 867	0,14
43 972 Woodward, Inc.	6 776 965	0,34
60 530 Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	4 645 678	0,23
84 286 XPO, Inc.	10 285 422	0,52
63 411 YETI Holdings, Inc.	2 444 494	0,12
33 550 Ziff Davis, Inc.	2 114 992	0,11
108 114 Zions Bancorp NA	4 692 148	0,24
216 266 ZoomInfo Technologies, Inc.	3 466 744	0,17
Total des actions ordinaires	1 839 070 918	92,19
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,34 % (mars 2023 : 7,98 %)		
Dollar américain – 7,34 %		
73 249 Agree Realty Corp.	4 183 983	0,21
231 315 American Homes 4 Rent	8 507 769	0,43
363 496 Annaly Capital Management, Inc.	7 157 241	0,36
105 505 Apartment Income REIT Corp.	3 425 748	0,17
219 414 Brixmor Property Group, Inc.	5 145 259	0,26
81 871 COPT Defense Properties	1 978 822	0,10
110 756 Cousins Properties, Inc.	2 662 575	0,13
163 439 CubeSmart	7 390 714	0,37
34 635 EastGroup Properties, Inc.	6 226 335	0,31
55 004 EPR Properties	2 334 920	0,12
135 313 Equity LifeStyle Properties, Inc.	8 714 158	0,44

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,53 % (mars 2023 : 99,88 %) (suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,34 % (mars 2023 : 7,98 %) (suite)		
Dollar américain – 7,34 % (suite)		
96 081 First Industrial Realty Trust, Inc.	5 048 098	0,25
194 197 Gaming & Leisure Properties, Inc.	8 946 659	0,45
277 973 Healthcare Realty Trust, Inc.	3 933 318	0,20
163 831 Independence Realty Trust, Inc.	2 642 594	0,13
77 897 Kilroy Realty Corp.	2 837 788	0,14
160 094 Kite Realty Group Trust	3 470 838	0,17
63 465 Lamar Advertising Co.	7 578 357	0,38
56 385 National Storage Affiliates Trust	2 208 037	0,11
133 167 NNN REIT, Inc.	5 691 558	0,29
178 173 Omega Healthcare Investors, Inc.	5 642 742	0,28
153 231 Park Hotels & Resorts, Inc.	2 680 011	0,13
57 885 PotlatchDeltic Corp.	2 721 753	0,14
99 613 Rayonier, Inc.	3 311 137	0,17
153 210 Rexford Industrial Realty, Inc.	7 706 466	0,39
168 791 Sabra Health Care REIT, Inc.	2 493 043	0,12
131 867 STAG Industrial, Inc.	5 068 970	0,25
217 163 Starwood Property Trust, Inc.	4 414 924	0,22
116 691 Vornado Realty Trust	3 357 200	0,17
159 083 WP Carey, Inc.	8 978 647	0,45
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	146 459 664	7,34
Total des valeurs mobilières	1 985 530 582	99,53

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 703 299	3 004	9 of S&P Mid 400 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 21 June 2024	0,00
		66 361	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	0,00
		66 361	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	0,00
		66 361	0,00

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	1 985 596 943	99,53
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,05 %)	881 482	0,04
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	79 096	0,00
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,07 %)	<u>8 318 357</u>	<u>0,43</u>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<u>1 994 875 878</u>	<u>100,00</u>

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,20
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>0,80</u>
Total des actifs	<u>100,00</u>

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		2 385 106 365	748 655 366
Instruments financiers dérivés		95 680	92 680
		2 385 202 045	748 748 046
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	4 733 359	2 132 180
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	55 360	24 760
Créances :			
Dividendes à recevoir		1 595 948	419 873
Total des actifs circulants		2 391 586 712	751 324 859
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(58 471)	(62 902)
Total des passifs circulants		(58 471)	(62 902)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		2 391 528 241	751 261 957
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	37,14 USD	28,24 USD
			30,12 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		18 217 828	11 483 889
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	392 025 108	(28 617 549)
Produits d'intérêts bancaires		122 924	-
Produits divers		14 040	21 059
Total des produits/(charges) d'investissement		410 379 900	(17 112 601)
Charges opérationnelles	3	(683 544)	(666 318)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		409 696 356	(17 778 919)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		409 696 356	(17 778 919)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 764 281)	(1 728 564)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		406 932 075	(19 507 483)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	751 261 957	572 196 332
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	406 932 075	(19 507 483)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 681 263 351	317 272 009
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(447 929 142)	(118 698 901)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 233 334 209	198 573 108
Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 640 266 284	179 065 625
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	2 391 528 241	751 261 957

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		406 932 075	(19 507 483)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(30 600)	(61 960)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(1 636 450 999)	(178 001 433)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(3 000)	(9 830)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(1 229 552 524)	(197 580 706)
Variation des montants à recevoir		(1 176 075)	(156 561)
Variation des montants à payer		(4 431)	18 132
Variations nettes du fonds de roulement		(1 180 506)	(138 429)
Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(1 230 733 030)	(197 719 135)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	1 681 263 351	317 272 009
Paiements sur rachats	5	(447 929 142)	(118 698 901)
Trésorerie nette générée sur activités de financement		1 233 334 209	198 573 108
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		2 601 179	853 973
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		2 132 180	1 278 207
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		4 733 359	2 132 180
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(2 764 281)	(1 728 564)
Intérêts reçus		122 924	-
Dividendes reçus		17 041 753	11 327 328

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2023 : 99,66 %)			Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2023 : 99,66 %)		
Actions ordinaires – 97,77% (mars 2023 : 97,65 %)			(suite)		
Dollar américain – 97,77 %			Actions ordinaires – 97,77% (mars 2023 : 97,65 %) (suite)		
Dollar américain – 97,77 % (suite)			Dollar américain – 97,77 % (suite)		
146 503 Abbott Laboratories	16 651 531	0,70	355 622 Coca-Cola Co.	21 756 954	0,91
163 620 AbbVie, Inc.	29 795 202	1,25	76 330 Colgate-Palmolive Co.	6 873 517	0,29
43 063 Adobe, Inc.	21 729 590	0,91	367 267 Comcast Corp.	15 921 024	0,67
47 712 Aflac, Inc.	4 096 552	0,17	73 542 Corning, Inc.	2 423 944	0,10
27 355 Agilent Technologies, Inc.	3 980 426	0,17	180 275 CSX Corp.	6 682 794	0,28
20 804 Air Products & Chemicals, Inc.	5 040 185	0,21	12 935 Cummins, Inc.	3 811 298	0,16
23 082 Allstate Corp.	3 993 417	0,17	117 816 CVS Health Corp.	9 397 004	0,39
476 366 Alphabet, Inc. (Class A)	71 897 920	3,01	4 867 DaVita, Inc.	671 889	0,03
396 090 Alphabet, Inc. (Class C)	60 308 663	2,52	25 630 Deere & Co.	10 527 266	0,44
847 593 Amazon.com, Inc.	152 888 825	6,39	13 373 Dover Corp.	2 369 562	0,10
65 369 American Airlines Group, Inc.	1 003 414	0,04	63 723 Dow, Inc.	3 691 473	0,15
53 944 American Express Co.	12 282 509	0,51	39 365 Eaton Corp. PLC	12 308 648	0,51
61 956 American International Group, Inc.	4 843 101	0,20	50 108 eBay, Inc.	2 644 700	0,11
17 828 American Water Works Co., Inc.	2 178 760	0,09	24 080 Ecolab, Inc.	5 560 072	0,23
49 023 Amgen, Inc.	13 938 219	0,58	34 915 Edison International	2 469 538	0,10
1 036 497 Apple, Inc.	177 738 506	7,43	54 240 Edwards Lifesciences Corp.	5 183 174	0,22
27 371 Aptiv PLC	2 180 100	0,09	21 473 Electronic Arts, Inc.	2 848 823	0,12
32 672 Arch Capital Group Ltd.	3 020 200	0,13	22 026 Elevance Health, Inc.	11 421 362	0,48
48 579 Archer-Daniels-Midland Co.	3 051 247	0,13	53 671 Emerson Electric Co.	6 087 365	0,25
25 071 Arista Networks, Inc.	7 270 089	0,30	20 929 Estee Lauder Cos., Inc.	3 226 205	0,13
4 855 Assurant, Inc.	913 905	0,04	12 496 Etsy, Inc.	858 725	0,04
651 873 AT&T, Inc.	11 472 965	0,48	33 330 Eversource Energy	1 992 134	0,08
21 060 Autodesk, Inc.	5 484 445	0,23	90 706 Exelon Corp.	3 407 824	0,14
39 343 Automatic Data Processing, Inc.	9 825 521	0,41	5 847 F5, Inc.	1 108 533	0,05
88 743 Baker Hughes Co.	2 972 891	0,12	3 533 FactSet Research Systems, Inc.	1 605 360	0,07
30 748 Ball Corp.	2 071 185	0,09	60 091 Fifth Third Bancorp	2 235 986	0,09
610 813 Bank of America Corp.	23 162 029	0,97	376 499 Ford Motor Co.	4 999 907	0,21
72 429 Bank of New York Mellon Corp.	4 173 359	0,17	59 450 Fortinet, Inc.	4 061 030	0,17
43 606 Baxter International, Inc.	1 863 720	0,08	33 429 Fortive Corp.	2 875 563	0,12
19 357 Best Buy Co., Inc.	1 587 855	0,07	132 382 Freeport-McMoRan, Inc.	6 224 602	0,26
12 837 Biogen, Inc.	2 768 042	0,12	6 138 Generac Holdings, Inc.	774 247	0,03
12 544 BlackRock, Inc.	10 457 933	0,44	53 180 General Mills, Inc.	3 721 005	0,16
21 895 BorgWarner, Inc.	760 632	0,03	114 515 General Motors Co.	5 193 255	0,22
18 646 Campbell Soup Co.	828 815	0,03	114 644 Gilead Sciences, Inc.	8 397 673	0,35
34 243 Capital One Financial Corp.	5 098 440	0,21	8 183 Globe Life, Inc.	952 256	0,04
79 186 Carrier Global Corp.	4 603 082	0,19	29 469 Goldman Sachs Group, Inc.	12 308 907	0,51
48 462 Caterpillar, Inc.	17 757 931	0,74	77 303 Halliburton Co.	3 047 284	0,13
28 974 CBRE Group, Inc.	2 817 432	0,12	28 158 Hartford Financial Services Group, Inc.	2 901 682	0,12
56 450 CenterPoint Energy, Inc.	1 608 261	0,07	12 304 Hasbro, Inc.	695 422	0,03
155 075 Chevron Corp.	24 461 530	1,02	13 795 Hershey Co.	2 683 128	0,11
36 271 Chubb Ltd.	9 398 904	0,39	128 021 Hewlett Packard Enterprise Co.	2 269 812	0,09
27 402 Cigna Group	9 952 132	0,42	22 819 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	4 867 521	0,20
413 753 Cisco Systems, Inc.	20 650 412	0,86	92 652 Home Depot, Inc.	35 541 307	1,49
166 708 Citigroup, Inc.	10 542 614	0,44			

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,77% (mars 2023 : 97,65 %) (suite)		
Dollar américain – 97,77 % (suite)		
77 954 HP, Inc.	2 355 770	0,10
7 394 IDEX Corp.	1 804 284	0,08
26 693 Illinois Tool Works, Inc.	7 162 533	0,30
14 788 Illumina, Inc.	2 030 688	0,08
39 494 Ingersoll Rand, Inc.	3 749 955	0,16
416 367 Intel Corp.	18 390 930	0,77
22 510 International Flavors & Fragrances, Inc.	1 935 635	0,08
35 418 Interpublic Group of Cos., Inc.	1 155 689	0,05
39 245 Invesco Ltd.	651 075	0,03
7 430 JB Hunt Transport Services, Inc.	1 480 428	0,06
64 716 Johnson Controls International PLC	4 227 249	0,18
248 725 JPMorgan Chase & Co.	49 819 617	2,08
32 294 Juniper Networks, Inc.	1 196 816	0,05
24 076 Kellanova	1 379 314	0,06
17 914 Keysight Technologies, Inc.	2 801 391	0,12
179 985 Kinder Morgan, Inc.	3 300 925	0,14
72 345 Kraft Heinz Co.	2 669 531	0,11
63 679 Kroger Co.	3 637 981	0,15
13 276 Lam Research Corp.	12 898 563	0,54
44 077 Linde PLC	20 465 833	0,86
51 433 Lowe's Cos., Inc.	13 101 528	0,55
14 278 M&T Bank Corp.	2 076 592	0,09
36 735 Marathon Petroleum Corp.	7 402 103	0,31
75 263 Mastercard, Inc.	36 244 403	1,52
22 700 McCormick & Co., Inc.	1 743 587	0,07
64 945 McDonald's Corp.	18 311 243	0,77
221 084 Merck & Co., Inc.	29 172 034	1,22
54 301 MetLife, Inc.	4 024 247	0,17
102 031 Micron Technology, Inc.	12 028 435	0,50
539 035 Microsoft Corp.	226 782 805	9,48
33 122 Moderna, Inc.	3 529 480	0,15
5 018 Mohawk Industries, Inc.	656 806	0,03
125 671 Mondelez International, Inc.	8 796 970	0,37
14 847 Moody's Corp.	5 835 316	0,24
114 744 Morgan Stanley	10 804 295	0,45
15 378 Motorola Solutions, Inc.	5 458 882	0,23
33 905 Nasdaq, Inc.	2 139 406	0,09
108 509 Newmont Corp.	3 888 963	0,16
111 433 NIKE, Inc.	10 472 473	0,44
5 177 Nordson Corp.	1 421 294	0,06
19 527 Northern Trust Corp.	1 736 341	0,07
40 006 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	837 326	0,03
229 894 NVIDIA Corp.	207 723 023	8,69

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,77% (mars 2023 : 97,65 %) (suite)		
Dollar américain – 97,77 % (suite)		
42 767 ON Semiconductor Corp.	3 145 513	0,13
51 771 ONEOK, Inc.	4 150 481	0,17
39 069 Otis Worldwide Corp.	3 878 380	0,16
49 079 PACCAR, Inc.	6 080 397	0,25
12 550 Parker-Hannifin Corp.	6 975 165	0,29
31 403 Paychex, Inc.	3 856 288	0,16
15 971 Pentair PLC	1 364 562	0,06
127 292 PepsiCo, Inc.	22 277 373	0,93
39 511 Phillips 66	6 453 727	0,27
19 986 Principal Financial Group, Inc.	1 724 992	0,07
216 051 Procter & Gamble Co.	35 054 275	1,47
31 866 Prudential Financial, Inc.	3 741 068	0,16
112 357 QUALCOMM, Inc.	19 022 040	0,80
13 573 Quanta Services, Inc.	3 526 265	0,15
10 203 Quest Diagnostics, Inc.	1 358 121	0,06
3 845 Ralph Lauren Corp.	721 937	0,03
10 007 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	9 631 637	0,40
83 511 Regions Financial Corp.	1 757 071	0,07
18 666 Republic Services, Inc.	3 573 419	0,15
10 610 Robert Half, Inc.	841 161	0,04
11 396 Rockwell Automation, Inc.	3 319 997	0,14
22 161 Royal Caribbean Cruises Ltd.	3 080 601	0,13
29 627 S&P Global, Inc.	12 604 807	0,53
91 170 Salesforce, Inc.	27 458 581	1,15
124 251 Schlumberger NV	6 810 197	0,28
19 086 Seagate Technology Holdings PLC	1 775 952	0,07
56 113 Sempra	4 030 597	0,17
14 338 Stanley Black & Decker, Inc.	1 404 120	0,06
103 559 Starbucks Corp.	9 464 257	0,40
28 837 State Street Corp.	2 229 677	0,09
20 963 T Rowe Price Group, Inc.	2 555 809	0,11
44 002 Target Corp.	7 797 594	0,33
29 814 TE Connectivity Ltd.	4 330 185	0,18
297 687 Tesla, Inc.	52 330 398	2,19
36 028 Thermo Fisher Scientific, Inc.	20 939 834	0,88
106 945 TJX Cos., Inc.	10 846 362	0,45
9 710 Tractor Supply Co.	2 541 301	0,11
22 157 Trane Technologies PLC	6 651 531	0,28
20 027 Travelers Cos., Inc.	4 609 014	0,19
121 417 Truist Financial Corp.	4 732 835	0,20
57 071 Union Pacific Corp.	14 035 471	0,59
67 360 United Parcel Service, Inc.	10 011 717	0,42
6 643 United Rentals, Inc.	4 790 334	0,20

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,73 % (mars 2023 : 99,66 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,77% (mars 2023 : 97,65 %) (suite)		
Dollar américain – 97,77 % (suite)		
84 145 UnitedHealth Group, Inc.	41 626 531	1,74
35 570 Valero Energy Corp.	6 071 443	0,25
13 458 Verisk Analytics, Inc.	3 172 454	0,13
395 151 Verizon Communications, Inc.	16 580 536	0,69
23 058 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	9 638 475	0,40
143 435 Visa, Inc.	40 029 840	1,67
18 703 W R Berkley Corp.	1 654 093	0,07
65 856 Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 428 417	0,06
393 724 Walmart, Inc.	23 690 373	0,99
174 567 Walt Disney Co.	21 360 018	0,89
33 802 Waste Management, Inc.	7 204 896	0,30
5 468 Waters Corp.	1 882 250	0,08
16 819 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	2 450 192	0,10
111 873 Williams Cos., Inc.	4 359 691	0,18
9 537 Willis Towers Watson PLC	2 622 675	0,11
23 191 Xylem, Inc.	2 997 205	0,13
25 032 Yum! Brands, Inc.	3 470 687	0,14
5 166 Zebra Technologies Corp.	1 557 239	0,06
Total des actions ordinaires	2 338 306 083	97,77
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,96 % (mars 2023 : 2,01 %)		
Dollar américain – 1,96 %		
15 272 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1 968 714	0,08
13 355 Boston Properties, Inc.	872 215	0,04
28 858 Digital Realty Trust, Inc.	4 156 706	0,17
8 983 Equinix, Inc.	7 413 939	0,31
31 381 Equity Residential	1 980 455	0,08
20 845 Extra Space Storage, Inc.	3 064 215	0,13
6 815 Federal Realty Investment Trust	695 948	0,03
67 904 Healthpeak Properties, Inc.	1 273 200	0,05
66 067 Host Hotels & Resorts, Inc.	1 366 266	0,06
26 541 Iron Mountain, Inc.	2 128 854	0,09
63 130 Kimco Realty Corp.	1 237 979	0,05
85 952 Prologis, Inc.	11 192 670	0,47
15 424 Regency Centers Corp.	934 077	0,04
36 076 Ventas, Inc.	1 570 749	0,07
49 373 Welltower, Inc.	4 613 413	0,19
64 909 Weyerhaeuser Co.	2 330 882	0,10
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	46 800 282	1,96
Total des valeurs mobilières	2 385 106 365	99,73

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
3 656 160	457	16 of S&P 500 ESG E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 21 June 2024	95 680	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	95 680	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	95 680	0,01
			Juste valeur USD	% du Comp.
		Valeur totale des investissements	2 385 202 045	99,74
		Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,28 %)	4 733 359	0,20
		Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	55 360	0,00
		Autres actifs nets (mars 2023 : 0,05 %)	1 537 477	0,06
		Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	2 391 528 241	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,73
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,27
Total des actifs	100,00

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12			
Valeurs mobilières		12 472 687 299	5 260 283 189	
Instruments financiers dérivés		391 822	11 503 892	
		12 473 079 121	5 271 787 081	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	12 182 434	27 862 338	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	316 869	566 928	
Créances :				
Dividendes à recevoir		8 983 626	3 255 240	
Produits divers à recevoir		-	182	
À recevoir sur cessions d'actions de fonds		39 309 059	6 068 241	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		3 371	-	
Total des actifs circulants		12 533 874 480	5 309 540 010	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(2 054 721)	(441 662)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(321 097)	(399 323)	
Autres montants à payer		(2 475)	-	
À payer sur achats d'investissements		(39 318 612)	(6 067 797)	
Total des passifs circulants		(41 696 905)	(6 908 782)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		12 492 177 575	5 302 631 228	
		31 mars 2024	31 mars 2023	
Valeur liquidative par action			31 mars 2022	
Couverte en EUR	5	13,02 EUR	10,29 EUR	11,62 EUR
Catégorie non couverte en USD (Dist)	5	524,73 USD	410,39 USD	452,65 USD
Non couverte en USD (Acc)*	5	12,68 USD	-	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 31 octobre 2023, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		111 960 955	93 264 689
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		23 190	269
Revenus sur prêt de titres	13	3 371	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	1 974 336 758	(655 877 479)
Produits d'intérêts bancaires		1 564 099	-
Produits divers		172 110	320 665
Total des produits/(charges) d'investissement		2 088 060 483	(562 291 856)
Charges opérationnelles	3	(4 227 449)	(5 028 989)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		2 083 833 034	(567 320 845)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(79 646 937)	(67 787 902)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		2 004 186 097	(635 108 747)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(16 817 767)	(13 858 920)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 987 368 330	(648 967 667)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	5 302 631 228	6 399 472 867
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	1 987 368 330	(648 967 667)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	6 286 869 339	1 046 999 344
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 084 691 322)	(1 494 873 316)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	5 202 178 017	(447 873 972)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	7 189 546 347	(1 096 841 639)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	12 492 177 575	5 302 631 228

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		1 987 368 330	(648 967 667)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		250 059	(742 843)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(7 179 153 295)	1 103 000 473
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		12 725 129	(15 220 273)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(5 178 809 777)	438 069 690
Variation des montants à recevoir		(5 731 575)	195 794
Variation des montants à payer		(75 751)	(81 797)
Variations nettes du fonds de roulement		(5 807 326)	113 997
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(5 184 617 103)	438 183 687
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	6 253 628 521	1 075 417 708
Paiements sur rachats	5	(1 084 691 322)	(1 494 873 316)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		5 168 937 199	(419 455 608)
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(15 679 904)	18 728 079
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		27 862 338	9 134 259
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		12 182 434	27 862 338
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(16 817 767)	(13 858 920)
Intérêts reçus		1 587 289	269
Dividendes reçus		106 232 569	93 459 631
Distributions payées		(79 646 937)	(67 787 902)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %)		
Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %)		
Dollar américain – 97,73 %		
155 252 3M Co.	16 467 580	0,13
34 692 A O Smith Corp.	3 103 546	0,02
491 151 Abbott Laboratories	55 824 223	0,45
498 625 AbbVie, Inc.	90 799 613	0,73
178 225 Accenture PLC	61 774 567	0,49
128 526 Adobe, Inc.	64 854 220	0,52
456 619 Advanced Micro Devices, Inc.	82 415 163	0,66
187 524 AES Corp.	3 362 305	0,03
148 700 Aflac, Inc.	12 767 382	0,10
82 435 Agilent Technologies, Inc.	11 995 117	0,10
62 688 Air Products & Chemicals, Inc.	15 187 422	0,12
121 363 Airbnb, Inc.	20 020 041	0,16
42 372 Akamai Technologies, Inc.	4 608 379	0,04
32 872 Albemarle Corp.	4 330 557	0,03
20 512 Align Technology, Inc.	6 726 295	0,05
24 132 Allegion PLC	3 250 822	0,03
72 253 Alliant Energy Corp.	3 641 551	0,03
74 538 Allstate Corp.	12 895 819	0,10
1 668 082 Alphabet, Inc. (Class A)	251 763 616	2,02
1 396 549 Alphabet, Inc. (Class C)	212 638 551	1,70
503 116 Altria Group, Inc.	21 945 920	0,18
2 587 495 Amazon.com, Inc.	466 732 348	3,74
406 702 Amcor PLC	3 867 736	0,03
73 323 Ameren Corp.	5 422 969	0,04
178 653 American Airlines Group, Inc.	2 742 324	0,02
145 447 American Electric Power Co., Inc.	12 522 987	0,10
162 747 American Express Co.	37 055 864	0,30
198 471 American International Group, Inc.	15 514 478	0,12
55 622 American Water Works Co., Inc.	6 797 565	0,05
28 077 Ameriprise Financial, Inc.	12 310 080	0,10
64 616 AMETEK, Inc.	11 818 266	0,09
150 571 Amgen, Inc.	42 810 347	0,34
168 918 Amphenol Corp.	19 484 691	0,16
142 342 Analog Devices, Inc.	28 153 824	0,23
24 153 ANSYS, Inc.	8 384 956	0,07
57 035 Aon PLC	19 033 720	0,15
89 362 APA Corp.	3 072 266	0,02
4 108 786 Apple, Inc.	704 574 623	5,64
237 790 Applied Materials, Inc.	49 039 432	0,39
79 921 Aptiv PLC	6 365 708	0,05
104 374 Arch Capital Group Ltd.	9 648 333	0,08
150 486 Archer-Daniels-Midland Co.	9 452 026	0,08
71 206 Arista Networks, Inc.	20 648 316	0,17
60 721 Arthur J Gallagher & Co.	15 182 679	0,12

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %)		
(suite)		
Dollar américain – 97,73 % (suite)		
15 515 Assurant, Inc.	2 920 544	0,02
2 021 655 AT&T, Inc.	35 581 128	0,28
41 964 Atmos Energy Corp.	4 988 261	0,04
60 709 Autodesk, Inc.	15 809 838	0,13
116 452 Automatic Data Processing, Inc.	29 082 723	0,23
4 850 AutoZone, Inc.	15 285 503	0,12
23 002 Avery Dennison Corp.	5 135 197	0,04
19 633 Axon Enterprise, Inc.	6 142 773	0,05
279 377 Baker Hughes Co.	9 359 130	0,07
88 502 Ball Corp.	5 961 495	0,05
1 949 556 Bank of America Corp.	73 927 164	0,59
213 078 Bank of New York Mellon Corp.	12 277 554	0,10
66 602 Bath & Body Works, Inc.	3 331 432	0,03
140 425 Baxter International, Inc.	6 001 765	0,05
81 521 Becton Dickinson & Co.	20 172 371	0,16
514 425 Berkshire Hathaway, Inc.	216 326 001	1,73
56 254 Best Buy Co., Inc.	4 614 516	0,04
41 288 Biogen, Inc.	8 902 931	0,07
5 981 Bio-Rad Laboratories, Inc.	2 068 648	0,02
44 374 Bio-Techne Corp.	3 123 486	0,03
39 686 BlackRock, Inc.	33 086 218	0,26
200 609 Blackstone, Inc.	26 354 004	0,21
159 956 Boeing Co.	30 869 908	0,25
9 884 Booking Holdings, Inc.	35 857 966	0,29
68 775 BorgWarner, Inc.	2 389 244	0,02
413 844 Boston Scientific Corp.	28 344 176	0,23
575 506 Bristol-Myers Squibb Co.	31 209 690	0,25
124 546 Broadcom, Inc.	165 074 514	1,32
33 125 Broadridge Financial Solutions, Inc.	6 785 988	0,05
66 283 Brown & Brown, Inc.	5 802 414	0,05
53 323 Brown-Forman Corp.	2 752 533	0,02
34 842 Builders FirstSource, Inc.	7 266 299	0,06
42 134 Bunge Global SA	4 319 578	0,03
76 797 Cadence Design Systems, Inc.	23 905 370	0,19
60 002 Caesars Entertainment, Inc.	2 624 487	0,02
55 087 Campbell Soup Co.	2 448 617	0,02
106 654 Capital One Financial Corp.	15 879 714	0,13
70 737 Cardinal Health, Inc.	7 915 470	0,06
46 061 CarlMax, Inc.	4 012 374	0,03
269 660 Carnival Corp.	4 406 244	0,04
235 758 Carrier Global Corp.	13 704 613	0,11
48 579 Catalent, Inc.	2 742 285	0,02
143 966 Caterpillar, Inc.	52 753 461	0,42

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,73 % (suite)			Dollar américain – 97,73 % (suite)		
29 276 Cboe Global Markets, Inc.	5 378 880	0,04	569 574 CSX Corp.	21 114 108	0,17
88 513 CBRE Group, Inc.	8 607 004	0,07	40 075 Cummins, Inc.	11 808 099	0,09
38 249 CDW Corp.	9 783 329	0,08	363 431 CVS Health Corp.	28 987 257	0,23
28 359 Celanese Corp.	4 873 778	0,04	185 800 Danaher Corp.	46 397 976	0,37
46 946 Cencora, Inc.	11 407 409	0,09	34 464 Darden Restaurants, Inc.	5 760 658	0,05
152 786 Centene Corp.	11 990 645	0,10	15 281 DaVita, Inc.	2 109 542	0,02
177 715 CenterPoint Energy, Inc.	5 063 100	0,04	43 394 Dayforce, Inc.	2 873 117	0,02
53 745 CF Industries Holdings, Inc.	4 472 121	0,04	7 320 Deckers Outdoor Corp.	6 890 023	0,06
33 608 CH Robinson Worldwide, Inc.	2 558 913	0,02	73 702 Deere & Co.	30 272 360	0,24
14 098 Charles River Laboratories International, Inc.	3 819 853	0,03	181 132 Delta Air Lines, Inc.	8 670 789	0,07
420 780 Charles Schwab Corp.	30 439 225	0,24	62 359 Dentsply Sirona, Inc.	2 069 695	0,02
28 667 Charter Communications, Inc.	8 331 490	0,07	182 055 Devon Energy Corp.	9 135 520	0,07
490 982 Chevron Corp.	77 447 501	0,62	107 941 Dexcom, Inc.	14 971 417	0,12
7 725 Chipotle Mexican Grill, Inc.	22 454 798	0,18	50 778 Diamondback Energy, Inc.	10 062 676	0,08
115 643 Chubb Ltd.	29 966 571	0,24	71 556 Discover Financial Services	9 380 276	0,08
69 817 Church & Dwight Co., Inc.	7 282 611	0,06	62 416 Dollar General Corp.	9 740 641	0,08
83 353 Cigna Group	30 272 976	0,24	59 059 Dollar Tree, Inc.	7 863 706	0,06
44 439 Cincinnati Financial Corp.	5 517 991	0,04	237 028 Dominion Energy, Inc.	11 659 407	0,09
24 100 Cintas Corp.	16 557 423	0,13	10 228 Domino's Pizza, Inc.	5 082 089	0,04
1 151 351 Cisco Systems, Inc.	57 463 928	0,46	39 563 Dover Corp.	7 010 168	0,06
541 896 Citigroup, Inc.	34 269 503	0,27	197 457 Dow, Inc.	11 438 684	0,09
136 312 Citizens Financial Group, Inc.	4 946 763	0,04	85 293 DR Horton, Inc.	14 034 963	0,11
35 312 Clorox Co.	5 406 620	0,04	58 503 DTE Energy Co.	6 560 526	0,05
102 148 CME Group, Inc.	21 991 443	0,18	217 583 Duke Energy Corp.	21 042 452	0,17
83 864 CMS Energy Corp.	5 060 354	0,04	118 942 DuPont de Nemours, Inc.	9 119 283	0,07
1 100 985 Coca-Cola Co.	67 358 262	0,54	32 811 Eastman Chemical Co.	3 288 318	0,03
141 582 Cognizant Technology Solutions Corp.	10 376 545	0,08	112 090 Eaton Corp. PLC	35 048 301	0,28
234 802 Colgate-Palmolive Co.	21 143 920	0,17	144 542 eBay, Inc.	7 628 927	0,06
1 134 321 Comcast Corp.	49 172 815	0,39	70 903 Ecolab, Inc.	16 371 503	0,13
37 972 Comerica, Inc.	2 088 080	0,02	109 203 Edison International	7 723 928	0,06
136 537 Conagra Brands, Inc.	4 046 957	0,03	172 180 Edwards Lifesciences Corp.	16 453 521	0,13
332 340 ConocoPhillips	42 300 235	0,34	69 561 Electronic Arts, Inc.	9 228 658	0,07
98 735 Consolidated Edison, Inc.	8 966 125	0,07	66 232 Elevance Health, Inc.	34 343 941	0,27
46 097 Constellation Brands, Inc.	12 527 321	0,10	225 369 Eli Lilly & Co.	175 328 067	1,40
91 650 Constellation Energy Corp.	16 941 503	0,14	160 687 Emerson Electric Co.	18 225 120	0,15
55 622 Cooper Cos., Inc.	5 643 408	0,05	38 165 Enphase Energy, Inc.	4 617 202	0,04
246 019 Copart, Inc.	14 249 421	0,11	60 642 Entergy Corp.	6 408 647	0,05
215 672 Corning, Inc.	7 108 549	0,06	164 432 EOG Resources, Inc.	21 020 987	0,17
20 610 Corpay, Inc.	6 359 009	0,05	15 871 EPAM Systems, Inc.	4 382 935	0,04
202 364 Corteva, Inc.	11 670 332	0,09	107 343 EQT Corp.	3 979 205	0,03
116 515 CoStar Group, Inc.	11 255 349	0,09	34 603 Equifax, Inc.	9 256 995	0,07
124 900 Costco Wholesale Corp.	91 505 487	0,73	65 110 Estee Lauder Cos., Inc.	10 036 707	0,08
211 722 Coterra Energy, Inc.	5 902 809	0,05	34 709 Etsy, Inc.	2 385 202	0,02

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,73 % (suite)		
11 854 Everest Group Ltd.	4 711 965	0,04
65 586 Evergy, Inc.	3 500 981	0,03
97 831 Eversource Energy	5 847 359	0,05
279 163 Exelon Corp.	10 488 154	0,08
38 262 Expedia Group, Inc.	5 270 591	0,04
41 141 Expeditors International of Washington, Inc.	5 001 511	0,04
1 124 038 Exxon Mobil Corp.	130 658 177	1,05
16 937 F5, Inc.	3 211 086	0,03
10 605 FactSet Research Systems, Inc.	4 818 806	0,04
6 873 Fair Isaac Corp.	8 588 570	0,07
160 253 Fastenal Co.	12 361 916	0,10
65 123 FedEx Corp.	18 868 738	0,15
167 905 Fidelity National Information Services, Inc.	12 455 193	0,10
194 134 Fifth Third Bancorp	7 223 726	0,06
29 457 First Solar, Inc.	4 972 342	0,04
149 197 FirstEnergy Corp.	5 761 988	0,05
168 674 Fiserv, Inc.	26 957 479	0,22
35 950 FMC Corp.	2 290 015	0,02
1 109 411 Ford Motor Co.	14 732 978	0,12
182 634 Fortinet, Inc.	12 475 729	0,10
98 152 Fortive Corp.	8 443 035	0,07
69 097 Fox Corp. (Class A)	2 160 663	0,02
35 569 Fox Corp. (Class B)	1 017 985	0,01
82 067 Franklin Resources, Inc.	2 306 903	0,02
402 929 Freeport-McMoRan, Inc.	18 945 722	0,15
42 174 Garmin Ltd.	6 278 443	0,05
22 494 Gartner, Inc.	10 722 215	0,09
114 632 GE HealthCare Technologies, Inc.	10 421 195	0,08
164 237 Gen Digital, Inc.	3 678 909	0,03
17 669 Generac Holdings, Inc.	2 228 768	0,02
63 808 General Dynamics Corp.	18 025 122	0,14
307 853 General Electric Co.	54 037 437	0,43
164 349 General Mills, Inc.	11 499 500	0,09
326 815 General Motors Co.	14 821 060	0,12
40 365 Genuine Parts Co.	6 253 749	0,05
351 944 Gilead Sciences, Inc.	25 779 898	0,21
74 119 Global Payments, Inc.	9 906 746	0,08
25 438 Globe Life, Inc.	2 960 220	0,02
91 734 Goldman Sachs Group, Inc.	38 316 374	0,31
252 510 Halliburton Co.	9 953 944	0,08
85 287 Hartford Financial Services Group, Inc.	8 788 825	0,07
37 273 Hasbro, Inc.	2 106 670	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,73 % (suite)		
56 423 HCA Healthcare, Inc.	18 818 763	0,15
35 897 Henry Schein, Inc.	2 710 941	0,02
41 723 Hershey Co.	8 115 124	0,06
78 092 Hess Corp.	11 919 963	0,10
369 674 Hewlett Packard Enterprise Co.	6 554 320	0,05
70 768 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	15 095 522	0,12
70 867 Hologic, Inc.	5 524 791	0,04
281 348 Home Depot, Inc.	107 925 093	0,86
188 071 Honeywell International, Inc.	38 601 573	0,31
81 990 Hormel Foods Corp.	2 860 631	0,02
110 659 Howmet Aerospace, Inc.	7 572 395	0,06
246 147 HP, Inc.	7 438 562	0,06
15 390 Hubbell, Inc.	6 387 620	0,05
34 290 Humana, Inc.	11 889 029	0,10
415 298 Huntington Bancshares, Inc.	5 793 407	0,05
11 277 Huntington Ingalls Industries, Inc.	3 286 907	0,03
21 556 IDEX Corp.	5 260 095	0,04
23 743 IDEXX Laboratories, Inc.	12 819 558	0,10
77 525 Illinois Tool Works, Inc.	20 802 283	0,17
44 364 Illumina, Inc.	6 092 065	0,05
52 555 Incyte Corp.	2 994 058	0,02
114 620 Ingersoll Rand, Inc.	10 883 169	0,09
19 371 Insulet Corp.	3 320 189	0,03
1 193 023 Intel Corp.	52 695 826	0,42
159 813 Intercontinental Exchange, Inc.	21 963 101	0,18
257 549 International Business Machines Corp.	49 181 557	0,39
71 868 International Flavors & Fragrances, Inc.	6 179 929	0,05
98 575 International Paper Co.	3 846 397	0,03
109 098 Interpublic Group of Cos., Inc.	3 559 868	0,03
79 265 Intuit, Inc.	51 522 250	0,41
99 725 Intuitive Surgical, Inc.	39 799 250	0,32
120 533 Invesco Ltd.	1 999 642	0,02
52 235 IQVIA Holdings, Inc.	13 209 709	0,11
29 841 J M Smucker Co.	3 756 087	0,03
36 053 Jabil, Inc.	4 829 299	0,04
20 514 Jack Henry & Associates, Inc.	3 563 897	0,03
35 280 Jacobs Solutions, Inc.	5 423 594	0,04
23 763 JB Hunt Transport Services, Inc.	4 734 778	0,04
680 369 Johnson & Johnson	107 627 572	0,86
193 110 Johnson Controls International PLC	12 613 945	0,10
817 470 JPMorgan Chase & Co.	163 739 241	1,31
91 750 Juniper Networks, Inc.	3 400 255	0,03
71 446 Kellanova	4 093 141	0,03

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,73 % (suite)			Dollar américain – 97,73 % (suite)		
487 835 Kenvue, Inc.	10 468 939	0,08	151 581 Microchip Technology, Inc.	13 598 332	0,11
284 723 Keurig Dr Pepper, Inc.	8 732 454	0,07	309 535 Micron Technology, Inc.	36 491 081	0,29
257 630 KeyCorp	4 073 130	0,03	2 103 273 Microsoft Corp.	884 889 017	7,08
50 789 Keysight Technologies, Inc.	7 942 384	0,06	92 975 Modema, Inc.	9 907 416	0,08
95 011 Kimberly-Clark Corp.	12 289 673	0,10	15 509 Mohawk Industries, Inc.	2 029 973	0,02
548 857 Kinder Morgan, Inc.	10 066 037	0,08	16 515 Molina Healthcare, Inc.	6 784 857	0,05
38 389 KLA Corp.	26 817 404	0,21	51 350 Molson Coors Beverage Co.	3 453 288	0,03
227 321 Kraft Heinz Co.	8 388 145	0,07	385 451 Mondelez International, Inc.	26 981 570	0,22
185 367 Kroger Co.	10 590 017	0,08	13 711 Monolithic Power Systems, Inc.	9 288 106	0,07
54 002 L3Harris Technologies, Inc.	11 507 826	0,09	208 935 Monster Beverage Corp.	12 385 667	0,10
23 970 Laboratory Corp. of America Holdings	5 236 486	0,04	44 211 Moody's Corp.	17 376 249	0,14
37 074 Lam Research Corp.	36 019 986	0,29	353 230 Morgan Stanley	33 260 137	0,27
41 261 Lamb Weston Holdings, Inc.	4 395 534	0,04	96 124 Mosaic Co.	3 120 185	0,03
94 805 Las Vegas Sands Corp.	4 901 419	0,04	46 914 Motorola Solutions, Inc.	16 653 532	0,13
37 921 Leidos Holdings, Inc.	4 971 064	0,04	22 691 MSCI, Inc.	12 717 171	0,10
70 984 Lennar Corp.	12 207 828	0,10	97 048 Nasdaq, Inc.	6 123 729	0,05
137 616 Linde PLC	63 897 861	0,51	59 898 NetApp, Inc.	6 287 493	0,05
38 218 Live Nation Entertainment, Inc.	4 042 318	0,03	122 485 Netflix, Inc.	74 388 815	0,60
73 762 LKQ Corp.	3 939 628	0,03	324 952 Newmont Corp.	11 646 280	0,09
60 858 Lockheed Martin Corp.	27 682 478	0,22	33 516 News Corp.	906 943	0,01
52 630 Loews Corp.	4 120 403	0,03	108 069 News Corp. (Class A)	2 829 246	0,02
163 123 Lowe's Cos., Inc.	41 552 322	0,33	574 962 NextEra Energy, Inc.	36 745 821	0,29
32 835 Lululemon Athletica, Inc.	12 826 993	0,10	343 301 NIKE, Inc.	32 263 428	0,26
72 593 LyondellBasell Industries NV	7 424 812	0,06	112 289 NiSource, Inc.	3 105 914	0,02
48 068 M&T Bank Corp.	6 991 010	0,06	15 462 Nordson Corp.	4 244 937	0,03
160 931 Marathon Oil Corp.	4 560 785	0,04	64 679 Norfolk Southern Corp.	16 484 737	0,13
106 424 Marathon Petroleum Corp.	21 444 436	0,17	59 058 Northern Trust Corp.	5 251 437	0,04
10 795 MarketAxess Holdings, Inc.	2 366 804	0,02	40 238 Northrop Grumman Corp.	19 260 321	0,15
70 176 Marriott International, Inc.	17 706 107	0,14	127 009 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	2 658 298	0,02
140 206 Marsh & McLennan Cos., Inc.	28 879 632	0,23	65 051 NRG Energy, Inc.	4 403 302	0,04
17 345 Martin Marietta Materials, Inc.	10 648 789	0,09	70 732 Nucor Corp.	13 997 863	0,11
61 786 Masco Corp.	4 873 680	0,04	699 009 NVIDIA Corp.	631 596 572	5,06
234 116 Mastercard, Inc.	112 743 242	0,90	900 NVR, Inc.	7 289 964	0,06
77 761 Match Group, Inc.	2 821 169	0,02	72 761 NXP Semiconductors NV	18 027 993	0,14
71 633 McCormick & Co., Inc.	5 502 131	0,04	187 279 Occidental Petroleum Corp.	12 171 262	0,10
205 591 McDonald's Corp.	57 966 382	0,46	51 030 Old Dominion Freight Line, Inc.	11 191 389	0,09
37 764 McKesson Corp.	20 273 603	0,16	56 512 Omnicom Group, Inc.	5 468 101	0,04
376 885 Medtronic PLC	32 845 528	0,26	121 778 ON Semiconductor Corp.	8 956 772	0,07
717 013 Merck & Co., Inc.	94 609 865	0,76	164 530 ONEOK, Inc.	13 190 370	0,11
622 771 Meta Platforms, Inc.	302 405 142	2,42	451 298 Oracle Corp	56 687 542	0,45
172 070 MetLife, Inc.	12 752 108	0,10	16 936 O'Reilly Automotive, Inc.	19 118 712	0,15
6 236 Mettler-Toledo International, Inc.	8 301 924	0,07	116 644 Otis Worldwide Corp.	11 579 250	0,09
81 016 MGM Resorts International	3 824 765	0,03	147 106 PACCAR, Inc.	18 224 962	0,15

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)			Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %) (suite)			Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,73 % (suite)			Dollar américain – 97,73 % (suite)		
26 118 Packaging Corp. of America	4 956 674	0,04	375 582 RTX Corp.	36 630 512	0,29
88 047 Palo Alto Networks, Inc.	25 016 794	0,20	90 583 S&P Global, Inc.	38 538 537	0,31
139 252 Paramount Global	1 638 996	0,01	274 935 Salesforce, Inc.	82 804 923	0,66
35 943 Parker-Hannifin Corp.	19 976 760	0,16	399 119 Schlumberger NV	21 875 712	0,18
91 402 Paychex, Inc.	11 224 166	0,09	56 136 Seagate Technology Holdings PLC	5 223 455	0,04
13 631 Paycom Software, Inc.	2 712 705	0,02	178 076 Semptra	12 791 199	0,10
302 653 PayPal Holdings, Inc.	20 274 724	0,16	57 781 ServiceNow, Inc.	44 052 234	0,35
47 530 Pentair PLC	4 060 963	0,03	66 502 Sherwin-Williams Co.	23 098 140	0,18
389 528 PepsiCo, Inc.	68 171 295	0,55	45 915 Skyworks Solutions, Inc.	4 973 513	0,04
1 598 325 Pfizer, Inc.	44 353 519	0,36	14 475 Snap-on, Inc.	4 287 785	0,03
594 566 PG&E Corp.	9 964 926	0,08	309 163 Southern Co.	22 179 354	0,18
437 006 Philip Morris International, Inc.	40 038 490	0,32	169 589 Southwest Airlines Co.	4 950 303	0,04
125 625 Phillips 66	20 519 588	0,16	43 044 Stanley Black & Decker, Inc.	4 215 299	0,03
31 572 Pinnacle West Capital Corp.	2 359 376	0,02	322 551 Starbucks Corp.	29 477 936	0,24
66 330 Pioneer Natural Resources Co.	17 411 625	0,14	83 827 State Street Corp.	6 481 504	0,05
113 042 PNC Financial Services Group, Inc.	18 267 587	0,15	43 041 Steel Dynamics, Inc.	6 379 967	0,05
10 884 Pool Corp.	4 391 694	0,04	28 167 STERIS PLC	6 332 505	0,05
66 613 PPG Industries, Inc.	9 652 224	0,08	95 506 Stryker Corp.	34 178 732	0,27
210 405 PPL Corp.	5 792 450	0,05	13 816 Super Micro Computer, Inc.	13 954 575	0,11
63 073 Principal Financial Group, Inc.	5 443 831	0,04	118 036 Synchrony Financial	5 089 712	0,04
667 268 Procter & Gamble Co.	108 264 233	0,87	43 267 Synopsys, Inc.	24 727 091	0,20
164 980 Progressive Corp.	34 121 164	0,27	142 367 Sysco Corp.	11 557 353	0,09
102 761 Prudential Financial, Inc.	12 064 141	0,10	63 842 T Rowe Price Group, Inc.	7 783 617	0,06
31 379 PTC, Inc.	5 928 748	0,05	44 511 Take-Two Interactive Software, Inc.	6 609 438	0,05
141 928 Public Service Enterprise Group, Inc.	9 477 952	0,08	66 121 Tapestry, Inc.	3 139 425	0,03
61 605 PulteGroup, Inc.	7 430 795	0,06	63 300 Targa Resources Corp.	7 088 967	0,06
27 769 Qorvo, Inc.	3 188 714	0,03	129 907 Target Corp.	23 020 819	0,18
315 158 QUALCOMM, Inc.	53 356 249	0,43	86 523 TE Connectivity Ltd.	12 566 601	0,10
40 914 Quanta Services, Inc.	10 629 457	0,09	13 431 Teledyne Technologies, Inc.	5 766 197	0,05
32 102 Quest Diagnostics, Inc.	4 273 097	0,03	13 159 Teleflex, Inc.	2 976 171	0,02
11 426 Ralph Lauren Corp.	2 145 346	0,02	44 227 Teradyne, Inc.	4 990 132	0,04
53 610 Raymond James Financial, Inc.	6 884 596	0,06	780 779 Tesla, Inc.	137 253 140	1,10
30 135 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	29 004 636	0,23	256 143 Texas Instruments, Inc.	44 622 672	0,36
265 876 Regions Financial Corp.	5 594 031	0,04	54 965 Textron, Inc.	5 272 792	0,04
57 431 Republic Services, Inc.	10 994 591	0,09	109 234 Thermo Fisher Scientific, Inc.	63 487 893	0,51
41 678 ResMed, Inc.	8 253 494	0,07	323 743 TJX Cos., Inc.	32 834 015	0,26
35 272 Revvity, Inc.	3 703 560	0,03	145 684 T-Mobile U.S., Inc.	23 778 543	0,19
30 986 Robert Half, Inc.	2 456 570	0,02	30 664 Tractor Supply Co.	8 025 382	0,06
32 622 Rockwell Automation, Inc.	9 503 767	0,08	64 197 Trane Technologies PLC	19 271 939	0,15
69 722 Rollins, Inc.	3 226 037	0,03	15 653 TransDigm Group, Inc.	19 278 235	0,15
29 848 Roper Technologies, Inc.	16 739 952	0,13	65 246 Travelers Cos., Inc.	15 015 714	0,12
95 753 Ross Stores, Inc.	14 052 710	0,11	70 768 Trimble, Inc.	4 554 628	0,04
64 050 Royal Caribbean Cruises Ltd.	8 903 591	0,07	374 186 Truist Financial Corp.	14 585 770	0,12

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,73 % (suite)		
11 968 Tyler Technologies, Inc.	5 086 520	0,04
82 309 Tyson Foods, Inc.	4 834 008	0,04
439 916 U.S. Bancorp	19 664 245	0,16
581 274 Uber Technologies, Inc.	44 752 285	0,36
13 490 Ulta Beauty, Inc.	7 053 651	0,06
173 039 Union Pacific Corp.	42 555 481	0,34
93 323 United Airlines Holdings, Inc.	4 468 305	0,04
203 874 United Parcel Service, Inc.	30 301 793	0,24
19 090 United Rentals, Inc.	13 765 990	0,11
261 533 UnitedHealth Group, Inc.	129 380 375	1,04
17 771 Universal Health Services, Inc.	3 242 497	0,03
95 598 Valero Energy Corp.	16 317 623	0,13
61 967 Veralto Corp.	5 493 994	0,04
25 165 VeriSign, Inc.	4 769 019	0,04
41 148 Verisk Analytics, Inc.	9 699 818	0,08
1 189 396 Verizon Communications, Inc.	49 907 056	0,40
72 237 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	30 195 788	0,24
92 847 VF Corp.	1 424 273	0,01
343 398 Viatris, Inc.	4 100 172	0,03
447 737 Visa, Inc.	124 954 442	1,00
37 081 Vulcan Materials Co.	10 120 147	0,08
57 151 W R Berkley Corp.	5 054 434	0,04
202 337 Walgreens Boots Alliance, Inc.	4 388 690	0,04
1 209 958 Walmart, Inc.	72 803 173	0,58
517 012 Walt Disney Co.	63 261 588	0,51
620 843 Warner Bros Discovery, Inc.	5 419 959	0,04
104 769 Waste Management, Inc.	22 331 512	0,18
16 854 Waters Corp.	5 801 652	0,05
89 402 WEC Energy Group, Inc.	7 341 692	0,06
1 026 896 Wells Fargo & Co.	59 518 892	0,48
20 980 West Pharmaceutical Services, Inc.	8 301 996	0,07
90 991 Western Digital Corp.	6 209 226	0,05
51 555 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	7 510 532	0,06
71 360 Westrock Co.	3 528 752	0,03
342 918 Williams Cos., Inc.	13 363 514	0,11
28 455 Willis Towers Watson PLC	7 825 125	0,06
12 574 WW Grainger, Inc.	12 791 530	0,10
27 492 Wynn Resorts Ltd.	2 810 507	0,02
156 908 Xcel Energy, Inc.	8 433 805	0,07
67 651 Xylem, Inc.	8 743 215	0,07

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,84 % (mars 2023 : 99,20 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,73% (mars 2023 : 96,73 %) (suite)		
Dollar américain – 97,73 % (suite)		
79 348 Yum! Brands, Inc.	11 001 600	0,09
14 418 Zebra Technologies Corp.	4 346 162	0,03
59 138 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	7 805 033	0,06
130 652 Zoetis, Inc.	22 107 625	0,18
Total des actions ordinaires	12 209 132 111	97,73
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,11 % (mars 2023 : 2,47 %)		
Dollar américain – 2,11 %		
44 408 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	5 724 635	0,05
132 118 American Tower Corp.	26 105 196	0,21
39 463 AvalonBay Communities, Inc.	7 322 754	0,06
39 482 Boston Properties, Inc.	2 578 569	0,02
30 513 Camden Property Trust	3 002 479	0,02
122 675 Crown Castle, Inc.	12 982 695	0,10
83 152 Digital Realty Trust, Inc.	11 977 214	0,10
26 544 Equinix, Inc.	21 907 560	0,18
96 747 Equity Residential	6 105 703	0,05
17 846 Essex Property Trust, Inc.	4 368 879	0,03
59 931 Extra Space Storage, Inc.	8 809 857	0,07
20 212 Federal Realty Investment Trust	2 064 050	0,02
200 333 Healthpeak Properties, Inc.	3 756 244	0,03
202 856 Host Hotels & Resorts, Inc.	4 195 062	0,03
163 605 Invitation Homes, Inc.	5 825 974	0,05
84 062 Iron Mountain, Inc.	6 742 613	0,05
175 909 Kimco Realty Corp.	3 449 576	0,03
32 864 Mid-America Apartment Communities, Inc.	4 324 245	0,03
261 075 Prologis, Inc.	33 997 187	0,27
44 697 Public Storage	12 964 812	0,10
234 349 Realty Income Corp.	12 678 281	0,10
45 411 Regency Centers Corp.	2 750 090	0,02
30 441 SBA Communications Corp.	6 596 565	0,05
92 563 Simon Property Group, Inc.	14 485 184	0,12
86 364 UDR, Inc.	3 230 877	0,03
113 583 Ventas, Inc.	4 945 404	0,04
286 757 VICI Properties, Inc.	8 542 491	0,07
156 378 Welltower, Inc.	14 611 960	0,12
209 107 Weyerhaeuser Co.	7 509 032	0,06
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	263 555 188	2,11
Total des valeurs mobilières	12 472 687 299	99,84

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2023 : 0,21 %)

Contrats de change à terme – (0,01 %) (mars 2023 : 0,19 %)[^]

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	135 326 209	146 619 046	02/04/2024	Toronto Dominion Bank	(466 752)	(0,01)
EUR	USD	135 326 709	146 619 046	02/04/2024	Citibank	(466 212)	(0,00)
EUR	USD	135 327 836	146 619 049	02/04/2024	Morgan Stanley	(464 998)	(0,00)
EUR	USD	135 328 957	146 619 046	02/04/2024	HSBC Bank	(463 784)	(0,00)
EUR	USD	6 266 247	6 847 000	02/04/2024	JP Morgan Chase Bank	(79 454)	(0,00)
EUR	USD	15 536 810	16 833 000	02/04/2024	Standard Chartered Bank	(53 246)	(0,00)
EUR	USD	6 220 751	6 770 000	02/04/2024	Bank of America	(51 589)	(0,00)
EUR	USD	2 398 809	2 599 000	02/04/2024	Deutsche Bank	(8 287)	(0,00)
EUR	USD	61 667	67 000	02/04/2024	Barclays Bank	(399)	(0,00)
USD	EUR	355 000	325 862	02/04/2024	Morgan Stanley	3 069	0,00
USD	EUR	389 000	357 335	02/04/2024	Societe Generale	3 078	0,00
USD	EUR	2 883 000	2 654 105	02/04/2024	Barclays Bank	16 567	0,00
USD	EUR	16 122 000	14 872 694	02/04/2024	Toronto Dominion Bank	59 492	0,00
USD	EUR	8 090 000	7 402 851	02/04/2024	Deutsche Bank	94 921	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						177 127	0,00
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						(2 054 721)	(0,01)
Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme						(1 877 594)	(0,01)

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
11 729 430	5 213	45 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 21 June 2024	214 695	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			214 695	0,00
Total des instruments financiers dérivés			(1 662 899)	(0,01)

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	12 471 024 400	99,83
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,53 %)	12 182 434	0,10
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,01 %)	316 869	0,00
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,05 %)	8 653 872	0,07
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	12 492 177 575	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.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

	% du total des actifs
<hr/>	
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,51
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,49
Total des actifs	100,00

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12			
Valeurs mobilières		130 236 031	154 712 248	
Instruments financiers dérivés		6 688	9 108	
		130 242 719	154 721 356	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	342 033	183 272	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	5 125	4 980	
Créances :				
Dividendes à recevoir		231 704	219 122	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	6 741 618	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		17	-	
Total des actifs circulants		130 821 598	161 870 348	
Passifs circulants				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(39 832)	(47 555)	
Autres montants à payer		(17)	-	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(6 742 368)	
Total des passifs circulants		(39 849)	(6 789 923)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		130 781 749	155 080 425	
		31 mars 2024	31 mars 2023	
		31 mars 2022		
Valeur liquidative par action	5	72,66 USD	67,43 USD	71,21 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		3 796 616	4 575 109
Revenus sur prêt de titres	13	17	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	8 170 270	(12 182 993)
Produits d'intérêts bancaires		16 936	-
Produits divers		3 557	5 334
Total des produits/(charges) d'investissement		11 987 396	(7 602 550)
Charges opérationnelles	3	(521 554)	(600 990)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		11 465 842	(8 203 540)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		11 465 842	(8 203 540)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(549 413)	(698 182)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		10 916 429	(8 901 722)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	155 080 425	185 140 640
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	10 916 429	(8 901 722)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	39 866 313	111 627 203
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(75 081 418)	(132 785 696)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(35 215 105)	(21 158 493)
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(24 298 676)	(30 060 215)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	130 781 749	155 080 425

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		10 916 429	(8 901 722)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(145)	(10 084)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		31 217 835	23 225 164
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		2 420	4 733
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		42 136 539	14 318 091
Variation des montants à recevoir		(12 599)	251
Variation des montants à payer		(7 706)	(5 092)
Variations nettes du fonds de roulement		(20 305)	(4 841)
Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		42 116 234	14 313 250
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	39 866 313	111 627 203
Paiements sur rachats	5	(81 823 786)	(126 043 328)
Trésorerie nette utilisée sur activités de financement		(41 957 473)	(14 416 125)
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		158 761	(102 875)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		183 272	286 147
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		342 033	183 272
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(549 413)	(698 182)
Intérêts reçus		16 936	-
Dividendes reçus		3 784 034	4 575 360

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2023 : 99,76 %)			Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2023 : 99,76 %)		
Actions ordinaires – 97,79% (mars 2023 : 98,75 %)			(suite)		
Dollar américain – 97,79 %			Actions ordinaires – 97,79% (mars 2023 : 98,75 %) (suite)		
			Dollar américain – 97,79 % (suite)		
10 054 Abbott Laboratories	1 142 738	0,87	6 667 Hershey Co.	1 296 731	0,99
6 651 AbbVie, Inc.	1 211 147	0,93	15 789 Hologic, Inc.	1 230 910	0,94
14 463 Aflac, Inc.	1 241 793	0,95	6 633 Honeywell International, Inc.	1 361 423	1,04
23 571 Alliant Energy Corp.	1 187 978	0,91	4 992 IDEX Corp.	1 218 148	0,93
30 504 Altria Group, Inc.	1 330 584	1,02	4 466 Illinois Tool Works, Inc.	1 198 362	0,92
7 649 AMETEK, Inc.	1 399 002	1,07	9 812 Intercontinental Exchange, Inc.	1 348 463	1,03
11 629 Amphenol Corp.	1 341 405	1,03	6 670 International Business Machines Corp.	1 273 703	0,97
3 778 Aon PLC	1 260 794	0,96	8 667 J M Smucker Co.	1 090 915	0,83
5 899 Apple, Inc.	1 011 561	0,77	8 969 Johnson & Johnson	1 418 806	1,09
5 063 Arthur J Gallagher & Co.	1 265 953	0,97	6 290 JPMorgan Chase & Co.	1 259 887	0,96
10 938 Atmos Energy Corp.	1 300 200	0,99	24 021 Kellanova	1 376 163	1,05
4 560 Automatic Data Processing, Inc.	1 138 814	0,87	40 046 Keurig Dr Pepper, Inc.	1 228 211	0,94
4 784 Becton Dickinson & Co.	1 183 801	0,91	11 945 Kimberly-Clark Corp.	1 545 086	1,18
4 175 Berkshire Hathaway, Inc.	1 755 671	1,34	77 677 Kinder Morgan, Inc.	1 424 596	1,09
17 371 Boston Scientific Corp.	1 189 740	0,91	37 577 Kraft Heinz Co.	1 386 591	1,06
24 191 Bristol-Myers Squibb Co.	1 311 878	1,00	26 799 Kroger Co.	1 531 027	1,17
5 972 Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 223 424	0,94	5 310 Laboratory Corp. of America Holdings	1 160 023	0,89
14 176 Brown & Brown, Inc.	1 240 967	0,95	2 899 Linde PLC	1 346 064	1,03
6 731 Cboe Global Markets, Inc.	1 236 687	0,95	23 172 LKQ Corp.	1 237 617	0,95
5 533 Cencora, Inc.	1 344 464	1,03	2 883 Lockheed Martin Corp.	1 311 390	1,00
41 949 CenterPoint Energy, Inc.	1 195 127	0,91	17 576 Loews Corp.	1 376 025	1,05
4 598 Chubb Ltd.	1 191 480	0,91	7 019 Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 445 774	1,11
12 323 Church & Dwight Co., Inc.	1 285 412	0,98	3 036 Mastercard, Inc.	1 462 047	1,12
1 964 Cintas Corp.	1 349 327	1,03	5 854 McDonald's Corp.	1 650 535	1,26
22 198 Cisco Systems, Inc.	1 107 902	0,85	2 197 McKesson Corp.	1 179 459	0,90
5 966 CME Group, Inc.	1 284 420	0,98	9 514 Merck & Co., Inc.	1 255 372	0,96
20 132 CMS Energy Corp.	1 214 765	0,93	17 465 Mondelez International, Inc.	1 222 550	0,94
29 173 Coca-Cola Co.	1 784 804	1,36	2 801 Moody's Corp.	1 100 877	0,84
17 784 Colgate-Palmolive Co.	1 601 449	1,22	3 696 Motorola Solutions, Inc.	1 312 006	1,00
42 703 Conagra Brands, Inc.	1 265 717	0,97	1 053 O'Reilly Automotive, Inc.	1 188 711	0,91
13 997 Consolidated Edison, Inc.	1 271 068	0,97	13 279 Otis Worldwide Corp.	1 318 206	1,01
5 151 Constellation Brands, Inc.	1 399 836	1,07	8 901 PepsiCo, Inc.	1 557 764	1,19
1 799 Costco Wholesale Corp.	1 318 001	1,01	14 728 Philip Morris International, Inc.	1 349 379	1,03
30 740 CSX Corp.	1 139 532	0,87	46 930 PPL Corp.	1 291 983	0,99
7 659 Darden Restaurants, Inc.	1 280 202	0,98	9 372 Procter & Gamble Co.	1 520 607	1,16
11 100 DTE Energy Co.	1 244 754	0,95	6 137 PTC, Inc.	1 159 525	0,89
12 981 Duke Energy Corp.	1 255 392	0,96	19 901 Public Service Enterprise Group, Inc.	1 328 989	1,02
5 610 Ecolab, Inc.	1 295 349	0,99	9 593 Quest Diagnostics, Inc.	1 276 924	0,98
8 115 Electronic Arts, Inc.	1 076 617	0,82	8 814 Republic Services, Inc.	1 687 352	1,29
2 343 FactSet Research Systems, Inc.	1 064 636	0,81	2 663 Roper Technologies, Inc.	1 493 517	1,14
31 074 FirstEnergy Corp.	1 200 078	0,92	16 574 Semptra	1 190 510	0,91
4 616 General Dynamics Corp.	1 303 974	1,00	18 302 Southern Co.	1 312 985	1,00
19 575 General Mills, Inc.	1 369 663	1,05	15 018 Sysco Corp.	1 219 161	0,93
9 996 Globe Life, Inc.	1 163 235	0,89			

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,58 % (mars 2023 : 99,76 %) (suite)		
Actions ordinaires – 97,79% (mars 2023 : 98,75 %) (suite)		
Dollar américain – 97,79 % (suite)		
14 655 TJX Cos., Inc.	1 486 310	1,14
7 681 T-Mobile U.S., Inc.	1 253 693	0,96
5 989 VeriSign, Inc.	1 134 975	0,87
4 657 Verisk Analytics, Inc.	1 097 795	0,84
5 401 Visa, Inc.	1 507 311	1,15
26 109 Walmart, Inc.	1 570 979	1,20
7 731 Waste Management, Inc.	1 647 863	1,26
14 376 WEC Energy Group, Inc.	1 180 557	0,90
33 813 Williams Cos., Inc.	1 317 693	1,01
19 870 Xcel Energy, Inc.	1 068 012	0,82
10 848 Yum! Brands, Inc.	1 504 075	1,15
Total des actions ordinaires	127 894 978	97,79
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,79 % (mars 2023 : 1,01 %)		
Dollar américain – 1,79 %		
21 526 Realty Income Corp.	1 164 557	0,89
39 493 VICI Properties, Inc.	1 176 496	0,90
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	2 341 053	1,79
Total des valeurs mobilières	130 236 031	99,58

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
258 738	5 175	1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 21 June 2024	0,01
		6 688	0,01
		6 688	0,01
		6 688	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	130 242 719	99,59
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,12 %)	342 033	0,26
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	5 125	0,00
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,11 %)	191 872	0,15
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	130 781 749	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,55
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,44
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12			
Valeurs mobilières		118 452 498	127 454 679	
Instruments financiers dérivés		1 415	49 444	
		118 453 913	127 504 123	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	174 113	543 729	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	23 387	-	
Créances :				
Dividendes à recevoir		963 378	1 155 910	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		3 679	-	
Total des actifs circulants		119 618 470	129 203 762	
Passifs circulants				
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	-	(1 394)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(56 569)	(59 745)	
Autres montants à payer		(613)	-	
À payer sur achats d'investissements		(10 859)	-	
Total des passifs circulants		(68 041)	(61 139)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		119 550 429	129 142 623	
		31 mars 2024	31 mars 2023	
		31 mars 2022		
Valeur liquidative par action	5	13,59 USD	13,31 USD	14,61 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		7 178 935	5 800 819
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		77	57
Revenus sur prêt de titres	13	3 679	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	2 050 891	(11 368 240)
Produits d'intérêts bancaires		12 199	-
Produits divers		217	-
Total des produits/(charges) d'investissement		9 245 998	(5 567 364)
Charges opérationnelles	3	(648 703)	(738 662)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		8 597 295	(6 306 026)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(514)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(5 508 110)	(5 484 930)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		3 089 185	(11 791 470)
Impôt sur les plus-values de capital	2	-	9 071
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(856 035)	(598 256)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 233 150	(12 380 655)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	129 142 623	102 239 702
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 233 150	(12 380 655)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	6 619 682	49 287 935
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(18 445 026)	(10 004 359)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(11 825 344)	39 283 576
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(9 592 194)	26 902 921
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	119 550 429	129 142 623

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 233 150	(12 380 655)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(24 781)	(2 961)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		9 013 040	(26 796 187)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		48 029	2 456
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		11 269 438	(39 177 347)
Variation des montants à recevoir		188 853	(472 162)
Variation des montants à payer		(2 563)	13 741
Variations nettes du fonds de roulement		186 290	(458 421)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		11 455 728	(39 635 768)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	6 619 682	49 287 935
Paievements sur rachats	5	(18 445 026)	(10 004 359)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(11 825 344)	39 283 576
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(369 616)	(352 192)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		543 729	895 921
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		174 113	543 729
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(856 035)	(589 185)
Intérêts reçus		12 276	57
Intérêts payés		-	(514)
Dividendes reçus		7 371 467	5 328 657
Distributions payées		(5 508 110)	(5 484 930)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,08 % (mars 2023 : 98,69 %)		
Actions ordinaires – 95,94% (mars 2023 : 98,69 %)		
Dollar de Hong Kong – 35,19 %		
7 383 000 Bank of China Ltd. (Class H)	3 046 987	2,55
3 717 000 Bank of Communications Co. Ltd.	2 441 130	2,04
262 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	759 910	0,64
3 868 000 Bosideng International Holdings Ltd.	1 932 406	1,62
5 482 000 CGN Power Co. Ltd.	1 625 033	1,36
2 222 000 China Coal Energy Co. Ltd.	2 163 387	1,81
5 154 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	3 108 291	2,60
672 000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	2 657 450	2,22
3 833 000 China Railway Group Ltd. (Class H)	1 895 331	1,59
848 000 China Resources Land Ltd.	2 681 676	2,24
1 116 000 China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	422 076	0,35
2 394 000 CRRC Corp. Ltd.	1 290 838	1,08
1 026 000 Far East Horizon Ltd.	760 345	0,64
979 400 Huatai Securities Co. Ltd.	1 118 749	0,94
616 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	630 447	0,53
870 000 Lenovo Group Ltd.	1 008 235	0,84
5 403 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd.	1 725 878	1,44
4 578 000 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	3 913 245	3,27
631 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	2 666 736	2,23
5 462 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	2 854 369	2,39
606 800 Sinopharm Group Co. Ltd.	1 554 516	1,30
1 045 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1 810 553	1,51
	42 067 588	35,19
Ringgit malais – 1,75 %		
338 600 MISC Bhd.	547 283	0,46
191 500 Petronas Gas Bhd.	709 679	0,59
1 523 500 Sime Darby Bhd.	836 911	0,70
	2 093 873	1,75
Peso mexicain – 1,65 %		
108 986 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1 051 584	0,88
441 086 Orbia Advance Corp. SAB de CV	921 619	0,77
	1 973 203	1,65
Nouveau dollar de Taïwan – 26,20 %		
163 000 International Games System Co. Ltd.	5 729 842	4,79
520 000 Radiant Opto-Electronics Corp.	2 802 818	2,35
473 000 Realtek Semiconductor Corp.	8 232 256	6,89
175 000 Taiwan Secom Co. Ltd.	664 381	0,56
1 005 000 Unimicron Technology Corp.	5 966 535	4,99
2 127 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	5 635 934	4,71
585 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	2 284 906	1,91
	31 316 672	26,20

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,08 % (mars 2023 : 98,69 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 95,94% (mars 2023 : 98,69 %) (suite)		
Riyal qatari – 0,91 %		
994 728 Qatar Gas Transport Co. Ltd.	1 088 163	0,91
	1 088 163	0,91
Riyal saoudien – 4,83 %		
218 854 Saudi Electricity Co.	1 154 228	0,97
437 492 Saudi Telecom Co.	4 619 300	3,86
	5 773 528	4,83
Won sud-coréen – 18,37 %		
76 160 Cheil Worldwide, Inc.	1 056 198	0,88
31 836 GS Holdings Corp.	1 146 924	0,96
12 512 Korea Zinc Co. Ltd.	4 224 107	3,53
58 026 KT&G Corp.	4 038 653	3,38
43 673 LG Corp.	2 841 786	2,38
174 210 LG Uplus Corp.	1 300 509	1,09
12 944 S-1 Corp.	587 468	0,49
14 864 Samsung Card Co. Ltd.	424 528	0,35
180 934 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	6 343 610	5,31
	21 963 783	18,37
Lire turque – 5,42 %		
3 612 631 Enerjisa Enerji AS	6 476 650	5,42
	6 476 650	5,42
Dirham des Émirats arabes unis – 1,62 %		
388 856 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 939 938	1,62
	1 939 938	1,62
Total des actions ordinaires		
	114 693 398	95,94
Certificats représentatifs de titres – 3,14 % (mars 2023 : néant)		
Baht thaïlandais – 3,14 %		
2 770 400 Srisawad Corp. PCL	3 207 932	2,68
390 500 Thanachart Capital PCL	551 168	0,46
Total des certificats représentatifs de titres		
	3 759 100	3,14
Total des valeurs mobilières		
	118 452 498	99,08

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2023 : 0,04 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2023 : 0,04 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
732 885	1 047	14 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 21 June 2024	1 415	0,00
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			1 415	0,00
Total des instruments financiers dérivés			1 415	0,00
			Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements			118 453 913	99,08
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,42 %)			174 113	0,15
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : néant)			23 387	0,02
Montants à recevoir du courtier (mars 2023 : (0,00 %))			-	-
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,85 %)			899 016	0,75
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			119 550 429	100,00

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

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,03
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,97
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		961 283 678	1 207 219 538
Instruments financiers dérivés		12 720	463 626
		961 296 398	1 207 683 164
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 000 850	9 300 041
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	16 621	341 417
Créances :			
Dividendes à recevoir		5 490 834	7 251 667
À recevoir sur cessions d'investissements		-	14 017 471
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		30 946	-
Total des actifs circulants		967 835 649	1 238 593 760
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(242 228)	(288 342)
Autres montants à payer		(22 468)	-
À payer sur achats d'investissements		-	(21 159 926)
Total des passifs circulants		(264 696)	(21 448 268)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		967 570 953	1 217 145 492
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	23,77 EUR	21,62 EUR
			21,53 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Produits de dividendes		46 768 868	38 866 052
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 261	-
Revenus sur prêt de titres	13	30 975	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	97 793 686	4 075 411
Produits d'intérêts bancaires		160 970	-
Total des produits d'investissement		144 755 760	42 941 463
Charges opérationnelles	3	(3 238 170)	(3 135 558)
Bénéfice net pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		141 517 590	39 805 905
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(30 805)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(38 061 690)	(39 102 340)
Bénéfice pour l'exercice financier avant impôt		103 455 900	672 760
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 595 984)	(2 940 495)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		99 859 916	(2 267 735)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 EUR	2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 217 145 492	1 093 860 854
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	99 859 916	(2 267 735)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	164 322 834	315 680 023
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(513 757 289)	(190 127 650)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(349 434 455)	125 552 373
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(249 574 539)	123 284 638
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	967 570 953	1 217 145 492

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 EUR	2023 EUR
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		99 859 916	(2 267 735)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		324 796	280 943
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		238 793 405	(122 595 331)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		450 906	(302 409)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		339 429 023	(124 884 532)
Variation des montants à recevoir		1 729 887	5 480 094
Variation des montants à payer		(23 646)	(352)
Variations nettes du fonds de roulement		1 706 241	5 479 742
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		341 135 264	(119 404 790)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	164 322 834	315 680 023
Paiements sur rachats	5	(513 757 289)	(190 127 650)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(349 434 455)	125 552 373
(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		(8 299 191)	6 147 583
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		9 300 041	3 152 458
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		1 000 850	9 300 041
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(3 595 984)	(2 940 495)
Intérêts reçus		162 231	-
Intérêts payés		-	(30 805)
Dividendes reçus		48 529 701	44 346 146
Distributions payées		(38 061 690)	(39 102 340)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2023 : 99,18 %)		
Actions ordinaires – 96,48 % (mars 2023 : 96,02 %)		
Euro – 96,48 %		
22 931 733 A2A SpA	38 376 255	3,97
1 043 124 Ageas SA	44 770 882	4,63
80 209 Air Liquide SA	15 467 503	1,60
177 605 Allianz SE	49 338 669	5,10
2 119 560 Assicurazioni Generali SpA	49 724 878	5,14
1 275 799 Bouygues SA	48 263 476	4,99
260 614 Brenntag SE	20 348 741	2,10
630 797 Buzzi SpA	22 961 011	2,37
91 995 Deutsche Boerse AG	17 446 852	1,80
767 041 Deutsche Post AG	30 616 441	3,16
69 095 D'ieteren Group	14 205 932	1,47
5 813 416 EDP - Energias de Portugal SA	20 986 432	2,17
204 369 Elia Group SA	20 436 900	2,11
530 597 Elisa OYJ	21 940 186	2,27
976 785 ERG SpA	22 739 555	2,35
402 961 GEA Group AG	15 792 042	1,63
765 818 Glanbia PLC	13 999 153	1,45
83 878 Hannover Rueck SE	21 279 849	2,20
215 550 Henkel AG & Co. KGaA	14 390 118	1,49
6 633 348 Hera SpA	21 664 514	2,24
408 033 Huhtamaki OYJ	15 843 921	1,64
529 685 Kone OYJ	22 850 611	2,36
155 317 Legrand SA	15 255 236	1,58
69 983 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	31 653 311	3,27
420 649 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	21 554 055	2,23
492 924 Rubis SCA	16 138 332	1,67
265 352 Sanofi SA	24 136 418	2,49
79 151 Schneider Electric SE	16 594 007	1,71
888 767 Smurfit Kappa Group PLC	37 568 181	3,88
248 308 Solvay SA	6 282 192	0,65
268 988 Syensqo SA	23 611 767	2,44
285 247 Talanx AG	20 937 130	2,16
198 683 Teleperformance SE	17 897 365	1,85
3 219 111 Tema - Rete Elettrica Nazionale	24 658 390	2,55
366 257 UCB SA	41 899 801	4,33
1 239 379 UPM-Kymmene OYJ	38 259 630	3,95
124 594 Wendel SE	11 786 592	1,22
646 352 Wienerberger AG	21 820 843	2,26
Total des actions ordinaires	933 497 171	96,48

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,35 % (mars 2023 : 99,18 %)		
(suite)		
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,62 % (mars 2023 : 1,83 %)		
Euro – 1,62 %		
594 340 Warehouses De Pauw CVA	15 726 236	1,62
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	15 726 236	1,62
Actions préférentielles – 1,25 % (mars 2023 : 1,33 %)		
Euro – 1,25 %		
262 751 Fuchs SE	12 060 271	1,25
Total des actions préférentielles	12 060 271	1,25
Total des valeurs mobilières	961 283 678	99,35

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2023 : 0,04 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2023 : 0,04 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
390 880	4 886	8 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 21 June 2024	0,00
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	0,00
		Total des instruments financiers dérivés	0,00

	Juste valeur EUR	% du Comp.
Valeur totale des investissements	961 296 398	99,35
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,76 %)	1 000 850	0,10
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,03 %)	16 621	0,00
Autres actifs nets (mars 2023 : (0,01 %))	5 257 084	0,55
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	967 570 953	100,00

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

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

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

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,33
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,67
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		1 035 011 282	1 177 281 048
Instruments financiers dérivés		138 463	219 473
		1 035 149 745	1 177 500 521
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	7 217 014	3 963 005
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	228 995	272 033
Créances :			
Dividendes à recevoir		5 286 473	7 607 184
À recevoir sur cessions d'investissements		1 561 280	36 115 012
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		245 879	-
Total des actifs circulants		1 049 689 386	1 225 457 755
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(396 055)	(450 764)
Autres montants à payer		(116 894)	-
À payer sur achats d'investissements		-	(36 558 940)
À payer sur rachats d'actions de fonds		(4 638 074)	-
Total des passifs circulants		(5 151 023)	(37 009 704)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		1 044 538 363	1 188 448 051
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	31,41 USD	30,32 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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		58 447 114	70 809 623
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		39 791	9 229
Revenus sur prêt de titres	13	245 960	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	32 012 622	(196 743 227)
Produits d'intérêts bancaires		133 154	-
Produits divers		-	16 990
Total des produits/(charges) d'investissement		90 878 641	(125 907 385)
Charges opérationnelles	3	(4 809 097)	(5 688 768)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		86 069 544	(131 596 153)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(46 225 575)	(54 995 675)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		39 843 969	(186 591 828)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(8 802 035)	(9 272 935)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		31 041 934	(195 864 763)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	1 188 448 051	1 205 711 772
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	31 041 934	(195 864 763)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	80 207 872	539 424 920
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(255 159 494)	(360 823 878)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(174 951 622)	178 601 042
Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(143 909 688)	(17 263 721)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	1 044 538 363	1 188 448 051

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		31 041 934	(195 864 763)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		43 038	(327 176)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		140 264 558	15 136 400
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		81 010	209 618
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		171 430 540	(180 845 921)
Variation des montants à recevoir		2 074 832	(2 134 698)
Variation des montants à payer		62 185	(18 809)
Variations nettes du fonds de roulement		2 137 017	(2 153 507)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		173 567 557	(182 999 428)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	80 207 872	539 424 920
Paiements sur rachats	5	(250 521 420)	(360 823 878)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(170 313 548)	178 601 042
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		3 254 009	(4 398 386)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		3 963 005	8 361 391
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		7 217 014	3 963 005
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(8 802 035)	(9 272 935)
Intérêts reçus		172 945	9 229
Dividendes reçus		60 767 825	68 674 925
Distributions payées		(46 225 575)	(54 995 675)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2023 : 99,06 %)		
Actions ordinaires – 90,58 % (mars 2023 : 88,31 %)		
Dollar canadien – 8,44 %		
164 576 Atco Ltd.	4 586 116	0,44
5 253 Bank of Montreal	513 364	0,05
11 030 Bank of Nova Scotia	571 123	0,05
277 371 BCE, Inc.	9 434 611	0,90
11 101 Canadian Imperial Bank of Commerce	563 315	0,05
113 025 Canadian Natural Resources Ltd.	8 630 241	0,83
70 382 Canadian Tire Corp. Ltd.	7 026 498	0,67
228 003 Canadian Utilities Ltd.	5 197 778	0,50
22 636 Canadian Western Bank	471 705	0,05
218 905 Capital Power Corp.	6 180 942	0,59
148 245 Emera, Inc.	5 222 124	0,50
102 452 Fortis, Inc.	4 051 898	0,39
15 881 Great-West Lifeco, Inc.	508 380	0,05
398 285 Keyera Corp.	10 268 734	0,98
23 622 Manulife Financial Corp.	590 528	0,06
6 820 National Bank of Canada	574 830	0,05
260 388 Northland Power, Inc.	4 258 183	0,41
265 135 Pembina Pipeline Corp.	9 367 156	0,90
17 450 Power Corp. of Canada	489 748	0,05
9 909 Sun Life Financial, Inc.	541 196	0,05
51 385 TELUS Corp. (Non voting rights)	822 843	0,08
485 132 TELUS Corp. (Voting rights)	7 768 565	0,74
8 347 Toronto-Dominion Bank	504 243	0,05
	88 144 121	8,44
Euro – 11,59 %		
5 749 512 A2A SpA	10 391 552	0,99
28 942 Allianz SE	8 683 294	0,83
431 209 Bouygues SA	17 617 646	1,69
267 905 Deutsche Post AG	11 548 901	1,11
2 279 095 EDP - Energias de Portugal SA	8 885 735	0,85
338 159 Elisa OYJ	15 101 503	1,45
3 032 312 Hera SpA	10 695 813	1,02
1 039 593 Solvay SA	28 405 837	2,72
1 170 920 Tema - Rete Elettrica Nazionale	9 686 786	0,93
	121 017 067	11,59
Dollar de Hong Kong – 4,49 %		
546 500 CK Infrastructure Holdings Ltd.	3 198 091	0,31
327 500 CLP Holdings Ltd.	2 609 053	0,25
3 182 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	9 066 512	0,87
3 366 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	14 216 257	1,36
572 500 Power Assets Holdings Ltd.	3 350 242	0,32
7 577 300 Sino Land Co. Ltd.	7 871 187	0,75

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2023 : 99,06 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 90,58 % (mars 2023 : 88,31 %)		
Dollar de Hong Kong – 4,49 % (suite)		
684 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	6 594 024	0,63
	46 905 366	4,49
Yen japonais – 4,49 %		
1 258 300 Lixil Corp.	15 472 571	1,48
530 100 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	9 332 660	0,89
322 100 SBI Holdings, Inc.	8 417 229	0,81
491 400 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	13 646 663	1,31
	46 869 123	4,49
Nouveau dollar de Taïwan – 1,87 %		
7 386 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	19 570 759	1,87
	19 570 759	1,87
Livre sterling – 2,87 %		
1 006 163 IG Group Holdings PLC	9 278 558	0,89
4 100 560 Legal & General Group PLC	13 178 002	1,26
1 573 782 Schroders PLC	7 487 109	0,72
	29 943 669	2,87
Won sud-coréen – 4,28 %		
349 507 KT&G Corp.	24 325 947	2,33
2 735 851 LG Uplus Corp.	20 423 623	1,95
	44 749 570	4,28
Franc suisse – 6,66 %		
421 940 Adecco Group AG	16 705 207	1,60
51 870 Baloise Holding AG	8 137 261	0,78
52 007 Helvetia Holding AG	7 177 162	0,69
148 702 Julius Baer Group Ltd.	8 598 202	0,82
10 814 Swiss Life Holding AG	7 590 331	0,72
21 284 Swisscom AG	13 029 863	1,25
15 508 Zurich Insurance Group AG	8 372 977	0,80
	69 611 003	6,66
Dollar américain – 45,89 %		
189 857 ALLETE, Inc.	11 323 072	1,08
1 719 185 Amcor PLC	16 349 449	1,56
142 633 American Electric Power Co., Inc.	12 280 701	1,18
384 376 Avista Corp.	13 460 848	1,29
200 533 Best Buy Co., Inc.	16 449 722	1,57
232 790 Black Hills Corp.	12 710 334	1,22
354 584 Columbia Banking System, Inc.	6 861 200	0,66
158 403 Comerica, Inc.	8 710 581	0,83
112 940 Duke Energy Corp.	10 922 427	1,05
163 958 Edison International	11 596 749	1,11
115 470 Entergy Corp.	12 202 870	1,17
250 992 Evergy, Inc.	13 397 953	1,28
210 683 Eversource Energy	12 592 523	1,21

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,09 % (mars 2023 : 99,06 %) (suite)		
Actions ordinaires – 90,58 % (mars 2023 : 88,31 %) (suite)		
Dollar américain – 45,89 % (suite)		
495 074 First Horizon Corp.	7 624 140	0,73
345 635 First Interstate BancSystem, Inc.	9 404 728	0,90
245 506 Franklin Resources, Inc.	6 901 174	0,66
417 383 Fulton Financial Corp.	6 632 216	0,63
649 291 Hope Bancorp, Inc.	7 473 339	0,72
629 833 Huntington Bancshares, Inc.	8 786 170	0,84
291 165 Janus Henderson Group PLC	9 576 417	0,92
670 043 KeyCorp	10 593 380	1,01
958 050 Leggett & Platt, Inc.	18 346 658	1,76
175 861 LyondellBasell Industries NV	17 987 063	1,72
843 367 Northwest Bancshares, Inc.	9 825 226	0,94
328 302 Northwest Natural Holding Co.	12 219 400	1,17
267 156 Northwestern Energy Group, Inc.	13 606 255	1,30
371 917 OGE Energy Corp.	12 756 753	1,22
245 830 ONEOK, Inc.	19 708 191	1,89
646 275 Pfizer, Inc.	17 934 131	1,72
179 439 Pinnacle West Capital Corp.	13 409 477	1,28
277 868 Portland General Electric Co.	11 670 456	1,12
501 739 Provident Financial Services, Inc.	7 310 337	0,70
77 189 Prudential Financial, Inc.	9 061 989	0,87
434 031 Regions Financial Corp.	9 132 012	0,87
204 648 Spire, Inc.	12 559 248	1,20
68 396 T Rowe Price Group, Inc.	8 338 840	0,80
181 088 U.S. Bancorp	8 094 634	0,77
250 606 Universal Corp.	12 961 342	1,24
558 945 Verizon Communications, Inc.	23 453 332	2,25
1 081 866 Western Union Co.	15 124 487	1,45
	479 349 824	45,89
Total des actions ordinaires	946 160 502	90,58
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 8,51 % (mars 2023 : 10,75 %)		
Dollar américain – 8,51 %		
251 270 Boston Properties, Inc.	16 410 444	1,57
686 892 Getty Realty Corp.	18 786 496	1,80
1 185 441 Highwoods Properties, Inc.	31 034 845	2,97
695 755 LTC Properties, Inc.	22 618 995	2,17
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	88 850 780	8,51
Total des valeurs mobilières	1 035 011 282	99,09

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 119 780	5 299 40 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 21 June 2024	59 660	0,00
4 698 847	18 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracs Expiring 21 June 2024	78 803	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		138 463	0,01
Total des instruments financiers dérivés		138 463	0,01

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,33 %)	1 035 149 745	99,10
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,02 %)	7 217 014	0,69
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,57 %)	228 995	0,02
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	1 942 609	0,19
	1 044 538 363	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,64
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	1,35
Total des actifs	100,00

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		174 481 163	133 612 388
Instruments financiers dérivés		15 516	26 673
		174 496 679	133 639 061
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	1 133 648	1 053 328
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	58 980	75 747
Créances :			
Dividendes à recevoir		693 589	570 515
À recevoir sur cessions d'investissements		4 000 935	-
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		18 005	-
Total des actifs circulants		180 401 836	135 338 651
Passifs circulants			
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties pour des instruments financiers ouverts	1(g)	(124)	(20 205)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(81 512)	(62 358)
Autres montants à payer		(9 151)	-
À payer sur achats d'investissements		(3 794 589)	-
Total des passifs circulants		(3 885 376)	(82 563)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables			
		176 516 460	135 256 088
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	44,57 USD	40,25 USD
			46,90 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		5 634 922	5 790 671
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		7 408	4 294
Revenus sur prêt de titres	13	18 005	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	12 770 251	(21 876 794)
Produits d'intérêts bancaires		17 688	-
Total des produits/(charges) d'investissement		18 448 274	(16 081 829)
Charges opérationnelles	3	(846 619)	(749 261)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		17 601 655	(16 831 090)
Charges financières			
Charges d'intérêts		-	(2 985)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(4 773 948)	(4 761 720)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		12 827 707	(21 595 795)
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1 614)	(3 006)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(535 068)	(372 468)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		12 291 025	(21 971 269)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	135 256 088	157 571 731
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	12 291 025	(21 971 269)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	61 539 669	11 443 030
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(32 570 322)	(11 787 404)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	28 969 347	(344 374)
Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	41 260 372	(22 315 643)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	176 516 460	135 256 088

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		12 291 025	(21 971 269)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(3 314)	(60 473)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(41 075 121)	22 355 519
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		11 157	14 684
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		(28 776 253)	338 461
Variation des montants à recevoir		(141 079)	133 875
Variation des montants à payer		28 305	(9 392)
Variations nettes du fonds de roulement		(112 774)	124 483
(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		(28 889 027)	462 944
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	61 539 669	11 443 030
Paiements sur rachats	5	(32 570 322)	(11 787 404)
Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement		28 969 347	(344 374)
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		80 320	118 570
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		1 053 328	934 758
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		1 133 648	1 053 328
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(536 682)	(375 474)
Intérêts reçus		25 096	4 294
Intérêts payés		-	(2 985)
Dividendes reçus		5 511 848	5 924 546
Distributions payées		(4 773 948)	(4 761 720)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,85 % (mars 2023 : 98,78 %)			Valeurs mobilières – 98,85 % (mars 2023 : 98,78 %)		
Actions ordinaires – 92,96 % (mars 2023 : 92,52 %)			Actions ordinaires – 92,96 % (mars 2023 : 92,52 %) (suite)		
Dollar australien – 12,69 %			Yen japonais – 26,19 % (suite)		
1 014 054 APA Group	5 563 809	3,15	21 900 FUJIFILM Holdings Corp.	487 647	0,28
98 597 AUB Group Ltd.	1 913 022	1,09	30 400 Fujimi, Inc.	707 050	0,40
103 642 Brickworks Ltd.	1 925 710	1,09	28 700 Fujitsu General Ltd.	357 271	0,20
76 344 CAR Group Ltd.	1 797 040	1,02	9 600 Fuyo General Lease Co. Ltd.	872 821	0,49
140 964 Computershare Ltd.	2 401 211	1,36	4 100 Hikari Tsushin, Inc.	765 846	0,43
200 149 Northern Star Resources Ltd.	1 889 462	1,07	18 700 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	490 901	0,28
130 885 Sonic Healthcare Ltd.	2 511 315	1,42	80 800 Hulic Co. Ltd.	838 996	0,48
564 405 Steadfast Group Ltd.	2 165 133	1,23	28 300 Jaccs Co. Ltd.	1 043 419	0,59
101 537 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	2 226 425	1,26	69 800 Kandenko Co. Ltd.	806 640	0,46
	22 393 127	12,69	18 000 Kao Corp.	670 550	0,38
Dollar de Hong Kong – 41,89 %			24 700 KDDI Corp.	731 481	0,41
253 400 AIA Group Ltd.	1 701 463	0,96	38 600 Kyowa Kirin Co. Ltd.	686 206	0,39
10 548 000 Bosideng International Holdings Ltd.	5 269 808	2,99	59 800 Lion Corp.	536 581	0,30
2 568 000 China Medical System Holdings Ltd.	2 697 223	1,53	34 200 Mani, Inc.	448 448	0,25
1 794 000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	7 094 673	4,02	44 000 Medipal Holdings Corp.	674 489	0,38
1 835 500 China Resources Land Ltd.	5 804 662	3,29	30 700 Morinaga & Co. Ltd.	532 579	0,30
884 500 CK Infrastructure Holdings Ltd.	5 176 205	2,93	22 000 Murata Manufacturing Co. Ltd.	410 508	0,23
3 974 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3 122 862	1,77	35 300 NEC Networks & System Integration Corp.	591 272	0,34
657 700 ENN Energy Holdings Ltd.	5 067 490	2,87	56 100 Nippon Gas Co. Ltd.	952 458	0,54
6 951 238 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	5 267 016	2,98	608 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	722 911	0,41
12 212 000 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	10 439 042	5,92	20 400 Nissan Chemical Corp.	771 685	0,44
1 686 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	7 120 021	4,03	43 400 Nisshin Seifun Group, Inc.	602 060	0,34
1 619 600 Sinopharm Group Co. Ltd.	4 149 243	2,35	8 700 Nitto Denko Corp.	792 143	0,45
2 950 000 Swire Properties Ltd.	6 196 859	3,51	34 200 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	994 290	0,56
2 787 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	4 828 857	2,74	34 500 Open House Group Co. Ltd.	1 128 154	0,64
	73 935 424	41,89	28 200 Otsuka Corp.	595 695	0,34
Roupie indienne – 0,98 %			22 000 Rinnai Corp.	506 448	0,29
96 434 Infosys Ltd.	1 732 106	0,98	52 800 Sangetsu Corp.	1 165 234	0,66
	1 732 106	0,98	45 500 Sanwa Holdings Corp.	806 013	0,46
Roupie indonésienne – 1,11 %			52 300 SBI Holdings, Inc.	1 365 346	0,77
3 073 700 Bank Central Asia Tbk. PT	1 953 216	1,11	27 100 SCSK Corp.	508 088	0,29
	1 953 216	1,11	63 500 Sekisui Chemical Co. Ltd.	935 649	0,53
Yen japonais – 26,19 %			42 900 Sekisui House Ltd.	996 356	0,56
62 400 Aeon Mall Co. Ltd.	738 851	0,42	42 000 Seven & i Holdings Co. Ltd.	612 191	0,35
62 800 Air Water, Inc.	993 801	0,56	11 300 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	491 587	0,28
39 400 Alfresa Holdings Corp.	578 592	0,33	11 900 Shionogi & Co. Ltd.	609 371	0,35
15 900 Asahi Group Holdings Ltd.	586 437	0,33	31 100 Ship Healthcare Holdings, Inc.	431 944	0,24
97 300 Astellas Pharma, Inc.	1 056 615	0,60	12 000 SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	509 353	0,29
12 300 Azbil Corp.	340 852	0,19	66 900 Sompo Holdings, Inc.	1 410 096	0,80
111 500 Chiba Bank Ltd.	929 382	0,53	21 300 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 253 842	0,71
40 900 COMSYS Holdings Corp.	958 824	0,54	22 200 Sundrug Co. Ltd.	684 578	0,39
10 600 Dentsu Soken, Inc.	351 594	0,20	29 900 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	1 205 135	0,68
91 200 EXEO Group, Inc.	975 604	0,55	20 100 TIS, Inc.	436 811	0,25

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 98,85 % (mars 2023 : 98,78 %) (suite)		
Actions ordinaires – 92,96 % (mars 2023 : 92,52 %) (suite)		
Yen japonais – 26,19 % (suite)		
35 900 Tokio Marine Holdings, Inc.	1 115 588	0,63
80 200 Tokyo Century Corp.	840 980	0,48
59 100 Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1 027 602	0,58
93 200 TS Tech Co. Ltd.	1 238 096	0,70
22 000 Yakult Honsha Co. Ltd.	453 391	0,26
101 900 Yamaguchi Financial Group, Inc.	1 049 338	0,59
23 700 Zenkoku Hosho Co. Ltd.	861 437	0,49
	46 237 127	26,19
Nouveau dollar de Taïwan – 5,48 %		
189 881 Advantech Co. Ltd.	2 397 011	1,36
473 523 Chailease Holding Co. Ltd.	2 544 936	1,44
279 000 Sinbon Electronics Co. Ltd.	2 406 139	1,36
594 000 Wistron Corp.	2 320 084	1,32
	9 668 170	5,48
Dollar néo-zélandais – 2,51 %		
126 217 EBOS Group Ltd.	2 585 763	1,46
120 900 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	1 854 924	1,05
	4 440 687	2,51
Peso philippin – 2,11 %		
659 930 International Container Terminal Services, Inc.	3 733 127	2,11
	3 733 127	2,11
Total des actions ordinaires	164 092 984	92,96
Certificats représentatifs de titres – 1,31 % (mars 2023 : 0,73 %) (suite)		
Baht thaïlandais – 1,31 %		
1 836 016 Krungthai Card PCL	2 302 111	1,31
Total des certificats représentatifs de titres	2 302 111	1,31
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,58 % (mars 2023 : 5,53 %)		
Dollar australien – 2,08 %		
408 809 Charter Hall Group	3 667 240	2,08
	3 667 240	2,08
Yen japonais – 2,50 %		
1 649 Daiwa Securities Living Investments Corp.	1 148 406	0,65
1 750 Japan Metropolitan Fund Invest	1 095 021	0,62
272 Japan Real Estate Investment Corp.	966 908	0,55
1 336 Mori Hills REIT Investment Corp.	1 208 493	0,68
	4 418 828	2,50
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	8 086 068	4,58
Total des valeurs mobilières	174 481 163	98,85

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
528 126	2 112 5 of Hang Seng Index Futures Contracts Expiring 29 April 2024	1 169	0,00
712 337	18 4 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 13 June 2024	14 347	0,01
	Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	15 516	0,01
	Total des instruments financiers dérivés	15 516	0,01

	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeur totale des investissements	174 496 679	98,86
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,78 %)	1 133 648	0,64
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,06 %)	58 980	0,03
Montants à recevoir du courtier (mars 2023 : (0,01 %))	(124)	(0,00)
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,37 %)	827 277	0,47
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	176 516 460	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non audité)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,73
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	3,26
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 GBP	2023 GBP
Actifs circulants			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12		
Valeurs mobilières		105 299 426	123 860 115
Instruments financiers dérivés		12 755	7 015
		105 312 181	123 867 130
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	130 479	97 654
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	19 509	34 224
Créances :			
Dividendes à recevoir		668 907	735 757
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		1 082	-
Total des actifs circulants		106 132 158	124 734 765
Passifs circulants			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(26 720)	(31 714)
Autres montants à payer		(809)	-
Total des passifs circulants		(27 529)	(31 714)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		106 104 629	124 703 051
		31 mars 2024	31 mars 2023
		31 mars 2022	
Valeur liquidative par action	5	10,01 GBP	9,82 GBP
			10,93 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 GBP	2023 GBP
Produits de dividendes		4 857 374	5 591 458
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 080	70
Revenus sur prêt de titres	13	1 082	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	1 914 403	(15 770 328)
Produits d'intérêts bancaires		12 893	-
Produits divers		-	670
Total des produits/(charges) d'investissement		6 786 832	(10 178 130)
Charges opérationnelles	3	(373 812)	(425 633)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		6 413 020	(10 603 763)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(4 131 270)	(6 326 280)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		2 281 750	(16 930 043)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(109 769)	(119 068)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 171 981	(17 049 111)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 GBP	2023 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	124 703 051	124 630 119
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	2 171 981	(17 049 111)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 920 880	50 844 436
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(26 691 283)	(33 722 393)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(20 770 403)	17 122 043
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(18 598 422)	72 932
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	106 104 629	124 703 051

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 GBP	2023 GBP
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		2 171 981	(17 049 111)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		14 715	(5 562)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		18 560 689	(1 070 428)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		(5 740)	45 801
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		20 741 645	(18 079 300)
Variation des montants à recevoir		65 768	566 005
Variation des montants à payer		(4 185)	210
Variations nettes du fonds de roulement		61 583	566 215
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		20 803 228	(17 513 085)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	5 920 880	50 844 436
Paiements sur rachats	5	(26 691 283)	(33 722 393)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(20 770 403)	17 122 043
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		32 825	(391 042)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		97 654	488 696
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		130 479	97 654
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(109 769)	(119 068)
Intérêts reçus		13 973	70
Dividendes reçus		4 924 224	6 157 463
Distributions payées		(4 131 270)	(6 326 280)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2023 : 99,32 %)		
Actions ordinaires – 88,46 % (mars 2023 : 78,60 %)		
Livre sterling – 88,46 %		
33 510 Ashtead Group PLC	1 889 964	1,78
18 358 AstraZeneca PLC	1 960 267	1,85
333 087 BAE Systems PLC	4 495 009	4,24
227 139 British American Tobacco PLC	5 464 964	5,15
71 359 Bunzl PLC	2 175 022	2,05
32 420 Croda International PLC	1 589 228	1,50
80 116 Diageo PLC	2 343 794	2,21
64 174 Diploma PLC	2 388 556	2,25
686 875 Drax Group PLC	3 443 991	3,25
55 266 Experian PLC	1 908 888	1,80
101 832 Future PLC	624 230	0,59
35 592 Halma PLC	842 819	0,79
615 477 Hargreaves Lansdown PLC	4 529 911	4,27
161 409 Hikma Pharmaceuticals PLC	3 096 632	2,92
734 033 IG Group Holdings PLC	5 358 441	5,05
265 876 Intermediate Capital Group PLC	5 461 093	5,15
58 839 Intertek Group PLC	2 933 124	2,76
1 123 860 Legal & General Group PLC	5 403 100	5,09
14 791 London Stock Exchange Group PLC	1 403 666	1,32
484 011 National Grid PLC	5 159 557	4,86
328 308 Pearson PLC	3 420 969	3,22
1 097 270 Pets at Home Group PLC	2 945 073	2,78
51 538 Reckitt Benckiser Group PLC	2 325 395	2,19
89 137 RELX PLC	3 052 051	2,88
359 170 RS Group PLC	2 610 447	2,46
252 394 Sage Group PLC	3 194 046	3,01
1 092 483 Schroders PLC	4 114 291	3,88
227 330 Smith & Nephew PLC	2 254 204	2,12
63 439 Spectris PLC	2 097 928	1,98
13 248 Spirax-Sarco Engineering PLC	1 331 424	1,25
101 609 Unilever PLC	4 039 466	3,81
Total des actions ordinaires	93 857 550	88,46
Fiducies de placement immobilier de type REIT – 10,78 % (mars 2023 : 20,72 %)		
Livre sterling – 10,78 %		
349 494 Big Yellow Group PLC	3 718 616	3,50
5 202 269 Primary Health Properties PLC	4 877 127	4,60
377 221 Safestore Holdings PLC	2 846 133	2,68
Total des fiducies de placement immobilier de type REIT	11 441 876	10,78
Total des valeurs mobilières	105 299 426	99,24

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

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes GBP	% des actifs nets
626 285	7 829	8 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 21 June 2024	12 755 0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés		12 755	0,01
Total des instruments financiers dérivés		12 755	0,01
		Juste valeur GBP	% du Comp.
Valeur totale des investissements		105 312 181	99,25
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,08 %)		130 479	0,12
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,03 %)		19 509	0,02
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,56 %)		642 460	0,61
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		106 104 629	100,00

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

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

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

	% du total des actifs
Analyse du total des actifs (non auditée)	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,22
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,77
Total des actifs	100,00

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

État de la situation financière au 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD	
Actifs circulants				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e),12			
Valeurs mobilières		3 870 729 985	4 893 884 309	
Instruments financiers dérivés		354 683	5 981 784	
		3 871 084 668	4 899 866 093	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1(f)	10 446 776	2 721 462	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1(g)	363 260	231 000	
Créances :				
Dividendes à recevoir		8 018 611	9 525 457	
Produits divers à recevoir		-	111	
À recevoir sur cessions d'investissements		65 753 702	4 716 124	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		4 383	-	
Total des actifs circulants		3 955 671 400	4 917 060 247	
Passifs circulants				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :	1(e)			
Instruments financiers dérivés		(194 186)	(966 905)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(1 140 791)	(1 478 618)	
Autres montants à payer		(4 135)	-	
À payer sur achats d'investissements		(60 791 806)	-	
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(4 717 443)	
Total des passifs circulants		(62 130 918)	(7 162 966)	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables		3 893 540 482	4 909 897 281	
		31 mars 2024	31 mars 2023	
Valeur liquidative par action			31 mars 2022	
Couverte en EUR	5	8,22 EUR	7,95 EUR	8,54 EUR
Non couverte en USD	5	72,62 USD	68,33 USD	70,83 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État du résultat global pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Produits de dividendes		124 781 935	139 075 867
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 000	574
Revenus sur prêt de titres	13	4 383	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9	209 301 437	(171 720 441)
Produits d'intérêts bancaires		420 961	-
Produits divers		134 469	157 504
Total des produits/(charges) d'investissement		334 647 185	(32 486 496)
Charges opérationnelles	3	(14 371 873)	(16 259 434)
Bénéfice/(Perte) net(te) pour l'exercice financier avant charges financières et impôts		320 275 312	(48 745 930)
Charges financières			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	7	(89 939 107)	(104 751 047)
Bénéfice/(Perte) pour l'exercice financier avant impôt		230 336 205	(153 496 977)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(19 235 888)	(21 844 585)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		211 100 317	(175 341 562)

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	2024 USD	2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables au début de l'exercice financier	4 909 897 281	3 927 777 533
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations	211 100 317	(175 341 562)
Opérations sur actions		
Produits sur actions de participation rachetables émises	440 066 798	1 876 032 489
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(1 667 523 914)	(718 571 179)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(1 227 457 116)	1 157 461 310
(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	(1 016 356 799)	982 119 748
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables à la fin de l'exercice financier	3 893 540 482	4 909 897 281

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

État des flux de trésorerie pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

	Notes	2024 USD	2023 USD
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations		211 100 317	(175 341 562)
Ajustement pour :			
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier		(132 260)	(476 363)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 022 908 552	(1 004 960 850)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés		4 854 382	(5 095 803)
Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement		1 238 730 991	(1 185 874 578)
Variation des montants à recevoir		1 502 574	(2 576 638)
Variation des montants à payer		(333 692)	364 945
Variations nettes du fonds de roulement		1 168 882	(2 211 693)
Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation		1 239 899 873	(1 188 086 271)
Activités de financement			
Produits des souscriptions	5	440 066 798	1 900 882 271
Paiements sur rachats	5	(1 672 241 357)	(713 853 736)
Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement		(1 232 174 559)	1 187 028 535
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie		7 725 314	(1 057 736)
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice financier		2 721 462	3 779 198
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice financier		10 446 776	2 721 462
Informations supplémentaires			
Impôts payés		(19 235 888)	(21 844 585)
Intérêts reçus		424 961	574
Dividendes reçus		126 288 781	136 499 240
Distributions payées		(89 939 107)	(104 751 047)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,68 %)		
Actions ordinaires – 95,29 % (mars 2023 : 93,60 %)		
Dollar américain – 95,29 %		
885 498 3M Co.	93 924 815	2,41
290 758 A O Smith Corp.	26 011 224	0,67
271 438 Abbott Laboratories	30 851 656	0,79
366 486 AbbVie, Inc.	66 737 121	1,71
175 547 ABM Industries, Inc.	7 832 914	0,20
429 038 Aflac, Inc.	36 837 222	0,95
149 554 Air Products & Chemicals, Inc.	36 232 457	0,93
136 898 Albemarle Corp.	18 034 949	0,46
682 945 Alliant Energy Corp.	34 420 456	0,88
3 758 615 Amcor PLC	35 744 568	0,92
99 245 American States Water Co.	7 169 463	0,18
131 426 Analog Devices, Inc.	25 994 756	0,67
152 599 AptarGroup, Inc.	21 957 478	0,56
712 394 Archer-Daniels-Midland Co.	44 745 498	1,15
376 893 Atmos Energy Corp.	44 801 289	1,15
151 652 Automatic Data Processing, Inc.	37 873 580	0,97
207 921 Avista Corp.	7 281 402	0,19
69 851 Badger Meter, Inc.	11 302 594	0,29
270 269 Bank OZK	12 286 440	0,32
99 946 Becton Dickinson & Co.	24 731 644	0,64
519 306 Best Buy Co., Inc.	42 598 695	1,09
184 030 Black Hills Corp.	10 048 046	0,26
110 524 Brady Corp.	6 551 867	0,17
141 759 Brown & Brown, Inc.	12 409 589	0,32
420 578 Brown-Forman Corp.	21 710 254	0,56
165 814 California Water Service Group	7 707 042	0,20
286 348 Cardinal Health, Inc.	32 042 355	0,82
54 173 Carlisle Cos., Inc.	21 227 694	0,55
33 376 Casey's General Stores, Inc.	10 628 590	0,27
91 016 Caterpillar, Inc.	33 351 000	0,86
295 774 CH Robinson Worldwide, Inc.	22 520 246	0,58
55 339 Chesapeake Utilities Corp.	5 937 877	0,15
420 334 Chevron Corp.	66 303 508	1,70
94 782 Chubb Ltd.	24 560 866	0,63
178 582 Church & Dwight Co., Inc.	18 627 897	0,48
360 962 Cincinnati Financial Corp.	44 820 670	1,15
22 542 Cintas Corp.	15 487 033	0,40
317 800 Clorox Co.	48 658 375	1,25
797 315 Coca-Cola Co.	48 779 766	1,25
452 483 Colgate-Palmolive Co.	40 746 115	1,05
294 073 Commerce Bancshares, Inc.	15 644 696	0,40
144 564 Community Bank System, Inc.	6 943 415	0,18
606 633 Consolidated Edison, Inc.	55 088 371	1,41
160 438 Cullen/Frost Bankers, Inc.	18 060 513	0,46

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
Valeurs mobilières – 99,42 % (mars 2023 : 99,68 %)		
(suite)		
Actions ordinaires – 95,29 % (mars 2023 : 93,60 %)		
(suite)		
Dollar américain – 95,29 % (suite)		
308 578 Donaldson Co., Inc.	23 044 619	0,59
134 801 Dover Corp.	23 885 397	0,61
87 945 Ecolab, Inc.	20 306 506	0,52
1 007 240 Edison International	71 242 129	1,83
343 863 Emerson Electric Co.	39 000 958	1,00
61 970 Erie Indemnity Co.	24 885 298	0,64
658 861 Essential Utilities, Inc.	24 410 827	0,63
610 258 Evergy, Inc.	32 575 598	0,84
1 018 595 Eversource Energy	60 881 467	1,56
128 325 Expeditors International of Washington, Inc.	15 600 477	0,40
574 049 Exxon Mobil Corp.	66 727 484	1,71
26 253 FactSet Research Systems, Inc.	11 929 103	0,31
472 337 Fastenal Co.	36 436 097	0,94
482 504 Flowers Foods, Inc.	11 459 489	0,29
100 967 Franklin Electric Co., Inc.	10 784 290	0,28
784 668 Franklin Resources, Inc.	22 057 048	0,57
117 114 General Dynamics Corp.	33 083 542	0,85
291 336 Genuine Parts Co.	45 136 702	1,16
210 443 Graco, Inc.	19 668 013	0,51
143 555 HB Fuller Co.	11 447 082	0,29
768 329 Hormel Foods Corp.	26 807 029	0,69
124 364 Illinois Tool Works, Inc.	33 370 600	0,86
351 141 International Business Machines Corp.	67 053 905	1,72
259 643 J M Smucker Co.	32 681 277	0,84
114 913 Jack Henry & Associates, Inc.	19 963 842	0,51
287 394 Johnson & Johnson	45 462 872	1,17
2 735 996 Kenvue, Inc.	58 714 579	1,51
495 038 Kimberly-Clark Corp.	64 033 190	1,64
159 457 L3Harris Technologies, Inc.	33 980 296	0,87
48 303 Lancaster Colony Corp.	10 029 155	0,26
377 204 Leggett & Platt, Inc.	7 223 471	0,19
89 304 Lincoln Electric Holdings, Inc.	22 811 820	0,59
46 551 Linde PLC	21 614 564	0,56
96 884 Lockheed Martin Corp.	44 069 633	1,13
141 256 Lowe's Cos., Inc.	35 982 150	0,92
561 527 McCormick & Co., Inc.	43 130 914	1,11
112 802 McDonald's Corp.	31 804 532	0,82
594 894 Medtronic PLC	51 845 039	1,33
323 457 Microchip Technology, Inc.	29 017 342	0,75
93 576 MSA Safety, Inc.	18 115 383	0,47
246 575 National Fuel Gas Co.	13 246 019	0,34
262 010 New Jersey Resources Corp.	11 242 860	0,29
812 370 NextEra Energy, Inc.	51 918 602	1,33

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

Tableau des investissements au 31 mars 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2023 : 0,10 %) (suite)

Contrats de change à terme – (0,01 %) (mars 2023 : 0,10 %)[^] (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	EUR	2 127 000	1 952 421	02/04/2024	Morgan Stanley	18 386	0,00
						21 007	0,00
						(194 186)	(0,01)
						(173 179)	(0,01)

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

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
15 326 398	5 195 59	de S&P 500 E-mini Index Futures Long Contracts Expiring 21 June 2024	333 676	0,01
		Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés	333 676	0,01
		Total des instruments financiers dérivés	160 497	0,00

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	3 870 890 482	99,42
Disponibilités bancaires* (mars 2023 : 0,06 %)	10 446 776	0,27
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2023 : 0,00 %)	363 260	0,01
Autres actifs nets (mars 2023 : 0,16 %)	11 839 964	0,30
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	3 893 540 482	100,00

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

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

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

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

Analyse du total des actifs (non auditée)	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,85
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	2,14
Total des actifs	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024

1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (la « Société ») a été constituée et immatriculée le 5 janvier 2011 sous le numéro 493329 et opère en Irlande en tant que société à responsabilité limitée de type *public limited company* sous le régime du *Companies Act* de 2014 (le « *Companies Act* »). Elle a été agréée par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») le 7 mars 2011. Le siège social de la Société est situé 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin D02 HD32, Irlande.

Les conventions comptables importantes utilisées pour la préparation de ces états financiers sont définies ci-dessous. Ces méthodes ont été appliquées de manière systématique durant toutes les périodes.

(a) Base de la présentation

Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (*International Financial Reporting Standards* ou « IFRS ») adoptées par l'Union européenne (« UE »), aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standards Board (« IASB ») ainsi qu'à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* et la Réglementation OPCVM.

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

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

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

(b) Normes, amendements et interprétations nouvellement émis

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis et effectifs pour l'exercice financier commençant le 1^{er} avril 2023

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

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

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

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

Amendements apportés à la norme IAS 12 – Réforme fiscale internationale – Règles globales du Pilier 2. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1^{er} janvier 2023.

Il n'existe pas de nouvelles normes, interprétations ou amendements supplémentaires des normes actuelles en vigueur qui soient susceptibles d'avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société. Les normes/amendements qui ont pris effet au cours de l'exercice considéré 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 l'exercice financier débutant le 1^{er} avril 2023

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

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

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

Amendements apportés à la norme IFRS 16 – Passif de location en cas de vente et de cession-bail. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1^{er} janvier 2024.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

(b) Normes, amendements et interprétations nouvellement émis (suite)

Normes, amendements et interprétations nouvellement émis, mais non encore effectifs pour l'exercice financier débutant le 1^{er} avril 2023 (suite)

Amendements apportés à la Norme IAS 21 – Absence de convertibilité. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1^{er} janvier 2024.

IFRS 18 – Présentation des états financiers et informations à fournir. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1^{er} janvier 2027.

IFRS 19 – Filiales sans responsabilité publique : Informations à fournir. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1^{er} janvier 2027.

Amendements apportés aux normes IFRS 9 et IFRS 7 – Amendement à la classification et à l'évaluation des instruments financiers. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1^{er} janvier 2026.

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

(c) Conversion des devises

Devise fonctionnelle et devise de présentation

La Société exploite un certain nombre de Compartiments, dont les devises fonctionnelles individuelles sont déterminées distinctement, comme indiqué dans l'État de la situation financière. Les éléments inclus dans les états financiers de la Société sont mesurés en utilisant la devise de l'environnement économique principal dans lequel les Compartiments opèrent. La Société a également adopté ces devises comme devises de présentation des Compartiments individuels. Les totaux de la Société sont présentés en dollar américain (qui est aussi la « devise fonctionnelle »).

Transactions et soldes

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle en utilisant les taux de change en vigueur aux dates des opérations concernées. Les actifs et passifs en devises étrangères sont convertis dans la devise fonctionnelle en utilisant le taux de change en vigueur à la date de l'État de la situation financière. Les plus-values ou moins-values de change résultant de la conversion sont incluses dans l'État du résultat global.

Pour l'établissement de l'État de la situation financière de la Société, les États de la situation financière des Compartiments individuels qui n'utilisent pas la devise de présentation sont convertis en dollars américains en appliquant les taux de change en vigueur au 31 mars 2024 et cumulés pour la préparation des États de la situation financière de la Société.

Pour l'établissement de l'État du résultat global de la Société, de l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'actions de participation rachetables de la Société et de l'État des flux de trésorerie de la Société, basés sur les comptes des Compartiments individuels, les taux de change moyens de l'exercice financier sont utilisés. La combinaison des taux de change moyens et de fin d'exercice dans les différents états donne lieu à une plus-value ou moins-value de conversion nominale dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux Porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société et l'État des flux de trésorerie de la Société. Ceci ne concerne que la situation de la Société et n'a aucun impact sur la Valeur liquidative (« VL ») attribuable aux porteurs d'actions de participation rachetables.

(d) Jugements et estimations comptables significatifs

La préparation des états financiers de la Société exige que la direction procède à des jugements, estimations et hypothèses affectant les montants comptabilisés dans les états financiers. L'incertitude liée à ces hypothèses et estimations peut néanmoins exiger un ajustement important de la valeur comptable de l'actif ou du passif affecté à l'avenir.

Principe de la continuité d'exploitation

Comme indiqué à la Note 1 (a) et sur la base d'une évaluation des Administrateurs, les états financiers ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation.

Évaluation à la juste valeur des instruments financiers dérivés (« IFD ») et des titres non cotés sur un marché actif

Les Compartiments détiennent des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, y compris les IFD. La juste valeur de ces instruments est déterminée à l'aide de techniques de valorisation et peut être déterminée en utilisant des sources de prix réputées (telles que des agences de cotation des prix) ou des prix indicatifs provenant de teneurs de marché. Les cotations des courtiers obtenues à partir de ces sources peuvent être indicatives et non exécutoires ou contraignantes. Lorsqu'aucune donnée de marché n'est disponible, la Société peut évaluer les positions en utilisant ses propres modèles, qui sont généralement basés sur des méthodes et des techniques de valorisation généralement reconnues comme standard dans le secteur. Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées sur des marchés observables, lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, un degré de jugement est requis pour établir les justes valeurs. Les jugements incluent des considérations liées à la liquidité et aux données d'entrée des modèles comme le risque de crédit (tant de la Société que de la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter la juste valeur comptabilisée des instruments financiers. Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et périodiquement révisés par le personnel expérimenté du Gestionnaire d'investissement, indépendamment de la partie qui les a créés.

Les modèles utilisent des données observables, dans la mesure du possible. Cependant, les champs tels que le risque de crédit (propre et de contrepartie), les volatilités et les corrélations exigent du Gestionnaire d'investissement qu'il fasse des estimations. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter les justes valeurs comptabilisées des instruments financiers.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

(d) Jugements et estimations comptables significatifs (suite)

Évaluation à la juste valeur des instruments financiers dérivés (« IFD ») et des titres non cotés sur un marché actif (suite)

Les Compartiments considèrent les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées et actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné. Veuillez vous reporter à la Note 1 (e) (iii) pour obtenir de plus amples informations sur l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers des Compartiments.

(e) Instruments financiers

(i) Classification

La Société classe ses investissements en fonction à la fois du modèle d'entreprise de la Société pour la gestion de ces actifs financiers et des caractéristiques contractuelles des flux de trésorerie des actifs financiers. Le portefeuille d'actifs financiers est géré et les performances sont évaluées sur la base de la juste valeur. La Société se concentre principalement sur les informations relatives à la juste valeur et les utilise pour évaluer les performances des actifs et prendre des décisions. La Société n'a pas pris l'option de désigner irrévocablement des titres de capitaux propres comme étant à leur juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance de la Société sont uniquement le principal et les intérêts ; cependant, ces titres ne sont ni détenus dans le but de collecter des flux de trésorerie contractuels, ni détenus pour à la fois collecter des flux de trésorerie contractuels et être vendus. La collecte des flux de trésorerie contractuels n'est qu'accessoire à la réalisation de l'objectif du modèle économique de la Société. Par conséquent, tous les investissements sont évalués à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

(ii) Comptabilisation, sortie du bilan et évaluation

Les achats réguliers et ventes régulières d'investissements sont comptabilisés à la date de la transaction, c'est-à-dire la date à laquelle le Compartiment s'engage à acheter ou vendre l'investissement. Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Les coûts de transaction sont imputés au moment où ils sont engagés dans l'État du résultat global ; veuillez vous reporter à la Note 1(l) pour plus d'informations. Les actifs financiers sont sortis du bilan lorsque les droits à percevoir des flux de trésorerie sur investissements ont expiré ou lorsque le Compartiment a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque les obligations à verser des flux de trésorerie à partir des investissements ont été acquittées, annulées ou ont expiré.

Après comptabilisation initiale, tous les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur. Les plus-values et moins-values découlant des variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentées dans l'État du résultat global au poste « Variations nettes de juste valeur des actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » pendant la période à laquelle elles se produisent.

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit du Compartiment à recevoir des paiements est établi. Les intérêts liés à des titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

(iii) Estimation de la juste valeur

La Norme IFRS 13 Mesure de la juste valeur (« Norme IFRS 13 ») améliore la cohérence et réduit la complexité en fournissant une définition précise de la juste valeur. Les données de valorisation des actifs et des passifs financiers cotés des Compartiments sont cohérentes avec les données préconisées dans leur document d'offre respectif.

La juste valeur des actifs et passifs financiers négociés sur des marchés actifs (comme les dérivés cotés et les titres négociés) est basée sur les derniers cours cotés à la date de clôture des négociations de la période. Concernant les titres de créance, le cours de marché utilisé pour les actifs financiers détenus par le Compartiment correspond au prix acheteur en cours ; le cours de marché correspondant pour les passifs financiers étant le prix vendeur en cours. Concernant les titres de participation, le cours de marché utilisé est le cours constaté à la clôture.

Lorsque la juste valeur des actifs et passifs financiers enregistrés dans l'État de la situation financière ne peut pas être dérivée de marchés actifs, elle sera évaluée à sa valeur de réalisation probable, estimée avec soin et de bonne foi, par les Administrateurs, en consultation avec l'Agent administratif ou une personne compétente, ou une firme ou société nommée par les Administrateurs et approuvée à cette fin par le Dépositaire. Ces valeurs sont déterminées en utilisant différentes techniques d'évaluation incluant l'utilisation de modèles mathématiques. Les données d'entrée utilisées pour ces modèles sont relevées sur des marchés observables, lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, un degré de jugement est requis pour établir les justes valeurs. Les jugements incluent des considérations liées à la liquidité et aux données d'entrée des modèles comme le risque de crédit (de la Société et de la contrepartie), la corrélation et la volatilité. Toute variation des hypothèses émises à propos de ces facteurs est susceptible d'affecter la juste valeur comptabilisée des instruments financiers. Les modèles sont calibrés régulièrement et testés pour vérifier leur validité à l'aide de prix provenant de toute transaction observable du marché courant pour le même instrument (sans modification ou réorganisation) ou sur la base de toutes données de marché observables disponibles. Le classement des mesures de la juste valeur à la fin de l'exercice figure dans la Note 12 sous l'intitulé « Hiérarchie des justes valeurs ». Tous les instruments en actions détenus par les Compartiments sont négociés en Bourse et valorisés selon la même méthode que celle décrite précédemment pour les actions.

La Société a adopté deux modèles de gestion :

- un premier modèle de gestion aux termes duquel les actifs sont détenus aux fins d'encaisser les flux de trésorerie contractuels. Ce modèle comprend les liquidités et les créances de la Société ;
- un second modèle de gestion : il s'agit des investissements de la Société dans des titres à revenu fixe, un modèle aux termes duquel lesdits actifs financiers sont gérés, mesurés et valorisés sur la base de la juste valeur, avec des ventes fréquentes.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

(e) Instruments financiers (suite)

(iii) Estimation de la juste valeur (suite)

Les investissements de la Société, tels que les titres à revenu fixe, ne sont ni détenus dans le but de collecter des flux de trésorerie contractuels, ni détenus pour à la fois collecter des flux de trésorerie contractuels et être vendus et, par conséquent, ne satisfont pas au test de modèle d'activité selon la Norme IFRS 9 Instruments financiers (« Norme IFRS 9 »). En tant que telle, la Société classe l'investissement comme un actif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Les liquidités et les créances sont détenues au coût amorti avec un modèle simplifié de pertes de crédit attendues, étant donné qu'elles ne contiennent pas de composante financière.

La Norme IFRS 9 impose à la Société de procéder à une évaluation de la dépréciation de ses actifs financiers. Les Administrateurs ont estimé que la dépréciation ne s'applique pas aux actifs financiers classés comme des instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. En ce qui concerne les actifs détenus au coût amorti, les Administrateurs considèrent que la probabilité de défaut est proche de zéro, puisque ces instruments présentent un faible risque de défaut, et les contreparties ont une forte capacité à s'acquitter de leurs obligations contractuelles à court terme. Par conséquent, aucune correction de valeur pour perte sur les actifs financiers au coût amorti n'a été reconnue dans les états financiers en se fondant sur les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, étant donné qu'une telle dépréciation serait totalement négligeable pour la Société.

(iv) Instruments spécifiques

Contrats de change à terme et au comptant

La juste valeur des contrats de change ouverts, à terme et au comptant, est calculée comme la différence entre le taux prévu au contrat et le taux à terme courant qui correspondrait à la clôture du contrat à la date de l'État de la situation financière. Pour chaque Compartiment concerné, les plus-values ou moins-values sur contrats de change au comptant sont incluses dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie dans l'État de la situation financière, et les plus-values ou moins-values sur contrats de change à terme ouverts sont incluses dans les actifs financiers (ou passifs financiers) à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas, dans l'État de la situation financière, et présentées dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné. Toutes les variations de juste valeur sont constatées dans l'État du résultat global.

Contrats à terme standardisés

Les dépôts de marge initiaux sont réalisés lors de la conclusion de contrats à terme standardisés et prennent généralement la forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie. La juste valeur des contrats à terme standardisés est basée sur leurs cours de règlement cotés quotidiennement. Les variations de la valeur des contrats à terme standardisés ouverts sont comptabilisées comme plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés jusqu'à la clôture des contrats, moment auquel les plus-values ou moins-values réalisées sont constatées dans l'État du résultat global.

Les plus-values ou moins-values latentes sur les contrats à terme standardisés ouverts sont incluses dans le Tableau des investissements de chaque Compartiment concerné et dans l'État de situation financière comme actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, selon le cas.

Engagements à communiquer (« TBA », to be announced)

Les Compartiments peuvent prendre des engagements sur des TBA assortis d'un paiement et d'une livraison à une date ultérieure fixée au-delà de la période de règlement habituelle pour ce titre. Pour les opérations TBA, les titres particuliers devant être livrés ne sont pas identifiés à la date de transaction, mais les titres livrés doivent néanmoins respecter des conditions spécifiées, incluant l'émetteur, le taux et l'échéance hypothécaire, et correspondre aux normes de « livraison satisfaisante » acceptées par le secteur. Jusqu'au règlement, les Compartiments conservent des réserves de liquidités et des actifs liquides suffisants pour régler leurs contrats TBA. Les titres TBA sont achetés et vendus sur une base d'engagement à terme avec un montant principal et une date d'échéance approximatifs. Le montant principal réel et la date d'échéance réelle seront déterminés au moment du règlement une fois les pools hypothécaires spécifiques assignés.

Les revenus issus des titres ne seront pas acquis avant la date de règlement. Les engagements d'achat TBA peuvent être considérés comme des titres en eux-mêmes, et impliquent un risque de perte si la valeur du titre devant être acheté diminue avant la date de règlement, lequel risque s'ajoute au risque de déclin de la valeur d'un autre actif du Compartiment.

Les engagements d'achat TBA, qui sont comptabilisés à titre d'opérations d'achat et de vente, peuvent être considérés comme des titres eux-mêmes et comportent un risque de perte en raison des variations de la valeur du titre avant la date de règlement ainsi que du risque que la contrepartie à l'opération ne s'exécute pas.

Les engagements d'achat TBA non réglés sont valorisés à leur juste valeur. Le contrat est valorisé au prix du marché quotidiennement et la modification de la juste valeur est enregistrée par les Compartiments en tant que gain ou perte non réalisés. En fonction de la conjoncture du marché, le Gestionnaire d'investissement déterminera s'il prend livraison des titres sous-jacents ou s'il cède les engagements d'achat TBA avant le règlement.

Les Compartiments qui détiennent des titres TBA en circulation au 31 mars 2024, qui sont inclus au poste « Instruments financiers dérivés » de l'État de la situation financière, sont énumérés à la section correspondante « Instruments financiers dérivés » du Tableau des investissements.

(f) Trésorerie et équivalents de trésorerie et découvert bancaire

La trésorerie comprend l'encaisse et les dépôts à vue. Les équivalents de trésorerie sont des investissements à court terme, très liquides, facilement convertibles en montants liquides connus et soumis à de faibles variations de leur valeur, et détenus pour répondre à des engagements de liquidités de court terme plus qu'à des fins d'investissement ou autres.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

(f) Trésorerie et équivalents de trésorerie et découvert bancaire (suite)

L'encaisse, les dépôts à vue et les découverts bancaires sont évalués à leur valeur nominale, avec les intérêts cumulés, quand ils sont applicables. Les montants en numéraire sont conservés au niveau de la structure à compartiments multiples eu égard aux fonds de souscription et de rachat reçus de la part des investisseurs, ou dus à ces derniers, dans les Compartiments de la Société. Ces comptes sont tenus conformément aux Orientations de la Banque centrale d'Irlande « Fonds à compartiments multiples – comptes numéraires détenant des fonds de souscription, de rachat et des dividendes ». Lesdits comptes de trésorerie sont réputés être des actifs de la Société et de ce fait, tout solde a été pris en compte dans l'État de la situation financière arrêté au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023.

(g) Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties ou dus à ces derniers au titre d'IFD ouverts

Liquidités détenues comme garantie pour un courtier

Les garanties en numéraire fournies par les Compartiments sont identifiées dans l'État de la situation financière comme des liquidités à la juste valeur détenues en garantie auprès d'un courtier et ne sont pas incluses comme une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Pour les garanties non numéraires, si la partie à laquelle la garantie est fournie a le droit, sur la base du contrat ou de la coutume, de vendre ou de réengager la garantie en nantissement, un Compartiment classe ces actifs dans l'État de la situation financière séparément des autres actifs et les identifie comme une garantie donnée en nantissement. Lorsque la partie à laquelle la garantie est fournie n'a pas le droit de la vendre ou de la remettre en gage, une indication concernant la garantie fournie est incluse dans les notes annexes aux états financiers.

Liquidités à recevoir du/à payer au courtier

Les liquidités à recevoir du/à payer au courtier sont des montants de trésorerie de marge détenus par ou à payer aux courtiers au titre de contrats à terme standardisés ouverts ou de produits dérivés et représentent les dépôts de marge de contrats à terme standardisés négociés en Bourse détenus auprès de courtiers. Ce montant est le minimum considéré par les courtiers et les contreparties pour les exigences de garantie et est ainsi soumis à restrictions et déclaré séparément des liquidités non soumises à restrictions dans l'État de situation financière du Compartiment.

Ces montants sont initialement constatés à leur juste valeur puis déclarés au coût amorti. À chaque date de clôture, le Compartiment doit évaluer la provision pour pertes sur les montants dus par le courtier à un montant égal à la durée de vie des pertes de crédit attendues si le risque de crédit a augmenté de manière significative depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas considérablement augmenté depuis la comptabilisation initiale, le Compartiment évaluera la provision pour dépréciation à hauteur d'un montant égal à des pertes de crédit attendues sur 12 mois.

Des difficultés financières importantes du courtier ; un manquement à un contrat, tel qu'une défaillance ou un paiement en souffrance ; la probabilité croissante de faillite ou de restructuration financière du courtier sont tous considérés comme indicateurs de la possibilité de crédit compromis. Si le risque de crédit augmente au point que l'on considère que le crédit est compromis, les revenus d'intérêts seront calculés sur la base de la valeur comptable brute ajustée de la provision pour pertes.

Une augmentation significative du risque de crédit est définie par l'administration comme tout paiement contractuel en souffrance depuis plus de 30 jours. Tout paiement contractuel en souffrance depuis plus de 90 jours est considéré comme un crédit compromis.

(h) Actions de participation rachetables

Les actions de participation rachetables sont rachetables au gré du détenteur et classifiées en tant que passifs financiers, conformément à la Norme IAS 32 – Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »).

Aux fins du calcul des actifs nets attribuables aux Actionnaires conformément aux exigences de rachat d'un Compartiment, les actifs et passifs de chaque Fonds sont valorisés sur la base de la méthode d'évaluation de l'Indice du Fonds concerné (les « cours de négociation »). Les Compartiments émettent des actions à la VL des actions existantes sur la base des cours de négociation.

Conformément au Prospectus, les porteurs d'actions de participation peuvent les racheter en contrepartie d'une somme égale à une part proportionnelle de la VL du Compartiment concerné (calculée conformément aux exigences applicables en matière de rachat) le Jour de négociation concerné.

La VL par action de chaque Compartiment est calculée en divisant les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables (calculée conformément aux exigences liées au rachat) par le nombre d'actions en circulation.

(i) Plus-values/(Moins-values) latentes et réalisées sur investissements

En ce qui concerne chaque type d'instrument classé en tant qu'instrument financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat, les variations des plus-values/(moins-values) latentes et réalisées sont incluses dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global de chaque Compartiment.

Les plus-values et moins-values réalisées sur la cession d'instruments financiers classés comme des instruments financiers « à la juste valeur par le biais du compte de résultat » sont calculées en utilisant la méthode du coût moyen. Elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale de l'instrument et le montant de la cession, ou les montants en numéraire payés ou reçus pour des contrats sur dérivés (excluant les montants en numéraire payés ou reçus sur les comptes de marge en garantie pour ces instruments).

(j) Produits de dividendes

Les revenus de dividendes sont portés au crédit dans l'État du résultat global aux dates auxquelles les titres concernés sont cotés comme « ex-dividende ». Les revenus de dividendes sont indiqués bruts de toutes retenues d'impôt non-recouvrables, lesquelles sont indiquées séparément dans l'État de résultat global, et nets de tous crédits d'impôt.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

(j) Revenus de dividendes (suite)

Les revenus de dividendes sur les actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont constatés dans l'État du résultat global comme revenus de dividendes quand le droit des Compartiments à recevoir des paiements est établi.

(k) Revenus sur actifs financiers à la juste valeur et charges d'intérêts

Les revenus sur actifs financiers à la juste valeur et les charges d'intérêts sont constatés dans l'État du résultat global pour tous les instruments porteurs d'intérêts en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif. Les intérêts liés à des titres de créance à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont comptabilisés dans l'État du résultat global comme des revenus sur actifs financiers à la juste valeur basés sur le taux d'intérêt effectif.

La méthode du taux d'intérêt effectif est une méthode visant à calculer le coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier et à imputer les revenus d'intérêts ou les charges d'intérêts sur la période correspondante.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui permet d'actualiser exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie futurs estimés durant toute la durée de vie prévue de l'instrument financier, ou, quand ceci s'avère approprié, une période financière plus courte, de manière à obtenir le montant comptable net de l'actif ou du passif financier.

Lorsqu'il calcule le taux d'intérêt effectif, le Compartiment estime les flux de trésorerie en prenant en compte toutes les conditions contractuelles de l'instrument financier, mais en n'incluant pas les pertes de crédit futures. Le calcul inclut l'ensemble des commissions et points de pourcentage payés ou reçus entre les parties contractantes constituant une partie intégrante du taux d'intérêt effectif, des coûts de transaction et des autres primes ou escomptes.

(l) Charges

Les charges sont imputées dans l'État du résultat global. Les coûts de transaction encourus lors de l'acquisition d'un investissement, qui sont inclus dans le coût de cet investissement, ne peuvent pas être identifiés séparément et sont inclus dans les variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global. Les dépenses résultant de la cession d'investissements sont déduites des produits de la cession et sont incluses dans les variations nettes de juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global.

Les frais de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou passif financier. Un coût supplémentaire est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier. Lors de la comptabilisation initiale d'un actif ou passif financier, une entité le mesurera à sa juste valeur par le biais du compte de résultat, plus les frais de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de l'actif ou du passif financier.

Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'obligations, les titres TBA et les contrats de change à terme sont inclus dans le prix d'achat et de vente de l'investissement et ne sont pas identifiables de manière séparée. Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'actions, de droits, de bons de souscription et des contrats à terme standardisés sont inclus dans les variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat dans l'État du résultat global, et indiqués à la Note 4. Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts associés aux transactions et les autres frais de marché identifiables.

Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et font partie intégrante des pourcentages du TFE, indiqués en Note 3.

(m) Montants à recevoir

Les sommes à recevoir sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables, et qui ne sont pas cotés sur un marché actif.

Les montants à recevoir sont initialement comptabilisés à leur juste valeur augmentée des frais de transaction qui sont directement imputables à leur acquisition ou à leur création. Ils sont ensuite évalués au coût amorti, en suivant la méthode du taux d'intérêt effectif diminué des provisions pour dépréciation.

(n) Montants à payer

Les sommes à payer sont initialement comptabilisées à leur juste valeur puis déclarées au coût amorti. La différence entre les produits et les sommes à payer est comptabilisée sur la période financière du montant payable en utilisant la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les fournisseurs et autres comptes créditeurs sont payables à diverses dates au cours des trois prochains mois, conformément aux conditions de crédit habituelles et spécifiques des fournisseurs.

(o) Distributions

Les distributions avec une date de détachement du dividende comprise dans l'exercice financier considéré sont comptabilisées comme des charges financières dans l'État du résultat global. Le réinvestissement de la distribution, le cas échéant, dont le montant correspond à la part totale de dividendes réinvestie, est comptabilisé comme une opération sur actions dans l'État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables.

(p) Fiscalité

Les plus-values, les dividendes et les intérêts reçus peuvent être soumis à des impôts sur les plus-values et à une retenue fiscale à la source dans le pays d'origine. Ces charges fiscales peuvent ne pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires. Ces charges fiscales sont incluses dans l'État du résultat global.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

(q) Reporting par segment

Les segments opérationnels sont présentés conformément aux règles de reporting interne utilisées par le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel, responsable de l'allocation des ressources et de l'évaluation de la performance des segments opérationnels, a été identifié comme étant State Street Global Advisors Europe Limited.

(r) Compensation

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté dans l'État de la situation financière uniquement lorsqu'il existe d'une part, un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants constatés et, d'autre part, une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément.

(s) Revenus sur prêt de titres

Le revenu sur prêt de titres provient des prêts de titres détenus par le Compartiment à un certain nombre d'emprunteurs tiers. Le revenu sur prêt de titres est constaté dès lors qu'il est généré. Le revenu sur prêt de titres enregistré au cours de l'exercice financier est communiqué à la Note 13.

2. FISCALITÉ

La Société est un organisme de placement qualifié selon les termes de la section 739B du *Taxes Consolidation Act* de 1997, tel qu'amendé. En vertu des lois et des pratiques irlandaises courantes, la Société n'est pas tenue de payer d'impôts sur ses revenus et ses plus-values, excepté en cas 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 » est une période de huit ans, qui commence au moment de l'acquisition des actions par le porteur d'actions, ainsi que chaque période suivante de huit ans qui commence immédiatement après la Période concernée précédente.

Un fait générateur ne comprend pas :

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

La Société ne sera pas soumise à l'impôt irlandais en cas de faits générateurs dans les situations suivantes :

- i) un Actionnaire qui ne relève pas du statut de résident irlandais ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment 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 investisseurs résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
- iii) toute transaction (qui pourrait être, dans tout autre cas, considérée comme un 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 pas être récupérables par la Société ou ses Actionnaires.

3. COMMISSIONS ET FRAIS

Les commissions et frais à payer par un Compartiment sont intégralement réglés sous forme de commission unique. Il s'agit du « Total des frais sur encours » ou TFE. Le TFE n'inclut pas les coûts et charges extraordinaires, ni certains coûts de transaction.

Après déduction et paiement des commissions et indemnités des Administrateurs et des commissaires aux comptes, (qui sont inclus dans le TFE), le solde du TFE est versé à la Société de gestion, qui est alors responsable du paiement de toutes les charges opérationnelles de la Société. Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et du Secrétaire de la Société. Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

La Société de gestion sera aussi responsable du paiement des commissions et frais suivants :

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

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

Les honoraires d'audit pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (y compris les dépenses) s'élèvent à 308 000 EUR (31 mars 2023 : 308 000 EUR) net de TVA. Ces frais sont payés à partir du TFE présenté ci-dessous. Aucune commission pour d'autres services de sécurité, services de conformité et sécurité fiscale et autres services hors du périmètre d'audit n'a été versée à Ernst & Young pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (31 mars 2023 : néant).

Les commissions des Administrateurs pour l'exercice financier au 31 mars 2024 s'élèvent à 121 862 USD (31 mars 2023 : 128 510 USD), le montant dû aux Administrateurs à la clôture de l'exercice financier ayant été de 0 USD (31 mars 2023 : 11 679 USD) et payés sur le TFE indiqué ci-après. Les honoraires des Administrateurs correspondent au total des rétributions qui leur sont versées ou qu'ils reçoivent au titre de certains services.

	31 mars 2024	31 mars 2023
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 – Non couvert en EUR (Acc)*	0,20 %	-
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Couvert en GBP (Dist)*	0,25 %	-
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Couvert en USD (Dist)*	0,25 %	-
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Couvert en USD (Acc)*	0,25 %	-
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Couvert en MXN	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Couvert en EUR (Acc)	0,60 %	0,60 %

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	31 mars 2024	31 mars 2023
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Non couvert en USD (Acc)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Non couvert en USD (Dist)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Non couvert en EUR (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Non couvert en EUR (Dist)	0,10 %	0,15 %
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	0,40 %	0,40 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en CHF	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en EUR (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en EUR (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en GBP	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en USD (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Couvert en USD (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Non couvert en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	0,19 %	0,19 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF – Couvert en EUR	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF – Non couvert en USD	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF – Couvert en EUR	0,35 %	0,35 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF – Non couvert en USD	0,30 %	0,30 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Non couvert en USD (Acc)	0,40 %	0,40 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Non couvert en USD (Dist)	0,40 %	0,40 %
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF – Non couvert en GBP (Acc)	0,20 %	0,20 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF – Non couvert en GBP (Dist)	0,20 %	0,20 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Couvert en EUR	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Couvert en USD	0,45 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Non couvert en USD	0,40 %	0,40 %
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	0,17 %	0,40 %
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18 %	0,18 %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	0,18 %	0,18 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF – Couvert en EUR	0,17 %	0,17 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF – Non couvert en JPY	0,12 %	0,12 %
SPDR MSCI World UCITS ETF – Non couvert en USD (Acc)	0,12 %	0,12 %
SPDR MSCI World UCITS ETF – Couvert en EUR (Acc)**	0,17 %	-
SPDR MSCI World UCITS ETF – Couvert en GBP (Dist)**	0,17 %	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

	31 mars 2024	31 mars 2023
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,03 %	0,10 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Couvert en EUR	0,05 %	0,12 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Non couvert en USD (Dist)	0,03 %	0,09 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Non couvert en USD (Acc)***	0,03 %	-
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0,35 %	0,35 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,45 %	0,45 %
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,55 %	0,55 %
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Couvert en EUR	0,40 %	0,40 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Non couvert en USD	0,35 %	0,35 %

* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024.

** La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023.

*** La catégorie d'actions a été lancée le 31 octobre 2023.

4. FRAIS DE TRANSACTION

Comme mentionné à la Note 1, les frais de transaction sont des coûts supplémentaires directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou passif financier.

Les frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de courtage, les commissions, les impôts associés aux transactions et les autres frais de marché identifiables. Ces frais de transaction sur les acquisitions et ventes incluent les frais de transaction sur les acquisitions et ventes d'actions, d'instruments en actions et de contrats à terme standardisés. Les coûts de transaction inhérents à la conservation incluent les coûts de transaction payés au Dépositaire et aux Teneurs de compte-conservateurs délégués et font partie intégrante des pourcentages du TFE indiqués en Note 3.

Les Compartiments qui ont supporté des frais d'opération sur les acquisitions et ventes pour l'exercice financier clôturé au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	31 mars 2024	31 mars 2023
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	315 179 USD	1 262 825 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	5 809 USD	2 793 USD
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	24 849 USD	59 833 USD
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	39 426 EUR	9 588 EUR
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 132 295 GBP	442 690 GBP
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	359 559 USD	394 517 USD
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	370 143 USD	55 348 USD
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	578 788 USD	206 192 USD
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	149 233 USD	154 294 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

4. FRAIS DE TRANSACTION (SUITE)

Compartiment	31 mars 2024	31 mars 2023
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	56 244 EUR	32 991 EUR
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	3 857 942 JPY	1 137 810 JPY
SPDR MSCI World UCITS ETF	1 009 550 USD	362 643 USD
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	92 448 USD	55 205 USD
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	55 669 USD	23 073 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	132 325 USD	105 303 USD
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	10 419 USD	17 230 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	273 151 USD	351 506 USD
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	814 510 EUR	1 045 511 EUR
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	539 822 USD	1 378 793 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	290 673 USD	121 459 USD
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	194 265 GBP	542 004 GBP
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	406 772 USD	522 376 USD

5. CAPITAL SOCIAL

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

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

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

Les transactions portant sur le capital social (nombre d'actions) des Compartiments au titre de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 et de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023, étaient les suivantes :

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Non couvert en EUR (Dist)

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	61 591 749	58 591 399
Souscriptions	10 452 198	29 133 350
Rachats	(29 695 592)	(26 133 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier

42 348 355 61 591 749

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Non couvert en EUR (Acc)*

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	14 754	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	14 754	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Couvert en GBP (Dist)*	31 mars 2024	31 mars 2023
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	12 633	-

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	12 633	-
---------------------------------------------------------	--------	---

* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Dist)*	31 mars 2024	31 mars 2023
---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	15 985	-

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	15 985	-
---------------------------------------------------------	--------	---

* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Acc)*	31 mars 2024	31 mars 2023
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	15 985	-

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	15 985	-
---------------------------------------------------------	--------	---

* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 745 583	2 550 083
Souscriptions	1 425 000	2 735 500
Rachats	(1 310 000)	(1 540 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 860 583	3 745 583
---------------------------------------------------------	-----------	-----------

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Couvert en MXN	31 mars 2024	31 mars 2023
-------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	95 965	113 765
Souscriptions	102 800	33 600
Rachats	(171 100)	(51 400)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	27 665	95 965
---------------------------------------------------------	--------	--------

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2024	31 mars 2023
-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 385 164	1 015 397
Souscriptions	3 850 286	2 927 372
Rachats	(2 188 383)	(1 557 605)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	4 047 067	2 385 164
---------------------------------------------------------	-----------	-----------

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
-------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 614 343	13 837 093
Souscriptions	3 300 000	5 067 250
Rachats	(4 791 058)	(6 290 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	11 123 285	12 614 343
---------------------------------------------------------	------------	------------

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
-----------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 969 467	2 840 467
Souscriptions	934 707	4 601 000
Rachats	(1 817 105)	(5 472 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 087 069	1 969 467
---------------------------------------------------------	-----------	-----------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

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

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 514 330	2 295 867
Souscriptions	5 281 600	5 307 463
Rachats	(2 870 000)	(2 089 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 925 930	5 514 330

**SPDR Bloomberg Emerging Markets
Local Bond UCITS ETF
Couvert en EUR**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 276 932	9 893 480
Souscriptions	2 087 657	4 380 313
Rachats	(4 494 856)	(6 996 861)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	4 869 733	7 276 932

**SPDR Bloomberg Emerging Markets
Local Bond UCITS ETF
Non couvert en USD (Acc)**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 860 660	12 595 782
Souscriptions	392 329	3 555 548
Rachats	(6 308 041)	(8 290 670)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 944 948	7 860 660

**SPDR Bloomberg Emerging Markets
Local Bond UCITS ETF
Non couvert en USD (Dist)**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	38 274 008	38 936 843
Souscriptions	9 997 245	16 624 359
Rachats	(22 006 614)	(17 287 194)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	26 264 639	38 274 008

**SPDR Bloomberg Euro Aggregate
Bond UCITS ETF**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	8 920 582	9 111 582
Souscriptions	2 804 500	3 339 000
Rachats	(2 135 000)	(3 530 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 590 082	8 920 582

**SPDR Bloomberg Euro Government
Bond UCITS ETF
Non couvert en EUR (Acc)**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	30 929 383	20 153 720
Souscriptions	9 600 994	12 653 688
Rachats	(2 071 617)	(1 878 025)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	38 458 760	30 929 383

**SPDR Bloomberg Euro Government
Bond UCITS ETF
Non couvert en EUR (Dist)**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 307 336	8 766 463
Souscriptions	1 923 658	3 216 880
Rachats	(1 927 169)	(6 676 007)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 303 825	5 307 336

**SPDR Bloomberg Euro High Yield
Bond UCITS ETF**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	8 752 916	10 297 016
Souscriptions	5 345 000	12 141 000
Rachats	(4 615 000)	(13 685 100)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 482 916	8 752 916

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en CHF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	28 165 072	4 580 575
Souscriptions	13 161 378	25 069 579
Rachats	(2 265 236)	(1 485 082)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	39 061 214	28 165 072

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	14 741 591	7 535 413
Souscriptions	14 871 459	15 606 687
Rachats	(8 015 027)	(8 400 509)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	21 598 023	14 741 591

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en GBP	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 294 885	905 697
Souscriptions	3 768 113	1 115 200
Rachats	(2 532 880)	(726 012)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 530 118	1 294 885

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Acc)	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 167 692	3 726 720
Souscriptions	3 832 363	3 432 873
Rachats	(2 395 216)	(2 991 901)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 604 839	4 167 692

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Dist)	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	30 047 951	29 859 785
Souscriptions	1 305 903	853 396
Rachats	(1 025 156)	(665 230)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	30 328 698	30 047 951

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 939 163	15 740 029
Souscriptions	18 226 627	11 101 124
Rachats	(15 055 951)	(13 901 990)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	16 109 839	12 939 163

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en EUR (Acc)*	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	276 657	-
Souscriptions	1 666 070	428 535
Rachats	(1 012 585)	(151 878)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	930 142	276 657

* La catégorie d'actions a été lancée le 9 janvier 2023.

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 041 600	12 348 900
Souscriptions	4 391 000	5 667 700
Rachats	(5 512 000)	(5 975 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	10 920 600	12 041 600

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	4 944 446	4 948 446
Souscriptions	1 612 300	2 841 000
Rachats	(1 431 260)	(2 845 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	5 125 486	4 944 446

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	679 042	984 376
Souscriptions	1 287 500	83 000
Rachats	(1 562 000)	(388 334)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	404 542	679 042

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	10 352 555	9 076 920
Souscriptions	1 424 536	2 513 002
Rachats	(2 214 914)	(1 237 367)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	9 562 177	10 352 555

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	247 772 855	235 612 477
Souscriptions	14 982 744	19 834 946
Rachats	(10 814 313)	(7 674 568)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	251 941 286	247 772 855

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 738 452	8 500
Souscriptions	184 414	2 645 661
Rachats	(297 803)	(915 709)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 625 063	1 738 452

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 601 195	3 166 134
Souscriptions	1 294 515	3 778 129
Rachats	(1 256 014)	(3 343 068)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 639 696	3 601 195

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Non couvert en USD (Acc)	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 298 653	1 332 781
Souscriptions	748 181	209 720
Rachats	(267 342)	(243 848)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 779 492	1 298 653

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Non couvert en USD (Dist)	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	7 322 044	7 514 826
Souscriptions	1 057 019	2 371 824
Rachats	(1 183 543)	(2 564 606)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 195 520	7 322 044

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

**SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK
Real Estate UCITS ETF**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	1 583 938	1 793 938
Souscriptions	2 250 000	300 000
Rachats	(270 000)	(510 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 563 938	1 583 938

**SPDR FTSE U.K. All Share UCITS
ETF
Non couvert en GBP (Acc)**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	10 061 862	9 923 941
Souscriptions	3 769 340	1 406 116
Rachats	(6 908 721)	(1 268 195)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier

**SPDR FTSE U.K. All Share UCITS
ETF
Non couvert en GBP (Dist)**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	15 893 129	18 523 269
Souscriptions	3 724 588	3 637 861
Rachats	(6 395 880)	(6 268 001)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier

**SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
Couvert en EUR**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	23 148 932	25 183 372
Souscriptions	10 853 629	19 718 207
Rachats	(13 747 643)	(21 752 647)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier

**SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
Couvert en USD**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 394 775	2 359 592
Souscriptions	363 899	1 098 368
Rachats	(362 553)	(1 063 185)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 396 121	2 394 775

**SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
Non couvert en USD**

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 550 513	14 095 467
Souscriptions	3 389 057	3 303 128
Rachats	(2 487 995)	(4 848 082)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 451 575	12 550 513

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 900 000	2 540 000
Souscriptions	3 200 000	360 000
Rachats	(80 000)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	6 020 000	2 900 000

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	15 104 000	15 000 000
Souscriptions	-	364 000
Rachats	(3 224 000)	(260 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	11 880 000	15 104 000

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	31 mars 2024	31 mars 2023
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 850 000	6 300 000
Souscriptions	1 800 000	525 000
Rachats	-	(975 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	7 650 000	5 850 000
---------------------------------------------------------	-----------	-----------

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	31 mars 2024	31 mars 2023
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 420 000	3 870 000
Souscriptions	360 000	150 000
Rachats	(720 000)	(600 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 060 000	3 420 000
---------------------------------------------------------	-----------	-----------

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Couvert en EUR

	31 mars 2024	31 mars 2023
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	372 635	277 384
Souscriptions	443 378	341 218
Rachats	(311 425)	(245 967)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	504 588	372 635
---------------------------------------------------------	---------	---------

SPDR MSCI Japan UCITS ETF Non couvert en JPY

	31 mars 2024	31 mars 2023
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	5 920 447	5 054 709
Souscriptions	4 922 759	1 330 175
Rachats	(2 747 994)	(464 437)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	8 095 212	5 920 447
---------------------------------------------------------	-----------	-----------

SPDR MSCI World UCITS ETF Non couvert en USD (Acc)

	31 mars 2024	31 mars 2023
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	78 045 000	46 885 000
Souscriptions	78 736 081	33 250 000
Rachats	(4 267 044)	(2 090 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	152 514 037	78 045 000
---------------------------------------------------------	-------------	------------

SPDR MSCI World UCITS ETF Couvert en EUR (Acc)*

	31 mars 2024	31 mars 2023
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	15 264 841	-
Rachats	(2 086 865)	-

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	13 177 976	-
---------------------------------------------------------	------------	---

* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR MSCI World UCITS ETF Couvert en GBP (Dist)*

	31 mars 2024	31 mars 2023
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	2 930 829	-
Rachats	(476 470)	-

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	2 454 359	-
---------------------------------------------------------	-----------	---

* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

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

	31 mars 2024	31 mars 2023
--	-----------------	-----------------

Actions en circulation au début de l'exercice financier	21 630 000	16 730 000
Souscriptions	10 570 000	8 470 000
Rachats	(10 710 000)	(3 570 000)

Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	21 490 000	21 630 000
---------------------------------------------------------	------------	------------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	26 600 000	19 000 000
Souscriptions	51 600 000	12 000 000
Rachats	(13 800 000)	(4 400 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	64 400 000	26 600 000

SPDR S&P 500 UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	41 527 070	34 700 820
Souscriptions	24 414 547	35 483 584
Rachats	(22 479 217)	(28 657 334)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	43 462 400	41 527 070

SPDR S&P 500 UCITS ETF Non couvert en USD (Dist)	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	11 789 468	13 146 599
Souscriptions	6 622 406	1 675 394
Rachats	(1 149 393)	(3 032 525)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	17 262 481	11 789 468

SPDR S&P 500 UCITS ETF Non couvert en USD (Acc)*	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	-	-
Souscriptions	246 332 545	-
Rachats	(23 668 997)	-
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	222 663 548	-

* La catégorie d'actions a été lancée le 31 octobre 2023, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	2 300 000	2 600 000
Souscriptions	600 000	1 700 000
Rachats	(1 100 000)	(2 000 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	1 800 000	2 300 000

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	9 700 000	7 000 000
Souscriptions	500 000	3 600 000
Rachats	(1 400 000)	(900 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	8 800 000	9 700 000

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	56 300 000	50 800 000
Souscriptions	7 400 000	14 900 000
Rachats	(23 000 000)	(9 400 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	40 700 000	56 300 000

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	39 200 000	34 300 000
Souscriptions	2 600 000	16 450 000
Rachats	(8 550 000)	(11 550 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	33 250 000	39 200 000

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

5. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	3 360 000	3 360 000
Souscriptions	1 380 000	300 000
Rachats	(780 000)	(300 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	3 960 000	3 360 000

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	12 700 000	11 400 000
Souscriptions	600 000	4 700 000
Rachats	(2 700 000)	(3 400 000)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	10 600 000	12 700 000

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Couvert en EUR	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	25 381 075	12 739 175
Souscriptions	3 783 239	22 776 768
Rachats	(22 222 601)	(10 134 868)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	6 941 713	25 381 075

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF Non couvert en USD	31 mars 2024	31 mars 2023
Actions en circulation au début de l'exercice financier	68 648 772	53 744 318
Souscriptions	6 101 236	24 251 336
Rachats	(21 982 100)	(9 346 882)
Actions en circulation à la fin de l'exercice financier	52 767 908	68 648 772

6. PARTIES LIÉES

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 l'exercice financier s'est élevé à 121 862 USD (31 mars 2023 : 128 510 USD) dont 0 USD (31 mars 2023 : 11 679 USD) payables à la fin de l'exercice financier.

Mme Kathleen Gallagher, Mme Ellen Needham et M. James Binny n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administrateurs pour les exercices financiers clôturés les 31 mars 2024 et 31 mars 2023.

Les intérêts des Administrateurs dans des parties liées sont les suivants :

Mme Kathleen Gallagher est Directrice générale de State Street Global Advisors, Responsable de l'Australie et Responsable des modèles de portefeuilles ETF dans les régions EMEA et APAC pour l'activité SPDR.

Mme Ellen Needham, jusqu'à sa démission au 1^{er} mai 2023, était Directrice générale senior de State Street Global Advisors, Responsable de la gestion des fonds mondiaux et présidente de SSGA Funds Management, Inc.

James Binny a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 22 octobre 2023. M. Binny est Directeur général chez State Street Global Advisors ainsi que Responsable des investissements pour SSGA Europe Limited et Responsable mondial des devises.

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 Global Advisors (SSGA).

Eric Linnane est Directeur général et Responsable des opérations d'investissement de State Street Global Advisors Europe Limited.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

6. PARTIES LIÉES (SUITE)

Marie-Anne Heeren est Directrice générale senior et Responsable du groupe de clients institutionnels de SSGA pour l'Europe. Mme Heeren est également Directrice de la succursale belge de State Street Global Advisors Europe Limited.

Scott Sanderson est Directeur général et Responsable du département Finance chez State Street Global Advisors Limited.

La Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités et ce, sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont les Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société.

La Société de gestion est également chargée de l'administration de la Société, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de distribution et de commercialisation de la Société et des Compartiments.

Transactions avec des parties liées

Au 31 mars 2024, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions dans State Street Corporation, la société mère de la Société de gestion :

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	18 207	1 407 765
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	12 179	941 680
SPDR MSCI World UCITS ETF	30 366	2 347 900
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	28 837	2 229 677
SPDR S&P 500 UCITS ETF	83 827	6 481 504

Au 31 mars 2023, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

Compartiment	Actions	Juste valeur
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	16 977	1 284 989
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	6 378	482 751
SPDR MSCI World UCITS ETF	14 784	1 119 001
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	15 682	1 186 971
SPDR S&P 500 UCITS ETF	55 847	4 227 059

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values/(moins-values) réalisées au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats	Ventes	Plus-values/ (Moins- values) réalisées
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	360 860	252 273	(19 365)
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	571 375	135 635	(6 990)
SPDR MSCI World UCITS ETF	1 130 976	21 749	(70)
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	1 687 557	761 714	8 338
SPDR S&P 500 UCITS ETF	3 354 926	1 347 263	(72 411)

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values/(moins-values) réalisées au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats	Ventes	Plus-values/ (Moins- values) réalisées
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	252 012	390 717	(19 245)
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	65 488	-	-
SPDR MSCI World UCITS ETF	461 983	29 884	(1 048)

Compartiment	Achats	Ventes	Plus-values/ (Moins- values) réalisées
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	940 346	270 023	31 557
SPDR S&P 500 UCITS ETF	676 302	1 037 526	(68 780)

Opérations entre personnes rattachées

Le Règlement 43(1) de la Réglementation OPCVM « Restrictions des transactions avec des personnes rattachées » indique qu'« Une personne responsable doit garantir que toute transaction intervenant entre un OPCVM et une personne rattachée est réalisée a) conformément au principe de pleine concurrence ; et b) dans le meilleur intérêt des porteurs de parts de l'OPCVM ».

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

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

7. DISTRIBUTIONS

Les tableaux des distributions sont présentés dans la devise de référence du Compartiment ou de la catégorie d'actions indiquée.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier et juillet et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 :

Compartiment	Février 2024	Août 2023	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Non couvert en EUR (Dist)	15 593 974 EUR	12 548 177 EUR	28 142 151 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	4 612 468 USD	4 112 392 USD	8 724 860 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1 222 145 USD	1 296 367 USD	2 518 512 USD
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	5 767 481 USD	4 393 171 USD	10 160 652 USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Non couvert en USD (Dist)	35 514 121 USD	54 687 453 USD	90 201 574 USD
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	4 453 860 EUR	3 681 482 EUR	8 135 342 EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Non couvert en EUR (Dist)	2 044 760 EUR	1 426 690 EUR	3 471 450 EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	14 568 740 EUR	12 792 659 EUR	27 361 399 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en EUR	8 030 617 EUR	5 204 074 EUR	13 234 691 EUR

Compartiment	Février 2024	Août 2023	Total
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en GBP	968 133 GBP	790 482 GBP	1 758 615 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Couvert en USD (Dist)	12 089 713 USD	10 623 930 USD	22 713 643 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Non couvert en USD	4 720 430 USD	4 489 298 USD	9 209 728 USD
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	4 692 261 USD	6 860 633 USD	11 552 894 USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	6 694 232 USD	5 997 815 USD	12 692 047 USD
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Non couvert en USD	5 133 069 USD	5 500 822 USD	10 633 891 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 631 600 USD	2 876 510 USD	5 508 110 USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 880 928 USD	2 893 020 USD	4 773 948 USD

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 :

Compartiment	Mars 2024	Septembre 2023	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	934 806 GBP	1 504 689 GBP	2 439 495 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	4 778 180 EUR	33 283 510 EUR	38 061 690 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 474 200 GBP	2 657 070 GBP	4 131 270 GBP

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2024 :

Compartiment	Mars 2024	Décembre 2023
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 548 061 USD	1 350 901 USD
SPDR MSCI World UCITS ETF - Couvert en GBP	80 278 GBP	65 613 GBP
SPDR S&P 500 UCITS ETF	25 978 596 USD	19 914 529 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Couvert en EUR	256 977 EUR	341 796 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Non couvert en USD	18 065 871 USD	22 405 089 USD

Compartiment	Septembre 2023	Juin 2023	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 612 047 USD	1 842 255 USD	6 353 264 USD
SPDR MSCI World UCITS ETF - Couvert en GBP	1 995 GBP	- GBP	147 886 GBP
SPDR S&P 500 UCITS ETF	16 610 235 USD	17 143 577 USD	79 646 937 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Couvert en EUR	702 196 EUR	763 706 EUR	2 064 675 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	22 834 161 USD	24 397 243 USD	87 702 364 USD

Le Compartiment SPDR Global Dividend Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2024 :

Compartiment	Février 2024	Novembre 2023
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	8 158 435 USD	10 221 315 USD

Compartiment	Août 2023	Mai 2023	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	15 573 185 USD	12 272 640 USD	46 225 575 USD

Le montant des distributions de la Société pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 a totalisé 631 284 211 USD (31 mars 2023 : 541 146 666 USD).

Le Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF n'a pas pu distribuer de revenu d'exploitation.

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distribution au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier et juillet et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 :

Compartiment	Février 2023	Août 2022	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	7 242 799 EUR	2 138 992 EUR	9 381 791 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 790 649 USD	898 414 USD	3 689 063 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1 331 949 USD	628 562 USD	1 960 511 USD
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	2 613 314 USD	1 170 378 USD	3 783 692 USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	45 559 898 USD	43 990 327 USD	89 550 225 USD
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond ETF UCITS	1 847 274 EUR	963 427 EUR	2 810 701 EUR

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	943 877 EUR	461 594 EUR	1 405 471 EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	9 499 018 EUR	8 425 175 EUR	17 924 193 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en EUR	3 746 382 EUR	2 353 182 EUR	6 099 564 EUR
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en GBP	247 550 GBP	182 485 GBP	430 035 GBP
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Couvert en USD	7 848 182 USD	6 286 525 USD	14 134 707 USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Non couvert en USD	3 105 864 USD	2 805 735 USD	5 911 599 USD
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	8 043 789 USD	16 439 171 USD	24 482 960 USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	5 076 856 USD	3 949 938 USD	9 026 794 USD
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	4 996 437 USD	4 406 949 USD	9 403 386 USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 903 120 USD	2 581 810 USD	5 484 930 USD

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 813 680 USD	2 948 040 USD	4 761 720 USD
--------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023 :

Compartiment	Mars 2023	Septembre 2022	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	936 633 GBP	1 960 396 GBP	2 897 029 GBP

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	4 747 600 EUR	34 354 740 EUR	39 102 340 EUR
----------------------------------------------------	---------------	----------------	----------------

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	1 783 080 GBP	4 543 200 GBP	6 326 280 GBP
----------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2023 :

Compartiment	Mars 2023	Décembre 2022
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 446 058 USD	1 224 237 USD

SPDR S&P 500 UCITS ETF	15 709 767 USD	16 518 567 USD
------------------------	----------------	----------------

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Couvert en EUR	1 107 376 EUR	1 159 477 EUR
------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Non couvert en USD	27 257 999 USD	26 785 087 USD
----------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

Compartiment	Septembre 2022	Juin 2022	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 688 786 USD	1 825 783 USD	6 184 864 USD

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

7. DISTRIBUTIONS (SUITE)

SPDR S&P 500 UCITS ETF	17 516 730 USD	18 042 838 USD	67 787 902 USD
<hr/>			
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Couvert en EUR	797 253 EUR	686 477 EUR	3 750 583 EUR
<hr/>			
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Non couvert en USD	24 353 730 USD	22 417 734 USD	100 814 550 USD

Le Compartiment SPDR Global Dividend Aristocrats UCITS ETF peut effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre et a procédé aux distributions détaillées ci-dessous durant l'exercice clôturé le 31 mars 2023 :

Compartiment	Février 2023	Novembre 2022	
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	10 632 000 USD	10 604 825 USD	
<hr/>			
Compartiment	Août 2022	Mai 2022	Total
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	23 533 500 USD	10 225 350 USD	54 995 675 USD

Le Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF n'a pas pu distribuer de revenu d'exploitation.

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distribution au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023.

8. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement par délégation n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (31 mars 2023 : néant).

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT

Exercices financiers clôturés le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(19 225 663)	(22 546 882)
Conversions de change	36	-
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	44 248 606	(25 243 587)
Conversions de change	3 871	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	25 026 850	(47 790 469)

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(481 153)	(1 599 030)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	2 708 763	(41 173)
Conversions de change	(8)	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 227 602	(1 640 203)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(27 545)	(72 852)
Conversions de change	1 729 198	2 018 921

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(57 076)	47 285
Conversions de change	(155 597)	(80 457)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	1 488 980	1 912 897

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(11 337 244)	(15 205 147)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	12 790 352	(8 615 729)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	1 453 108	(23 820 876)

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 222 776)	(5 653 797)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	257 996	3 077 358
Conversions de change	(5)	11

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(964 785)	(2 576 428)

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 463 257)	(3 105 324)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	1 970 724	(74 969)
Conversions de change	(34)	1

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	507 433	(3 180 292)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(154 220 331)	(235 878 655)
Conversions de change	3 381 289	(32 021 051)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	109 884 453	18 969 369
Conversions de change	(6 642 863)	9 673 988

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	(47 597 452)	(239 256 349)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(9 706 119)	(19 843 883)
Conversions de change	2	-

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	22 719 636	(40 248 115)
Conversions de change	2	-

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	13 013 521	(60 091 998)

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(10 488 353)	(28 461 799)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	40 200 297	(109 951 343)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		
	29 711 944	(138 413 142)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(3 203 181)	(49 362 031)
Conversions de change	41	-

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	15 853 879	6 025 915
Conversions de change	89	-

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 650 828	(43 336 116)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(28 249 951)	(46 853 216)
Conversions de change	71 974 284	51 181 885
Titres TBA	(364 921)	(2 589 060)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	(33 633 065)	(138 702 895)
Conversions de change	(36 152 823)	(688 734)
Titres TBA	(536 084)	763 443

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(26 962 560)	(136 888 577)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------------------

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(18 580 653)	(16 632 647)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	6 565 902	(34 016 804)
Conversions de change	(18)	49

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(12 014 769)	(50 649 402)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(15 996 407)	(25 361 298)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	1 096 203	(12 487 875)
Conversions de change	4	-

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 900 200)	(37 849 173)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 060 266)	(613 333)
Conversions de change	(38 656)	(33 266)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	765 529	(1 053 703)
Conversions de change	3 094	(3 490)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(330 299)	(1 703 792)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	--------------------

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(146 502 346)	(185 937 108)
Conversions de change	867 481	(22 813 590)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	187 271 841	(415 783 212)
Conversions de change	(8 089 514)	8 612 081

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	33 547 462	(615 921 829)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(4 862 866)	(9 656 160)
Conversions de change	325 463	266 090

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	9 411 623	(2 785 298)
Conversions de change	(1 537 659)	1 386 385

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 336 561	(10 788 983)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(6 156 868)	(7 724 483)
Contrats à terme standardisés	(2 324)	(139 142)
Conversions de change	(44 773)	(74 861)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	16 110 657	(68 323 643)
Contrats à terme standardisés	(28 134)	(134 257)
Conversions de change	(10 638)	8 930

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	9 867 920	(76 387 456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 893 839)	(5 848 580)
Conversions de change	(5 707)	(2 107)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	15 755 344	(17 459 523)
Conversions de change	1 297	(396)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	13 857 095	(23 310 606)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	GBP	GBP

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	12 268 063	2 599 393
Contrats à terme standardisés	115 737	36 466
Conversions de change	1 862	72 509

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	8 437 040	(9 948 805)
Contrats à terme standardisés	128 814	(500 812)
Conversions de change	79 275	(66 538)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 030 791	(7 807 787)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	52 046 170	53 574 630
Contrats à terme standardisés	1 857 169	(441 344)
Conversions de change	1 269 762	(23 017 923)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	508 756 557	(359 163 603)
Contrats à terme standardisés	(32 018)	(409 208)
Conversions de change	(6 037 271)	6 701 470

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	557 860 369	(322 755 978)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	15 298 822	328 535
Contrats à terme standardisés	512 798	358 190
Conversions de change	(124 313)	(194 387)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	158 889 745	(43 533 012)
Contrats à terme standardisés	(46 076)	(132 384)
Conversions de change	(20 396)	51 122

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	174 510 580	(43 121 936)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	--------------

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(19 130 461)	(27 826 593)
Contrats à terme standardisés	349 403	571 291
Conversions de change	(359 116)	(321 408)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	49 968 227	(97 036 839)
Contrats à terme standardisés	(11 740)	(85 184)
Conversions de change	(27 630)	7 351

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	30 788 683	(124 691 382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(7 997 703)	(4 495 424)
Contrats à terme standardisés	5 643	(493 965)
Conversions de change	(143 828)	(314 578)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	32 525 500	(40 609 196)
Contrats à terme standardisés	(48 951)	25 797
Conversions de change	(26 998)	22 306

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	24 313 663	(45 865 060)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------------

SPDR MSCI EMU UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	9 111 787	4 144 163
Contrats à terme standardisés	(71 386)	115 548
Conversions de change	(85)	(1 002)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	17 947 837	8 300 914
Contrats à terme standardisés	813	(8 698)
Conversions de change	1 234	(1 098)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	26 990 200	12 549 827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------

SPDR MSCI Japan UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	JPY	JPY

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	3 256 457 682	(186 295 460)
Contrats à terme standardisés	98 033 615	33 003 580
Conversions de change	647 166 723	238 741 986

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	17 327 910 055	861 245 880
Contrats à terme standardisés	4 347 312	(11 605 548)
Conversions de change	54 762 910	(66 697 595)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	21 388 678 297	868 392 843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------

SPDR MSCI World UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	9 552 821	(8 406 528)
Contrats à terme standardisés	2 492 058	199 264
Conversions de change	(687 190)	(233 299)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	840 858 435	(62 472 703)
Contrats à terme standardisés	(41 858)	(69 776)
Conversions de change	(449 570)	(7 937)

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	851 724 696	(70 990 979)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	91 630 662	25 521 382
Contrats à terme standardisés	343 500	(49 963)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	236 489 115	(137 625 911)
Contrats à terme standardisés	42 496	(30 066)
Conversions de change	(10)	7

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	328 505 763	(112 184 551)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD

Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	63 036 771	3 144 288
Contrats à terme standardisés	481 600	(119 960)

Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	328 503 900	(31 651 871)
Contrats à terme standardisés	2 847	9 963
Conversions de change	(10)	31

Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	392 025 108	(28 617 549)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	---------------------

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF		
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	212 458 479	303 529 969
Contrats à terme standardisés	4 991 846	(3 077 199)
Conversions de change	(770 660)	(33 331 499)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	1 770 387 380	(938 219 519)
Contrats à terme standardisés	(937 736)	729 172
Conversions de change	(11 792 551)	14 491 597
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 974 336 758	(655 877 479)
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(1 156 786)	1 562 329
Contrats à terme standardisés	61 397	(3 234)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	9 268 095	(13 737 412)
Contrats à terme standardisés	(2 417)	(4 719)
Conversions de change	(19)	43
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8 170 270	(12 182 993)
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF		
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(6 150 237)	(8 276 788)
Contrats à terme standardisés	45 502	(155 247)
Conversions de change	(131 134)	30 536
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	8 355 772	(2 944 370)
Contrats à terme standardisés	(47 823)	(2 555)
Conversions de change	(21 189)	(19 816)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 050 891	(11 368 240)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	24 125 336	(49 503 787)
Contrats à terme standardisés	1 187 297	666 503
Conversions de change	50	(37)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	72 909 608	52 630 214
Contrats à terme standardisés	(450 344)	302 937
Conversions de change	21 739	(20 419)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	97 793 686	4 075 411

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(63 531 958)	(54 581 813)
Contrats à terme standardisés	1 253 258	162 909
Conversions de change	(328 790)	(559 204)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	94 721 971	(141 588 426)
Contrats à terme standardisés	(80 575)	(210 299)
Conversions de change	(21 284)	33 606
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	32 012 622	(196 743 227)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	4 689 615	(17 547 988)
Contrats à terme standardisés	65 969	22 812
Conversions de change	(144 541)	(139 396)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	8 177 896	(4 196 611)
Contrats à terme standardisés	(11 897)	(14 854)
Conversions de change	(6 791)	(757)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 770 251	(21 876 794)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

9. VARIATIONS NETTES DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Exercices financiers clôturés le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023 (suite)

Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement (suite)

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	GBP	GBP
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(4 758 207)	(11 326 856)
Contrats à terme standardisés	6 681	52 701
Conversions de change	(1 730)	2 857
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	6 660 894	(4 452 776)
Contrats à terme standardisés	5 779	(45 684)
Conversions de change	986	(570)
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 914 403	(15 770 328)
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	36 092 978	209 065 408
Contrats à terme standardisés	2 430 031	(854 086)
Conversions de change	674 260	(9 786 619)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes :		
Investissements	174 960 852	(375 242 461)
Contrats à terme standardisés	43 213	(234 822)
Conversions de change	(4 899 897)	5 332 139
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	209 301 437	(171 720 441)
Total	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur :		
Investissements	(62 260 806)	(409 501 256)
Contrats à terme standardisés	16 985 359	(2 856 244)
Conversions de change	81 686 511	(67 665 695)
Titres TBA	343 243	(2 812 811)
Variation nette des plus-values latentes sur :		
Investissements	5 084 959 781	(3 228 667 968)
Contrats à terme standardisés	(1 484 859)	(999 913)
Conversions de change	(75 414 819)	44 938 038
Titres TBA	(513 761)	787 057
Plus-values/(Moins-values) nettes sur activités d'investissement	5 044 300 649	(3 666 778 792)

10. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à des fins de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et aux limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme incluant les contrats à terme non livrables. La gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques, réduire les coûts ou générer une augmentation du capital ou des revenus d'un Compartiment avec un niveau de risque ajusté, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les IFD peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

Dans la mesure où le Gestionnaire d'investissement utilise des IFD pour le compte d'un Compartiment, la volatilité du Compartiment risque d'augmenter. Le niveau de volatilité de chaque Compartiment devrait être étroitement corrélé avec la volatilité de l'Indice. Les investisseurs doivent noter que rien ne garantit que les niveaux historiques de volatilité de l'Indice continuent d'être observés à l'avenir ou que le Compartiment présente, par la suite, un niveau de volatilité similaire. Il existe donc un risque que la volatilité du Compartiment soit relativement élevée par rapport à d'autres investissements, qu'elle puisse varier fortement au fil du temps et qu'un investissement dans le Compartiment puisse ne pas s'avérer approprié pour tous les investisseurs. Nonobstant cet avertissement, aucun Compartiment ne devrait avoir un profil de risque supérieur à la moyenne en raison de son utilisation d'IFD ou de son investissement dans des IFD. Les IFD seront utilisés dans les limites imposées par la Banque centrale et les positions prises à des fins de couverture ne pourront pas dépasser significativement la valeur des actifs qu'elles cherchent à couvrir. Bien qu'ils entraînent de manière inhérente la création d'un effet de levier, l'objectif principal de l'utilisation des IFD est de réduire l'écart de suivi. Par ailleurs, l'effet de levier résultant du recours aux IFD ne dépassera pas 100 % de la VL totale du Compartiment. L'effet de levier du Compartiment est mesuré conformément à l'approche d'engagement.

Sous réserve des restrictions imposées à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, 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. Ils 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.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

10. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE (SUITE)

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 13 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

11. RISQUES FINANCIERS

Compte tenu de son statut de société d'investissement, la gestion des instruments financiers est fondamentale pour la gestion des affaires de la Société. Le Gestionnaire d'investissement est responsable, sous la supervision et le contrôle général du Conseil d'administration, de gérer les actifs et investissements des Compartiments de la Société conformément aux objectifs d'investissement et directives approuvés par le Conseil d'administration et aux politiques stipulées dans le Prospectus et les Suppléments.

La fonction de gestion des risques de la Société est attribuée à la Société de gestion, représentée en dernier ressort par le Conseil d'administration et est soutenue par l'Équipe de gestion des risques (« RMT », *Risk Management Team*) qui gère les risques au jour le jour sous la direction et la supervision de la Personne désignée de la Société de gestion, sous réserve d'un contrôle permanent par les Personnes désignées de la Société de gestion et les membres du Comité de direction. Le Conseil d'administration examine au moins une fois par an la politique et les procédures de gestion des risques en place et les Personnes désignées contrôlent en permanence les rapports préparés par l'équipe RMT. Le Conseil d'administration et les Personnes désignées peuvent émettre des lignes directrices sur les risques qui seront contraignantes pour les Gestionnaires d'investissement. Actuellement, les lignes directrices comprennent le suivi et la mise en évidence de tout écart par rapport à l'objectif et à la politique d'investissement de chaque Compartiment et la garantie que l'exposition globale de chaque Compartiment à l'utilisation d'IFD, et l'exposition à toute contrepartie, est maintenue dans les paramètres définis par la Banque centrale d'Irlande. L'équipe RMT surveille ces directives et les Gestionnaires d'investissement effectuent également ces examens dans le cadre de leurs fonctions de supervision et de gestion de portefeuille.

Les activités menées par la Société l'exposent à différents risques financiers : le risque de marché (comprenant le risque de prix du marché, le risque de change et le risque lié aux taux d'intérêt), le risque de liquidité et le risque de crédit.

Aucun changement n'a été apporté au processus de gestion des investissements des Compartiments depuis la fin de l'exercice financier précédent.

Plus spécifiquement, la capacité d'un Compartiment à obtenir une corrélation importante entre la performance du Compartiment et celle de l'indice qu'il suit peut être affectée par des fluctuations des marchés de titres, des modifications dans la composition de l'indice, des flux de trésorerie entrants et sortants du Compartiment, et des commissions et dépenses du Compartiment. Chaque Compartiment cherchera à répliquer les rendements de l'indice, quelle que soit la performance actuelle ou prévue de l'indice ou des titres le composant. La performance de chaque Compartiment peut donc s'avérer moins favorable que celle d'un portefeuille géré selon une stratégie d'investissement active. La structure et la composition de l'indice affecteront la performance, la volatilité et le risque de l'indice (en termes absolus et par comparaison avec d'autres indices), et donc la performance, la volatilité et le risque du Compartiment. Dans la mesure où les Compartiments cherchent à répliquer les rendements de l'indice indépendamment de la performance actuelle ou prévisionnelle, les risques financiers ne sont pas activement gérés.

Les informations suivantes n'ont pas vocation à représenter l'exhaustivité des risques, et les investisseurs sont invités à se reporter au Prospectus et aux Suppléments pour obtenir des précisions sur les risques liés à l'investissement dans la Société.

Risque de marché

Risque de prix de marché

Les Compartiments sont exposés au risque de prix pour les actions et titres à revenu fixe et au risque de prix pour les produits dérivés. Ceci résulte du fait que les prix futurs des investissements détenus par les Compartiments sont incertains. Les investissements d'un Compartiment sont soumis à la conjoncture économique générale, aux fluctuations normales des marchés et aux risques inhérents à un investissement sur les marchés de titres internationaux.

L'exposition du Compartiment au risque de prix de marché correspond à la valeur totale des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat, telle qu'elle est présentée dans chaque État de la situation financière.

La sensibilité des Compartiments aux fluctuations des cours du marché, dans un contexte d'augmentation de 10 %, est décrite dans le tableau ci-dessous :

31 mars 2024	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	110 173 050
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	18 727 074
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	USD	44 005 291
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	56 265 044
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	5 223 098

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2024	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	23 685 895
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	97 287 943
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	53 607 975
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	129 561 245
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	48 376 483
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	359 273 206
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	31 205 933
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	50 175 611
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 174 381

31 mars 2024	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	USD	753 395 248
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	USD	19 946 397
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	USD	27 969 947
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	8 224 366
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	GBP	52 267 535
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	USD	358 212 113
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	USD	148 769 724
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	85 387 155
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	49 759 752
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	25 391 851
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	JPY	7 954 666 004
SPDR MSCI World UCITS ETF	USD	585 926 892
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	USD	205 680 254
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	USD	244 144 418
SPDR S&P 500 UCITS ETF	USD	1 305 486 498
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	13 886 230
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	5 348 933
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	EUR	110 572 995
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	116 209 776
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	17 703 752
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	GBP	10 071 801

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2024	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	417 680 866

Une baisse de 10 % des prix de marché aurait eu un effet négatif similaire. Les sensibilités estimées ci-dessus le sont uniquement à des fins d'illustration et ne sont pas censées être prédictives. Les fluctuations réelles découlant des variations des prix de marché peuvent différer considérablement de celles indiquées ci-dessus.

31 mars 2023	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	129 306 243
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	17 774 879
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	USD	25 543 091
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	62 002 680
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	9 556 571
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	16 371 072
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	88 348 761
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	48 555 241

31 mars 2023	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	106 512 456
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	43 244 754
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	279 389 943
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	35 417 727
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	49 520 243
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	USD	1 934 143
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	USD	700 732 281
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	USD	18 852 772
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	USD	26 191 092
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	3 927 515
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	GBP	68 806 472
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	USD	275 748 794
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	USD	57 294 739
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	103 747 447
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	36 470 043
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	23 706 312
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	JPY	4 057 354 705
SPDR MSCI World UCITS ETF	USD	230 892 837

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de prix de marché (suite)

31 mars 2023	Devise	Augmentation de la VL estimée
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	USD	166 994 055
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	USD	76 853 094
SPDR S&P 500 UCITS ETF	USD	544 946 830
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	USD	16 091 852
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	20 623 594
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	EUR	134 463 097
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	130 204 750
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	13 572 863
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	GBP	11 949 814
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	510 742 363

Risque de change

Les Compartiments ont des activités internationales et peuvent détenir des actifs monétaires et non-monétaires libellés dans d'autres devises que leurs devises fonctionnelles respectives. Le risque de change apparaît lorsque la valeur des transactions futures, des actifs et passifs monétaires comptabilisés libellés dans d'autres devises fluctue en raison des variations des taux de change.

Un Compartiment peut, sans y être pour autant contraint, investir dans des contrats de change pour contribuer à réduire son exposition à différentes devises, mais il n'existe aucune garantie que ces contrats permettront d'atteindre cet objectif. Ces contrats peuvent aussi réduire ou éliminer tout ou partie du bénéfice qu'un Compartiment peut tirer de fluctuations de change favorables.

Ces informations sont une estimation relative du risque et n'ont pas vocation à être un chiffre précis et exact car ils ne peuvent pas prévoir si ces soldes varieront de plus ou moins 5 %.

L'exposition des Compartiments à des devises autres que leur devise fonctionnelle figure dans les tableaux ci-dessous.

31 mars 2024

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	146 347	-	146 347
Dollar américain	295 961	-	295 961
	442 308	-	442 308

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	567	-	567
	567	-	567

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	17 931	-	17 931
Peso mexicain	4 479 130	-	4 479 130
	4 497 061	-	4 497 061

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
--	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------

Exposition en devises

Euro	1 853	-	1 853
	1 853	-	1 853

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
--	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------

Exposition en devises

Euro	2 512	-	2 512
	2 512	-	2 512

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	155 522 732	-	155 522 732
Peso chilien	21 192 074	-	21 192 074
Yuan chinois offshore	3 856 537	-	3 856 537
Yuan Renminbi de Chine	161 872 970	-	161 872 970
Peso colombien	50 774 763	-	50 774 763
Couronne tchèque	63 806 642	-	63 806 642
Euro	134 951 683	-	134 951 683
Forint hongrois	31 375 784	-	31 375 784
Roupie indonésienne	164 682 121	-	164 682 121
Nouveau shekel israélien	54 666 229	-	54 666 229
Ringgit malais	158 613 421	-	158 613 421
Peso mexicain	168 609 971	-	168 609 971
Sol péruvien	24 212 918	-	24 212 918
Peso philippin	66 517 811	-	66 517 811
Zloty polonais	93 176 189	-	93 176 189
Leu roumain	40 770 438	-	40 770 438
Rand sud-africain	87 165 687	-	87 165 687
Won sud-coréen	166 405 865	-	166 405 865
Baht thaïlandais	130 629 273	-	130 629 273
Lire turque	19 976 715	-	19 976 715
	1 798 779 823	-	1 798 779 823

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	6	-	6
Dollar américain	149	-	149
	155	-	155

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	1 800	-	1 800
Dollar américain	9 555	-	9 555
	11 355	-	11 355

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	6 437 852	-	6 437 852
Livre sterling	109 387 411	-	109 387 411
Dollar canadien	12 208 160	-	12 208 160
Peso chilien	1 306 103	-	1 306 103
Yuan chinois offshore	(2 602 089)	-	(2 602 089)
Yuan Renminbi de Chine	40 052 924	-	40 052 924
Peso colombien	889 284	-	889 284
Couronne tchèque	1 243 216	-	1 243 216
Couronne danoise	1 243 034	-	1 243 034
Euro	736 854 036	-	736 854 036
Dollar de Hong Kong	417 085	-	417 085
Forint hongrois	1 054 748	-	1 054 748
Roupie indonésienne	1 621 661	-	1 621 661
Nouveau shekel israélien	648 098	-	648 098
Yen japonais	41 811 668	-	41 811 668
Ringgit malais	2 698 930	-	2 698 930
Peso mexicain	1 983 076	-	1 983 076
Dollar néo-zélandais	1 267 185	-	1 267 185
Couronne norvégienne	1 227 471	-	1 227 471
Sol péruvien	1 093 084	-	1 093 084
Zloty polonais	1 211 941	-	1 211 941
Leu roumain	1 129 932	-	1 129 932
Dollar de Singapour	1 189 974	-	1 189 974
Won sud-coréen	5 804 330	-	5 804 330
Couronne suédoise	1 604 048	-	1 604 048
Franc suisse	1 169 281 312	-	1 169 281 312
Baht thaïlandais	1 143 748	-	1 143 748
	2 142 208 222	-	2 142 208 222

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	3 789	-	3 789
	3 789	-	3 789

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Livre sterling	119	-	119
Euro	996	-	996
	1 115	-	1 115

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Yuan Renminbi de Chine	11 876 337	-	11 876 337
	11 876 337	-	11 876 337

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	262 765 465	-	262 765 465
	262 765 465	-	262 765 465

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	53 238 590	-	53 238 590
	53 238 590	-	53 238 590

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	29 702	7 229 421	7 259 123
Réal brésilien	30 052	839 864	869 916
Livre sterling	132 996	10 974 543	11 107 539
Dollar canadien	33 739	2 546 734	2 580 473
Euro	124 735	9 385 997	9 510 732
Dollar de Hong Kong	36 545	4 123 565	4 160 110
Nouveau shekel israélien	15 754	524 304	540 058
Yen japonais	225 438	24 437 015	24 662 453
Peso mexicain	4 809	2 116 658	2 121 467
Dollar néo-zélandais	255	-	255
Couronne norvégienne	1	-	1
Peso philippin	382	-	382
Zloty polonais	742	-	742
Riyal saoudien	30 058	209 587	239 645
Dollar de Singapour	54 245	7 752 370	7 806 615
Rand sud-africain	48 911	1 155 052	1 203 963
Couronne suédoise	24 497	3 460 999	3 485 496
Franc suisse	81 778	2 573 964	2 655 742
Baht thaïlandais	19 206	457 803	477 009
Lire turque	5 155	27 705	32 860
	899 000	77 815 581	78 714 581

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	224	-	224
Couronne danoise	275	-	275
Couronne norvégienne	1 375	500 972	502 347
Couronne suédoise	36 016	22 357 586	22 393 602
Franc suisse	204 906	12 455 791	12 660 697
Dollar américain	7 212	-	7 212
	250 008	35 314 349	35 564 357

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	GBP	GBP	GBP
Exposition en devises			
Euro	7 445	-	7 445
Dollar américain	1 893 546	-	1 893 546
	1 900 991	-	1 900 991

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(6 822 620)	56 862 265	50 039 645
Réal brésilien	402 512	17 753 425	18 155 937
Livre sterling	(13 939 816)	115 604 617	101 664 801
Dollar canadien	(11 725 265)	92 115 900	80 390 635
Peso chilien	44 837	876 642	921 479
Yuan Renminbi de Chine	2 283	13 695 512	13 697 795
Peso colombien	5 594	385 577	391 171
Couronne tchèque	90 751	653 627	744 378
Couronne danoise	(3 532 218)	28 849 484	25 317 266
Livre égyptienne	-	217 612	217 612
Euro	319 913 982	269 070 906	588 984 888
Dollar de Hong Kong	(2 119 522)	77 592 671	75 473 149
Forint hongrois	57 872	600 408	658 280
Roupie indienne	752 539	56 387 315	57 139 854
Roupie indonésienne	218 524	6 587 313	6 805 837
Nouveau shekel israélien	(742 496)	2 928 154	2 185 658
Yen japonais	(22 960 610)	185 117 277	162 156 667
Dinar koweïtien	113 006	2 339 413	2 452 419
Ringgit malais	228 584	3 949 287	4 177 871
Peso mexicain	154 215	10 043 195	10 197 410
Nouveau dollar de Taiwan	699 392	58 512 268	59 211 660
Dollar néo-zélandais	(45 925)	1 524 454	1 478 529
Couronne norvégienne	(635 826)	4 735 967	4 100 141
Peso philippin	30 582	1 500 451	1 531 033
Zloty polonais	130 912	2 857 225	2 988 137
Riyal qatari	126 191	2 102 933	2 229 124
Riyal saoudien	199 323	13 618 372	13 817 695
Dollar de Singapour	(1 383 224)	9 975 165	8 591 941
Rand sud-africain	161 999	9 543 394	9 705 393
Won sud-coréen	728 960	42 138 360	42 867 320
Couronne suédoise	(2 912 244)	25 350 169	22 437 925
Franc suisse	(9 263 763)	73 417 381	64 153 618
Baht thaïlandais	160 700	4 847 490	5 008 190
Lire turque	49 823	2 224 334	2 274 157
Dirham des Émirats arabes unis	292 337	4 443 046	4 735 383
	248 481 389	1 198 421 609	1 446 902 998

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	276 948	24 245 159	24 522 107
Réal brésilien	63 676	7 648 732	7 712 408
Livre sterling	294 238	46 579 581	46 873 819
Dollar canadien	125 875	37 445 249	37 571 124
Peso chilien	2 263	562 940	565 203
Yuan Renminbi de Chine	-	3 009 635	3 009 635
Peso colombien	-	156 347	156 347
Couronne tchèque	1 691	704 646	706 337
Couronne danoise	144 456	11 880 449	12 024 905
Livre égyptienne	-	53 152	53 152
Euro	265 161	104 020 857	104 286 018
Dollar de Hong Kong	57 614	28 632 739	28 690 353
Forint hongrois	909	224 770	225 679
Roupie indienne	54 127	25 204 911	25 259 038
Roupie indonésienne	39 079	2 020 976	2 060 055
Nouveau shekel israélien	4 040	2 143 164	2 147 204
Yen japonais	685 453	79 497 718	80 183 171
Dinar koweïtien	2 974	1 452 514	1 455 488
Ringgit malais	22 684	1 606 550	1 629 234
Peso mexicain	3 917	3 508 780	3 512 697
Nouveau dollar de Taiwan	40 899	25 014 976	25 055 875
Dollar néo-zélandais	2 776	1 333 812	1 336 588
Couronne norvégienne	1 258	2 543 476	2 544 734
Roupie pakistanaise	137	-	137
Peso philippin	5 089	512 050	517 139
Zloty polonais	4 708	1 274 189	1 278 897
Riyal qatari	11 719	1 116 179	1 127 898
Riyal saoudien	257 158	5 677 808	5 934 966
Dollar de Singapour	18 680	5 428 925	5 447 605
Rand sud-africain	38 994	3 518 868	3 557 862
Won sud-coréen	257 218	17 129 411	17 386 629
Couronne suédoise	204 350	10 547 429	10 751 779
Franc suisse	58 035	27 264 110	27 322 145
Baht thaïlandais	36 353	2 628 861	2 665 214
Lire turque	15 553	1 084 231	1 099 784
Dirham des Émirats arabes unis	61 864	1 973 792	2 035 656
	3 059 896	487 646 986	490 706 882

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Yuan Renminbi de Chine	1	46 260 681	46 260 682
Euro	305 170	-	305 170
Dollar de Hong Kong	1 216	202 598 115	202 599 331
Roupie indienne	130 160	191 439 423	191 569 583
Roupie indonésienne	390 038	20 501 028	20 891 066
Ringgit malais	253 652	15 000 936	15 254 588
Nouveau dollar de Taiwan	620 555	192 664 923	193 285 478
Roupie pakistanaise	566	-	566
Peso philippin	76 754	7 155 595	7 232 349
Won sud-coréen	2 009 529	139 654 591	141 664 120
Baht thaïlandais	259 692	16 785 695	17 045 387
	4 047 333	832 060 987	836 108 320

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	301 502	24 153 685	24 455 187
Livre sterling	9 746	-	9 746
Peso chilien	35 345	2 194 361	2 229 706
Yuan Renminbi de Chine	11 206	19 556 981	19 568 187
Peso colombien	65 441	457 716	523 157
Couronne tchèque	7 052	711 143	718 195
Livre égyptienne	4 925	365 597	370 522
Euro	32 708	2 241 142	2 273 850
Dollar de Hong Kong	21 096	85 911 164	85 932 260
Forint hongrois	5 505	1 081 900	1 087 405
Roupie indienne	100 385	81 315 315	81 415 700
Roupie indonésienne	162 452	8 423 485	8 585 937
Dinar koweïtien	25 073	3 829 517	3 854 590
Ringgit malais	126 823	6 240 648	6 367 471
Peso mexicain	30 749	12 469 428	12 500 177
Dirham marocain	2	-	2
Nouveau dollar de Taiwan	226 859	80 940 123	81 166 982
Sol péruvien	4 567	-	4 567
Peso philippin	41 680	2 964 900	3 006 580
Zloty polonais	118 997	4 513 585	4 632 582
Riyal qatari	86 960	3 728 956	3 815 916
Riyal saoudien	123 489	19 298 818	19 422 307
Rand sud-africain	100 621	12 729 730	12 830 351
Won sud-coréen	809 427	58 714 151	59 523 578
Baht thaïlandais	129 967	6 940 670	7 070 637
Lire turque	22 926	3 151 711	3 174 637
Dirham des Émirats arabes unis	204 445	5 620 363	5 824 808
	2 809 948	447 555 089	450 365 037

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	8 513	-	8 513
Dollar américain	11 405	1 253 169	1 264 574
	19 918	1 253 169	1 273 087

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	JPY	JPY	JPY
Exposition en devises			
Euro	5 532 713 925	-	- 5 532 713 925
Dollar américain	4 453 950	-	- 4 453 950
	5 537 167 875	-	- 5 537 167 875

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(2 947 505)	106 178 171	103 230 666
Livre sterling	27 257 342	212 910 726	240 168 068
Dollar canadien	(5 956 355)	171 702 234	165 745 879
Couronne danoise	(1 100 605)	53 716 808	52 616 203
Euro	137 979 478	496 572 460	634 551 938
Dollar de Hong Kong	(881 783)	25 769 322	24 887 539
Nouveau shekel israélien	(271 364)	5 578 816	5 307 452
Yen japonais	(9 763 974)	343 673 983	333 910 009
Dollar néo-zélandais	(21 365)	2 568 692	2 547 327
Couronne norvégienne	10 355	8 577 709	8 588 064
Dollar de Singapour	(569 289)	17 508 141	16 938 852
Couronne suédoise	(876 805)	44 703 030	43 826 225
Franc suisse	(4 472 486)	137 632 415	133 159 929
	138 385 644	1 627 092 507	1 765 478 151

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	1 099	-	1 099
	1 099	-	1 099

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	1 681	-	1 681
	1 681	-	1 681

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	589 980 017	-	589 980 017
	589 980 017	-	589 980 017

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	3 108	-	3 108
	3 108	-	3 108

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Réal brésilien	108	-	108
Livre sterling	281	-	281
Peso chilien	1 118	-	1 118
Yuan Renminbi de Chine	4 824	-	4 824
Peso colombien	158	-	158
Couronne tchèque	732	-	732
Livre égyptienne	4	-	4
Euro	687	-	687
Dollar de Hong Kong	5 677	42 067 588	42 073 265
Forint hongrois	10	-	10
Roupie indienne	2 151	-	2 151
Roupie indonésienne	3 236	-	3 236
Dinar koweïtien	2 663	-	2 663
Ringgit malais	32 965	2 093 873	2 126 838
Peso mexicain	4 546	1 973 203	1 977 749
Dirham marocain	3	-	3
Nouveau dollar de Taïwan	3 734	31 316 672	31 320 406
Peso philippin	9 211	-	9 211
Zloty polonais	4 503	-	4 503
Riyal qatari	8 653	1 088 163	1 096 816
Riyal saoudien	26 426	5 773 528	5 799 954
Dollar de Singapour	249	-	249
Rand sud-africain	57	-	57
Won sud-coréen	964 852	21 963 783	22 928 635
Baht thaïlandais	3 005	3 759 100	3 762 105
Lire turque	4 373	6 476 650	6 481 023
Dirham des Émirats arabes unis	6 035	1 939 938	1 945 973
	1 090 261	118 452 498	119 542 759

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	28 553	-	28 553
Dollar américain	22 764	-	22 764
	51 317	-	51 317

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	3 064	-	3 064
Livre sterling	456 847	29 943 669	30 400 516
Dollar canadien	841 469	88 144 121	88 985 590
Couronne danoise	10 515	-	10 515
Euro	910 576	121 017 067	121 927 643
Dollar de Hong Kong	402 319	46 905 366	47 307 685
Yen japonais	1 021 922	46 869 123	47 891 045
Nouveau dollar de Taiwan	47 718	19 570 759	19 618 477
Riyal saoudien	78	-	78
Dollar de Singapour	2 145	-	2 145
Rand sud-africain	50	-	50
Won sud-coréen	521 989	44 749 570	45 271 559
Couronne suédoise	15 782	-	15 782
Franc suisse	134 253	69 611 003	69 745 256
Baht thaïlandais	10	-	10
Dirham des Émirats arabes unis	44	-	44
	4 368 781	466 810 678	471 179 459

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(482 318)	26 060 367	25 578 049
Dollar de Hong Kong	(1 520 278)	73 935 424	72 415 146
Roupie indienne	(42 279)	1 732 106	1 689 827
Roupie indonésienne	(14 464)	1 953 216	1 938 752
Yen japonais	(324 629)	50 655 955	50 331 326
Ringgit malais	848	-	848
Nouveau dollar de Taiwan	3 752 840	9 668 170	13 421 010
Dollar néo-zélandais	(40 552)	4 440 687	4 400 135
Peso philippin	107 442	3 733 127	3 840 569
Dollar de Singapour	2 484	-	2 484
Won sud-coréen	25 480	-	25 480
Baht thaïlandais	(29 673)	2 302 111	2 272 438
	1 434 901	174 481 163	175 916 064

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

	Actifs/ Passifs monétaires GBP	Actifs/ Passifs non monétaires GBP	Actifs/ Passifs financiers nets GBP
Exposition en devises			
Euro	304	-	304
Dollar américain	127 815	-	127 815
	128 119	-	128 119

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
--	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------

Exposition en devises

Euro	58 962 721	-	58 962 721
	58 962 721	-	58 962 721

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
--	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------

Exposition en devises

Euro	15	-	15
	15	-	15

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
--	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------

Exposition en devises

Euro	7 317	-	7 317
Peso mexicain	12 749 003	-	12 749 003
	12 756 320	-	12 756 320

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
--	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------

Exposition en devises

Euro	876	-	876
	876	-	876

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
--	-----------------------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------

Exposition en devises

Euro	155	-	155
	155	-	155

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	211 234 489	-	211 234 489
Peso chilien	44 404 937	-	44 404 937
Yuan Renminbi de Chine	250 117 374	-	250 117 374
Yuan chinois offshore	4 077 294	-	4 077 294
Peso colombien	66 984 627	-	66 984 627
Couronne tchèque	106 058 262	-	106 058 262
Euro	193 909 763	-	193 909 763
Forint hongrois	48 950 672	-	48 950 672
Roupie indonésienne	256 862 996	-	256 862 996
Nouveau shekel israélien	85 474 955	-	85 474 955
Ringgit malais	256 185 379	-	256 185 379
Peso mexicain	247 591 118	-	247 591 118
Sol péruvien	38 398 407	-	38 398 407
Peso philippin	107 283 496	-	107 283 496
Zloty polonais	121 600 920	-	121 600 920
Leu roumain	57 238 622	-	57 238 622
Rouble russe	(254)	-	(254)
Rand sud-africain	164 555 216	-	164 555 216
Won sud-coréen	262 118 183	-	262 118 183
Baht thaïlandais	229 685 445	-	229 685 445
Lire turque	45 296 949	-	45 296 949
	2 798 028 850	-	2 798 028 850

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	5 676 093	-	5 676 093
Livre sterling	60 502 888	-	60 502 888
Dollar canadien	10 505 593	-	10 505 593
Peso chilien	1 162 152	-	1 162 152
Yuan Renminbi de Chine	32 988 324	-	32 988 324
Yuan chinois offshore	(775 923)	-	(775 923)
Peso colombien	701 562	-	701 562
Couronne tchèque	778 268	-	778 268
Couronne danoise	675 474	-	675 474
Euro	512 860 910	-	512 860 910
Dollar de Hong Kong	16 029	-	16 029
Forint hongrois	670 884	-	670 884

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Roupie indonésienne	1 520 522	-	1 520 522
Nouveau shekel israélien	56 461	-	56 461
Yen japonais	45 609 582	-	45 609 582
Ringgit malais	1 565 583	-	1 565 583
Peso mexicain	1 395 267	-	1 395 267
Dollar néo-zélandais	665 801	-	665 801
Couronne norvégienne	711 317	-	711 317
Sol péruvien	612 942	-	612 942
Zloty polonais	615 425	-	615 425
Leu roumain	965 788	-	965 788
Dollar de Singapour	839 402	-	839 402
Won sud-coréen	3 961 782	-	3 961 782
Couronne suédoise	1 048 044	-	1 048 044
Franc suisse	818 647 954	-	818 647 954
Baht thaïlandais	1 363 923	-	1 363 923
	1 505 342 047	-	1 505 342 047

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	3 310	-	3 310
	3 310	-	3 310

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Livre sterling	111	-	111
Euro	498	-	498
	609	-	609

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Yuan Renminbi de Chine	19 832 208	-	19 832 208
	19 832 208	-	19 832 208

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	277 081 777	-	277 081 777
	277 081 777	-	277 081 777

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

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Euro	53 161 244	-	53 161 244
	53 161 244	-	53 161 244

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD

Exposition en devises

Dollar australien	(32 983)	7 037 199	7 004 216
Réal brésilien	7 435	688 358	695 793
Livre sterling	123 734	10 128 979	10 252 713
Dollar canadien	12 929	3 011 420	3 024 349
Euro	114 737	8 467 010	8 581 747
Dollar de Hong Kong	5 815	6 428 878	6 434 693
Nouveau shekel israélien	688	406 725	407 413
Yen japonais	237 762	23 895 409	24 133 171
Dollar néo-zélandais	267	-	267
Couronne norvégienne	1	-	1
Peso philippin	395	-	395

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	USD	USD	USD
Peso mexicain	8 550	1 180 050	1 188 600
Zloty polonais	686	-	686
Riyal saoudien	37 456	146 885	184 341
Dollar de Singapour	11 285	8 847 279	8 858 564
Rand sud-africain	30 756	996 933	1 027 689
Couronne suédoise	12 209	2 943 388	2 955 597
Franc suisse	46 418	2 284 161	2 330 579
Baht thaïlandais	8 192	486 055	494 247
Lire turque	362	-	362
	626 694	76 948 729	77 575 423

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	EUR	EUR	EUR

Exposition en devises

Livre sterling	218	-	218
Couronne danoise	275	-	275
Couronne norvégienne	12 357	151 306	163 663
Couronne suédoise	25 858	7 208 942	7 234 800
Franc suisse	69 154	4 966 246	5 035 400
Dollar américain	603	-	603
	108 465	12 326 494	12 434 959

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires	Actifs/ Passifs non monétaires	Actifs/ Passifs financiers nets
	GBP	GBP	GBP

Exposition en devises

Euro	139 333	-	139 333
Dollar américain	1 990 010	-	1 990 010
	2 129 343	-	2 129 343

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	(7 573 676)	50 021 408	42 447 732
Réal brésilien	142 010	13 617 452	13 759 462
Livre sterling	(15 970 503)	100 260 843	84 290 340
Dollar canadien	(12 455 127)	79 254 409	66 799 282
Peso chilien	53 823	1 079 637	1 133 460
Yuan Renminbi de Chine	3 273	14 019 757	14 023 030
Peso colombien	4 639	275 864	280 503
Couronne tchèque	21 135	760 955	782 090
Couronne danoise	(2 793 156)	21 336 135	18 542 979
Livre égyptienne	-	214 556	214 556
Euro	300 590 194	225 982 246	526 572 440
Dollar de Hong Kong	(2 853 378)	89 467 951	86 614 573
Forint hongrois	41 171	411 346	452 517
Roupie indienne	104 624	34 331 579	34 436 203
Roupie indonésienne	149 697	6 110 237	6 259 934
Nouveau shekel israélien	(768 808)	2 314 186	1 545 378
Yen japonais	(21 479 707)	143 232 641	121 752 934
Dinar koweïtien	36 405	2 268 237	2 304 642
Ringgit malais	130 933	3 838 531	3 969 464
Peso mexicain	83 765	7 354 106	7 437 871
Nouveau dollar de Taïwan	149 044	43 695 600	43 844 644
Dollar néo-zélandais	(34 188)	1 498 079	1 463 891
Couronne norvégienne	(746 456)	4 632 066	3 885 610
Peso philippin	19 044	1 405 862	1 424 906
Zloty polonais	22 592	1 700 631	1 723 223
Riyal qatari	55 506	1 765 905	1 821 411
Riyal saoudien	136 456	11 141 122	11 277 578
Dollar de Singapour	(1 719 052)	9 299 866	7 580 814
Rand sud-africain	170 901	9 762 071	9 932 972
Won sud-coréen	379 941	33 696 070	34 076 011
Couronne suédoise	(3 525 317)	21 966 795	18 441 478
Franc suisse	(10 604 564)	66 346 162	55 741 598
Baht thaïlandais	101 363	5 457 416	5 558 779
Lire turque	47 562	1 440 347	1 487 909
Dirham des Émirats arabes unis	165 047	3 839 312	4 004 359
	222 085 193	1 013 799 380	1 235 884 573

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	14 875	11 280 869	11 295 744
Réal brésilien	(334 586)	1 968 832	1 634 246
Livre sterling	(250 856)	21 556 311	21 305 455
Dollar canadien	838 718	15 939 360	16 778 078
Peso chilien	(8 432)	405 187	396 755
Yuan Renminbi de Chine	-	1 458 388	1 458 388
Peso colombien	(2 708)	95 355	92 647
Couronne tchèque	159	172 922	173 081
Couronne danoise	(23 790)	4 857 980	4 834 190
Livre égyptienne	(984)	35 461	34 477
Euro	1 436 217	43 059 827	44 496 044
Dollar de Hong Kong	(616)	16 509 845	16 509 229
Forint hongrois	648	91 213	91 861
Roupie indienne	(575 737)	4 581 149	4 005 412
Roupie indonésienne	2 087	571 787	573 874
Nouveau shekel israélien	1 594	528 969	530 563
Yen japonais	1 412 724	30 614 437	32 027 161
Dinar koweïtien	35 499	121 626	157 125
Ringgit malais	(163 170)	854 909	691 739
Peso mexicain	229	1 109 767	1 109 996
Nouveau dollar de Taïwan	(451 465)	9 149 684	8 698 219
Dollar néo-zélandais	876	660 219	661 095
Couronne norvégienne	(165 025)	1 094 099	929 074
Roupie pakistanaise	134	-	134
Peso philippin	2 393	90 042	92 435
Zloty polonais	39	198 683	198 722
Riyal qatari	2 064	343 549	345 613
Riyal saoudien	25 298	2 335 320	2 360 618
Dollar de Singapour	213 306	2 212 333	2 425 639
Rand sud-africain	(163 497)	1 715 412	1 551 915
Won sud-coréen	(108 562)	4 281 267	4 172 705
Couronne suédoise	(147 950)	5 206 724	5 058 774
Franc suisse	225 308	12 877 868	13 103 176
Baht thaïlandais	(167 880)	1 729 341	1 561 461
Lire turque	331	250 766	251 097
Dirham des Émirats arabes unis	20 691	743 406	764 097
	1 667 932	198 702 907	200 370 839

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Yuan Renminbi de Chine	2	67 084 428	67 084 430
Euro	1 660	-	1 660
Dollar de Hong Kong	(34 557)	320 752 881	320 718 324
Roupie indienne	340 458	167 194 694	167 535 152
Roupie indonésienne	446 857	22 333 165	22 780 022
Ringgit malais	310 671	18 821 651	19 132 322
Nouveau dollar de Taïwan	779 369	193 847 084	194 626 453
Roupie pakistanaise	554	-	554
Peso philippin	73 077	9 152 051	9 225 128
Won sud-coréen	2 218 908	141 347 070	143 565 978
Baht thaïlandais	464 258	27 096 218	27 560 476
	4 601 257	967 629 242	972 230 499

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	161 119	15 902 118	16 063 237
Livre sterling	9 150	-	9 150
Peso chilien	44 155	1 841 957	1 886 112
Yuan Renminbi de Chine	12 494	16 632 147	16 644 641
Peso colombien	24 609	278 055	302 664
Couronne tchèque	10 020	485 222	495 242
Livre égyptienne	7 579	359 251	366 830
Euro	23 068	1 315 565	1 338 633
Dollar de Hong Kong	37 886	80 194 834	80 232 720
Forint hongrois	15 957	589 775	605 732
Roupie indienne	48 925	42 104 002	42 152 927
Roupie indonésienne	108 118	6 226 070	6 334 188

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Dinar koweïtien	2 146	2 789 077	2 791 223
Ringgit malais	78 479	4 769 924	4 848 403
Peso mexicain	31 630	8 734 616	8 766 246
Dirham marocain	2	-	2
Nouveau dollar de Taïwan	117 414	49 512 004	49 629 418
Sol péruvien	4 518	-	4 518
Peso philippin	20 285	2 341 721	2 362 006
Zloty polonais	16 591	2 189 346	2 205 937
Riyal qatari	89 690	2 894 934	2 984 624
Riyal saoudien	124 705	12 650 287	12 774 992
Rand sud-africain	98 219	11 367 980	11 466 199
Won sud-coréen	452 333	38 776 755	39 229 088
Baht thaïlandais	64 233	6 842 850	6 907 083
Lire turque	55 856	1 984 579	2 040 435
Dirham des Émirats arabes unis	93 802	3 987 749	4 081 551
	1 752 983	314 770 818	316 523 801

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	5	-	5
Dollar américain	91 322	838 371	929 693
	91 327	838 371	929 698

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires JPY	Actifs/ Passifs non monétaires JPY	Actifs/ Passifs financiers nets JPY
Exposition en devises			
Euro	2 498 929 592	-	- 2 498 929 592
	2 498 929 592		- 2 498 929 592

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	702 087	47 509 697	48 211 784
Livre sterling	918 882	94 372 705	95 291 587
Dollar canadien	380 721	74 162 654	74 543 375
Couronne danoise	353 187	19 808 006	20 161 193
Euro	1 089 541	216 952 795	218 042 336
Dollar de Hong Kong	80 838	16 724 037	16 804 875
Nouveau shekel israélien	31 822	2 771 741	2 803 563
Yen japonais	1 634 275	137 881 980	139 516 255
Dollar néo-zélandais	28 106	1 311 449	1 339 555
Couronne norvégienne	101 174	4 348 795	4 449 969
Dollar de Singapour	116 824	8 116 410	8 233 234
Couronne suédoise	268 618	21 424 807	21 693 425
Franc suisse	384 807	63 628 040	64 012 847
	6 090 882	709 013 116	715 103 998

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	461	-	461
	461	-	461

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	1 638	-	1 638
	1 638	-	1 638

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	449 980 946	-	449 980 946
	449 980 946	-	449 980 946

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	3 091	-	3 091
	3 091	-	3 091

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Réal brésilien	6 076	-	6 076
Livre sterling	275	-	275
Peso chilien	7 712	-	7 712
Yuan Renminbi de Chine	5 100	-	5 100
Peso colombien	132	-	132
Couronne tchèque	794	-	794
Livre égyptienne	6	-	6
Euro	691	-	691
Dollar de Hong Kong	13 974	50 943 436	50 957 410
Forint hongrois	9	-	9
Roupie indienne	2 183	-	2 183
Roupie indonésienne	10 090	-	10 090
Dinar koweïtien	2 669	-	2 669
Ringgit malais	15 516	560 600	576 116
Peso mexicain	8 953	5 607 242	5 616 195
Dirham marocain	3	-	3
Nouveau dollar de Taïwan	97 700	33 512 709	33 610 409
Peso philippin	17 299	710 730	728 029
Zloty polonais	4 168	-	4 168
Riyal qatari	6 959	-	6 959
Riyal saoudien	57 126	6 715 072	6 772 198
Dollar de Singapour	253	-	253
Rand sud-africain	16 970	-	16 970
Won sud-coréen	1 073 394	23 454 369	24 527 763
Baht thaïlandais	20 768	-	20 768
Lire turque	137 435	4 312 814	4 450 249
Dirham des Émirats arabes unis	19 776	-	19 776
	1 526 031	125 816 972	127 343 003

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires EUR	Actifs/ Passifs non monétaires EUR	Actifs/ Passifs financiers nets EUR
Exposition en devises			
Livre sterling	26 647	-	26 647
Dollar américain	797 984	-	797 984
	824 631	-	824 631

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	211 566	18 619 937	18 831 503
Livre sterling	(1 943 231)	92 769 682	90 826 451
Dollar canadien	(2 749 425)	114 604 410	111 854 985
Couronne danoise	9 427	-	9 427
Euro	13 016 553	89 216 367	102 232 920
Dollar de Hong Kong	(2 966 209)	100 371 990	97 405 781
Yen japonais	(122 657)	84 299 584	84 176 927
Nouveau dollar de Taïwan	(621 815)	17 724 717	17 102 902
Riyal saoudien	164 583	13 147 437	13 312 020
Dollar de Singapour	(482 373)	16 165 608	15 683 235
Rand sud-africain	54	-	54
Won sud-coréen	486 438	12 814 769	13 301 207
Franc suisse	(2 529 167)	80 668 769	78 139 602
Baht thaïlandais	11	-	11
Dirham des Émirats arabes unis	(1 590)	-	(1 590)
	2 472 165	640 403 270	642 875 435

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Dollar australien	445 598	19 724 172	20 169 770
Dollar de Hong Kong	175 925	49 231 589	49 407 514
Roupie indienne	4 421	1 263 605	1 268 026
Roupie indonésienne	32 451	1 238 054	1 270 505
Yen japonais	809 503	41 573 706	42 383 209
Ringgit malais	909	-	909
Nouveau dollar de Taïwan	18 351	13 514 951	13 533 302
Dollar néo-zélandais	24 583	2 926 983	2 951 566
Peso philippin	81 282	2 097 965	2 179 247
Dollar de Singapour	2 522	-	2 522
Won sud-coréen	5 362	1 048 016	1 053 378
Baht thaïlandais	5 219	993 347	998 566
	1 606 126	133 612 388	135 218 514

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

	Actifs/ Passifs monétaires GBP	Actifs/ Passifs non monétaires GBP	Actifs/ Passifs financiers nets GBP
Exposition en devises			
Dollar américain	89 750	-	89 750
	89 750	-	89 750

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

	Actifs/ Passifs monétaires USD	Actifs/ Passifs non monétaires USD	Actifs/ Passifs financiers nets USD
Exposition en devises			
Euro	212 096 979	-	212 096 979
	212 096 979	-	212 096 979

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

Les tableaux ci-dessous décrivent l'augmentation ou la diminution approximative des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables pour chaque Compartiment en cas d'augmentation ou de diminution de 5 % (sur la base des éléments monétaires) du taux de change entre la devise fonctionnelle et la devise concernée au 31 mars 2024.

31 mars 2024

	SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
	EUR	USD	USD	USD	USD	USD	EUR
Augmentation/ Diminution de 5 %	22 115	28	224 853	93	126	89 938 991	8
	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	107 110 411	189	56	593 817	13 138 273	2 661 930	44 950
	SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	SPDR MSCI EMU UCITS ETF
	EUR	GBP	USD	USD	USD	USD	EUR
Augmentation/ Diminution de 5 %	12 500	95 050	12 424 069	152 995	202 367	140 497	996
	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	SPDR MSCI World UCITS ETF	SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	SPDR S&P 500 UCITS ETF	SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
	JPY	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	276 858 394	6 919 282	55	84	29 499 001	155	74 483

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2024 (suite)

	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF
	EUR	USD	USD	GBP	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	2 566	218 439	70 703	6 406	2 948 136

31 mars 2023

	SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	1	637 816	44	8	139 901 443	75 267 102	166

	SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	USD	EUR	GBP
Augmentation/ Diminution de 5 %	30	991 610	13 854 089	2 658 062	31 335	5 423	106 467

	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	SPDR MSCI Japan UCITS ETF	SPDR MSCI World UCITS ETF
	USD	USD	USD	USD	EUR	JPY	USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	11 104 260	83 397	230 063	87 649	4 566	124 946 480	304 544

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de change (suite)

31 mars 2023 (suite)

	SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF* USD	SPDR S&P 500 UCITS ETF USD	SPDR S&P 500 Low Volatility 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
Augmentation/ Diminution de 5 %	23	82	22 499 047	155	76 302	41 232	123 608

	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD	SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
Augmentation/ Diminution de 5 %	80 306	4 488	10 604 849

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022.

Au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023, excepté pour les Compartiments susvisés, aucun autre Compartiment n'avait une exposition aux devises autres que sa devise fonctionnelle.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est lié aux conséquences des fluctuations des niveaux actuels des taux d'intérêt du marché sur la juste valeur des actifs et des passifs financiers et sur les flux de trésorerie ultérieurs. Les Compartiments analysés ci-dessous détiennent des titres à intérêt fixe qui les exposent au risque de variations de la juste valeur découlant des fluctuations des taux d'intérêt.

Avec une hausse des taux d'intérêt, les valeurs des titres de créance ou d'autres investissements produisant des revenus seront vraisemblablement réduites. Ce risque est généralement plus élevé pour les obligations présentant des échéances plus longues.

Les avoirs liquides et découverts des Compartiments ne sont pas soumis à un risque de taux d'intérêt significatif.

L'exposition de chaque Compartiment aux fluctuations des taux d'intérêt est présentée dans le tableau suivant et classée selon sa date d'échéance :

31 mars 2024

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an EUR	De 1 à 5 ans EUR	Plus de 5 ans EUR	Ne portant pas intérêt EUR	Total EUR
Trésorerie et soldes bancaires	23 218 063	-	-	-	23 218 063
Valeurs mobilières	321 854 640 864	781 563 53 436 917	-	-	-1 240 073 120
Instruments financiers dérivés	-	-	-	4 859	4 859
Autres actifs	-	-	-	-59 406 775	59 406 775
Total des actifs	345 072 703 864	781 563 53 436 917	59 411 6341	322 702 817	
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(1 048)	(1 048)
Autres passifs	-	-	-	-(67 168 433)	(67 168 433)
Total des passifs	-	-	-(67 169 481)	(67 169 481)	
Total des actifs nets					1 255 533 336

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2024 (suite)

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

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	245 680	-	-	-	245 680
Valeurs mobilières	40 486 212	146 925 977	1 414 123	- 188 826 312	40 807 899
Autres actifs	-	-	- 4 879 452	4 879 452	-
Total des actifs	40 731 892	146 925 977	1 414 123	4 879 452	193 951 444
Autres passifs	-	-	- (4 478 511)	(4 478 511)	-
Total des passifs	-	-	- (4 478 511)	(4 478 511)	-
Total des actifs nets					189 472 933

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	963 747	-	-	-	963 747
Valeurs mobilières	445 046 647	-	-	- 445 046 647	-
Instruments financiers dérivés	-	-	-	144 107	144 107
Autres actifs	-	-	- 273 667 263	273 667 263	-
Total des actifs	446 010 394	-	- 273 811 370	719 821 764	446 010 394
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(6 413)	(6 413)
Autres passifs	-	-	- (273 803 390)	(273 803 390)	-
Total des passifs	-	-	- (273 809 803)	(273 809 803)	-
Total des actifs nets					446 011 961

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	1 734 972	-	-	-	1 734 972
Valeurs mobilières	-560 527 011	-	-	-	-560 527 011
Autres actifs	-	-	- 47 187 002	47 187 002	-
Total des actifs	1 734 972	560 527 011	- 47 187 002	609 448 985	1 734 972
Autres passifs	-	-	- (43 299 476)	(43 299 476)	-
Total des passifs	-	-	- (43 299 476)	(43 299 476)	-
Total des actifs nets					566 149 509

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

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	31 311	-	-	-	31 311
Valeurs mobilières	- 51 532 581	-	-	-	- 51 532 581
Autres actifs	-	-	- 2 603 059	2 603 059	-
Total des actifs	31 311	51 532 581	- 2 603 059	54 166 951	31 311
Autres passifs	-	-	- (2 250 886)	(2 250 886)	-
Total des passifs	-	-	- (2 250 886)	(2 250 886)	-
Total des actifs nets					51 916 065

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2024 (suite)

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

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	422 175	-	-	-	422 175
Valeurs mobilières	23 054 125	120 425 104	321 938	- 229 465	417
Autres actifs	-	-	- 25 435 267	25 435 267	
Total des actifs	445 229 125	120 425 104	321 938	25 435 267	255 322 859
Autres passifs	-	-	- (23 157 765)	(23 157 765)	
Total des passifs	-	-	- (23 157 765)	(23 157 765)	
Total des actifs nets					232 165 094

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	33 095 420	-	-	-	33 095 420
Valeurs mobilières	24 467 298	669 635 544	924 897 580	-1 619 000	422
Instruments financiers dérivés	-	-	- 353 982	353 982	
Autres actifs	-	-	- 38 284 767	38 284 767	
Total des actifs	57 562 718	669 635 544	924 897 580	38 284 767	1 665 087 455
Découverts bancaires	(3 197 445)	-	-	-	(3 197 445)
Instruments financiers dérivés	-	-	- (735 969)	(735 969)	
Autres passifs	-	-	- (21 713 722)	(21 713 722)	
Total des passifs	(3 197 445)	-	- (22 449 691)	(25 647 136)	
Total des actifs nets					1 665 087 455

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	1 003 844	-	-	-	1 003 844
Valeurs mobilières	-236 980	656 279 359	456	- 516 340	112
Autres actifs	-	-	- 12 246 877	12 246 877	
Total des actifs	1 003 844	236 980 656 279 359	456	12 246 877 529	590 833
Autres passifs	-	-	- (7 651 001)	(7 651 001)	
Total des passifs	-	-	- (7 651 001)	(7 651 001)	
Total des actifs nets					521 939 832

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	4 185 024	-	-	-	4 185 024
Valeurs mobilières	- 497 258	168 752 828	300	- 1 250 086	468
Autres actifs	-	-	- 32 179 196	32 179 196	
Total des actifs	4 185 024	497 258 168 752 828	300	32 179 196 1 286 450	688
Autres passifs	-	-	- (22 678 228)	(22 678 228)	
Total des passifs	-	-	- (22 678 228)	(22 678 228)	
Total des actifs nets					1 263 772 460

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	2 136 705	-	-	-	2 136 705
Valeurs mobilières	- 403 929	150 72 787	202	- 476 716	352
Autres actifs	-	-	- 29 877 052	29 877 052	
Total des actifs	2 136 705	403 929 150 72 787	202	29 877 052 508 730	109
Autres passifs	-	-	- (24 768 068)	(24 768 068)	
Total des passifs	-	-	- (24 768 068)	(24 768 068)	
Total des actifs nets					483 962 041

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	50 445 407	-	-	-	50 445 407
Valeurs mobilières	16 737 550	1 323 440	943 198	4 631 729	-3 324 810
Instruments financiers dérivés	-	-	-	32 292 808	32 292 808
Autres actifs	-	-	-	82 741 351	82 741 351
Total des actifs	67 182 957	1 323 440	943 198	4 631 729	115 034 159
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(41 853 837)	(41 853 837)
Autres passifs	-	-	-	(51 569 346)	(51 569 346)
Total des passifs	-	-	-	(93 423 183)	(93 423 183)
Total des actifs nets	<u>3 396 866 605</u>				

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	271 137	-	-	-	271 137
Valeurs mobilières	-158 743	492 153	093 539	-	-311 837
Autres actifs	-	-	-	2 246 240	2 246 240
Total des actifs	271 137	158 743	492 153	093 539	2 246 240
Autres passifs	-	-	-	(2 429 822)	(2 429 822)
Total des passifs	-	-	-	(2 429 822)	(2 429 822)
Total des actifs nets	<u>311 924 586</u>				

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	578 101	-	-	-	578 101
Liquidités détenues auprès de courtiers	116	-	-	-	116
Valeurs mobilières	-279 248	266 211	563 657	-	-490 811
Autres actifs	-	-	-	10 056 397	10 056 397
Total des actifs	578 217 279	248 266 211	563 657	10 056 397	501 446 537
Autres passifs	-	-	-	(7 988 203)	(7 988 203)
Total des passifs	-	-	-	(7 988 203)	(7 988 203)
Total des actifs nets	<u>493 458 334</u>				

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	64 135	-	-	-	64 135
Valeurs mobilières	-	6 102 894	5 625 265	-	11 728 159
Autres actifs	-	-	-	314 682	314 682
Total des actifs	64 135	6 102 894	5 625 265	314 682	12 106 976
Autres passifs	-	-	-	(204 463)	(204 463)
Total des passifs	-	-	-	(204 463)	(204 463)
Total des actifs nets	<u>11 902 513</u>				

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	22 955 689	-	-	-	22 955 689
Valeurs mobilières	-2 593 623	055 4 528	554 764	-7 122	177 819
Instruments financiers dérivés	-	-	-	639 736	639 736
Autres actifs	-	-	-	202 541 622	202 541 622
Total des actifs	22 955 689	593 623	055 4 528	554 764	203 181 358
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(1 092 366)	(1 092 366)
Autres passifs	-	-	-	(137 839 773)	(137 839 773)
Total des passifs	-	-	-	(138 932 139)	(138 932 139)
Total des actifs nets	7 209 382 727				

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

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 518 912	-	-	-	1 518 912
Valeurs mobilières	3 343 865	101 162 129	91 038 754	-195 544	748
Instruments financiers dérivés	-	-	-	82 351	82 351
Autres actifs	-	-	-	6 271 427	6 271 427
Total des actifs	4 862 777	101 162 129	91 038 754	6 353 778	203 417 438
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(229 971)	(229 971)
Autres passifs	-	-	-	(3 843 919)	(3 843 919)
Total des passifs	-	-	-	(4 073 890)	(4 073 890)
Total des actifs nets	199 343 548				

Au 31 mars 2024, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

31 mars 2023

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	53 546 295	-	-	-	53 546 295
Valeurs mobilières	450 532 055	1 180 137 339	139 645 260	-1 770	314 654
Autres actifs	-	-	-	38 137 114	38 137 114
Total des actifs	504 078 350	1 180 137 339	139 645 260	38 137 114	861 998 063
Autres passifs	-	-	-	(75 765 199)	(75 765 199)
Total des passifs	-	-	-	(75 765 199)	(75 765 199)
Total des actifs nets	1 786 232 864				

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

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	170 316	-	-	-	170 316
Valeurs mobilières	37 407 190	141 146 463	1 495 758	-180 049	411
Autres actifs	-	-	-	1 500 632	1 500 632
Total des actifs	37 577 506	141 146 463	1 495 758	1 500 632	181 720 359
Autres passifs	-	-	-	(18 799)	(18 799)
Total des passifs	-	-	-	(18 799)	(18 799)
Total des actifs nets	181 701 560				

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	6 167 389	-	-	-	6 167 389
Valeurs mobilières	275 310 071	-	-	-	275 310 071
Instruments financiers dérivés	-	-	-	319 957	319 957
Autres actifs	-	-	-	135 086 259	135 086 259
Total des actifs	281 477 460	-	-	135 406 216	416 883 676
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(26 737)	(26 737)
Autres passifs	-	-	-	(156 763 760)	(156 763 760)
Total des passifs	-	-	-	(156 790 497)	(156 790 497)
Total des actifs nets					260 093 179

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	2 718 418	-	-	-	2 718 418
Valeurs mobilières	- 620 270 852	-	-	- 620 270 852	- 620 270 852
Autres actifs	-	-	-	40 912 973	40 912 973
Total des actifs	2 718 418	620 270 852	-	40 912 973	663 902 243
Autres passifs	-	-	-	(37 090 292)	(37 090 292)
Total des passifs	-	-	-	(37 090 292)	(37 090 292)
Total des actifs nets					626 811 951

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

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	171 855	-	-	-	171 855
Valeurs mobilières	- 94 418 076	-	-	-	- 94 418 076
Autres actifs	-	-	-	4 990 089	4 990 089
Total des actifs	171 855	94 418 076	-	4 990 089	99 580 020
Autres passifs	-	-	-	(4 580 256)	(4 580 256)
Total des passifs	-	-	-	(4 580 256)	(4 580 256)
Total des actifs nets					94 999 764

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

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 115 843	-	-	-	1 115 843
Valeurs mobilières	- 88 318 642	71 049 941	-	-	- 159 368 583
Autres actifs	-	-	-	4 147 100	4 147 100
Total des actifs	1 115 843	88 318 642	71 049 941	4 147 100	164 631 526
Autres passifs	-	-	-	(3 558 068)	(3 558 068)
Total des passifs	-	-	-	(3 558 068)	(3 558 068)
Total des actifs nets					161 073 458

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	27 599 459	-	-	-	27 599 459
Valeurs mobilières	47 639 781	1 046 429 788	1 458 870 836	-2 552 940 405	
Instruments financiers dérivés	-	-	- 6 323 103	6 323 103	
Autres actifs	-	-	- 67 309 308	67 309 308	
Total des actifs	75 239 240	1 046 429 788	1 458 870 836	73 632 411	2 654 172 275
Découverts bancaires	(3 090 446)	-	-	-	(3 090 446)
Instruments financiers dérivés	-	-	- (1 086 087)	(1 086 087)	
Autres passifs	-	-	- (39 161 636)	(39 161 636)	
Total des passifs	(3 090 446)	-	(40 247 723)	(43 338 169)	
Total des actifs nets					2 610 834 106

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	591 178	-	-	-	591 178
Valeurs mobilières	-213 319	471 253 659	743	- 466 979	214
Autres actifs	-	-	- 9 187 328	9 187 328	
Total des actifs	591 178	213 319 471 253 659	743 9 187 328	476 757 720	
Autres passifs	-	-	- (5 083 435)	(5 083 435)	
Total des passifs	-	-	(5 083 435)	(5 083 435)	
Total des actifs nets					471 674 285

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	3 536 910	-	-	-	3 536 910
Valeurs mobilières	- 418 704	837 610 697	430	- 1 029 402	267
Autres actifs	-	-	-	- 26 518 733	26 518 733
Total des actifs	3 536 910	418 704 837 610 697	430 26 518 733	1 059 457 910	
Autres passifs	-	-	-	(20 172 356)	(20 172 356)
Total des passifs	-	-	-	(20 172 356)	
Total des actifs nets					1 039 285 554

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Trésorerie et soldes bancaires	2 286 034	-	-	-	2 286 034
Valeurs mobilières	-324 024	592 99 768	114	-423 792	706
Autres actifs	-	-	- 20 568 850	20 568 850	
Total des actifs	2 286 034	324 024 592 99 768	114 20 568 850	446 647 590	
Autres passifs	-	-	-	(13 345 638)	(13 345 638)
Total des passifs	-	-	-	(13 345 638)	
Total des actifs nets					433 301 952

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	41 378 838	-	-	-	41 378 838
Valeurs mobilières	31 143 020	1 016 434 684	1 552 425 719	- 2 600 003	423
Instruments financiers dérivés	-	-	-	58 745 923	58 745 923
Autres actifs	-	-	-	- 38 972 871	38 972 871
Total des actifs	72 521 858	1 016 434 684	1 552 425 719	97 718 794	2 739 101 055
Découverts bancaires	(384 790)	-	-	-	(384 790)
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(15 971 218)	(15 971 218)
Autres passifs	-	-	-	(60 352 246)	(60 352 246)
Total des passifs	(384 790)	-	-	(76 323 466)	(76 708 256)
Total des actifs nets					2 662 392 801

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	807 339	-	-	-	807 339
Valeurs mobilières	-173 575 219	180 650 910	-	-354 226 129	
Autres actifs	-	-	-3 092 744	3 092 744	
Total des actifs	807 339	173 575 219	180 650 910	3 092 744	358 126 212
Autres passifs	-	-	- (2 762 065)	(2 762 065)	
Total des passifs	-	-	- (2 762 065)	(2 762 065)	
Total des actifs nets					355 364 147

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	1 526 406	-	-	-	1 526 406
Liquidités détenues auprès de courtiers	111	-	-	-	111
Valeurs mobilières	-262 812 777	222 806 745	-	-485 619 522	
Autres actifs	-	-	-8 769 108	8 769 108	
Total des actifs	1 526 517	262 812 777	222 806 745	8 769 108	495 915 147
Autres passifs	-	-	- (7 024 608)	(7 024 608)	
Total des passifs	-	-	- (7 024 608)	(7 024 608)	
Total des actifs nets					488 890 539

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	86 835	-	-	-	86 835
Valeurs mobilières	-9 749 764	9 800 308	-	-	19 550 072
Autres actifs	-	-	-	544 102	544 102
Total des actifs	86 835	9 749 764	9 800 308	544 102	20 181 009
Découverts bancaires	(4 679)	-	-	-	(4 679)
Autres passifs	-	-	-	(336 667)	(336 667)
Total des passifs	(4 679)	-	-	(336 667)	(341 346)
Total des actifs nets					19 839 663

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	21 450 005	-	-	-	21 450 005
Valeurs mobilières	334 492 228	428 068 192	311 240 171	-6 739 642	855
Instruments financiers dérivés	-	-	-	8 381 976	8 381 976
Autres actifs	-	-	-	199 350 221	199 350 221
Total des actifs	21 784 497	428 068 192	311 240 171	207 732 197	968 825 057
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(745 982)	(745 982)
Autres passifs	-	-	-	(130 924 310)	(130 924 310)
Total des passifs	-	-	-	(131 670 292)	(131 670 292)
Total des actifs nets					6 837 154 765

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de marché (suite)

Risque de taux d'intérêt (suite)

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

	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Ne portant pas intérêt	Total
	USD	USD	USD	USD	USD
Trésorerie et soldes bancaires	693 245	-	-	-	693 245
Valeurs mobilières	1 046 723	93 533 036	93 831 902	-	1 984 092
Instruments financiers dérivés	-	-	-	1 636 126	1 636 126
Autres actifs	-	-	-	3 155 133	3 155 133
Total des actifs	1 739 968	93 533 036	93 831 902	4 791 259	193 896 165
Instruments financiers dérivés	-	-	-	(246 938)	(246 938)
Autres passifs	-	-	-	(248 683)	(248 683)
Total des passifs	-	-	-	(495 621)	(495 621)
Total des actifs nets					193 400 544

Au 31 mars 2023, les Compartiments restants détiennent des actifs et des passifs financiers qui ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Les Compartiments ont également une exposition indirecte au risque de taux d'intérêt du fait des investissements dans les contrats à terme standardisés, dans la mesure où la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en raison de variations des taux d'intérêt.

L'analyse de sensibilité aux taux d'intérêt ci-dessous montre l'effet d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur la Valeur liquidative des Compartiments.

Les informations sont une estimation relative du risque et n'ont pas vocation à représenter un chiffre précis et exact. Les calculs sont basés sur des données historiques. Les mouvements de prix futurs et les corrélations entre les titres pourraient varier significativement de celles du passé.

Nom du Compartiment	Devise	Au 31 mars 2024	Au 31 mars 2023
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	18 696 710	27 072 608
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	2 703 729	2 613 186
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	USD	669 016	450 364
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	10 570 525	11 961 394
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	959 088	1 778 291
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	9 333 436	6 628 007
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	101 273 475	158 187 094
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	33 627 357	30 438 833
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	92 314 382	75 507 854
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	12 450 179	13 421 480
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	224 454 499	179 085 717
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	21 785 150	25 455 900
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	29 679 964	30 592 771
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	USD	752 348	1 250 871
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	USD	505 160 939	490 855 342
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	USD	6 286 331	7 204 897

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit, lequel correspond au risque que l'une des parties d'un instrument financier cause une perte financière à l'autre partie pour avoir manqué d'acquitter une obligation.

Les risques de crédit auxquels les Compartiments sont exposés se concentrent principalement sur les investissements tels que les titres de créances et le risque de crédit des contreparties des produits dérivés, les liquidités et équivalents, les montants dus par les courtiers et les autres soldes à recevoir, qui figurent dans les États de situation financière

Il peut arriver que la capacité d'un émetteur à honorer ses obligations soit fortement réduite au cours de l'exercice ou que l'émetteur fasse défaut sur ses obligations. Une dégradation réelle ou perçue de la capacité d'un émetteur à s'acquitter de ses obligations aura vraisemblablement un effet adverse sur la valeur des titres de cet émetteur.

Les Compartiments sont soumis au risque de crédit lié aux investissements dans des titres de créance. Ce risque de crédit est géré par le service de gestion du risque permanent de la Société, tel que requis par les objectifs d'investissement des Compartiments.

Les titres et liquidités des Compartiments sont détenus au sein du réseau du dépositaire au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023. Les détails du risque de crédit lié aux actifs détenus auprès du Dépositaire sont présentés à la section Risque de Dépositaire.

Risque de Dépositaire

Le Dépositaire des Compartiments est State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »). La quasi-totalité des actifs et des liquidités des Compartiments est détenue au sein du réseau du Dépositaire. Une faillite ou insolvabilité du Dépositaire ou de sa société-mère State Street Corporation peut entraîner un retard lié aux droits du Compartiment eu égard à ses investissements en titres détenus par le Dépositaire. L'exposition maximale à ce risque au 31 mars 2024 correspond à la valeur totale des investissements figurant dans le Tableau des investissements, à l'exception des instruments financiers dérivés, mais incluant la valeur des liquidités telle que détaillée dans l'État de la situation financière.

Conformément aux exigences du *Companies Act* de 2014 et de la Réglementation OPCVM, les titres des Compartiments sont conservés au sein du réseau du dépositaire dans des comptes séparés, les droits de propriété restant acquis aux Compartiments. Le Dépositaire s'assurera que tous les agents qu'il nommera pour l'aider dans le contexte de la garde des actifs des Compartiments sépareront les actifs des Compartiments, à l'exception des liquidités. Les liquidités ne peuvent pas être enregistrées sous le nom d'un client ni identifiées comme étant sa propriété effective. Elles ne peuvent pas non plus être détenues physiquement dans un lieu séparé. Ainsi, en cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, les actifs des Compartiments (hors liquidités) sont séparés et protégés et ceci réduit encore le risque de contrepartie. Les Compartiments seront néanmoins exposés au risque lié au Dépositaire, aux teneurs de compte-conservateurs délégués ou à certains dépositaires utilisés par le Dépositaire, au regard des liquidités des Compartiments détenues par le Dépositaire. En cas d'insolvabilité ou de faillite du Dépositaire, le Compartiment sera traité comme un créancier ordinaire du Dépositaire concernant les liquidités des Compartiments.

Au 31 mars 2024, State Street Corporation avait une notation de crédit de A chez Standard & Poor's (2023 : A)

Risque de contrepartie

Les Compartiments sont exposés au risque de crédit pour les contreparties avec lesquelles la Société, pour le compte des Compartiments, conclut des contrats sur dérivés. Le montant de l'exposition à chaque contrepartie correspond à la valeur latente des contrats dérivés tel qu'indiqué au Tableau des investissements du Compartiment concerné, augmentée du montant de trésorerie de marge détenue par la contrepartie, le cas échéant.

Si une contrepartie devient insolvable ou ne s'acquitte pas de ses obligations, un Compartiment peut enregistrer des retards importants pour obtenir un recouvrement dans le cas d'une procédure d'insolvabilité, de faillite ou de réorganisation et peut n'obtenir qu'un recouvrement limité, voire aucun recouvrement. En cas d'insolvabilité, les garanties détenues par la contrepartie seront disponibles pour compenser la position nette du Compartiment.

Au 31 mars 2024, les contreparties aux divers contrats dérivés et leurs notations de crédit respectives étaient les suivantes :

Bank of America (A+) (2023 : A+), Barclays Bank (A+) (2023 : A), Barclays Capital (A+) (2023 : A), BNP Paribas (A+) (2023 : A+), Citibank (A+) (2023 : A+), Deutsche Bank (A) (2023 : A-), Goldman Sachs (A+) (2023 : A+), HSBC Bank (A+) (2023 : A+), JP Morgan Chase Bank (A-) (2023 : A-), Merrill Lynch International (A+) (2023 : A+), Mizuho Securities (A) (2023 : A), Morgan Stanley (A+) (2023 : A+), Royal Bank of Canada (AA-) (2023 : AA-), Societe Generale (A) (2023 : s/o), (Standard Chartered Bank (A+) (2023 : A+), State Street Bank and Trust Company (AA-) (2023 : AA-), Toronto Dominion Bank (AA-) (2023 : AA-), UBS AG (A+) (2023 : A+), Wells Fargo & Company (A+) (2023 : A+) et Westpac Banking Corporation (AA-) (2023 : AA-).

Le service de gestion du risque permanent de la Société contrôlera la conformité par rapport au système de limite du risque OPCVM, incluant le risque de contrepartie (à savoir, le risque lié aux opérations souscrites avec une autre contrepartie et à l'exécution des obligations de ladite contrepartie, en particulier dans le cadre de dérivés de gré à gré) conformément à la Réglementation OPCVM.

Les actifs et passifs financiers sont compensés et le montant net est reporté dans l'État de la situation financière lorsqu'il existe un droit juridiquement exécutoire d'imposer la compensation des montants comptabilisés et une intention d'effectuer le règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément. IFRS 7 – Instruments financiers : L'amendement (« Norme IFRS 7 ») exige la divulgation des instruments dérivés financiers qui ont été compensés dans l'État de la situation financière, ou qui n'ont pas été compensés dans l'État de la situation financière, mais qui sont soumis à un accord-cadre de compensation exécutoire ou à un accord similaire. Au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023, il n'y avait pas d'instruments dérivés financiers compensés dans l'État de la situation financière. Les instruments financiers dérivés financiers détenus par les Compartiments sont des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme. Les montants correspondant à ces contrats dans l'État de la situation financière sont publiés sur une base brute.

À l'exception du Compartiment SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS EFT Fund pour les exercices clôturés le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023, aucune garantie sous forme de titres n'a été nantie relativement aux instruments financiers dérivés de gré à gré au cours des exercices clôturés les 31 mars 2024 et 31 mars 2023.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

Veillez vous référer au Tableau des investissements pour plus d'informations. Au cours de l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024, des garanties sous forme de titres ont été reçues à des fins de gestion efficace de portefeuille. Veillez vous reporter à la Note 13 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

Les tableaux suivants présentent, au niveau d'un Compartiment, les actifs et passifs financiers des Compartiments qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2024.

31 mars 2024

Bien que les termes et conditions de ces accords peuvent différer, toutes les transactions effectuées au titre desdits accords constituent une relation contractuelle unique entre chaque Compartiment et chaque contrepartie, individuellement et non conjointement. L'obligation faite à chacun des Compartiments de procéder aux paiements, livraisons ou autres transferts qui touchent aux transactions réalisées dans le cadre desdits accords peut être compensée par les obligations de la contrepartie à ces accords. Tout défaut d'exécution de l'une ou l'autre partie concernant une transaction relevant de l'un de ces accords autorisera de fait l'autre partie à clôturer l'ensemble des transactions relevant de l'accord en question et à calculer le montant net dû par l'une des parties à l'autre partie. Les informations complémentaires relatives à l'exposition des Compartiments aux contreparties des différents contrats dérivés sont présentées dans le Tableau des investissements des Compartiments concernés.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF					Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme							
Barclays Bank	3 163	-	3 163	(2 173)	-	990	
BNP Paribas	1 855	-	1 855	-	-	1 855	
Citibank	33 265	-	33 265	-	-	33 265	
Deutsche Bank	34 066	-	34 066	(899)	-	33 167	
HSBC Bank	34 495	-	34 495	-	-	34 495	
JP Morgan Chase Bank	846	-	846	(800)	-	46	
Merrill Lynch International	2 565	-	2 565	(2 541)	-	24	
Royal Bank of Canada	33 852	-	33 852	-	-	33 852	

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF					Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats de change à terme							
Barclays Bank	(2 173)	-	(2 173)	2 173	-	-	
Deutsche Bank	(899)	-	(899)	899	-	-	
JP Morgan Chase Bank	(800)	-	(800)	800	-	-	
Merrill Lynch International	(2 541)	-	(2 541)	2 541	-	-	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	17 830	-	17 830	(17 830)	-	-
BNP Paribas	3 824	-	3 824	(3 824)	-	-
Citibank	2 523	-	2 523	(2 523)	-	-
Deutsche Bank	69 546	-	69 546	(69 546)	-	-
HSBC Bank	55 035	-	55 035	(55 035)	-	-
JP Morgan Chase Bank	6 991	-	6 991	-	-	6 991
Merrill Lynch International	85 585	-	85 585	(85 585)	-	-
Morgan Stanley	10 023	-	10 023	(9 862)	-	161
UBS AG	100 174	-	100 174	(100 174)	-	-
Westpac Banking Corporation	2 451	-	2 451	(2 451)	-	-

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF						
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(87 875)	-	(87 875)	17 830	-	(70 045)
BNP Paribas	(35 959)	-	(35 959)	3 824	-	(32 135)
Citibank	(29 778)	-	(29 778)	2 523	-	(27 255)
Deutsche Bank	(82 654)	-	(82 654)	69 546	-	(13 108)
Goldman Sachs	(98 530)	-	(98 530)	-	-	(98 530)
HSBC Bank	(63 898)	-	(63 898)	55 035	-	(8 863)
Merrill Lynch International	(88 427)	-	(88 427)	85 585	-	(2 842)
Morgan Stanley	(9 862)	-	(9 862)	9 862	-	-
Royal Bank of Canada	(60 109)	-	(60 109)	-	-	(60 109)
UBS AG	(163 902)	-	(163 902)	100 174	-	(63 728)
Westpac Banking Corporation	(14 975)	-	(14 975)	2 451	-	(12 524)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Bank of America	1 342 931	-	1 342 931	-	-	1 342 931
Barclays Bank	3 730 242	-	3 730 242	(878 564)	-	2 851 678
BNP Paribas	2 072 424	-	2 072 424	(1 263 030)	-	809 394
Citibank	309 678	-	309 678	(309 678)	-	-
Citigroup	3 326 518	-	3 326 518	-	-	3 326 518
Deutsche Bank	2 744 297	-	2 744 297	(2 744 297)	-	-
Goldman Sachs	4 059 101	-	4 059 101	(1 483 431)	-	2 575 670
HSBC Bank	1 333 030	-	1 333 030	(1 333 030)	-	-
JP Morgan Chase Bank	1 743 167	-	1 743 167	(1 743 167)	-	-
Merrill Lynch International	2 209 967	-	2 209 967	(1 607 936)	-	602 031
Mizuho Securities	3 898 383	-	3 898 383	-	-	3 898 383
Morgan Stanley	857 680	-	857 680	-	-	857 680
Royal Bank of Canada	571 111	-	571 111	(571 111)	-	-
Standard Chartered Bank	336	-	336	(336)	-	-
UBS AG	3 898 202	-	3 898 202	(3 898 202)	-	-
Westpac Banking Corporation	9 577	-	9 577	(9 577)	-	-
Wells Fargo & Company	186 164	-	186 164	-	-	186 164

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF						
Passifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Barclays Bank	(878 564)	-	(878 564)	878 564	-	-
BNP Paribas	(1 263 030)	-	(1 263 030)	1 263 030	-	-
Citibank	(1 605 973)	-	(1 605 973)	309 678	-	(1 296 295)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Deutsche Bank	(10 752 249)	-	(10 752 249)	2 744 297	-	(8 007 952)
Goldman Sachs	(1 483 431)	-	(1 483 431)	1 483 431	-	-
HSBC Bank	(1 574 517)	-	(1 574 517)	1 333 030	-	(241 487)
JP Morgan Chase Bank	(4 832 641)	-	(4 832 641)	1 743 167	-	(3 089 474)
Merrill Lynch International	(1 607 936)	-	(1 607 936)	1 607 936	-	-
Royal Bank of Canada	(5 188 438)	-	(5 188 438)	571 111	-	(4 617 327)
Standard Chartered Bank	(17 248)	-	(17 248)	336	-	(16 912)
UBS AG	(9 385 305)	-	(9 385 305)	3 898 202	-	(5 487 103)
Westpac Banking Corporation	(3 264 505)	-	(3 264 505)	9 577	-	(3 254 928)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
BNP Paribas	17 737	-	17 737	-	-	17 737
Deutsche Bank	136 188	-	136 188	(136 188)	-	-
HSBC Bank	107 772	-	107 772	(107 772)	-	-
Merrill Lynch International	167 598	-	167 598	(167 598)	-	-
UBS AG	184 745	-	184 745	(184 745)	-	-
Westpac Banking Corporation	25 696	-	25 696	-	-	25 696

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(95 313)	-	(95 313)	-	-	(95 313)
Deutsche Bank	(154 757)	-	(154 757)	136 188	-	(18 569)
Goldman Sachs	(108 315)	-	(108 315)	-	-	(108 315)
HSBC Bank	(107 782)	-	(107 782)	107 772	-	(10)
Merrill Lynch International	(167 713)	-	(167 713)	167 598	-	(115)
Royal Bank of Canada	(127 395)	-	(127 395)	-	-	(127 395)
UBS AG	(331 091)	-	(331 091)	184 745	-	(146 346)

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Citibank	20 666	-	20 666	(20 666)	-	-
Royal Bank of Canada	20 861	-	20 861	(20 861)	-	-
Standard Chartered Bank	20 528	-	20 528	(20 381)	-	147
UBS AG	20 296	-	20 296	(20 296)	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Citibank	(60 725)	-	(60 725)	20 666	-	(40 059)
HSBC Bank	(37 407)	-	(37 407)	-	-	(37 407)
JP Morgan Chase Bank	(34 066)	-	(34 066)	-	-	(34 066)
Royal Bank of Canada	(21 171)	-	(21 171)	20 861	-	(310)
Standard Chartered Bank	(20 381)	-	(20 381)	20 381	-	-
UBS AG	(20 912)	-	(20 912)	20 296	-	(616)
Westpac Banking Corporation	(35 309)	-	(35 309)	-	-	(35 309)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	(1 085)	-	(1 085)	-	-	(1 085)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	206 575	-	206 575	-	-	206 575

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés								
Barclays Bank	6 072	-	6 072	(1 325)	-	4 747		
Barclays Capital	188 715	-	188 715	-	-	188 715		
BNP Paribas	445 436	-	445 436	(151 955)	-	293 481		
Citibank	1 507	-	1 507	-	-	1 507		
							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF								
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net		
Actifs financiers								
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés								
Deutsche Bank	17 772	-	17 772	(17 772)	-	-		
HSBC Bank	20 708	-	20 708	(20 708)	-	-		
JP Morgan Chase Bank	32 808	-	32 808	-	-	32 808		
Merrill Lynch International	162 332	-	162 332	-	-	162 332		
Royal Bank of Canada	2 851	-	2 851	-	-	2 851		
Standard Chartered Bank	4 534	-	4 534	(4 534)	-	-		
UBS AG	19 580	-	19 580	(19 580)	-	-		
Westpac Banking Corporation	79 103	-	79 103	(5 271)	-	73 832		
							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF								
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net		
Passifs financiers								
Contrats de change à terme								
Barclays Bank	(1 325)	-	(1 325)	1 325	-	-		
BNP Paribas	(151 955)	-	(151 955)	151 955	-	-		
Deutsche Bank	(330 852)	-	(330 852)	17 772	-	(313 080)		
HSBC Bank	(483 816)	-	(483 816)	20 708	-	(463 108)		
Standard Chartered Bank	(99 906)	-	(99 906)	4 534	-	(95 372)		
UBS AG	(449 909)	-	(449 909)	19 580	-	(430 329)		
Westpac Banking Corporation	(5 271)	-	(5 271)	5 271	-	-		

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Deutsche Bank	17 772	-	17 772	(17 772)	-	-
HSBC Bank	20 708	-	20 708	(20 708)	-	-
JP Morgan Chase Bank	32 808	-	32 808	-	-	32 808
Merrill Lynch International	162 332	-	162 332	-	-	162 332
Royal Bank of Canada	2 851	-	2 851	-	-	2 851
Standard Chartered Bank	4 534	-	4 534	(4 534)	-	-
UBS AG	19 580	-	19 580	(19 580)	-	-
Westpac Banking Corporation	79 103	-	79 103	(5 271)	-	73 832

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF						
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(1 325)	-	(1 325)	1 325	-	-
BNP Paribas	(151 955)	-	(151 955)	151 955	-	-
Deutsche Bank	(330 852)	-	(330 852)	17 772	-	(313 080)
HSBC Bank	(483 816)	-	(483 816)	20 708	-	(463 108)
Standard Chartered Bank	(99 906)	-	(99 906)	4 534	-	(95 372)
UBS AG	(449 909)	-	(449 909)	19 580	-	(430 329)
Westpac Banking Corporation	(5 271)	-	(5 271)	5 271	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Barclays Capital	33 801	-	33 801	(1 210)	-	32 591	

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Barclays Capital	(1 210)	-	(1 210)	1 210	-	-	

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Barclays Capital	9 132	-	9 132	-	-	9 132	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Barclays Capital	4 623	-	4 623	-	-	4 623	
SPDR MSCI EMU UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Goldman Sachs	5 283	-	5 283	-	-	5 283	
SPDR MSCI Japan UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	15 919 361	-	15 919 361	(690 112)	-	15 229 249	
BNP Paribas	18 858 900	-	18 858 900	-	-	18 858 900	
Deutsche Bank	2 002 840	-	2 002 840	-	-	2 002 840	
Goldman Sachs	7 786 224	-	7 786 224	-	-	7 786 224	
HSBC Bank	15 951 808	-	15 951 808	-	-	15 951 808	
State Street Bank	15 944 720	-	15 944 720	-	-	15 944 720	
Westpac Banking Corporation	335 783	-	335 783	-	-	335 783	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats de change à terme							
Barclays Bank	(690 112)	-	(690 112)	690 112	-	-	
SPDR MSCI World UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	1 015	-	1 015	(1 015)	-	-	
SPDR MSCI World UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés							
Barclays Capital	295 155	-	295 155	-	-	295 155	
BNP Paribas	202 390	-	202 390	(54 848)	-	147 542	
Merrill Lynch International	71 536	-	71 536	(17 052)	-	54 484	
Standard Chartered Bank	26 246	-	26 246	(26 246)	-	-	
UBS AG	8 446	-	8 446	(8 446)	-	-	
Westpac Banking Corporation	14 469	-	14 469	(14 469)	-	-	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR MSCI World UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(29 923)	-	(29 923)	1 015	-	(28 908)
BNP Paribas	(54 848)	-	(54 848)	54 848	-	-
Deutsche Bank	(154 806)	-	(154 806)	-	-	(154 806)
Goldman Sachs	(47 703)	-	(47 703)	-	-	(47 703)
HSBC Bank	(184 672)	-	(184 672)	-	-	(184 672)
Merrill Lynch International	(17 052)	-	(17 052)	17 052	-	-
Standard Chartered Bank	(42 138)	-	(42 138)	26 246	-	(15 892)
UBS AG	(172 469)	-	(172 469)	8 446	-	(164 023)
Westpac Banking Corporation	(26 979)	-	(26 979)	14 469	-	(12 510)

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	66 361	-	66 361	-	-	66 361

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	95 680	-	95 680	-	-	95 680

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR S&P 500 UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés							
Barclays Bank	16 567	-	16 567	(399)	-	16 168	
Deutsche Bank	94 921	-	94 921	(8 287)	-	86 634	
Goldman Sachs	214 695	-	214 695	-	-	214 695	
Morgan Stanley	3 069	-	3 069	(3 069)	-	-	
Societe Generale	3 078	-	3 078	-	-	3 078	
Toronto Dominion Bank	59 492	-	59 492	(59 492)	-	-	

SPDR S&P 500 UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats de change à terme							
Bank of America	(51 589)	-	(51 589)	-	-	(51 589)	
Barclays Bank	(399)	-	(399)	399	-	-	
Citibank	(466 212)	-	(466 212)	-	-	(466 212)	
Deutsche Bank	(8 287)	-	(8 287)	8 287	-	-	
HSBC Bank	(463 784)	-	(463 784)	-	-	(463 784)	
JP Morgan Chase Bank	(79 454)	-	(79 454)	-	-	(79 454)	
Morgan Stanley	(464 998)	-	(464 998)	3 069	-	(461 929)	
Standard Chartered Bank	(53 246)	-	(53 246)	-	-	(53 246)	
Toronto Dominion Bank	(466 752)	-	(466 752)	59 492	-	(407 260)	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	6 688	-	6 688	-	-	6 688
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	1 415	-	1 415	-	-	1 415
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	12 720	-	12 720	-	-	12 720
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	138 463	-	138 463	-	-	138 463

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	15 516	-	15 516	-	-	15 516
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	12 755	-	12 755	-	-	12 755
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Bank of America	2 621	-	2 621	-	-	2 621
Goldman Sachs	333 676	-	333 676	-	-	333 676
Morgan Stanley	18 386	-	18 386	(18 386)	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Citibank	(48 159)	-	(48 159)	-	-	(48 159)
HSBC Bank	(47 908)	-	(47 908)	-	-	(47 908)
Morgan Stanley	(48 033)	-	(48 033)	18 386	-	(29 647)
Standard Chartered Bank	(560)	-	(560)	-	-	(560)
Toronto Dominion Bank	(48 214)	-	(48 214)	-	-	(48 214)
UBS AG	(1 312)	-	(1 312)	-	-	(1 312)

Les tableaux suivants présentent les actifs et passifs financiers du Compartiment qui font l'objet de compensations, d'accords-cadres de compensation exécutoires ou d'accords similaires au 31 mars 2023 :

31 mars 2023

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Citibank	77 029	-	77 029	(5 920)	-	71 109
Goldman Sachs	71 278	-	71 278	-	-	71 278
HSBC Bank	7 882	-	7 882	(7 317)	-	565
JP Morgan Chase Bank	71 147	-	71 147	-	-	71 147
Merrill Lynch International	6 908	-	6 908	(6 430)	-	478
Royal Bank of Canada	70 913	-	70 913	-	-	70 913
Westpac Banking Corporation	14 800	-	14 800	(7 070)	-	7 730

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF						
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Citibank	(5 920)	-	(5 920)	5 920	-	-
HSBC Bank	(7 317)	-	(7 317)	7 317	-	-
Merrill Lynch International	(6 430)	-	(6 430)	6 430	-	-
Westpac Banking Corporation	(7 070)	-	(7 070)	7 070	-	-

Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	161 341	-	161 341	(41 628)	-	119 713
BNP Paribas	2 588	-	2 588	(2 588)	-	-
Citibank	134 804	-	134 804	(74 084)	-	60 720
Goldman Sachs	1 606 656	-	1 606 656	(452 219)	-	1 154 437
HSBC Bank	1 455 824	-	1 455 824	(9 013)	-	1 446 811
Morgan Stanley	19 373	-	19 373	-	-	19 373
UBS AG	1 525 238	-	1 525 238	(73 366)	-	1 451 872
Westpac Banking Corporation	1 417 279	-	1 417 279	(166 473)	-	1 250 806

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(41 628)	-	(41 628)	41 628	-	-
BNP Paribas	(264 425)	-	(264 425)	2 588	-	(261 837)
Citibank	(74 084)	-	(74 084)	74 084	-	-
Goldman Sachs	(452 219)	-	(452 219)	452 219	-	-
HSBC Bank	(9 013)	-	(9 013)	9 013	-	-
Merrill Lynch International	(4 879)	-	(4 879)	-	-	(4 879)
UBS AG	(73 366)	-	(73 366)	73 366	-	-
Westpac Banking Corporation	(166 473)	-	(166 473)	166 473	-	-

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Bank of America	877 663	-	877 663	-	-	877 663
Barclays Bank	14 963 913	-	14 963 913	(528 604)	-	14 435 309
BNP Paribas	1 652 599	-	1 652 599	(1 652 599)	-	-
Citibank	3 886 702	-	3 886 702	(642 755)	-	3 243 947
Citigroup	2 160 498	-	2 160 498	-	-	2 160 498
Deutsche Bank	-	-	-	(3 600)	-	(3 600)
Goldman Sachs	8 974 206	-	8 974 206	(2 819 485)	-	6 154 721
HSBC Bank	2 856 443	-	2 856 443	(2 856 443)	-	-
JP Morgan Chase Bank	3 580 378	-	3 580 378	(3 236 238)	-	344 140
Merrill Lynch International	1 382 677	-	1 382 677	(587 026)	-	795 651
Mizuho Securities	637 051	-	637 051	-	-	637 051
Morgan Stanley	9 298 920	-	9 298 920	-	-	9 298 920
Royal Bank of Canada	368 168	-	368 168	(368 168)	-	-
Standard Chartered Bank	764	-	764	(593)	-	171
State Street Bank	10 650	-	10 650	-	-	10 650
UBS AG	1 825 158	-	1 825 158	(469 644)	-	1 355 514
Westpac Banking Corporation	5 874 882	-	5 874 882	(1 482 744)	-	4 392 138
Wells Fargo & Company	395 251	-	395 251	-	-	395 251

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Contrats de change à terme et Titres TBA						
Barclays Bank	(528 604)	-	(528 604)	528 604	-	-
BNP Paribas	(1 847 237)	-	(1 847 237)	1 652 599	-	(194 638)
Citibank	(642 755)	-	(642 755)	642 755	-	-
Deutsche Bank	(3 600)	-	(3 600)	-	-	(3 600)
Goldman Sachs	(2 819 485)	-	(2 819 485)	2 819 485	-	-
HSBC Bank	(3 151 015)	-	(3 151 015)	2 856 443	-	(294 572)
JP Morgan Chase Bank	(3 236 238)	-	(3 236 238)	3 236 238	-	-
Merrill Lynch International	(587 026)	-	(587 026)	587 026	-	-
Royal Bank of Canada	(1 202 277)	-	(1 202 277)	368 168	-	(834 109)
Standard Chartered Bank	(593)	-	(593)	593	-	-
UBS AG	(469 644)	-	(469 644)	469 644	-	-
Westpac Banking Corporation	(1 482 744)	-	(1 482 744)	1 482 744	-	-

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Contrats de change à terme						
BNP Paribas	4 949	-	4 949	(4 949)	-	-
Citibank	4 438	-	4 438	(4 438)	-	-
Goldman Sachs	2 069 197	-	2 069 197	-	-	2 069 197
HSBC Bank	2 095 677	-	2 095 677	(12 961)	-	2 082 716
Merrill Lynch International	13 106	-	13 106	(1 061)	-	12 045
Standard Chartered Bank	8 294	-	8 294	-	-	8 294
UBS AG	2 076 405	-	2 076 405	-	-	2 076 405
Westpac Banking Corporation	2 109 910	-	2 109 910	(371 017)	-	1 738 893

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
BNP Paribas	(353 252)	-	(353 252)	4 949	-	(348 303)
Citibank	(5 439)	-	(5 439)	4 438	-	(1 001)
HSBC Bank	(12 961)	-	(12 961)	12 961	-	-
Merrill Lynch International	(1 061)	-	(1 061)	1 061	-	-
Royal Bank of Canada	(2 252)	-	(2 252)	-	-	(2 252)
Westpac Banking Corporation	(371 017)	-	(371 017)	371 017	-	-

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of America	357 817	-	357 817	-	-	357 817
Bank of Montreal	354 904	-	354 904	(54 225)	-	300 679
Citibank	422 993	-	422 993	(48 743)	-	374 250
Morgan Stanley	41 058	-	41 058	(41 058)	-	-
Royal Bank of Canada	51 689	-	51 689	(51 689)	-	-
Westpac Banking Corporation	407 665	-	407 665	(49 982)	-	357 683

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Bank of Montreal	(54 225)	-	(54 225)	54 225	-	-
Citibank	(48 743)	-	(48 743)	48 743	-	-
Morgan Stanley	(42 059)	-	(42 059)	41 058	-	(1 001)
Royal Bank of Canada	(51 929)	-	(51 929)	51 689	-	(240)
Westpac Banking Corporation	(49 982)	-	(49 982)	49 982	-	-

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	24 382	-	24 382	-	-	24 382
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	78 731	-	78 731	-	-	78 731
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	7 178	-	7 178	(7 178)	-	-
Barclays Capital	222 298	-	222 298	-	-	222 298
BNP Paribas	1 653 378	-	1 653 378	(25 806)	-	1 627 572
Citibank	4 644	-	4 644	-	-	4 644
Deutsche Bank	899	-	899	-	-	899
HSBC Bank	630 084	-	630 084	(7 985)	-	622 099
UBS AG	1 691 006	-	1 691 006	(66 325)	-	1 624 681
Westpac Banking Corporation	1 689 064	-	1 689 064	(211 004)	-	1 478 060

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(30 552)	-	(30 552)	7 178	-	(23 374)
BNP Paribas	(25 806)	-	(25 806)	25 806	-	-
HSBC Bank	(7 985)	-	(7 985)	7 985	-	-
JP Morgan Chase Bank	(77 822)	-	(77 822)	-	-	(77 822)
Merrill Lynch International	(20 112)	-	(20 112)	-	-	(20 112)
UBS AG	(66 325)	-	(66 325)	66 325	-	-
Westpac Banking Corporation	(211 004)	-	(211 004)	211 004	-	-

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Capital	79 338	-	79 338	-	-	79 338

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Capital	26 471	-	26 471	(5 670)	-	20 801

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Capital	(5 670)	-	(5 670)	5 670	-	-

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Capital	53 957	-	53 957	-	-	53 957

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI EMU UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	4 560	-	4 560	-	-	4 560

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI Japan UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Barclays Bank	3 060 390	-	3 060 390	(248 953)	-	2 811 437
BNP Paribas	4 110 808	-	4 110 808	-	-	4 110 808
Goldman Sachs	3 551 062	-	3 551 062	-	-	3 551 062
Merrill Lynch International	2 162 073	-	2 162 073	(77 293)	-	2 084 780
State Street Bank	2 167 888	-	2 167 888	-	-	2 167 888
Westpac Banking Corporation	4 250 293	-	4 250 293	(1 076 816)	-	3 173 477

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI Japan UCITS ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats de change à terme						
Barclays Bank	(248 953)	-	(248 953)	248 953	-	-
Merrill Lynch International	(77 293)	-	(77 293)	77 293	-	-
Royal Bank of Canada	(747 096)	-	(747 096)	-	-	(747 096)
Westpac Banking Corporation	(1 076 816)	-	(1 076 816)	1 076 816	-	-

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI World UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Capital	336 710	-	336 710	(333)	-	336 377

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR MSCI World UCITS ETF						
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
Passifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Barclays Capital	(333)	-	(333)	333	-	-

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	23 760	-	23 760	-	-	23 760

				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF*						
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	92 680	-	92 680	-	-	92 680

* Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P 500 UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés							
Bank of Montreal	2 588 341	-	2 588 341	(359 006)	-	- 2 229 335	
Goldman Sachs	1 151 747	-	1 151 747	-	-	- 1 151 747	
HSBC Bank	2 586 234	-	2 586 234	-	-	- 2 586 234	
Toronto Dominion Bank	2 590 670	-	2 590 670	-	-	- 2 590 670	
Westpac Banking Corporation	2 586 900	-	2 586 900	-	-	- 2 586 900	

SPDR S&P 500 UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net	
Passifs financiers							
Contrats de change à terme							
Bank of Montreal	(359 006)	-	(359 006)	359 006	-	-	
Citibank	(82 656)	-	(82 656)	-	-	(82 656)	

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF							Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net	
Actifs financiers							
Contrats à terme standardisés							
Goldman Sachs	9 108	-	9 108	-	-	9 108	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	49 444	-	49 444	-	-	49 444
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	463 626	-	463 626	-	-	463 626
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	219 473	-	219 473	-	-	219 473

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	26 673	-	26 673	-	-	26 673
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats à terme standardisés						
Goldman Sachs	7 015	-	7 015	-	-	7 015
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF				Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
Description	Montants bruts des actifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des actifs présentés dans l'État de la situation financière	Instruments financiers	Garanties numéraires reçues	Montant net
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Bank of Montreal	1 456 624	-	1 456 624	(186 506)	-	1 270 118
BNP Paribas	40 814	-	40 814	(40 814)	-	-
Goldman Sachs	290 237	-	290 237	-	-	290 237
HSBC Bank	1 395 291	-	1 395 291	-	-	1 395 291
Morgan Stanley	5 483	-	5 483	(5 483)	-	-
Toronto Dominion Bank	1 397 685	-	1 397 685	-	-	1 397 685
Westpac Banking Corporation	1 395 650	-	1 395 650	-	-	1 395 650

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

Description	Montants bruts des passifs financiers comptabilisés	Montants bruts compensés dans l'État de la situation financière	Montants nets des passifs présentés dans l'État de la situation financière	Montants connexes non compensés dans l'État de la situation financière		
				Instruments financiers	Garanties numéraires remises	Montant net
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF						
Actifs financiers						
Contrats de change à terme et Contrats à terme standardisés						
Bank of Montreal	(186 506)	-	(186 506)	186 506	-	-
BNP Paribas	(554 056)	-	(554 056)	40 814	-	(513 242)
Citibank	(31 875)	-	(31 875)	-	-	(31 875)
Morgan Stanley	(142 022)	-	(142 022)	5 483	-	(136 539)
Standard Chartered Bank	(41 880)	-	(41 880)	-	-	(41 880)
UBS AG	(10 566)	-	(10 566)	-	-	(10 566)

Les titres de qualité *investment grade* sont ceux émis par une entité ayant obtenu au minimum une notation de qualité *investment grade* auprès d'au moins une agence de notation reconnue au niveau mondial ; Standard & Poor's ou Moody's.

Dans les tableaux suivants, les investissements notés BBB- et plus sont considérés de qualité *investment grade* et tous les investissements inférieurs à BBB- sont considérés de qualité *non investment grade*.

Les notations de crédit des émetteurs de titres détenus par les divers Compartiments sont les suivantes :

31 mars 2024

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 236 548 618	99,72
<i>Non-investment grade</i>	3 524 502	0,28
	1 240 073 120	100,00

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	187 806 419	99,46
<i>Non-investment grade</i>	766 686	0,41
Non noté	253 207	0,13
	188 826 312	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	445 046 647	100,00
	445 046 647	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	560 527 011	100,00
	560 527 011	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	51 532 581	100,00
	51 532 581	100,00

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	228 163 047	99,43
<i>Non-investment grade</i>	1 302 370	0,57
	229 465 417	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	1 361 169 630	84,07
<i>Non-investment grade</i>	257 830 792	15,93
	1 619 000 422	100,00

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	514 153 197	99,58
<i>Non-investment grade</i>	373 660	0,07
Non noté	1 813 255	0,35
	516 340 112	100,00

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 250 086 468	100,00
	1 250 086 468	100,00

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	14 241 739	2,99
<i>Non-investment grade</i>	459 333 521	96,35
Non noté	3 141 092	0,66
	476 716 352	100,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	3 320 565 430	99,86
<i>Non-investment grade</i>	4 244 792	0,13
Non noté	357 655	0,01
	3 325 167 877	100,00

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	311 837 031	100,00
	311 837 031	100,00

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	490 811 923	100,00
	490 811 923	100,00

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	11 728 159	100,00
	11 728 159	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	7 112 353 313	99,86
<i>Non-investment grade</i>	9 824 506	0,14
	7 122 177 819	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	1 769 646	0,90
<i>Non-investment grade</i>	193 775 102	99,10
	195 544 748	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 760 602 227	99,45
<i>Non-investment grade</i>	9 712 427	0,55
	1 770 314 654	100,00

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	178 293 236	99,02
<i>Non-investment grade</i>	1 756 175	0,98
	180 049 411	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	275 310 071	100,00
	275 310 071	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	618 527 263	99,72
<i>Non-investment grade</i>	1 743 589	0,28
	620 270 852	100,00

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	94 418 076	100,00
	94 418 076	100,00

SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	156 601 157	98,26
<i>Non-investment grade</i>	2 767 426	1,74
	159 368 583	100,00

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	2 097 917 198	82,18
<i>Non-investment grade</i>	455 023 207	17,82
	2 552 940 405	100,00

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	465 993 367	99,79
<i>Non-investment grade</i>	985 847	0,21
	466 979 214	100,00

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	1 027 904 221	99,85
<i>Non-investment grade</i>	1 498 046	0,15
	1 029 402 267	100,00

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	EUR	
<i>Investment grade</i>	47 376 279	11,18
<i>Non-investment grade</i>	376 416 427	88,82
	423 792 706	100,00

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	2 591 262 066	99,66
<i>Non-investment grade</i>	8 448 848	0,33
Non noté	292 509	0,01
	2 600 003 423	100,00

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	354 226 129	100,00
	354 226 129	100,00

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
<i>Investment grade</i>	485 619 522	100,00
	485 619 522	100,00

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de crédit (suite)

Risque de contrepartie (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
Investment grade	19 550 072	100,00
	19 550 072	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
Investment grade	6 726 353 829	99,80
Non-investment grade	13 289 026	0,20
	6 739 642 855	100,00

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	Total	%
Notation de crédit	USD	
Investment grade	21 066 729	11,18
Non-investment grade	167 344 932	88,82
	188 411 661	100,00

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque qu'un Compartiment ne puisse générer suffisamment de ressources en numéraire pour régler intégralement ses obligations lorsqu'elles parviennent à échéance, ou que le règlement de ses obligations soit effectué à des conditions particulièrement désavantageuses. Tout Compartiment peut être exposé au règlement quotidien d'appels de marge pour des dérivés et à des rachats en numéraire quotidiens d'actions rachetables.

Les Compartiments ont la possibilité d'emprunter à court terme pour garantir les règlements. Chaque Compartiment peut emprunter des fonds auprès d'une banque dans la limite de 10 % de sa VL, mais uniquement de manière temporaire. Le dispositif relève des taux d'intérêt des fonds fédéraux, majorés de 200 points de base.

Certains investissements et types d'investissements sont soumis à des restrictions sur la revente, peuvent être négociés sur des marchés de gré à gré ou en volumes limités, ou peuvent ne pas présenter de marché de négociation actif. Des titres illiquides peuvent être négociés avec une décote par rapport à des investissements comparables plus liquides et être soumis à de fortes fluctuations de leur valeur de marché. Il peut s'avérer difficile pour un Compartiment d'évaluer de manière exacte des titres illiquides. Un Compartiment peut aussi ne pas pouvoir céder des titres illiquides ou exécuter ou conclure facilement une transaction sur dérivés à un moment ou à un prix favorable ou à des prix approchant ceux auxquels le Compartiment les évalue actuellement.

Limites de rachat

Si les ordres de rachat reçus concernant les Actions d'un Compartiment particulier un Jour de négociation donné atteignent un total cumulé de plus de 10 % de toutes les Actions émises dudit Compartiment ce Jour de négociation, la Société de gestion sera en droit, à son entière discrétion, de refuser de racheter le nombre d'Actions de ce Compartiment dépassant, ledit Jour de négociation, 10 % des Actions émises du Compartiment pour les demandes de rachat reçues, si la Société de gestion le juge pertinent. Si la Société de gestion refuse de racheter les Actions pour ce motif, les requêtes de rachat présentées pour ladite date seront diminuées au prorata et les Actions soumises à requête et non rachetées le seront chaque Jour de négociation suivant (sans être traitées en priorité ledit Jour de négociation suivant), sous réserve que la Société ne soit pas tenue de racheter plus de 10 % du nombre d'Actions d'un Compartiment particulier en souffrance un Jour de négociation donné, jusqu'à ce que toutes les Actions du Compartiment concernées par la requête initiale aient été rachetées.

Rachat d'actions en nature

Chaque Compartiment permettra aux investisseurs de souscrire des Actions en nature durant tout Jour de négociation, sauf indication contraire dans le Supplément correspondant. Dans ce contexte, « en nature » signifie que, moyennant le consentement de l'Actionnaire, au lieu d'effectuer des versements en numéraire pour un rachat, la Société livrera des titres ou une combinaison de numéraire et de titres, sous réserve que l'allocation entre ces actifs soit soumise à l'approbation du Dépositaire. Les demandes de rachat doivent être reçues par l'Agent administratif avant l'heure limite de négociation du Jour de négociation concerné. Lorsqu'un Actionnaire demande le rachat d'Actions d'un Compartiment représentant 5 % ou plus de la Valeur liquidative, la Société de gestion peut déterminer à son entière discrétion de réaliser un rachat en nature. Les actifs à transférer seront sélectionnés à la discrétion de la Société de gestion et soumis à l'approbation du Dépositaire et pris à leur valeur utilisée pour déterminer le prix des Actions à racheter.

Rachat d'Actions en nature (suite)

Dans ce cas, la Société de gestion, si nécessaire, vendra les actifs pour le compte de l'Actionnaire aux frais de celui-ci et le paiera en espèces. Ce type de distributions n'entraînera pas de préjudice important pour les autres Actionnaires. Le coût de ce type de cession sera pris en charge par l'Actionnaire remboursable.

Suspension temporaire des transactions

Les Administrateurs pourront à tout moment, après notification préalable au Dépositaire, suspendre temporairement l'émission, la valorisation, la vente, l'achat, le rachat ou la conversion des Actions d'un Compartiment, ou le paiement des produits de rachat, durant :

a) toute période durant laquelle un Marché reconnu, sur lequel une part substantielle des investissements compris dans la Société sont cotés ou négociés, est fermé (pour des raisons autres que les jours fériés ordinaires) ou suspendu ;

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

11. RISQUES FINANCIERS (SUITE)

Risque de liquidité (suite)

b) toute période où, en raison d'événements politiques, militaires, économiques ou monétaires ou d'autres circonstances échappant au contrôle, à la responsabilité et au pouvoir des Administrateurs, la cession ou l'évaluation des investissements sont affectées ;

c) toute coupure des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur des investissements qui doit être constatée rapidement ou avec précision ;

d) toute période durant laquelle la Société n'est pas en mesure de rapatrier des fonds en vue d'effectuer des remboursements ou pendant laquelle la réalisation des investissements est effectuée à des prix ou à des taux de change normaux ;

e) toute période durant laquelle, en raison de conditions de marché défavorables, le paiement des produits de rachat peut, de l'avis des Administrateurs, se révéler préjudiciable à la Société ou les autres Actionnaires dans la Société ; et

f) toute période durant laquelle les Administrateurs décident qu'il est dans le meilleur intérêt des Actionnaires de procéder ainsi.

Les passifs financiers de chaque Compartiment comprennent les moins-values latentes sur contrats de change à terme, les montants à payer pour les investissements achetés, les distributions payables, les contrats à terme standardisés, les découverts bancaires, les actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables, le capital-actions et les charges à payer. Tous ont une maturité inférieure à six mois au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023.

Exposition globale

Selon la Réglementation OPCVM, et dans le cadre des exigences liées à la gestion du risque et au reporting, l'exposition globale des Compartiments doit être contrôlée et évaluée conformément aux exigences réglementaires. Conformément aux exigences réglementaires, l'exposition globale peut être calculée selon deux méthodes, soit :

- i) l'Approche d'engagement qui calcule l'exposition cumulée générée par les instruments détenus par les Compartiments ; ou
- ii) la méthode de la Valeur à Risque (« VaR ») quand des stratégies d'investissement complexes sont utilisées. La mesure de la VaR estime la perte potentielle du portefeuille durant une période prédéfinie selon un niveau de confiance spécifié. La méthode de la VaR est une mesure statistique donnant un résultat unique agrégé pour l'ensemble du portefeuille, en tenant compte des volatilités de tous les marchés et tous les actifs et de leurs corrélations en permettant des compensations entre les différents actifs et marchés.

Les Compartiments utilisent l'approche d'engagement pour mesurer l'exposition globale.

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

Hiérarchie des justes valeurs

La Norme IFRS 7 exige que les sociétés classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs reflétant l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer les évaluations.

La hiérarchie des justes valeurs comprend les niveaux suivants définis par la Norme IFRS 7 :

Niveau 1 - Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

Niveau 2 – Données d'entrée autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 observables pour l'actif ou le passif, directement (comme des prix) ou indirectement (dérivées de prix).

Niveau 3 – Données d'entrée pour l'actif ou le passif non fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments présentant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), la Norme IFRS 13 exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, une réconciliation des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour l'exercice réparties parmi celles figurant dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les liquidités détenues en tant que garanties auprès des courtiers sont classés au Niveau 1.

Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés au Niveau 2.

Les tableaux suivants analysent, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2024 et au 31 mars 2023.

31 mars 2024

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 240 073 120		- 1 240 073 120	
Contrats de change à terme	-	4 859	-	4 859
	<u>- 1 240 077 979</u>		<u>- 1 240 077 979</u>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 048)	-	(1 048)
	<u>- (1 048)</u>		<u>- (1 048)</u>	

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	- 188 826 312		- 188 826 312	
	<u>- 188 826 312</u>		<u>- 188 826 312</u>	

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	- 445 046 647		- 445 046 647	
Contrats de change à terme	-	144 107	-	144 107
	<u>- 445 190 754</u>		<u>- 445 190 754</u>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(6 413)	-	(6 413)
	<u>- (6 413)</u>		<u>- (6 413)</u>	

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	- 560 527 011		- 560 527 011	
	<u>- 560 527 011</u>		<u>- 560 527 011</u>	

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	- 51 532 581		- 51 532 581	
	<u>- 51 532 581</u>		<u>- 51 532 581</u>	

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	- 229 465 417		- 229 465 417	
	<u>- 229 465 417</u>		<u>- 229 465 417</u>	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

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 :				
	- 1 619 000 422		- 1 619 000 422	
Obligations Contrats de change à terme	-	353 982	-	353 982
	- 1 619 354 404		- 1 619 354 404	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(735 969)	-	(735 969)
	-	(735 969)	-	(735 969)

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	- 516 340 112		- 516 340 112	
	- 516 340 112		- 516 340 112	

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	- 1 250 086 468		- 1 250 086 468	
	- 1 250 086 468		- 1 250 086 468	

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	- 476 716 352		- 476 716 352	
	- 476 716 352		- 476 716 352	

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 :				
	- 3 324 810 222		- 3 324 810 222	
Obligations Contrats de change à terme	-	15 211 485	-	15 211 485
Titres TBA	-	18 356 532	-	18 356 532
	- 3 358 378 239		- 3 358 378 239	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(41 853 837)	-	(41 853 837)
Titres TBA	-	(1 275 209)	-	(1 275 209)
	-	(43 129 046)	-	(43 129 046)

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	- 311 837 031		- 311 837 031	
	- 311 837 031		- 311 837 031	

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	- 490 811 923		- 490 811 923	
	- 490 811 923		- 490 811 923	

SPDR Bloomberg China 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	- 11 728 159		- 11 728 159	
	- 11 728 159		- 11 728 159	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 7 122 177 819		- 7 122 177 819	
Contrats de change à terme	-	639 736	-	639 736
	- 7 122 817 555		- 7 122 817 555	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 092 366)	-	(1 092 366)
	- (1 092 366)		- (1 092 366)	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 195 544 748		- 195 544 748	
Contrats de change à terme	-	82 351	-	82 351
	- 195 627 099		- 195 627 099	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(229 971)	-	(229 971)
	- (229 971)		- (229 971)	

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*	267 852 947	-	-	267 852 947
	267 852 947		-	267 852 947
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 085)	-	-	(1 085)
	(1 085)		-	(1 085)

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*	94 112 096	-	-	94 112 096
	94 112 096		-	94 112 096

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*	478 389 961	-	38 534	478 428 495
Instruments de placement en actions	31 390 991	-	-	31 390 991
Contrats à terme standardisés	206 575	-	-	206 575
	509 987 527		38 534	510 026 061

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 360 777 534	-	-	3 360 777 534
Contrats de change à terme	-	792 703	-	792 703
Contrats à terme standardisés	188 715	-	-	188 715
	3 360 966 249	792 703	-	3 361 758 952
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 523 034)	-	(1 523 034)
	-	(1 523 034)	-	(1 523 034)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 323 271 381	4 968	-	1 323 276 349
Droits	2 515	-	-	2 515
Bons de souscription	697	-	-	697
Contrats à terme standardisés	33 801	-	-	33 801
	1 323 308 394	4 968	-	1 323 313 362
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 210)	-	-	(1 210)
	(1 210)	-	-	(1 210)

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*	855 123 332	-	-	855 123 332
Contrats à terme standardisés	9 132	-	-	9 132
	855 132 464	-	-	855 132 464

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*	458 966 719	-	-	458 966 719
Contrats à terme standardisés	4 623	-	-	4 623
	458 971 342	-	-	458 971 342

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	229 979 863	-	-	229 979 863
Contrats à terme standardisés	5 283	-	-	5 283
	229 985 146	-	-	229 985 146

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*	79 622 053 899	-	-	79 622 053 899
Contrats de change à terme	-	69 013 412	-	69 013 412
Contrats à terme standardisés	7 786 224	-	-	7 786 224
	79 629 840 123	69 013 412	-	79 698 853 535
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(690 112)	-	(690 112)
	-	(690 112)	-	(690 112)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2024 (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*	5 662 721 418	-	-	5 662 721 418
Contrats de change à terme	-	324 102	-	324 102
Contrats à terme standardisés	295 155	-	-	295 155
	5 663 016 573	324 102	-	5 663 340 675
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(730 590)	-	(730 590)
	-	(730 590)	-	(730 590)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 985 530 582	-	-	1 985 530 582
Contrats à terme standardisés	66 361	-	-	66 361
	1 985 596 943	-	-	1 985 596 943

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 385 106 365	-	-	2 385 106 365
Contrats à terme standardisés	95 680	-	-	95 680
	2 385 202 045	-	-	2 385 202 045

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*	12 472 687 299	-	-	12 472 687 299
Contrats de change à terme	-	177 127	-	177 127
Contrats à terme standardisés	214 695	-	-	214 695
	12 472 901 994	177 127	-	12 473 079 121
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 054 721)	-	(2 054 721)
	-	(2 054 721)	-	(2 054 721)

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*	130 236 031	-	-	130 236 031
Contrats à terme standardisés	6 688	-	-	6 688
	130 242 719	-	-	130 242 719

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*	118 452 498	-	-	118 452 498
Contrats à terme standardisés	1 415	-	-	1 415
	118 453 913	-	-	118 453 913

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2024 (suite)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	961 283 678	-	-	961 283 678
Contrats à terme standardisés	12 720	-	-	12 720
	961 296 398	-	-	961 296 398

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 035 011 282	-	-	1 035 011 282
Contrats à terme standardisés	138 463	-	-	138 463
	1 035 149 745	-	-	1 035 149 745

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	174 481 163	-	-	174 481 163
Contrats à terme standardisés	15 516	-	-	15 516
	174 496 679	-	-	174 496 679

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	GBP	GBP	GBP	GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	105 299 426	-	-	105 299 426
Contrats à terme standardisés	12 755	-	-	12 755
	105 312 181	-	-	105 312 181

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 870 729 985	-	-	3 870 729 985
Contrats de change à terme	-	21 007	-	21 007
Contrats à terme standardisés	333 676	-	-	333 676
	3 871 063 661	21 007	-	3 871 084 668

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :

Contrats de change à terme	-	(194 186)	-	(194 186)
	-	(194 186)	-	(194 186)

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Les tableaux suivants analysent dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 31 mars 2023.

31 mars 2023

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 770 314 654	-	1 770 314 654
	-	1 770 314 654	-	1 770 314 654

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	180 049 411	-	180 049 411
	-	180 049 411	-	180 049 411

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2023 (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	- 275 310 071		- 275 310 071	
Contrats de change à terme	-	319 957	-	319 957
	- 275 630 028		- 275 630 028	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(26 737)	-	(26 737)
	- (26 737)		- (26 737)	

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 620 270 852		- 620 270 852	
	- 620 270 852		- 620 270 852	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 94 418 076		- 94 418 076	
	- 94 418 076		- 94 418 076	

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	- 159 368 583		- 159 368 583	
	- 159 368 583		- 159 368 583	

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 2 552 940 405		- 2 552 940 405	
Contrats de change à terme	-	6 323 103	-	6 323 103
	- 2 559 263 508		- 2 559 263 508	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 086 087)	-	(1 086 087)
	- (1 086 087)		- (1 086 087)	

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 466 979 214		- 466 979 214	
	- 466 979 214		- 466 979 214	

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 029 402 267		- 1 029 402 267	
	- 1 029 402 267		- 1 029 402 267	

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 423 792 706		- 423 792 706	
	- 423 792 706		- 423 792 706	

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 2 600 003 423		- 2 600 003 423	
Contrats de change à terme	- 25 139 055		- 25 139 055	
Titres TBA	- 33 606 868		- 33 606 868	
	- 2 658 749 346		- 2 658 749 346	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (15 971 218)		- (15 971 218)	
	- (15 971 218)		- (15 971 218)	

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	- 354 226 129		- 354 226 129	
	- 354 226 129		- 354 226 129	

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	- 485 619 522		- 485 619 522	
	- 485 619 522		- 485 619 522	

SPDR Bloomberg China 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	- 19 550 072		- 19 550 072	
	- 19 550 072		- 19 550 072	

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 6 739 642 855		- 6 739 642 855	
Contrats de change à terme	- 8 381 976		- 8 381 976	
	- 6 748 024 831		- 6 748 024 831	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (745 982)		- (745 982)	
	- (745 982)		- (745 982)	

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 188 411 661		- 188 411 661	
Contrats de change à terme	- 1 636 126		- 1 636 126	
	- 190 047 787		- 190 047 787	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (246 938)		- (246 938)	
	- (246 938)		- (246 938)	

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	251 721 799	-	-	251 721 799
Contrats à terme standardisés	24 382	-	-	24 382
	251 746 181		-	251 746 181

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	33 845 760	-	-	33 845 760
	33 845 760	-	-	33 845 760

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	633 184 973	77 069	-	633 262 042
Instruments de placement en actions	39 537 236	-	-	39 537 236
Droits	94 590	-	-	94 590
Contrats à terme standardisés	78 731	-	-	78 731
	672 895 530	77 069	-	672 972 599

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 621 805 224	-	50 130	2 621 855 354
Droits	236	-	-	236
Contrats de change à terme	-	5 676 253	-	5 676 253
Contrats à terme standardisés	222 298	-	-	222 298
	2 622 027 758	5 676 253	50 130	2 627 754 141
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(439 606)	-	(439 606)
	-	(439 606)	-	(439 606)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	521 747 641	12 290	7 307	521 767 238
Contrats à terme standardisés	79 338	-	-	79 338
	521 826 979	12 290	7 307	521 846 576

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 027 514 123	-	152 215	1 027 666 338
Contrats à terme standardisés	26 471	-	-	26 471
	1 027 540 594	-	152 215	1 027 692 809
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(5 670)	-	-	(5 670)
	(5 670)	-	-	(5 670)

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	324 415 255	-	50 335	324 465 590
Droits	427	-	-	427
Contrats à terme standardisés	53 957	-	-	53 957
	324 469 639	-	50 335	324 519 974

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	219 810 056	-	-	219 810 056
Contrats à terme standardisés	4 560	-	-	4 560
	219 814 616	-	-	219 814 616

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2023 (suite)

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	JPY	JPY	JPY	JPY
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	40 457 487 131	-	- 40 457 487 131	
Contrats de change à terme		- 15 751 452	-	15 751 452
Contrats à terme standardisés	3 551 062	-	-	3 551 062
	40 461 038 193	15 751 452	- 40 476 789 645	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		- (2 150 158)	-	(2 150 158)
		- (2 150 158)	-	(2 150 158)

SPDR MSCI World UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	2 228 878 414	-	-	2 228 878 414
Contrats à terme standardisés	336 710	-	-	336 710
	2 229 215 124	-	-	2 229 215 124
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(333)	-	-	(333)
	(333)	-	-	(333)

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

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 636 106 902	-	-	1 636 106 902
Contrats à terme standardisés	23 760	-	-	23 760
	1 636 130 662	-	-	1 636 130 662

SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF**

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	748 655 366	-	-	748 655 366
Contrats à terme standardisés	92 680	-	-	92 680
	748 748 046	-	-	748 748 046

** Le nom du Compartiment a changé le 11 mai 2022.

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	5 260 283 189	-	-	5 260 283 189
Contrats de change à terme		- 10 352 145	-	10 352 145
Contrats à terme standardisés	1 151 747	-	-	1 151 747
	5 261 434 936	10 352 145	-	5 271 787 081
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		- (441 662)	-	(441 662)
		- (441 662)	-	(441 662)

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	154 712 248	-	-	154 712 248
Contrats à terme standardisés	9 108	-	-	9 108
	154 721 356	-	-	154 721 356

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2023 (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*	127 454 679	-	-	127 454 679
Contrats à terme standardisés	49 444	-	-	49 444
	127 504 123	-	-	127 504 123

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 EUR	Niveau 2 EUR	Niveau 3 EUR	Total EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 207 219 538	-	-	1 207 219 538
Contrats à terme standardisés	463 626	-	-	463 626
	1 207 683 164	-	-	1 207 683 164

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	1 177 281 048	-	-	1 177 281 048
Contrats à terme standardisés	219 473	-	-	219 473
	1 177 500 521	-	-	1 177 500 521

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	133 612 388	-	-	133 612 388
Contrats à terme standardisés	26 673	-	-	26 673
	133 639 061	-	-	133 639 061

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

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	123 860 115	-	-	123 860 115
Contrats à terme standardisés	7 015	-	-	7 015
	123 867 130	-	-	123 867 130

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	4 893 884 309	-	-	4 893 884 309
Contrats de change à terme	-	5 691 547	-	5 691 547
Contrats à terme standardisés	290 237	-	-	290 237
	4 894 174 546	5 691 547	-	4 899 866 093
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(966 905)	-	(966 905)
	-	(966 905)	-	(966 905)

* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

31 mars 2023 (suite)

Rapprochement pour le Niveau 3

Le tableau suivant montre un rapprochement de toutes les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2023.

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	Total 31 mars 2024 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	1 046
Achats	-	-
Ventes	-	(1 046)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	-	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Total 31 mars 2024 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	-	71 256
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	1 971	(71 256)
Achats	-	-
Ventes	(1 971)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	38 534	-
Solde à la clôture	38 534	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	(71 256)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Total 31 mars 2024 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	50 130	7
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	355 028	(1 762)
Achats	-	1 537 100
Ventes	(405 158)	(1 535 345)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	50 130
Solde à la clôture	-	50 130
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	(997 708)

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Total 31 mars 2024 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	7 307	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	2 601	35 241
Achats	-	1 330 307
Ventes	(9 908)	(1 365 548)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	7 307
Solde à la clôture	-	7 307
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	(1 051 487)

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Total 31 mars 2024 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	152 215	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	67 240	-
Achats	-	-
Ventes	(219 455)	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	152 215
Solde à la clôture	<u>-</u>	<u>152 215</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	Total 31 mars 2024 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	50 335	-
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	565 022	(10 605)
Achats	-	3 572 814
Ventes	(615 357)	(3 562 209)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	50 335
Solde à la clôture	<u>-</u>	<u>50 335</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	<u>(3 158 610)</u>

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	Total 31 mars 2024 USD	Total 31 mars 2023 USD
Solde à l'ouverture	-	15
Plus-values et moins-values comptabilisées dans le compte de résultat	-	(15)
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	-	-
Solde à la clôture	<u>-</u>	<u>-</u>
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

Les titres de Niveau 3 sont généralement des titres de participation évalués à la juste valeur selon l'approche par les comparables. Pour les instruments évalués sur la base de données d'entrée non observables, la juste valeur est généralement décomptée par rapport au dernier prix observable, dans une fourchette comprise entre 0 % et 100 %. La Société estime que ces valorisations étaient valables et qu'une évaluation d'alternatives raisonnablement possibles ne présenterait pas de différence significative.

Les investissements dont les valeurs sont établies sur les cours cotés sur des marchés actifs et qui relèvent ainsi du Niveau 1 comprennent les actions à cotation active, les droits, les bons de souscription et les dérivés négociés en Bourse. La Société n'ajuste pas le prix coté de ces instruments.

Les instruments financiers qui se négocient sur des marchés non considérés comme actifs, mais évalués sur la base des cours de marché cotés, des cotations des courtiers ou de sources alternatives de valorisation à partir de données d'entrée observables sont classés dans le Niveau 2. Cela inclut les obligations et les produits dérivés négociés de gré à gré. Du fait que les investissements de Niveau 2 incluent des positions non négociées sur des marchés actifs et/ou soumises à des restrictions de transfert, les évaluations peuvent être ajustées pour refléter la liquidité ou la non-transférabilité, et sont généralement basées sur des données de marché disponibles.

Les investissements classés dans le Niveau 3 sont basés sur un nombre important de données non observables, compte tenu de la très faible fréquence des négociations.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont réputés être survenus à la fin de l'exercice financier. Aucun transfert n'a été effectué entre les niveaux au cours de la période de référence, tel que détaillé dans le tableau ci-dessous.

Les transferts entre les niveaux 1, 2 et 3 sont principalement dus à la disponibilité de cours du marché cotés, de cotations de courtiers ou de sources alternatives de valorisation soutenues par des données observables. Aucun autre fonds n'a enregistré de transfert entre les niveaux de juste valeur de la hiérarchie des justes valeurs.

31 mars 2024

Change-ment de niveau	Compartiment	Titres
de 2 à 3	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Home Reit PLC

31 mars 2023

Change-ment de niveau	Compartiment	Titres
de 1 à 2	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Cellivry Therapeutics Inc CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd

Change-ment de niveau	Compartiment	Titres
	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Home Reit PLC
de 1 à 3	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Shimao Group Holdings Ltd Sunac China Holdings Ltd
	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Sunac China Holdings Ltd
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Shimao Group Holdings Ltd Sunac China Holdings Ltd
	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Shimao Group Holdings Ltd Sunac China Holdings Ltd
de 2 à 1	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Paladin Energy Ltd
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Caitong Securities Co Ltd
de 2 à 3	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group
	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Evergrande Health Industry Group

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

12. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (suite)

Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

31 mars 2023 (suite)

Sensibilité des actifs de Niveau 3 mesurée à la juste valeur par rapport aux variations des hypothèses

Le recours à des hypothèses alternatives raisonnablement possibles pour la valorisation des actifs de Niveau 3 peut résulter en l'estimation de la juste valeur et la recouvrabilité des actifs étant soumis à l'incertitude et un éventail de résultats possibles est probable. Ces différences, le cas échéant, peuvent avoir un effet important sur le portefeuille dans son ensemble au 31 mars 2024 ou au 31 mars 2023.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 31 mars 2024 serait comme suit :

- SPDR FTSE U.K. All Share UCITS : 1 927 GBP (31 mars 2023 : 0 GBP)
- SPDR MSCI ACWI UCITS : 0 USD (31 mars 2023 : 2 507 USD)
- SPDR MSCI SCWI IMI UCITS : 0 USD (31 mars 2023 : 365 USD)
- SPDR MSCI EM Asia UCITS : 17 801 USD (31 mars 2023 : 7 611 USD)
- SPDR MSCI Emerging Markets UCITS : 5 244 USD (31 mars 2023 : 2 517 USD)

13. PRÊT DE TITRES

Au cours de l'exercice financier, 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, négociants et autres institutions financières. En prêtant leurs titres, les Compartiments perçoivent des revenus tout en conservant le potentiel d'appréciation et de dépréciation du capital des titres.

Le revenu lié aux prêts de titres a été réparti entre les Compartiments et l'Agent de prêt de titres en appliquant un ratio de 75/25 en faveur du Compartiment.

La Société reçoit des titres en guise de garantie non numéraire, pour une valeur supérieure à la valeur de marché des titres prêtés.

L'Agent de prêt de titres contrôle la valeur des titres prêtés et une garantie non numéraire additionnelle est requise, si nécessaire.

Le revenu obtenu par chaque Compartiment au 31 mars 2024 pour les titres prêtés, la valeur totale des titres prêtés en circulation et la valeur de la garantie non numéraire reçue par les Compartiments concernés sont présentés séparément ci-dessous. Aucun des Compartiments n'a effectué d'opération de prêt de titres au cours de l'exercice financier clôturé au 31 mars 2023.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	31 mars 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	48 173
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	34 158 647
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	35 789 759

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

	31 mars 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	22 913
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	97 930 138
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	103 377 479

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

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	6 189
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	24 059 466
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	26 077 756

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

13. PRÊT DE TITRES (suite)

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	7
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	30 499
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	31 432

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

	31 mars 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	13 177
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	43 504 250
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	45 980 709

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	31 mars 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	37 597
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	147 866 649
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	157 441 659

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	31 mars 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	125 034
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	64 186 222
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	66 937 952

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	106 325
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	337 003 197
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	361 488 031

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	277
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	4 135 299
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	4 550 276

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	54 390
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	171 589 383
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	186 040 572

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	17 252
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	8 548 664
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	9 187 358

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

	31 mars 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	21 644
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	10 652 198
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	11 517 916

SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	31 mars 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	9 201
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	8 046 218
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	8 629 349

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

13. PRÊT DE TITRES (suite)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	211 843
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	161 595 896
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	171 196 601

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	97 271
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	89 240 135
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	94 956 312

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	28 848
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	12 975 918
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	13 699 042

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	8 930
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	5 869 237
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	6 244 464

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

	31 mars 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	2 188
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	13 476 608
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	14 584 743

SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	31 mars 2024 JPY
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	4 401 775
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	25 552 640 289
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	26 945 159 458

SPDR MSCI World UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	297 401
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	256 679 972
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	272 067 667

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

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	45 180
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	78 451 385
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	86 142 900

SPDR S&P 500 UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	3 371
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	8 561 082
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	9 460 006

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	3 679
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	4 015 538
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	4 301 061

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	31 mars 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	30 975
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	96 420 908
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	104 917 586

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

13. PRÊT DE TITRES (suite)

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	
	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	245 960
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	157 286 451
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	168 924 287

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	
	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	18 005
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	16 170 993
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	17 137 189

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	
	31 mars 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	1 082
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	2 674 121
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	2 925 524

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	
	31 mars 2024 USD
Revenu obtenu au cours de l'exercice financier	4 383
Valeur des titres prêtés à la fin de l'exercice financier	2 579 448
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de l'exercice financier	2 823 949

14. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

La Norme IFRS 8 Secteurs opérationnels (« Norme IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

La Société de gestion est responsable de la gouvernance générale de la Société conformément au Prospectus. Les Administrateurs ont nommé State Street Global Advisors Europe Limited en tant que Société de gestion. State Street Global Advisors Limited est considéré comme le principal Décideur opérationnel aux fins de la Norme IFRS 8.

La Société de gestion réalise l'allocation stratégique des ressources pour le compte des Compartiments. La Société de gestion est responsable de l'ensemble du portefeuille de chaque Compartiment et considère chaque Compartiment comme un seul et même segment opérationnel. Les décisions de la Société de gestion en matière d'allocation d'actifs sont basées sur une stratégie d'investissement unique et intégrée, afin d'obtenir la performance de l'Indice de référence correspondant de chaque Compartiment, et la performance de chaque Compartiment est évaluée par rapport à l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments ne disposent pas d'actifs classés en actifs non circulants. Les investissements de chaque Compartiment exposent ce dernier à la performance de l'Indice de référence correspondant.

Les Compartiments disposent de portefeuilles hautement diversifiés, et aucun investissement ne représente une part significative du revenu de la Société.

Produits et services

Tous les revenus de la Société sont dérivés d'un regroupement de produits, en l'occurrence les titres et instruments dérivés du portefeuille dans lesquels les Compartiments ont investi pour répliquer les performances de leurs indices respectifs.

Régions géographiques

La Société ne supervise pas séparément les revenus des différentes régions géographiques. Toutefois, dans la mesure où les Compartiments répliquent des indices représentant des marchés spécifiques dans des régions spécifiques, les revenus de chaque Compartiment peuvent être considérés comme attribués à la région stipulée dans son objectif d'investissement.

Principaux clients

La Société est une société d'investissement et ses principaux clients directs sont les investisseurs institutionnels constituant le marché primaire pour les actions des Compartiments.

Les investissements sont répartis entre cinquante-cinq Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

Le résultat financier et la situation financière de chaque segment correspondent aux états financiers de chaque Compartiment.

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

15. TAUX DE CHANGE

Les taux de change utilisés pour la conversion (le cas échéant) des soldes d'un Compartiment libellés dans des devises étrangères dans la devise de présentation de la Société, en USD, étaient les suivants à la fin de l'exercice financier :

	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD
Peso argentin	-	208,99110
Dollar australien	1,53280	1,49309
Réal brésilien	5,00555	5,07025
Livre sterling	0,79161	0,80877
Dollar canadien	1,35325	1,35335
Peso chilien	980,85000	790,61000
Yuan Renminbi de Chine	7,22745	6,87185
Yuan chinois offshore	7,26040	6,86730
Peso colombien	3 865,25000	4 659,31000
Couronne tchèque	23,41300	21,60890
Couronne danoise	6,90650	6,85655
Livre égyptienne	47,40000	30,80000
Euro	0,92593	0,92043
Dollar de Hong Kong	7,82645	7,84995
Forint hongrois	364,85185	350,08520
Roupie indienne	83,40250	82,18250
Roupie indonésienne	15 855,00000	14 994,50000
Nouveau shekel israélien	3,66370	3,60065
Yen japonais	151,34500	133,09000
Dinar koweïtien	0,30760	0,30685
Ringgit malais	4,73300	4,41250
Peso mexicain	16,62175	18,05600
Dirham marocain	10,11765	10,22565
Nouveau dollar de Taiwan	32,00350	30,44750
Dollar néo-zélandais	1,67182	1,59834
Naira nigérian	1 305,00000	460,75000
Couronne norvégienne	10,84860	10,47310
Roupie pakistanaise	278,00000	283,87500
Sol péruvien	3,72050	3,76105
Peso philippin	56,21500	54,36500
Zloty polonais	3,98775	4,30805
Riyal qatari	3,64100	3,64000
Leu roumain	4,60195	4,55375

	31 mars 2024	31 mars 2023
	USD	USD
Rouble russe	92,57500	77,70000
Riyal saoudien	3,75050	3,75370
Dollar de Singapour	1,34960	1,32955
Rand sud-africain	18,93625	17,74250
Won sud-coréen	1 346,25000	1 301,85000
Couronne suédoise	10,69260	10,36955
Franc suisse	0,90070	0,91355
Baht thaïlandais	36,48750	34,19500
Lire turque	32,35200	19,19500
Dirham des Émirats arabes unis	3,67220	3,67250

	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR
Livre sterling	0,85494	0,87868
Couronne danoise	7,45902	7,44930
Couronne norvégienne	11,71649	11,37850
Couronne suédoise	11,54801	11,26600

	31 mars 2024	31 mars 2023
	EUR	EUR
Franc suisse	0,97276	0,99253
Dollar américain	1,08000	1,08645

	31 mars 2024	31 mars 2023
	GBP	GBP
Euro	1,16968	1,13806
Dollar américain	1,26325	1,23645

	31 mars 2024	31 mars 2023
	JPY	JPY
Euro	0,00612	0,00692
USD	0,00661	-

Les taux de change moyens pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 et le 31 mars 2023 utilisés pour convertir (le cas échéant) la devise fonctionnelle d'un Compartiment dans la devise de présentation de la Société en USD, étaient les suivants :

	31 mars 2024	31 mars 2023
Livre sterling	0,79505	0,96150
Euro	0,92264	0,83141
Yen japonais	145,39625	135,87917

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

16. ANNÉE COMPARATIVE

Les montants comparatifs figurant dans les présents états financiers concernent l'exercice financier clôturé au 31 mars 2023.

17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE

Les Compartiments SPDR MSCI EM Asia 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 la période ou de l'exercice. Ces ajustements donnent lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par action reportée aux états financiers et la VL par action publiée.

En outre, la dernière valeur liquidative précédant les opérations de fin d'exercice diffère de la valeur liquidative indiquée dans les états financiers de certains Compartiments. Le dernier point de valorisation avant la fin de l'exercice pour les Compartiments était le 28 mars 2024, en raison d'un jour férié en Irlande (« Vendredi saint ») le 29 mars 2024. Un nombre limité de marchés étaient ouverts dans le monde ce 29 mars 2024. Les cours de certains titres détenus par certains Compartiments et cotés sur des marchés ouverts le 29 mars 2024 ont été modifiés pour représenter le cours le plus à jour à la fin de l'exercice dans les présents états financiers.

Ces ajustements donnent lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par action reportée aux états financiers et la VL par action publiée.

Des erreurs ont été détectées dans les dividendes libellés en KRW comptabilisés dans la VL par action du SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF publiée le 27 décembre 2023 et la correction a été effectuée dans la VL par action publiée le 22 mai 2024. Les dividendes libellés en KRW ont été correctement ajustés dans les présents états financiers.

Par ailleurs, un nombre significatif de compartiments de la Société ont lancé des activités de prêt de titres au cours de l'exercice clôturé au 31 mars 2024. La comptabilisation du revenu lié aux prêts de titres n'a pas été effectuée correctement pour ces compartiments au cours de la période. Par conséquent, le revenu sur prêt de titres du 9 novembre 2023 au 27 mai 2024 a été comptabilisé dans la VL par action publiée le 23 mai 2024.

La part du revenu sur prêt de titres correspondant à la période financière/fin d'exercice a été ajustée dans les présents états financiers.

Ces ajustements donnent lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par action reportée aux états financiers et la VL par action publiée.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en EUR (Dist)	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 254 939 667
Majoré des ajustements	48 151
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 254 891 516
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	29,63
VL par action publiée	29,63

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en EUR (Acc)	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	148 041
Majoré des ajustements	6
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	148 035
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,03
VL par action publiée	10,03

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en GBP (Dist)	GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	126 859
Majoré des ajustements	5
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	126 854
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,04
VL par action publiée	10,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en USD (Acc)	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	160 512
Majoré des ajustements	5
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	160 507
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,04
VL par action publiée	10,04

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en USD (Dist)	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	160 512
Majoré des ajustements	5
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	160 507
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,04
VL par action publiée	10,04
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	566 149 509
Majoré des ajustements	22 913
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	566 126 596
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	50,90
VL par action publiée	50,90
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	51 916 065
Majoré des ajustements	6 189
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	51 909 876
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	47,76
VL par action publiée	47,75
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	124 771 251
Majoré des ajustements	1
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	124 771 250
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	25,62
VL par action publiée	25,62

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD (Dist)	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 470 818 708
Majoré des ajustements	6
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 470 818 702
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	56,00
VL par action publiée	56,00

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	521 939 832
Majoré des ajustements	13 136
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	521 926 696
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	54,42
VL par action publiée	54,42

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en EUR (Acc)	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	964 286 600
Majoré des ajustements	28 664
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	964 257 936
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	25,07
VL par action publiée	25,07

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en EUR (Dist)	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	299 485 860
Majoré des ajustements	8 903
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	299 476 957
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	56,47
VL par action publiée	56,46

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF 31 mars 2024	
EUR	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	483 962 041
Majoré des ajustements	125 034
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	483 837 007
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	51,04
VL par action publiée	51,02

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF 31 mars 2024	
Couvert en CHF	
CHF	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 070 862 743
Majoré des ajustements	34 050
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 070 828 693
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	27,41
VL par action publiée	27,41

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF 31 mars 2024	
Couvert en EUR	
EUR	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	568 270 119
Majoré des ajustements	17 646
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	568 252 473
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	26,31
VL par action publiée	26,31

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF 31 mars 2024	
Couvert en EUR (Acc)	
EUR	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	28 655 597
Majoré des ajustements	890
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	28 654 707
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	30,81
VL par action publiée	30,81

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF 31 mars 2024	
Couvert en GBP	
GBP	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	70 742 003
Majoré des ajustements	2 193
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	70 739 810
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	27,96
VL par action publiée	27,96

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF 31 mars 2024	
Couvert en USD (Acc)	
USD	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	163 815 677
Majoré des ajustements	5 073
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	163 810 604
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	29,23
VL par action publiée	29,23

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF 31 mars 2024	
Couvert en USD (Dist)	
USD	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	903 013 255
Majoré des ajustements	27 982
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	902 985 273
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	29,77
VL par action publiée	29,77

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF 31 mars 2024	
Non couvert en USD	
USD	
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	407 070 349
Majoré des ajustements	12 638
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	407 057 711
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	25,27
VL par action publiée	25,27

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	31 mars 2024
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	311 924 586
Majoré des ajustements	277
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	311 924 309
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	28,56
VL par action publiée	28,56
<hr/>	
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	493 458 334
Majoré des ajustements	54 390
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	493 403 944
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	96,28
VL par action publiée	96,26
<hr/>	
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD (Acc)	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	33 279 873
Majoré des ajustements	2 123
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	33 277 750
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	18,70
VL par action publiée	18,70
<hr/>	
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD (Dist)	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	236 579 367
Majoré des ajustements	15 093
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	236 564 274
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	32,88
VL par action publiée	32,88

SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	31 mars 2024
	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	94 549 440
Majoré des ajustements	21 644
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	94 527 796
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	26,53
VL par action publiée	26,52
<hr/>	
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en GBP (Acc)	GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	446 786 491
Majoré des ajustements	7 979
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	446 778 512
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	64,54
VL par action publiée	64,54
<hr/>	
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en GBP (Dist)	GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	69 030 395
Majoré des ajustements	1 222
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	69 029 173
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	5,22
VL par action publiée	5,22
<hr/>	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en EUR	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	377 581 782
Majoré des ajustements	23 752
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	377 558 030
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	18,64
VL par action publiée	18,64
<hr/>	
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en USD	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	53 939 907
Majoré des ajustements	3 379
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	53 936 528
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	22,51
VL par action publiée	22,51

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	2 912 168 697
Majoré des ajustements	182 812
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	2 911 985 885
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	216,49
VL par action publiée	216,48

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 328 722 329
Majoré des ajustements	97 271
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 328 625 058
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	220,72
VL par action publiée	220,70

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	852 488 393
Majoré des ajustements	(5 660 680)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	858 149 073
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	71,76
VL par action publiée	72,23

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	458 672 260
Majoré des ajustements	(2 137 892)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	460 810 152
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	59,96
VL par action publiée	60,24

SPDR MSCI EMU UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	231 293 250
Majoré des ajustements	2 188
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	231 291 062
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	75,59
VL par action publiée	75,59

SPDR MSCI Japan UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	34 965 705
Majoré des ajustements	162 680
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	34 803 025
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	69,30
VL par action publiée	68,97

SPDR MSCI Japan UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en JPY	JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	75 074 000 954
Majoré des ajustements	344 315 349
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	74 729 685 605
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	9 273,88
VL par action publiée	9 231,34

SPDR MSCI World UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD (Acc)	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	5 489 811 094
Majoré des ajustements	286 737
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	5 489 524 357
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	36,00
VL par action publiée	35,99

SPDR MSCI World UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en EUR (Acc)	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	150 823 239
Majoré des ajustements	7 947
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	150 815 292
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	11,45
VL par action publiée	11,44

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

SPDR MSCI World UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en GBP (Dist)	GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	28 090 008
Majoré des ajustements	1 476
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	28 088 532
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	11,44
VL par action publiée	11,44

SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	31 mars 2024
	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 994 875 878
Majoré des ajustements	45 180
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 994 830 698
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	92,83
VL par action publiée	92,83

SPDR S&P 500 UCITS ETF	31 mars 2024
Couvert en EUR	EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	565 951 129
Majoré des ajustements	153
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	565 950 976
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	13,02
VL par action publiée	13,02

SPDR S&P 500 UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD (Dist)	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	9 058 062 735
Majoré des ajustements	2 444
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	9 058 060 291
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	524,73
VL par action publiée	524,73

SPDR S&P 500 UCITS ETF	31 mars 2024
Non couvert en USD (Acc)	USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	2 822 887 669
Majoré des ajustements	762
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	2 822 886 907
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	12,68
VL par action publiée	12,68

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	31 mars 2024
	USD

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	130 781 749
Majoré des ajustements	17
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	130 781 732
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	72,66
VL par action publiée	72,66

SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024
	USD

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	119 550 429
Majoré des ajustements	(395 724)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	119 946 153
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	13,59
VL par action publiée	13,63

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024
	EUR

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	967 570 953
Majoré des ajustements	30 946
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	967 540 007
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	23,77
VL par action publiée	23,77

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024
	USD

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 044 538 363
Majoré des ajustements	245 879
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 044 292 484
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	31,41
VL par action publiée	31,41

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 mars 2024
	USD

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	176 516 460
Majoré des ajustements	536 804
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	175 979 656
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	44,57
VL par action publiée	44,44

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

17. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF 31 mars 2024 GBP

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	106 104 629
Majoré des ajustements	1 082
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	106 103 547
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,01
VL par action publiée	10,01

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF 31 mars 2024 Couvert en EUR

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	57 089 086
Majoré des ajustements	65
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	57 089 021
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	8,22
VL par action publiée	8,22

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF 31 mars 2024 Non couvert en USD

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	3 831 884 274
Majoré des ajustements	4 313
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	3 831 879 961
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	72,62
VL par action publiée	72,62

31 mars 2023 SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD

Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 029 820 170
Majorés des ajustements aux fins de l'impôt sur les plus-values de capital	(4 715 377)
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiés	1 034 535 547
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	68,18
VL par action publiée	68,49

18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER

Le TFE du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF est passé de 0,40 % à 0,17 % à effet du 3 avril 2023.

Ellen Needham a démissionné du poste d'Administratrice de la Société avec prise d'effet au 1^{er} mai 2023.

Le 1^{er} mai 2023, les actions de First Republic Bank (ticker : FRC.N) ont été suspendues sur la NYSE après que l'établissement financier (« FRB ») passe sous le contrôle de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La Société détenait des participations négligeables dans FRC. L'action ordinaire de FRC Bank est passée de la cote du NYSE à un statut de gré à gré à partir du 3 mai 2023, date à laquelle toutes les actions ordinaires de l'établissement financier ont été liquidées.

Tom Coghlan a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 25 juillet 2023.

Les Compartiments SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF et SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF ont modifié leur stratégie de suivi d'indice le 17 octobre 2023 afin de passer d'une stratégie d'optimisation à une stratégie de réplication. En outre, la section des suppléments des compartiments couvrant les limites de diversification a été étoffée afin d'autoriser ces derniers à accroître leurs positions sur des composantes individuelles de l'Indice émises par le même organisme jusqu'à 20 %.

L'assemblée générale annuelle (« AGA ») de la Société s'est tenue le 19 octobre 2023 et toutes les résolutions ont été adoptées.

Un avis aux actionnaires a été publié le 29 septembre 2023, dans lequel sont précisés les détails de l'ajout de 44 compartiments à un programme de prêt de titres effectif à compter du 27 octobre 2023. Les suppléments des compartiments expliquant en détail les accords de prêt de titres ont été notés par la BCI le 27 octobre 2023 et sont disponibles sur le site SSGA.com. Les revenus et les coûts des prêts de titres seront inclus dans les états financiers annuels.

Les catégories d'actions SPDR MSCI World EUR Hdg UCITS EFT (Acc) et SPDR MSCI World GBP Hdg UCITS ETF (Dist) ont été lancées le 20 juillet 2023.

L'ajout de catégories d'actions libellées en MXN au Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF a été incluse dans le Supplément le 11 octobre 2023.

La catégorie d'actions SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) a été lancée le 31 octobre 2023.

Les réductions de TFE suivantes ont pris effet au 1^{er} novembre 2023 :

Notes aux états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 (suite)

18. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DURANT L'EXERCICE FINANCIER (SUITE)

ISIN	Catégorie d'actions	TFE précédent	Nouveau TFE
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF – Non couvert en USD (Dist)	0,09 %	0,03 %
IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF – Couvert en EUR	0,12 %	0,05 %
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,10 %	0,03 %
IE00B3S5XW04	SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	0,15 %	0,10 %

James Binny a été nommé Administrateur de la Société avec prise d'effet au 22 novembre 2023.

Le Conseil d'administration a approuvé la Distribution à Hong Kong des OPCVM SPDR par placements privés le 22 novembre 2023.

Le Prospectus mis à jour a été publié le 22 décembre 2023.

Les soumissions accélérées des informations actualisées à fournir en vertu de l'Annexe II du Règlement SFDR ont été effectuées pour les 8 compartiments de l'Article 8 de SPDR I le 5 avril 2023.

Mises à jour des délais d'acceptation pour 4 ETF. Les suppléments actualisés ont été approuvés par la BCI le 24 juillet 2023. La modification de la méthode de réplication des Compartiments SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF, SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF et SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF visant à passer d'une stratégie d'optimisation à une stratégie de réplication a été incluse le 9 février 2024.

La catégorie d'actions SPDR MSCI World UCITS ETF non couverte (Dist) a été incluse dans le supplément en date du 9 février 2024.

Conflit russo-ukrainien

Le conflit russo-ukrainien a débuté le 24 février 2022. La communauté internationale a réagi en imposant des sanctions à l'encontre d'individus, de certaines sociétés et de la Banque centrale russe. Les cours des titres russes et ukrainiens ont fortement 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. Aucun Compartiment n'était exposé à la Russie et/ou à l'Ukraine au 31 mars 2024.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de l'exercice financier.

19. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLÔTURE DE L'EXERCICE FINANCIER

Le Compartiment SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF a été clôturé le 21 juin 2024.

La catégorie d'actions USD (Dist) du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF a été lancée le 3 juillet 2024.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de l'exercice financier.

20. APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 24 juillet 2024.

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité)

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 31 mars 2024. Le total des actifs prêtables représente la valeur globale des actifs faisant partie du programme de prêt de titres des Compartiments. Sont exclus les actifs détenus par les Compartiments qui ne sont pas considérés comme prêtables en raison de restrictions liées au marché, à la réglementation, à l'investissement ou autres.

Compartiment	Devise du Compartiment	VL	% de la VL	Valeur de marché	% d'actifs prêtables
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	EUR	1 255 533 336	2,72 %	1 240 073 120	2,75 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	566 149 509	17,30 %	560 527 011	17,47 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	51 916 065	46,34 %	51 532 581	46,69 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	1 665 087 455	0,00 %	1 619 000 422	0,00 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	521 939 832	8,34 %	516 340 112	8,43 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	1 263 772 460	11,70 %	1 250 086 468	11,83 %
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	483 962 041	13,26 %	476 716 352	13,46 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	3 396 866 605	9,92 %	3 324 810 222	10,14 %
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	311 924 586	1,33 %	311 837 031	1,33 %
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	493 458 334	34,77 %	490 811 923	34,96 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	USD	269 859 240	3,17 %	267 852 947	3,19 %
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	94 549 440	11,27 %	94 112 096	11,32 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	GBP	515 816 887	1,56 %	509 819 486	1,58 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	USD	3 373 896 897	4,79 %	3 360 777 534	4,81 %
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	USD	1 328 722 329	6,72 %	1 323 279 561	6,74 %
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	852 488 393	1,52 %	855 123 332	1,52 %
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	458 672 260	1,28 %	458 966 719	1,28 %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	231 293 250	5,83 %	229 979 863	5,86 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	80 789 235 983 JPY		31,63 %	79 622 053 899	32,09 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	USD	5 688 184 879	4,51 %	5 662 721 418	4,53 %
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	USD	1 994 875 878	3,93 %	1 985 530 582	3,95 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF	12 492 177 575 USD		0,07 %	12 472 687 299	0,07 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	119 550 429	3,36 %	118 452 498	3,39 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	EUR	967 570 953	9,97 %	961 283 678	10,03 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	1 044 538 363	15,06 %	1 035 011 282	15,20 %
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	176 516 460	9,16 %	174 481 163	9,27 %
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	GBP	106 104 629	2,52 %	105 299 426	2,54 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	3 893 540 482	0,07 %	3 870 729 985	0,07 %

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (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 13 des états financiers. Les revenus générés par les Compartiments sur les opérations de prêt de titres au cours de l'exercice financier sont présentés à la Note 13 des états financiers.

Pour tous les Compartiments, l'échéance restant à courir pour les titres prêtés est ouverte, étant donné qu'il s'agit de positions en actions qui ne sont pas assorties d'une date d'échéance contractuelle.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés et la garantie non numéraire associée reçue, analysées par contrepartie emprunteuse au 31 mars 2024.

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 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF			
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	6 323 080	6 564 616
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	6 523 512	7 178 146
ING Bank NV	Pays-Bas	6 780 834	7 458 206
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	579 162	638 622
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	3 852 878	4 238 166
		24 059 466	26 077 756
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF			
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	30 499	31 432
		30 499	31 432
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF			
BNP Paribas	France	167 693	171 473
BNP Paribas Financial Markets	France	414 080	455 488
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	12 596 135	13 196 563
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	101 880 444	107 169 238
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	96 525 984	104 259 959
ING Bank NV	Pays-Bas	58 808 479	64 672 539
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21 894 017	23 241 441
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	7 644 774	7 995 665
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	32 421 455	35 210 521
UBS AG	Suisse	4 650 136	5 115 144
		337 003 197	361 488 031

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (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. TIPS UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	4 135 299	4 550 276
		4 135 299	4 550 276
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF			
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	54 067 553	56 733 799
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	40 205 400	44 240 012
ING Bank NV	Pays-Bas	55 708 262	61 273 248
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 207 368	10 152 633
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	12 400 800	13 640 880
		171 589 383	186 040 572
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	2 622 925	2 799 018
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	567 275	597 074
BNP Paribas Financial Markets	France	846 576	913 912
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	434 011	455 973
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	112 787	122 438
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	747 400	794 598
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 371 662	1 477 657
UBS AG	Suisse	1 846 028	2 026 688
		8 548 664	9 187 358
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	6 890 464	7 473 906
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	24 395 918	25 784 736
BNP Paribas Financial Markets	France	1 280 265	1 385 353
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	11 549 257	12 186 876
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	35 393 931	37 187 363
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	4 555 774	4 843 945
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	56 664 966	59 700 009
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	7 852 932	8 454 291
UBS AG	Suisse	13 012 389	14 180 122
		161 595 896	171 196 601
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF			

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	10 738 600	11 603 844
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	10 387 987	10 999 595
BNP Paribas Financial Markets	France	2 492 337	2 673 899
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3 374 997	3 578 637
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	11 884 191	12 506 909
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	5 474 688	5 851 060
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	32 046 118	33 770 844
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	3 497 119	3 765 382
UBS AG	Suisse	9 344 098	10 206 142
		89 240 135	94 956 312
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 790 364	1 884 410
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	260 955	274 521
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	7 079 490	7 449 201
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	574 731	605 350
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	2 280 886	2 419 092
UBS AG	Suisse	989 492	1 066 468
		12 975 918	13 699 042
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	630 349	663 924
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	24 431	25 701
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 783 661	2 928 362
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	228 675	240 857
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	967 778	1 032 907
UBS AG	Suisse	1 234 343	1 352 713
		5 869 237	6 244 464

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (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	11 600 638	12 611 908
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	54 193 471	57 265 510
BNP Paribas Financial Markets	France	3 594 461	3 886 328
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	20 360 633	21 467 341
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	65 919 012	69 259 704
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	5 881 352	6 308 007
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	60 273 195	63 503 365
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	14 100 831	15 186 343
UBS AG	Suisse	20 756 379	22 579 161
		256 679 972	272 067 667
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	22 124 568	24 229 621
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	17 912 613	18 804 370
UBS AG	Suisse	38 414 204	43 108 909
		78 451 385	86 142 900
SPDR S&P 500 UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 216 450	3 471 098
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 074	12 675
UBS AG	Suisse	5 332 558	5 976 233
		8 561 082	9 460 006
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 761 020	1 899 968
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	4 584	4 953
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 155 772	1 245 022
UBS AG	Suisse	1 094 162	1 151 118
		4 015 538	4 301 061

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF			
Barclays Bank PLC	Royaume-Uni	18 409 040	20 037 411
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	29 728 915	31 464 595
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	19 856 591	21 646 878
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	38 310 533	40 618 881
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	3 120 092	3 280 461
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 322 514	5 606 072
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 749 623	1 884 731
UBS AG	Suisse	40 789 143	44 385 258
		157 286 451	168 924 287
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 188 205	2 312 545
BNP Paribas Financial Markets	France	1 335 614	1 444 805
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 146 888	1 206 512
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	3 006 166	3 171 110
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	5 768 187	6 075 489
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	857 319	923 362
UBS AG	Suisse	1 868 614	2 003 366
		16 170 993	17 137 189
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF			
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	2 459 446	2 689 027
UBS AG	Suisse	120 002	134 922
		2 579 448	2 823 949
<hr/>			
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			
BNP Paribas	France	4 062 862	4 154 439
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	15 140 565	16 121 078
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 788 659	8 060 614
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	4 430 235	4 633 580
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 736 326	2 820 048
		34 158 647	35 789 759

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF			
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	14 493 886	16 011 638
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	71 037 745	74 574 740
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 040 163	2 111 399
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	289 376	302 659
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	10 068 968	10 377 043
		97 930 138	103 377 479
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF			
BNP Paribas	France	527 473	539 362
BNP Paribas Financial Markets	France	955 506	1 051 056
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 676 706	2 804 298
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	8 614 331	9 307 853
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	21 222 054	22 278 708
ING Bank NV	Pays-Bas	2 072 088	2 272 173
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 350 923	1 398 093
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	3 777 788	3 951 187
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 307 381	2 377 979
		43 504 250	45 980 709

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (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			
BNP Paribas	France	87 493	89 466
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	6 285 166	6 584 765
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	36 784 746	40 484 933
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	70 457 612	73 965 721
ING Bank NV	Pays-Bas	14 273 366	15 651 629
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 744 199	6 979 685
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	3 037 091	3 176 492
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	10 196 976	10 508 968
		147 866 649	157 441 659
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF			
BNP Paribas	France	6 632 636	6 782 136
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	37 208 965	38 973 679
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	195 882	205 635
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 937 699	8 214 858
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	11 565 705	12 096 564
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	645 335	665 080
		64 186 222	66 937 952
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 153 076	1 241 916
BNP Paribas Financial Markets	France	148 691	160 888
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	837 434	896 693
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	452 392	475 285
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	140 906	148 975
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	4 539 154	4 889 674
UBS AG	Suisse	3 380 545	3 704 485
		10 652 198	11 517 916
SPDR MSCI EMU UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3 545 845	3 802 014
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	523 954	571 209
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	555 951	603 346
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	608 045	640 611
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	4 207 168	4 541 181
UBS AG	Suisse	4 035 645	4 426 382
		13 476 608	14 584 743

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Prêt de titres (suite)

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	68 092 417	73 882 636
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	549 600	596 628
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	2 292 041	2 469 035
UBS AG	Suisse	25 486 850	27 969 287
		96 420 908	104 917 586

Contrepartie	Pays de constitution de la Contrepartie	Titres en prêt GBP	Garantie non numéraire reçue GBP
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 652 168	2 825 759
BNP Paribas Financial Markets	France	348 697	375 041
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 108 324	1 172 340
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	174 396	183 220
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	864 805	929 884
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	12 936	13 974
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	1 394 195	1 501 857
UBS AG	Suisse	1 490 697	1 627 274
		8 046 218	8 629 349

SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF			
BNP Paribas Financial Markets	France	224 597	243 032
HSBC Bank PLC	Royaume-Uni	495 366	537 753
UBS AG	Suisse	1 954 158	2 144 739
		2 674 121	2 925 524

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	9 059 610 336	9 535 502 010
BNP Paribas Financial Markets	France	546 673 752	590 572 435
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	3 431 457 667	3 609 850 786
Goldman Sachs International	Royaume-Uni	2 710 912 608	2 850 454 113
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 822 261 688	9 299 562 705
Morgan Stanley & Co. International PLC	Royaume-Uni	112 858 895	121 574 018
UBS AG	Suisse	868 865 343	937 643 391
		25 552 640 289	26 945 159 458

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Devise du Compartiment	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	
AUD	1 316 048
CAD	431 518
CHF	59 995
CZK	11
DKK	39 486
EUR	10 669 387
GBP	11 711 842
JPY	841 445
NOK	4 734
SEK	120 521
USD	20 785 722
	45 980 709

Devise du Compartiment	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	
AUD	4 532 704
CAD	2 528 330
EUR	25 363 796
GBP	35 895 291
JPY	4 930 150
NOK	32 612
SEK	496 631
USD	83 662 145
	157 441 659

Devise du Compartiment	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	
AUD	132 015
CZK	841
DKK	3 021 709
EUR	18 300 271
GBP	37 975 879
SEK	344 795
USD	7 162 442
	66 937 952

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	
AUD	3 925 707
CAD	2 585 302
CHF	99 526
CNY	614 769
CZK	12
DKK	125 045
EUR	105 638 409
GBP	63 697 650
HKD	5 382 084
JPY	8 377 038
NOK	194 645
NZD	10 416
SEK	836 810
SGD	1 100 675
USD	168 899 943
	361 488 031

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

<u>Devise du Compartiment</u>	<u>Valeur USD</u>
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	
EUR	1 184 154
GBP	2 070 244
NOK	2 911
SEK	1 705
USD	1 291 262
	<u>4 550 276</u>

<u>Devise du Compartiment</u>	<u>Valeur USD</u>
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
AUD	2 580 637
CAD	1 225 394
CHF	13 815
CNY	657 814
DKK	24 648
EUR	50 418 933
GBP	26 700 330
HKD	5 478 622
JPY	7 239 899
NOK	155 970
NZD	11 146
SEK	354 665
USD	91 178 699
	<u>186 040 572</u>

<u>Devise du Compartiment</u>	<u>Valeur USD</u>
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	
CAD	379 746
CHF	5
CNY	145
DKK	120 839
EUR	3 384 604
GBP	941 211
HKD	5 670
JPY	582
NOK	13 398
SEK	2 902
SGD	2 474
USD	4 335 782
	<u>9 187 358</u>

<u>Devise du Compartiment</u>	<u>Valeur EUR</u>
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	
CAD	49 540
DKK	319 446
EUR	5 982 123
GBP	1 422 189
JPY	1 158 078
NOK	27 082
SEK	415
SGD	6 475
USD	2 552 568
	<u>11 517 916</u>

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Devise du Compartiment	Valeur GBP
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	
AUD	10 911
CAD	78 794
CHF	10 977
DKK	121 599
EUR	3 642 283
GBP	1 604 408
JPY	1 374 817
NOK	26 761
SEK	7 580
SGD	2 465
USD	1 748 754
	8 629 349

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	
AUD	51 273
CAD	14 059 787
CHF	38 903
CNY	24 253
DKK	644 658
EUR	81 819 257
GBP	28 367 500
HKD	950 563
JPY	801 087
NOK	148 672
SEK	338 649
SGD	29 305
USD	43 922 694
	171 196 601

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	
AUD	205 142
CAD	7 808 901
CHF	18 804
CNY	11 188
DKK	460 599
EUR	42 645 165
GBP	14 248 365
HKD	444 372
JPY	611 697
NOK	135 525
SEK	278 391
SGD	25 566
USD	28 062 597
	94 956 312

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	
AUD	135 937
CAD	330 089
CHF	28 876
CNY	3 628
EUR	6 715 903
GBP	2 537 121
HKD	141 396
SEK	9 652
USD	3 796 440
	13 699 042

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
AUD	72 284
CAD	130 851
CHF	37 812
CNY	1 958
DKK	21 689
EUR	3 091 457
GBP	1 028 438
HKD	77 131
JPY	19 002
NOK	27 568
SEK	3 300
SGD	6 039
USD	1 726 935
	6 244 464

Devise du Compartiment	Valeur EUR
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	
AUD	6 425
CAD	227 732
CHF	6 464
CNY	19 919
DKK	397 811
EUR	6 811 439
GBP	1 339 378
HKD	776 396
JPY	238 268
NOK	48 587
SEK	129 098
SGD	8 064
USD	4 575 162
	14 584 743

Devise du Compartiment	Valeur JPY
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	
AUD	22 086 858
CAD	2 455 605 162
DKK	29 913 002
EUR	14 258 984 584
GBP	4 580 846 430
JPY	144 026
NOK	2 535 995
SEK	46 445 912
SGD	606 348
USD	5 547 991 141
	26 945 159 458

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR MSCI World UCITS ETF	
AUD	114 455
CAD	16 330 034
CHF	97 839
CNY	41 542
DKK	1 320 548
EUR	127 847 531
GBP	46 691 165
HKD	1 629 995
JPY	1 019 214
NOK	133 178
SEK	853 037
SGD	29 213
USD	75 959 916
	272 067 667

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	
CAD	1 920 027
CHF	77 263
DKK	764 070
EUR	34 890 065
GBP	25 272 551
HKD	131 228
NOK	1 717 873
SEK	1 894 035
SGD	375 230
USD	19 100 558
	86 142 900

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	
CAD	408 733
CHF	9 760
DKK	96 522
EUR	4 867 703
GBP	1 383 614
HKD	14 074
NOK	217 013
SEK	178 598
SGD	47 402
USD	2 236 587
	9 460 006

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	
AUD	228 370
CHF	228 455
EUR	1 677 210
GBP	266 064
JPY	1 899 968
SEK	6
USD	988
	4 301 061

Devise du Compartiment	Valeur EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	
CAD	90 778
DKK	2 553 174
EUR	38 364 554
GBP	14 143 614
JPY	12 293
NOK	231 281
SGD	51 754
USD	49 470 138
	104 917 586

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	
AUD	3 682 180
CAD	2 640 270
CHF	287 380
DKK	3 134 709
EUR	63 069 949
GBP	21 817 179
HKD	236
JPY	7 081 639
NOK	208 500
SEK	141 545
SGD	49 828
USD	66 810 872
	168 924 287

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	
AUD	111 175
CAD	1 426 935
DKK	17 182
EUR	9 280 248
GBP	3 007 910
JPY	81
NOK	1 431
SEK	28 126
SGD	342
USD	3 263 759
	17 137 189

Devise du Compartiment	Valeur GBP
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	
CAD	6 855
DKK	196 639
EUR	956 552
GBP	443 255
JPY	947
NOK	30 033
SGD	3 986
USD	1 287 257
	2 925 524

Devise du Compartiment	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	
CAD	1 502
CHF	272
DKK	2 689
EUR	935 552
GBP	1 032 719
HKD	8 531
NOK	6 045
SEK	202 219
SGD	1 320
USD	633 100
	2 823 949

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Le tableau suivant présente une analyse de l'échéance restant à courir des garanties numéraires et non numéraires reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 31 mars 2024.

Toutes les garanties ayant une échéance restant à courir sont des investissements obligataires ayant une notation *investment grade*. Les transactions ouvertes sont des investissements en actions et aucune notation de crédit ne s'applique à leur égard.

Échéance restant à courir	SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
	EUR	EUR	USD	USD	EUR	EUR
1 jour à 1 mois	44 930	1 264	-	-	40 430	62 206
1 à 3 mois	132 141	12 190	-	-	70 844	75 038
3 mois à 1 an	2 878 581	3 333 465	-	8 683	1 685 806	4 283 255
Supérieure à 1 an	32 734 107	84 018 922	6 040 115	22 749	34 265 506	98 729 070
Transactions ouvertes	-	16 011 638	20 037 641	-	9 918 123	54 292 090
	35 789 759	103 377 479	26 077 756	31 432	45 980 709	157 441 659

Échéance restant à courir	SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
	EUR	USD	USD	USD	USD	EUR
1 jour à 1 mois	92 277	131 425	-	-	50 568	124 318
1 à 3 mois	269 238	175 014	-	-	154 313	118 310
3 mois à 1 an	4 149 325	4 284 027	-	-	260 446	51 368
Supérieure à 1 an	62 427 112	152 808 826	451 629	42 729 595	5 062 604	6 505 140
Transactions ouvertes	-	204 088 739	4 098 647	143 310 977	3 659 427	4 718 780
	66 937 952	361 488 031	4 550 276	186 040 572	9 187 358	11 517 916

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Échéance restant à courir	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF GBP	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF USD	SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD	SPDR MSCI EMU UCITS ETF EUR
1 jour à 1 mois	58 207	547 318	361 863	39 076	26 064	140 975
1 à 3 mois	52 575	514 496	322 138	81 064	35 168	141 047
3 mois à 1 an	265 726	2 833 201	1 720 492	218 632	85 773	446 555
Supérieure à 1 an	4 739 212	147 852 094	72 190 323	13 022 667	5 222 284	7 680 329
Transactions ouvertes	3 513 629	19 449 492	20 361 496	337 603	875 175	6 175 837
	8 629 349	171 196 601	94 956 312	13 699 042	6 244 464	14 584 743

Échéance restant à courir	SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY	SPDR MSCI World U.S. Mid Cap UCITS ETF USD	SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD	SPDR S&P 500 UCITS ETF USD	SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR
1 jour à 1 mois	52 794 487	892 148	-	-	-	887 683
1 à 3 mois	65 686 033	881 124	902 622	214 478	-	995 775
3 mois à 1 an	386 357 833	4 784 134	3 435 380	607 707	-	1 081 722
Supérieure à 1 an	25 557 037 701	231 660 478	34 289 970	2 929 308	2 399 812	58 324 376
Transactions ouvertes	883 283 404	33 849 783	47 514 928	5 708 513	1 901 249	43 628 030
	26 945 159 458	272 067 667	86 142 900	9 460 006	4 301 061	104 917 586

Échéance restant à courir	SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD	SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD	SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF GBP	SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD
1 jour à 1 mois	1 695 377	123 787	67 762	-
1 à 3 mois	1 231 502	62 000	68 167	-
3 mois à 1 an	2 008 899	338 353	8 103	155 393
Supérieure à 1 an	99 745 089	14 900 689	115 763	1 554 053
Transactions ouvertes	64 243 420	1 712 360	2 665 729	1 114 503
	168 924 287	17 137 189	2 925 524	2 823 949

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments via les accords de transfert de titre pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 31 mars 2024.

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	15 044 260
Republic of France	5 073 006
United States	2 422 936
Denmark Government Bond	2 119 245
Federal Republic of Germany	1 798 718
European Union	1 706 136
European Investment Bank	1 640 182
Asian Development Bank	1 166 258
European Stability Mechanism	962 569
Kingdom of Belgium	961 467
Autres émetteurs	2 894 982
	35 789 759

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	
United Kingdom	30 510 967
United States	19 972 771
Republic of France	8 242 480
European Union	7 591 253
Kingdom of Belgium	6 461 715
Canada	5 739 679
Australia Government Bond	4 166 428
Hong Kong Government International Bond	1 516 374
Amazon.com, Inc.	1 455 602
Pioneer Natural Resources Co.	1 455 599
Autres émetteurs	16 264 611
	103 377 479

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
Republic of France	1 822 625
Kingdom of the Netherlands	1 822 622
Microsoft Corp.	1 463 633
Alphabet, Inc.	904 701
Republic of Austria	863 989
Apple, Inc.	740 192
NVIDIA Corp.	726 147
United Kingdom	712 453
Shell PLC	617 044
Amazon.com, Inc.	525 319
Autres émetteurs	15 879 031
	26 077 756

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	
Republic of France	16 649
United Kingdom	10 935
Kingdom of Belgium	3 142
Federal Republic of Germany	706
	31 432

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	11 120 548
United States	6 922 711
European Union	3 413 765
Republic of France	3 249 572
Kingdom of Belgium	1 930 395
Canada	1 714 691
European Investment Bank	1 425 768
Australia Government Bond	1 244 693
Kingdom of Belgium	770 515
Amazon.com, Inc.	725 317
Autres émetteurs	13 462 734
	45 980 709

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	
United Kingdom	33 025 338
United States	20 551 621
Republic of France	11 029 975
European Union	10 801 549
Kingdom of Belgium	6 408 945
Canada	5 692 806
Amazon.com, Inc.	4 379 203
Australia Government Bond	4 132 402
Pioneer Natural Resources Co.	3 512 758
European Investment Bank	2 860 376
Autres émetteurs	55 046 686
	157 441 659

Émetteur	Valeur EUR
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	
United Kingdom	37 134 025
Republic of France	5 831 444
United States	4 562 229
Denmark Government Bond	3 027 703
European Investment Bank	2 870 242
Federal Republic of Germany	2 594 404
European Union	1 824 248
European Stability Mechanism	1 764 739
Kingdom of Belgium	1 657 785
Asian Development Bank	1 236 325
Autres émetteurs	4 434 808
	66 937 952

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	
United Kingdom	31 644 045
Republic of France	29 700 454
Kingdom of the Netherlands	23 011 432
United States	18 936 826
Microsoft Corp.	12 839 367
European Union	11 258 855
Republic of Austria	10 991 243
Alphabet, Inc.	7 912 321
Amazon.com, Inc.	7 082 167
Apple, Inc.	6 418 448
Autres émetteurs	201 692 873
	361 488 031

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	
Microsoft Corp.	455 028
United Kingdom	451 629
Shell Plc	391 148
Airbus SE	296 514
British American Tobacco PLC	228 084
Alphabet, Inc.	207 491
Travelers Cos, Inc.	177 277
Rolls-Royce Holdings PLC	176 962
Volkswagen AG	168 315
Engie SA	163 316
Autres émetteurs	1 834 512
	4 550 276

Émetteur	Valeur USD
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	
Republic of France	13 115 873
Kingdom of the Netherlands	13 115 850
Microsoft Corp.	10 551 311
Alphabet, Inc.	6 760 824
Republic of Austria	6 217 387
Apple, Inc.	6 081 085
NVIDIA Corp.	5 965 690
Amazon.com, Inc.	5 064 229
United Kingdom	4 390 956
Shell PIC	3 802 940
Autres émetteurs	110 974 427
	186 040 572

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	
United States	1 610 244
Republic of France	800 446
Federal Republic of Germany	779 921
United Kingdom	716 844
Kingdom of Belgium	520 651
Kingdom of the Netherlands	452 974
Strips	266 100
Canada	199 038
Amazon.com, Inc.	178 796
Canadian Treasury Bill	176 469
Autres émetteurs	3 485 875
	9 187 358

Émetteur	Valeur EUR
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	
United Kingdom	1 376 217
Republic of France	1 370 460
Kingdom of the Netherlands	1 123 225
Kingdom of Belgium	1 115 939
Federal Republic of Germany	1 031 594
United States	730 135
Evergy, Inc.	430 017
Asahi Group Holdings Ltd.	379 654
Alphabet, Inc.	307 163
Hess Corp.	269 951
Autres émetteurs	3 383 561
	11 517 916

Émetteur	Valeur GBP
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	
United Kingdom	1 190 752
Republic of France	1 099 893
United States	884 429
Federal Republic of Germany	739 778
Kingdom of Belgium	538 978
Kingdom of the Netherlands	528 054
Asahi Group Holdings Ltd.	445 462
Ebara Corp.	282 362
Kubota Corp.	241 458
Dentsu Group, Inc.	195 537
Autres émetteurs	2 482 646
	8 629 349

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	
United States	31 675 574
Republic of France	28 934 239
United Kingdom	27 410 762
Federal Republic of Germany	25 595 897
Canada	13 807 438
Kingdom of Belgium	11 998 326
Kingdom of the Netherlands	10 212 311
Strips	844 661
Amazon.com, Inc.	795 615
Microsoft Corp.	786 670
Autres émetteurs	19 135 108
	171 196 601

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	
Republic of France	14 576 959
United States	14 291 260
United Kingdom	12 917 406
Federal Republic of Germany	12 173 813
Canada	7 600 195
Kingdom of Belgium	6 460 363
Kingdom of the Netherlands	5 108 454
Amazon.com, Inc.	1 033 230
Microsoft Corp.	1 027 777
Apple Inc	954 632
Autres émetteurs	18 812 223
	94 956 312

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	
United States	3 499 298
United Kingdom	2 537 121
Federal Republic of Germany	2 370 018
Republic of France	2 022 487
Republic of Austria	1 256 443
Kingdom of Belgium	578 415
Kingdom of the Netherlands	445 884
Canada	222 246
Strips	215 050
Canadian Treasury Bill	107 843
Autres émetteurs	444 237
	13 699 042

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	
United States	1 367 683
United Kingdom	1 018 645
Federal Republic of Germany	904 885
Republic of France	841 505
Republic of Austria	363 737
Kingdom of Belgium	320 921
Kingdom of the Netherlands	228 671
ASML Holding NV	118 478
Canada	83 329
Strips	80 165
Autres émetteurs	916 445
	6 244 464

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur EUR
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	
Republic of France	1 870 582
United States	1 810 808
Kingdom of Belgium	1 264 480
Kingdom of the Netherlands	1 177 265
United Kingdom	1 043 151
Federal Republic of Germany	846 991
Evergy, Inc.	535 508
AIA Group Ltd.	450 758
Alibaba Group Holding Ltd.	450 758
Alphabet, Inc.	441 784
Autres émetteurs	4 692 658
	14 584 743

Émetteur	Valeur JPY
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	
United States	5 270 508 824
Republic of France	4 990 959 967
Federal Republic of Germany	4 659 251 307
United Kingdom	4 419 839 052
Canada	2 445 676 471
Kingdom of Belgium	2 173 377 288
Kingdom of the Netherlands	1 967 316 013
Strips	69 053 758
Eni SpA	65 023 203
Informa PLC	55 809 804
Autres émetteurs	828 343 771
	26 945 159 458

Émetteur	Valeur USD
SPDR MSCI World UCITS ETF	
United States	54 822 970
United Kingdom	44 896 744
Republic of France	44 613 939
Federal Republic of Germany	41 233 152
Kingdom of Belgium	17 521 953
Canada	15 971 293
Kingdom of the Netherlands	15 497 314
Strips	1 422 180
Amazon.com, Inc.	1 354 155
Microsoft Corp.	1 337 775
Autres émetteurs	33 396 192
	272 067 667

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	
United Kingdom	20 185 265
Republic of France	7 957 767
ASML Holding NV	7 612 030
United States	4 810 179
Eaton Corp PLC	3 983 146
Glencore PLC	2 414 145
Experian PLC	2 414 144
Federal Republic of Germany	2 383 415
Comcast Corp.	2 120 985
Banco BPM SpA	2 012 234
Autres émetteurs	30 249 590
	86 142 900

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	
ASML Holding NV	961 603
United Kingdom	883 753
Republic of France	710 770
Federal Republic of Germany	666 116
Kingdom of Belgium	519 364
United States	508 752
Eaton Corp PLC	503 178
Canadian Treasury Bill	346 104
Comcast Corp.	267 937
Banco BPM SpA	254 198
Autres émetteurs	3 838 231
	9 460 006

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	
Asahi Group Holdings Ltd.	623 697
Kingdom of Belgium	469 566
Ebara Corp.	395 339
Kubota Corp.	338 069
Republic of France	294 025
Dentsu Group, Inc.	273 774
United Kingdom	266 064
Kingdom of the Netherlands	264 327
Republic of Austria	230 220
Finland	230 206
Autres émetteurs	915 774
	4 301 061

Émetteur	Valeur EUR
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	
United States	19 134 960
Republic of France	15 221 707
United Kingdom	13 758 255
Kingdom of the Netherlands	7 681 951
Amazon.com, Inc.	5 864 137
Microsoft Corp.	5 818 251
Boeing Co.	5 552 796
Federal Republic of Germany	4 511 544
Evergy, Inc.	3 436 918
Alphabet, Inc.	2 511 224
Autres émetteurs	21 425 843
	104 917 586

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	
United States	25 218 112
United Kingdom	21 775 642
Republic of France	20 850 795
Federal Republic of Germany	16 667 108
Kingdom of the Netherlands	6 704 915
Kingdom of Belgium	6 423 276
Amazon.com, Inc.	3 873 169
Microsoft Corp.	3 831 188
Evergy, Inc.	3 293 413
Strips	3 208 815
Autres émetteurs	57 077 854
	168 924 287

Annexe I

Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (non audité) (suite)

Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	
Republic of France	2 951 237
United States	2 898 170
Federal Republic of Germany	2 643 381
United Kingdom	2 595 331
Kingdom of Belgium	1 524 103
Canada	1 399 906
Kingdom of the Netherlands	1 185 031
Eni SpA	148 212
Informa PLC	143 012
Enel SpA	143 012
Autres émetteurs	1 505 794
	17 137 189

Émetteur	Valeur USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	
United Kingdom	554 537
Republic of France	515 508
United States	333 262
Glencore PLC	257 748
Experian PLC	257 748
Smurfit Kappa Group PLC	154 668
Flutter Entertainment PLC	151 763
Kingdom of Sweden	122 189
Federal Republic of Germany	110 082
Kingdom of Belgium	73 870
Autres émetteurs	292 574
	2 823 949

Émetteur	Valeur GBP
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	
Evergy, Inc.	264 702
Alphabet, Inc.	242 588
Hess Corp.	166 172
United States	152 134
Applied Materials, Inc.	131 856
United Kingdom	107 551
Prysmian SpA	99 333
NextEra Energy, Inc.	97 612
Novonosis (Novozymes) B	91 549
Eni SpA	84 869
Autres émetteurs	1 487 158
	2 925 524

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 – Politique de rémunération (non auditée)

Rémunération

State Street Corporation (« SSC ») et ses filiales directes et indirectes (ci-après conjointement désignées avec State Street Corporation, « State Street ») appliquent une stratégie de compensation à l'échelle du groupe, laquelle inclut une politique de rémunération applicable à toutes les entités de State Street dans le monde. State Street Global Advisors Europe Limited (« SSGAEL ») est la Société de gestion, le Gestionnaire d'investissement et le Distributeur mondial de SPDR ETFs Europe I Plc et délègue certaines activités relatives à la gestion des investissements et à la gestion des risques à SSGA Limited, SSGA Singapore et SSGA Trust Company (« Gestionnaires d'investissement »). Comme les filiales de State Street, les Gestionnaires d'investissement sont entièrement intégrés dans la stratégie de compensation du groupe State Street et sont placés sous l'autorité de la structure de gouvernance mondiale et régionale de State Street, afin d'assurer le contrôle adéquat et pertinent des modalités de rémunération (en ce compris la conformité aux règles de rémunération correspondantes) au sein des entités affiliées au groupe State Street. En vertu de sa charte, consultable sur demande, le Comité des ressources humaines (« CRH ») de SSC supervise l'ensemble des régimes, politiques et programmes de rémunération de State Street auxquels participent les cadres dirigeants, ainsi que les régimes d'intéressement, de retraite, de prévoyance et d'attribution d'actions du groupe auxquels participent certains autres collaborateurs de SSC. Il s'assure également que les conventions de rémunération par intéressement soient en adéquation avec la sécurité financière et la viabilité de State Street, conformément aux dispositions réglementaires et aux orientations applicables. Le CRH autorise la dotation globale du Plan d'intéressement (« PI »). Le PDG alloue les enveloppes de PI aux entités opérationnelles et aux services du groupe en fonction de divers facteurs, lesquels peuvent inclure la performance budgétaire, la réalisation d'objectifs clés et autres considérations. La dépense définitive et la dotation globale entre allocations immédiates et différées sont ensuite révisées par le CRH avant que le paiement soit effectué.

State Street a également constitué des Comités de rémunération distincts pour le Royaume-Uni et pour SSGAEL, avec les fonctions principales suivantes :

- examen de la politique de rémunération applicable aux employés, à la direction et au Personnel identifié des Gestionnaires d'investissement et supervision de sa mise en œuvre ;
- supervision du respect de toute réglementation applicable en matière de rémunération ;
- examen et approbation des décisions de rémunération relatives au Personnel identifié et recommandations envisageables pour l'ajustement ex post du risque du Personnel identifié.

State Street applique une politique de rémunération à l'échelle mondiale appuyée sur une documentation révisée annuellement (et complétée de tout addenda pertinent par territoire ou par régime de réglementation), laquelle documentation renseigne la grille de rémunération existante de State Street. Cette politique est destinée à se conformer aux exigences réglementaires applicables en matière de rémunération, y compris, mais sans s'y limiter, celles contenues dans les directives CRD, OPCVM V et AIFM, et sera interprétée et administrée en conséquence. Les politiques et pratiques de rémunération de State Street s'appliquent à tous les collaborateurs du groupe State Street dans le monde (en ce compris, les Gestionnaires d'investissement). Les principes directeurs qui permettent d'aligner le système de rémunération de State Street sur la stratégie opérationnelle sont les suivants :

- nous privilégions la rémunération globale ;
- nous visons un Programme de rémunération globale d'une valeur totale annuelle qui rivalise avec nos homologues ;
- nous soutenons sans équivoque la parité salariale pour un travail de même valeur ;
- le financement de notre Programme de rémunération globale est subordonné aux conditions de faisabilité et conçu pour s'adapter à la performance du groupe ;
- nous différencions la rémunération basée sur la performance ;
- nous alignons les intérêts des collaborateurs avec ceux des Actionnaires ; et
- nos régimes de rémunération sont conçus pour être conformes à la réglementation en vigueur et aux orientations correspondantes, et impliquent de ne pas encourager à prendre des risques excessifs.

Au vu de notre processus d'appréciation structuré pour déterminer les enveloppes d'intéressement et les décisions d'allocations individuelles, de report des primes incitatives et de possibles ajustements ex ante et ex post comme les renoncements et les récupérations fiscales, notre système de rémunération est raisonnablement sensible au risque et corrèle les décisions et mesures courantes avec les critères de risque futurs.

State Street applique une politique de prime discrétionnaire et entièrement flexible (à savoir que le montant de la composante variable individuelle peut fluctuer de manière importante d'une année sur l'autre, en fonction de la performance et des autres facteurs susmentionnés, et peut même être réduit à zéro sur une année donnée). La politique de prime discrétionnaire est structurée de manière à équilibrer les composantes fixes et les composantes variables, mais inclut également des ratios de rémunération maximum spécifiques lorsque les réglementations locales le nécessitent. Un certain nombre de collaborateurs des services commerciaux participent aux Plans d'intéressement structurés, lesquels visent à ajuster la composante variable accordée aux participants des plans sur les revenus qu'ils génèrent, tout en tenant compte d'indicateurs de performance qualitative non financiers. Tous ces participants perçoivent une composante fixe de rémunération suffisamment élevée. La composante variable est attribuée à titre individuel sur la base de mesures quantitatives et qualitatives.

Annexe II – Politique de rémunération (non auditée) (suite)

Rémunération (suite)

Montant total de la rémunération versée par le Gestionnaire d'investissement au titre de l'exercice clôturé le 31/03/2024¹

Rémunération fixe (en milliers d'USD)	199 040
Rémunération variable (en milliers d'USD)	184 580
Rémunération globale (en milliers d'USD)	383 620
Nombre de bénéficiaires	1 466
Commission de performance directement versée par l'OPCVM	s/o

Montant total de la rémunération (en milliers d'USD)

Direction de SSGAEL ²	224
Personnel identifié	220 971

¹ Ces données sont basées sur la rémunération de l'ensemble du personnel de l'entité juridique des gestionnaires d'investissement, et indiquent le nombre de bénéficiaires.

² Représente la rémunération versée aux administrateurs indépendants (les Administrateurs de SSGAEL, qui sont également employés du Gestionnaire d'investissement, ne perçoivent pas de rémunération en leur qualité de membres du conseil d'administration).

Les détails relatifs aux modalités de rémunération de State Street, incluant (sans toutefois s'y limiter) les informations sur le processus de prise de décision pour définir la politique de rémunération, ses caractéristiques fondamentales et la corrélation entre salaire et performance, sont publiés séparément dans la Déclaration de mandat de State Street sur le site www.statestreet.com ainsi que sous la section sur la rémunération du Rapport UK Pillar 3 du Gestionnaire d'investissement à l'adresse https://www.ssga.com/uk/en_gb/institutional/ic/insights/ssgal-pillar-3-disclosure-statement. Compte tenu de la stratégie globale de rémunération de State Street, les informations sur les critères qualitatifs de rémunération incluses dans le Rapport UK Pillar 3 s'appliquent également aux employés hors Royaume-Uni de State Street, ainsi qu'aux employés des Gestionnaires d'investissement.

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité)

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024, 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 III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	4 830 023
3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	4 440 359
1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	4 258 200
4.125% Lseg Netherlands BV 29/09/2026	4 037 243
1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	4 023 184
4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026	3 641 162
1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	3 613 872
3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	3 598 392
3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	3 438 826
4.250% Volkswagen Bank GmbH 07/01/2026	3 397 279
0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	3 379 335
1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	3 303 143
3.500% Banco Santander SA 09/01/2028	3 189 602
0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	3 134 935
3.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 21/10/2025	3 099 686
1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	3 090 189
1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	3 013 115
1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	2 989 558
3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	2 865 300
0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026	2 860 777
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.765% Goldman Sachs Group, Inc. 30/04/2024	3 595 290
1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2025	3 267 697
2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	3 245 138
1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	3 209 476
0.625% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2024	3 193 303
3.250% UBS Group AG 02/04/2026	3 157 039
1.876% BP Capital Markets PLC 07/04/2024	3 153 605
1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	3 009 230
1.000% BNP Paribas Cardif SA 29/11/2024	2 887 962
0.125% ING Groep NV 29/11/2025	2 851 103
3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	2 799 275
1.500% Societe Generale SA 30/05/2025	2 632 413
2.500% Banco Santander SA 18/03/2025	2 549 380
0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	2 470 935
1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	2 286 911
0.875% Banco de Sabadell SA 22/07/2025	2 275 043
1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	2 230 769
5.125% TotalEnergies Capital SA 26/03/2024	2 216 532
0.500% BMW Finance NV 22/02/2025	2 197 314
1.250% UBS Group AG 17/07/2025	2 196 714

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	833 616
3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	666 538
3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	660 773
1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	623 863
1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	615 094
2.700% Ford Motor Credit Co. LLC 10/08/2026	610 934
3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	603 853
7.625% Sprint LLC 01/03/2026	601 526
1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	544 834
1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	544 541
6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	539 568
4.542% Ford Motor Credit Co. LLC 01/08/2026	528 444
1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	504 807
1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	504 233
3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	495 693
3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	485 385
3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	473 320
2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	454 196
3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	449 670
2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	440 375
Ventes du Portefeuille	Produits USD
1.450% Bank of Nova Scotia 01/10/2025	525 676
3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	459 512
1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	438 064
0.976% Bank of America Corp. 22/04/2025	426 357
4.750% Western Digital Corp. 15/02/2026	426 050
3.500% Gilead Sciences, Inc. 01/02/2025	420 210
3.400% Pfizer, Inc. 15/05/2024	415 575
3.750% UBS Group AG 26/03/2025	409 718
6.500% AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025	401 958
3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	387 197
2.500% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2024	386 176
3.970% Royal Bank of Canada 26/07/2024	376 692
2.894% Westpac Banking Corp. 04/02/2030	359 741
2.700% Ford Motor Credit Co. LLC 10/08/2026	351 382
5.836% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2024	348 478
4.875% Boeing Co. 01/05/2025	347 188
0.790% Morgan Stanley 30/05/2025	336 449
3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	335 478
2.709% Exxon Mobil Corp. 06/03/2025	334 985
3.200% Apple, Inc. 13/05/2025	328 414

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 07/06/2023	45 859 062
0.000% U.S. Treasury Bills 09/05/2024	42 918 271
0.000% U.S. Treasury Bills 02/05/2024	42 199 199
0.000% U.S. Treasury Bills 04/04/2024	41 698 079
0.000% U.S. Treasury Bills 02/04/2024	41 447 327
0.000% U.S. Treasury Bills 11/09/2023	41 196 042
0.000% U.S. Treasury Bills 14/03/2024	41 008 686
0.000% U.S. Treasury Bills 02/08/2024	39 685 119
0.000% U.S. Treasury Bills 03/07/2024	38 675 470
0.000% U.S. Treasury Bills 07/09/2023	38 618 940
0.000% U.S. Treasury Bills 10/08/2023	38 510 018
0.000% U.S. Treasury Bills 14/12/2023	38 458 080
0.000% U.S. Treasury Bills 11/01/2024	38 359 458
0.000% U.S. Treasury Bills 11/04/2024	38 091 789
0.000% U.S. Treasury Bills 02/01/2024	37 832 709
0.000% U.S. Treasury Bills 07/12/2023	37 605 686
0.000% U.S. Treasury Bills 16/05/2024	37 108 229
0.000% U.S. Treasury Bills 11/02/2023	37 052 716
0.000% U.S. Treasury Bills 13/06/2024	36 312 498
0.000% U.S. Treasury Bills 10/12/2023	36 141 011
0.000% U.S. Treasury Bills 13/07/2023	35 541 181
0.000% U.S. Treasury Bills 10/05/2023	34 501 433
0.000% U.S. Treasury Bills 01/02/2024	33 769 789
0.000% U.S. Treasury Bills 21/03/2024	32 884 103
0.000% U.S. Treasury Bills 01/04/2024	32 429 845
0.000% U.S. Treasury Bills 08/03/2023	32 275 737
0.000% U.S. Treasury Bills 18/04/2024	32 239 592
0.000% U.S. Treasury Bills 19/10/2023	32 132 714
0.000% U.S. Treasury Bills 26/10/2023	32 099 646
0.000% U.S. Treasury Bills 22/02/2024	32 007 131
0.000% U.S. Treasury Bills 29/02/2024	31 909 178
0.000% U.S. Treasury Bills 28/12/2023	31 398 608
0.000% U.S. Treasury Bills 25/01/2024	31 007 681

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% U.S. Treasury Bills 07/06/2023	46 046 833
0.000% U.S. Treasury Bills 04/04/2024	41 968 045
0.000% U.S. Treasury Bills 02/04/2024	41 639 997
0.000% U.S. Treasury Bills 11/09/2023	41 475 075
0.000% U.S. Treasury Bills 14/03/2024	41 272 780
0.000% U.S. Treasury Bills 02/08/2024	39 952 725
0.000% U.S. Treasury Bills 03/07/2024	38 956 227
0.000% U.S. Treasury Bills 07/09/2023	38 895 207
0.000% U.S. Treasury Bills 10/08/2023	38 781 623
0.000% U.S. Treasury Bills 14/12/2023	38 699 739
0.000% U.S. Treasury Bills 11/01/2024	38 638 200
0.000% U.S. Treasury Bills 11/04/2024	38 362 551
0.000% U.S. Treasury Bills 07/12/2023	37 866 715
0.000% U.S. Treasury Bills 11/02/2023	37 303 487
0.000% U.S. Treasury Bills 10/12/2023	36 428 997
0.000% U.S. Treasury Bills 13/07/2023	35 778 320
0.000% U.S. Treasury Bills 10/05/2023	34 766 908
0.000% U.S. Treasury Bills 21/03/2024	33 162 544
0.000% U.S. Treasury Bills 01/04/2024	32 690 621
0.000% U.S. Treasury Bills 18/04/2024	32 505 889
0.000% U.S. Treasury Bills 08/03/2023	32 493 900
0.000% U.S. Treasury Bills 19/10/2023	32 389 627
0.000% U.S. Treasury Bills 26/10/2023	32 351 087
0.000% U.S. Treasury Bills 22/02/2024	32 267 288
0.000% U.S. Treasury Bills 29/02/2024	32 126 754
0.000% U.S. Treasury Bills 28/12/2023	31 658 691
0.000% U.S. Treasury Bills 25/01/2024	31 282 447
0.000% U.S. Treasury Bills 15/06/2023	30 345 706
0.000% U.S. Treasury Bills 13/02/2024	27 972 954
0.000% U.S. Treasury Bills 07/05/2023	27 818 714
0.000% U.S. Treasury Bills 20/02/2024	27 798 289

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	23 972 373
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	23 334 751
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	18 942 477
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	15 667 766
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	14 819 246
0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	14 548 720
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	14 327 615
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	13 525 948
5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	12 055 900
1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	11 525 640
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	10 994 385
1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	10 728 011
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	10 636 808
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	9 602 563
1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	8 948 634
3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	8 677 792
1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	8 658 911
0.000% Bundesobligation 09/10/2026	8 652 094
2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	8 495 039
0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	8 156 965
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	8 122 662
1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	8 047 686
2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	7 833 882
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	7 731 233
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	7 713 066
0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	7 488 480
0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	7 369 767
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	7 317 043
3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	7 291 913
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	7 238 689
4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	6 931 447
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	6 436 372
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	6 427 890
3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	6 316 301
0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	6 296 755
2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	6 274 843
3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	6 021 368
1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	5 998 895
4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	5 749 959
2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	5 647 508

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	27 879 877
1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2024	19 579 597
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2025	17 796 790
2.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2024	16 576 905
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2024	15 715 797
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	13 272 455
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	13 187 808
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12/01/2024	12 108 019
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	11 665 921
2.750% Spain Government Bonds 31/10/2024	11 664 757
0.000% Spain Government Bonds 31/01/2025	11 108 058
0.000% Bundesobligation 18/10/2024	10 825 662
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	10 544 711
1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2024	10 082 051
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	10 074 473
0.000% Bundesobligation 04/05/2024	10 035 133
3.800% Spain Government Bonds 30/04/2024	9 734 175
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2024	9 216 531
0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 02/01/2025	9 165 445
0.200% Bundesschatzanweisungen 14/06/2024	9 147 687
3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 09/01/2024	8 995 830
0.000% Bundesobligation 10/10/2025	8 767 941
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	8 746 333
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	8 675 078
2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	8 626 111
0.000% Spain Government Bonds 31/05/2024	8 433 080
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2024	8 097 300
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 03/01/2024	7 941 974
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	7 301 828
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	7 301 233
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2024	7 258 256
0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	7 233 593
0.250% Spain Government Bonds 30/07/2024	7 167 718
2.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2024	7 150 118
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	6 807 240
2.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2024	6 767 343
5.400% Ireland Government Bonds 13/03/2025	6 758 626
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	6 691 891
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	6 599 957
1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	6 558 364
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	6 101 063
0.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2024	6 074 139
0.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2024	6 015 291

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	2 736 360
2.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 103 970
0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 818 861
1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 756 321
0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	1 707 488
0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 651 648
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 626 168
0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 615 963
0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	1 532 764
1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	1 530 923
0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 490 985
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	1 482 993
3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	1 443 665
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	1 440 166
4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	1 356 252
0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	1 339 627
1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	1 323 853
4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 316 142
1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	1 245 520
4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	1 230 002
1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	1 204 547
1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 161 346
1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 159 353
4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	1 100 297
4.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 053 002
3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	1 034 801
4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	1 011 553
4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	987 868
0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	974 798
3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	970 225
4.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	943 022
1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	925 577
3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	895 097
4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	889 973
2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	882 138
0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	881 608

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	2 664 033
2.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 525 128
1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	2 484 863
1.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2024	2 242 479
0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	2 223 213
0.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2024	2 072 674
2.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	1 972 403
4.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	1 940 393
0.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2024	1 929 270
2.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2024	1 878 445
2.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2024	1 841 801
2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	1 779 593
0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	1 757 571
0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	1 750 352
4.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	1 736 256
0.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2024	1 678 710
1.125% U.S. Treasury Notes 15/01/2025	1 627 358
4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2025	1 613 335
0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	1 523 933
3.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2024	1 514 269
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 488 976
0.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	1 453 208
3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	1 434 111
1.500% U.S. Treasury Notes 30/09/2024	1 426 617
2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	1 409 284
4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	1 405 920
0.250% U.S. Treasury Notes 15/06/2024	1 401 828
2.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2024	1 365 527
0.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	1 361 774
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2024	1 351 288
1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	1 345 553
4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	1 340 341
0.250% U.S. Treasury Notes 15/05/2024	1 339 702
3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	1 330 917
3.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2024	1 312 322
2.625% U.S. Treasury Notes 15/04/2025	1 310 745

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	645 917
1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027	563 816
3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	550 828
4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	548 659
3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033	521 263
4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	511 051
2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	496 144
3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	481 580
7.625% Sprint LLC 01/03/2026	472 850
5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029	468 367
6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	459 275
6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027	456 146
4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	455 622
6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	448 705
3.384% Bank of America Corp. 02/04/2026	437 618
3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	436 464
3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	434 665
4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	431 134
3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	420 295
4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	417 482
Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	551 100
2.164% Wells Fargo & Co. 11/02/2026	496 915
2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	456 059
1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027	425 341
6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	409 165
3.550% Comcast Corp. 01/05/2028	405 686
4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	404 661
2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	398 858
4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2029	397 736
3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	374 328
2.250% PepsiCo, Inc. 19/03/2025	363 726
0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/07/2025	355 970
1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	350 742
5.875% HCA, Inc. 01/02/2029	342 799
2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	340 572
4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	340 473
3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033	339 562
3.125% American Express Co. 20/05/2026	333 118
1.589% HSBC Holdings PLC 24/05/2027	320 922
1.250% Credit Suisse AG 07/08/2026	318 364

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2026	22 695 730
3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033	14 508 473
3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	13 392 467
7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	13 134 156
7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	11 539 047
7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	10 604 479
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2029	9 394 759
7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038	8 869 084
6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	8 659 584
5.000% Mexico Bonos 06/03/2025	8 100 291
3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	7 567 850
8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032	7 296 901
7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033	6 849 607
2.800% China Government Bonds 25/03/2030	6 711 673
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2025	6 359 402
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2027	6 311 607
2.670% China Government Bonds 25/05/2033	6 235 639
2.880% China Government Bonds 25/02/2033	6 232 987
4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	5 899 549
2.460% China Government Bonds 15/02/2026	5 726 093
3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	5 399 323
2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029	5 360 209
1.300% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2032	5 278 356
2.620% China Government Bonds 15/04/2028	5 261 969
4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2032	5 157 196
3.906% Malaysia Government Bonds 15/07/2026	5 132 071
3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	5 127 503

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 07/01/2024	41 007 271
10.000% Mexico Bonos 05/12/2024	36 818 388
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 07/01/2023	26 181 261
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2024	23 116 490
3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	15 731 397
10.500% Republic of South Africa Government Bonds 21/12/2026	14 647 794
8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030	13 781 913
8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032	13 106 400
7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	12 886 309
5.000% Mexico Bonos 06/03/2025	12 470 307
3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033	11 860 452
1.450% Thailand Government Bonds 17/12/2024	11 520 264
0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2024	11 511 765
7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	11 322 672
10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2031	10 083 085
4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	9 834 144
7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	9 743 305
1.125% Korea Treasury Bonds 06/10/2024	9 657 975
2.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2024	9 496 754
7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	9 203 631

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	4 110 835
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	2 073 740
3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	2 052 408
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	2 023 592
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	1 833 710
3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	1 596 050
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	1 396 883
2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	1 341 952
4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	1 316 154
3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	1 306 704
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	1 238 408
1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	1 220 046
2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	1 205 560
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	1 165 332
2.400% Bundesobligation 19/10/2028	1 149 009
1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	1 142 186
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	1 098 453
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 088 057
4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	1 079 592
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	1 061 702
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	2 842 199
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	1 691 624
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 666 303
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2024	1 602 134
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1 590 705
1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2024	1 524 150
2.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2024	1 289 405
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2025	1 257 243
0.000% Spain Government Bonds 31/01/2025	1 252 856
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	1 216 363
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	1 109 060
1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	1 090 208
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	1 071 124
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	1 041 360
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 030 848
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	1 027 576
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12/01/2024	952 771
0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 02/01/2025	922 642
2.750% Spain Government Bonds 31/10/2024	921 742
0.000% Bundesobligation 18/10/2024	918 764

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	9 930 544
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	8 293 205
3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	7 262 423
3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	6 469 333
2.400% Bundesobligation 19/10/2028	6 202 570
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	5 732 383
2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	5 534 371
2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	5 051 437
3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	4 739 359
3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	4 656 404
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	4 617 002
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	4 595 927
4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	4 507 652
2.200% Bundesobligation 13/04/2028	4 396 178
2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	4 317 183
3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	4 204 925
4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	4 199 089
2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	3 950 868
3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	3 765 330
5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	3 757 546

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	8 992 830
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2025	7 251 612
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2024	6 701 773
1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2024	5 857 080
0.000% Spain Government Bonds 31/01/2025	5 736 622
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	5 667 860
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	5 214 483
0.000% Bundesobligation 18/10/2024	4 897 956
2.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2024	4 866 016
1.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2024	4 212 142
4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 03/01/2024	4 040 675
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2024	3 999 120
3.800% Spain Government Bonds 30/04/2024	3 851 998
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12/01/2024	3 615 081
0.000% Bundesschatzanweisungen 15/03/2024	3 501 102
0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2024	3 426 071
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	3 265 422
1.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/05/2024	3 186 410
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	3 171 769
0.400% Bundesschatzanweisungen 13/09/2024	3 125 930
3.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 09/01/2024	2 999 855
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	2 948 693
0.000% Bundesobligation 04/05/2024	2 907 994
1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	2 902 652
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2024	2 815 623
2.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2024	2 792 986
2.750% Spain Government Bonds 31/10/2024	2 768 212
0.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2024	2 751 608
3.400% Ireland Government Bonds 18/03/2024	2 712 506
0.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 02/01/2025	2 689 445
0.250% Spain Government Bonds 30/07/2024	2 667 819
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	2 639 252
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	2 590 178
3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	2 536 877
2.200% Bundesschatzanweisungen 12/12/2024	2 493 440
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2024	2 431 381
5.400% Ireland Government Bonds 13/03/2025	2 415 062

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille		Coût EUR
7.875%	Telecom Italia SpA 31/07/2028	5 230 394
5.000%	SoftBank Group Corp. 15/04/2028	2 516 710
7.500%	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/05/2030	2 229 274
12.500%	Adler Financing SARL 30/06/2025	2 218 922
4.750%	ZF Europe Finance BV 31/01/2029	2 197 757
6.875%	Telecom Italia SpA 15/02/2028	2 170 622
2.875%	ELO SACA 29/01/2026	2 130 528
6.125%	ZF Europe Finance BV 13/03/2029	2 056 367
1.625%	Banco BPM SpA 18/02/2025	1 990 725
4.000%	Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027	1 975 609
6.375%	EMRLD Borrower LP/Emerald Co.-Issuer, Inc. 15/12/2030	1 945 080
4.750%	Mundys SpA 24/01/2029	1 866 990
7.375%	Motion Finco SARL 15/06/2030	1 862 694
2.125%	Rexel SA 15/06/2028	1 834 340
6.875%	Energia Group Roi Financeco DAC 31/07/2028	1 818 705
7.500%	Nidda Healthcare Holding GmbH 21/08/2026	1 814 836
5.000%	Crown European Holdings SA 15/05/2028	1 811 352
9.625%	Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/11/2028	1 799 632
6.250%	OI European Group BV 15/05/2028	1 792 110
8.500%	INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/03/2029	1 787 312
Ventes du Portefeuille		Produits EUR
2.000%	Cellnex Finance Co. SA 15/02/2033	3 485 471
1.625%	Banco BPM SpA 18/02/2025	3 112 222
2.250%	Cellnex Finance Co. SA 12/04/2026	2 805 807
2.875%	Deutsche Lufthansa AG 11/02/2025	2 736 026
2.000%	Cellnex Finance Co. SA 15/09/2032	2 380 067
3.000%	Unipol Gruppo SpA 18/03/2025	2 315 781
3.000%	Deutsche Lufthansa AG 29/05/2026	2 226 876
3.750%	Deutsche Lufthansa AG 11/02/2028	2 213 126
1.750%	Cellnex Telecom SA 23/10/2030	2 198 395
1.000%	Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027	2 187 075
2.125%	PPF Telecom Group BV 31/01/2025	2 145 283
3.625%	Netflix, Inc. 15/05/2027	2 114 038
4.867%	Ford Motor Credit Co. LLC 03/08/2027	2 108 241
1.500%	Cellnex Finance Co. SA 08/06/2028	2 098 226
2.875%	Deutsche Lufthansa AG 16/05/2027	2 092 292
4.000%	Telecom Italia SpA 11/04/2024	2 072 700
2.875%	Cellnex Telecom SA 18/04/2025	2 070 762
5.000%	SoftBank Group Corp. 15/04/2028	2 053 723
6.000%	Banco BPM SpA 13/09/2026	2 010 355
4.625%	Netflix, Inc. 15/05/2029	1 946 465

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 10/08/2023	30 556 761
0.000% U.S. Treasury Bills 06/08/2023	25 904 130
4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	25 449 609
0.000% U.S. Treasury Bills 07/09/2023	24 900 359
0.000% U.S. Treasury Bills 11/01/2024	21 272 500
0.000% U.S. Treasury Bills 07/11/2023	20 874 740
0.000% U.S. Treasury Bills 02/08/2024	18 921 446
0.000% U.S. Treasury Bills 04/04/2024	15 948 603
0.000% U.S. Treasury Bills 03/12/2024	15 196 093
0.000% U.S. Treasury Bills 10/10/2023	12 940 830
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	11 579 396
3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	10 308 469
4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030	10 007 422
0.000% U.S. Treasury Bills 07/12/2023	9 755 803
1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	9 730 391
2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	7 873 164
2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	7 496 602
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	7 491 271
4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	7 035 391
0.000% U.S. Treasury Bills 11/05/2023	6 980 307
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% U.S. Treasury Bills 06/08/2023	31 924 844
0.000% U.S. Treasury Bills 10/08/2023	12 695 270
0.000% U.S. Treasury Bills 07/09/2023	8 220 378
4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	7 781 994
0.000% U.S. Treasury Bills 07/11/2023	7 218 324
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2025	6 858 806
2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	5 948 086
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	5 907 856
0.000% U.S. Treasury Bills 02/08/2024	5 736 201
3.875% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	4 941 602
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	4 939 094
0.250% U.K. Gilts 31/01/2025	4 396 324
0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2025	4 144 675
2.180% China Government Bonds 25/06/2024	4 138 526
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	3 710 066
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2025	3 690 823
0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2030	3 509 684
2.930% Export-Import Bank of China 02/03/2025	3 499 712
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	3 477 379
2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	3 414 822

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	11 544 316
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028	10 672 423
1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	10 638 854
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033	9 261 127
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034	7 064 435
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2025	7 007 062
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	6 057 990
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	6 030 134
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2025	5 054 589
1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	5 036 216
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	5 015 017
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	4 742 157
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2025	4 351 198
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	4 350 386
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	4 339 823
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	4 212 192
0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028	3 532 195
0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	3 531 656
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	3 484 324
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032	3 066 087
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2026	3 025 779
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	2 933 774
2.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2026	2 910 165
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028	2 890 698
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2025	2 816 815
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	2 760 459
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	2 740 064
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2024	2 620 703
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2025	2 531 609
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	2 297 647
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	2 248 136
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031	2 211 945
1.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2053	2 192 854
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	2 113 619
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	2 082 568
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	2 061 850
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027	1 954 379

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2025	14 049 257
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2025	12 403 832
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2024	11 906 980
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2024	11 405 569
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2025	9 467 930
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2025	7 605 392
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	7 174 814
1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	6 906 316
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	6 882 947
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	6 438 178
0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2024	6 436 581
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	6 232 531
0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	5 505 093
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	5 491 341
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2025	5 059 582
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	5 005 203
0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028	4 764 720
1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	4 706 609
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	4 593 725
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	4 543 101
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	4 366 312
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032	4 244 482
1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	4 023 198
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2026	3 606 985
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	3 457 503
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	3 241 055
2.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2026	3 226 317
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031	3 112 467
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	3 060 407
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	3 037 990
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031	3 013 765
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	2 896 287
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	2 726 375
1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	2 531 161
2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	2 469 757
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027	2 368 264
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	2 326 067
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028	2 286 543

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	8 631 015
3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	6 948 379
4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	5 015 976
5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	4 311 758
4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	4 215 303
4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	4 181 757
4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	4 158 131
3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	3 966 063
1.125% U.S. Treasury Notes 15/01/2025	3 914 885
3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	3 913 236
4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	3 815 787
3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	3 776 922
4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	3 471 425
1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	3 390 261
3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	3 377 829
4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	3 373 872
4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	3 188 514
3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	3 179 826
4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	3 103 072
2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	3 069 844
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 952 575
0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	2 764 177
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	2 719 063
0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	2 683 325
4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	2 642 330
3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	2 597 628

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
1.125% U.S. Treasury Notes 15/01/2025	6 081 085
1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	5 738 723
2.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2025	4 437 939
0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	3 770 206
0.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	3 696 496
0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	3 525 604
0.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2024	3 407 947
4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	3 321 500
0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	3 272 983
0.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2024	3 259 298
1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2024	3 154 198
0.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	3 003 039
0.250% U.S. Treasury Notes 15/06/2024	2 973 643
4.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 913 680
2.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2024	2 852 080
2.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2024	2 789 324
4.125% U.S. Treasury Notes 31/01/2025	2 782 990
2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2024	2 781 838
1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	2 711 889
2.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2024	2 682 581
0.375% U.S. Treasury Notes 15/09/2024	2 521 517
0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	2 520 928
1.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2024	2 509 787
1.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2024	2 503 763
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	2 481 709
4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	2 476 320
3.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2024	2 473 812
1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	2 386 533

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.260% China Government Bonds 24/02/2025	1 822 612
2.620% China Government Bonds 15/04/2028	1 760 008
2.300% China Government Bonds 15/05/2026	1 709 654
2.180% China Government Bonds 25/08/2025	1 679 313
2.880% China Government Bonds 25/02/2033	1 608 476
2.280% China Government Bonds 25/11/2025	1 541 653
2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 504 653
2.600% China Government Bonds 01/09/2032	1 456 837
2.460% China Government Bonds 15/02/2026	1 446 559
2.240% China Government Bonds 25/05/2025	1 401 827
1.990% China Government Bonds 15/09/2024	1 329 212
2.620% China Government Bonds 25/06/2030	1 258 018
2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 154 952
2.910% China Government Bonds 14/10/2028	1 142 803
2.790% China Government Bonds 15/12/2029	1 132 034
2.440% China Government Bonds 15/10/2027	1 050 208
2.750% China Government Bonds 15/06/2029	989 021
2.800% China Government Bonds 25/03/2030	945 543
2.670% China Government Bonds 25/05/2033	866 886
2.640% China Government Bonds 15/01/2028	866 529
2.180% China Government Bonds 15/08/2026	862 892
2.690% China Government Bonds 12/08/2026	849 708
2.400% China Government Bonds 15/07/2028	817 117
2.520% China Government Bonds 25/08/2033	786 686
2.750% China Government Bonds 17/02/2032	772 639
3.390% China Government Bonds 16/03/2050	713 307
2.800% China Government Bonds 15/11/2032	679 878
2.800% China Government Bonds 24/03/2029	624 372
2.290% China Government Bonds 25/12/2024	620 615
3.270% China Government Bonds 19/11/2030	588 252
3.810% China Government Bonds 14/09/2050	575 326
2.620% China Government Bonds 25/09/2029	560 143
3.020% China Government Bonds 27/05/2031	503 747
3.860% China Government Bonds 22/07/2049	497 737
2.370% China Government Bonds 20/01/2027	489 990
2.600% China Government Bonds 15/09/2030	487 218
4.080% China Government Bonds 22/10/2048	465 096

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.260% China Government Bonds 24/02/2025	2 139 753
2.180% China Government Bonds 25/08/2025	1 677 149
2.620% China Government Bonds 15/04/2028	1 601 751
2.600% China Government Bonds 01/09/2032	1 541 693
2.300% China Government Bonds 15/05/2026	1 528 133
2.880% China Government Bonds 25/02/2033	1 435 089
2.910% China Government Bonds 14/10/2028	1 427 083
2.280% China Government Bonds 25/11/2025	1 395 889
1.990% China Government Bonds 15/09/2024	1 365 799
2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 333 704
2.460% China Government Bonds 15/02/2026	1 260 251
2.690% China Government Bonds 12/08/2026	1 127 264
2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 121 038
2.750% China Government Bonds 15/06/2029	1 065 573
2.840% China Government Bonds 04/08/2024	1 060 514
2.620% China Government Bonds 25/06/2030	1 038 064
2.240% China Government Bonds 25/05/2025	1 032 831
3.020% China Government Bonds 27/05/2031	1 003 857
3.810% China Government Bonds 14/09/2050	982 591
2.440% China Government Bonds 15/10/2027	981 572
2.790% China Government Bonds 15/12/2029	958 944
2.750% China Government Bonds 17/02/2032	919 518
1.990% China Government Bonds 09/04/2025	903 763
3.270% China Government Bonds 19/11/2030	879 478
3.020% China Government Bonds 22/10/2025	849 122
2.800% China Government Bonds 25/03/2030	809 468
3.390% China Government Bonds 16/03/2050	783 065
4.080% China Government Bonds 22/10/2048	735 936
3.860% China Government Bonds 22/07/2049	713 206
2.800% China Government Bonds 15/11/2032	712 105
2.800% China Government Bonds 24/03/2029	709 852
2.670% China Government Bonds 25/05/2033	704 646
2.640% China Government Bonds 15/01/2028	704 525
2.620% China Government Bonds 25/09/2029	703 312
2.400% China Government Bonds 15/07/2028	698 027
2.180% China Government Bonds 15/08/2026	695 679
2.680% China Government Bonds 21/05/2030	634 164
2.290% China Government Bonds 25/12/2024	629 946
2.470% China Government Bonds 09/02/2024	606 294
2.370% China Government Bonds 20/01/2027	558 589
3.720% China Government Bonds 12/04/2051	520 328

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	30 798 308
6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	28 421 639
5.600% National Bank of Canada 18/12/2028	22 141 900
5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028	21 494 200
5.499% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2025	20 253 389
4.875% UBS Group AG 15/05/2045	18 738 241
3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	18 682 822
5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	17 236 940
4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044	16 889 674
4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	16 142 345
4.900% Cisco Systems, Inc. 26/02/2026	16 012 160
5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	15 929 696
5.375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/07/2025	15 918 384
3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	15 567 826
4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	15 350 000
3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	15 337 551
2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	14 535 553
3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	14 263 419
3.625% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	13 468 047
5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	13 186 080
Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2024	34 370 452
3.250% Adobe, Inc. 01/02/2025	20 527 289
2.600% Unilever Capital Corp. 05/05/2024	20 203 603
1.750% Novartis Capital Corp. 14/02/2025	17 762 935
0.625% Bank of Montreal 09/07/2024	17 541 824
2.125% Diageo Capital PLC 24/10/2024	16 791 861
4.250% BNP Paribas SA 15/10/2024	16 572 924
4.875% UBS Group AG 15/05/2045	16 507 048
3.625% Cisco Systems, Inc. 03/04/2024	16 018 040
5.375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/07/2025	16 014 185
4.500% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2024	15 688 227
3.200% Boston Properties LP 15/01/2025	14 414 608
2.750% Apple, Inc. 13/01/2025	13 082 668
3.950% Campbell Soup Co. 15/03/2025	12 337 643
3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/11/2025	11 385 176
3.250% Unilever Capital Corp. 03/07/2024	10 928 935
3.875% NIKE, Inc. 01/11/2045	8 987 800
4.550% UBS Group AG 17/04/2026	8 435 607
3.375% NIKE, Inc. 27/03/2050	8 208 600
5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048	7 873 920

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille		Coût USD
3.875%	Gap, Inc. 01/10/2031	1 975 864
11.500%	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 01/09/2028	1 846 051
9.125%	Nabors Industries, Inc. 31/01/2030	1 786 453
6.000%	Bombardier, Inc. 15/02/2028	1 417 500
12.875%	Mercer International, Inc. 01/10/2028	1 394 019
9.750%	Spirit AeroSystems, Inc. 15/11/2030	1 382 795
8.000%	Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 15/02/2031	1 333 944
12.250%	ams-OSRAM AG 30/03/2029	1 230 142
4.250%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034	1 194 751
6.375%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/09/2029	1 178 824
9.250%	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027	1 161 500
7.875%	OneMain Finance Corp. 15/03/2030	1 152 931
8.875%	Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/04/2030	1 136 062
4.750%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2032	1 134 659
4.198%	Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	1 090 736
5.250%	CHS/Community Health Systems, Inc. 15/05/2030	1 052 212
3.750%	HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/09/2030	1 035 736
3.250%	Vodafone Group PLC 04/06/2081	1 022 240
5.250%	Crown Americas LLC 01/04/2030	998 564
6.250%	Caesars Entertainment, Inc. 07/01/2025	993 950
Ventes du Portefeuille		Produits USD
4.875%	Sunrise FinCo I BV 15/07/2031	2 259 248
5.500%	Sunrise HoldCo IV BV 15/01/2028	1 523 131
5.500%	Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 03/01/2028	1 492 690
11.500%	Transocean, Inc. 30/01/2027	1 302 460
5.303%	Telecom Italia SpA 30/05/2024	1 251 548
3.250%	Vodafone Group PLC 04/06/2081	1 213 117
7.350%	Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	1 175 720
4.198%	Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	1 128 428
5.000%	Virgin Media Finance PLC 15/07/2030	1 109 592
5.125%	Mercer International, Inc. 01/02/2029	1 108 232
5.750%	Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc. 07/01/2025	1 058 872
11.500%	Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 01/09/2028	939 745
3.625%	Gartner, Inc. 15/06/2029	905 685
6.100%	Ford Motor Co. 19/08/2032	847 023
7.375%	Crown Cork & Seal Co., Inc. 15/12/2026	836 000
5.291%	Ford Motor Co. 08/12/2046	832 198
8.000%	Univision Communications, Inc. 15/08/2028	814 344
3.700%	Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/03/2028	763 992
4.250%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034	735 240
4.750%	CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2032	734 268

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Prologis, Inc.	3 226 854
Welltower, Inc.	2 274 269
Realty Income Corp.	2 043 957
Equinix, Inc.	2 020 690
Digital Realty Trust, Inc.	1 245 237
Public Storage	1 235 660
Simon Property Group, Inc.	1 121 460
Phillips Edison & Co., Inc.	839 010
Healthpeak Properties, Inc.	808 441
AvalonBay Communities, Inc.	736 459
Extra Space Storage, Inc.	715 244
Segro PLC	606 013
Equity Residential	589 587
Prologis Property Mexico SA de CV	577 421
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	575 563
Invitation Homes, Inc.	534 710
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	506 217
Ventas, Inc.	502 335
WP Carey, Inc.	495 676
Rexford Industrial Realty, Inc.	469 963
Equity LifeStyle Properties, Inc.	461 584
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Prologis, Inc.	2 998 338
Equinix, Inc.	1 946 537
Public Storage	1 185 701
Simon Property Group, Inc.	1 062 802
Welltower, Inc.	954 980
Realty Income Corp.	940 820
Digital Realty Trust, Inc.	905 866
AvalonBay Communities, Inc.	645 593
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	645 566
Extra Space Storage, Inc.	604 347
Equity Residential	564 816
Invitation Homes, Inc.	564 639
Ventas, Inc.	478 675
Alexandria Real Estate Equities, Inc.	441 853
Mid-America Apartment Communities, Inc.	414 195
Essex Property Trust, Inc.	409 037
Host Hotels & Resorts, Inc.	373 846
Sun Communities, Inc.	372 717
UDR, Inc.	370 764
Kimco Realty Corp.	365 256

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Vonovia SE	7 104 011
Swiss Prime Site AG	3 127 579
Unibail-Rodamco-Westfield	2 553 804
Klepierre SA	2 459 288
Gecina SA	2 371 396
PSP Swiss Property AG	2 322 808
Sagax AB	2 298 083
LEG Immobilien SE	2 257 282
Castellum AB	2 168 701
Warehouses De Pauw CVA	2 139 198
Aedifica SA	1 343 220
Merlin Properties Socimi SA	1 339 591
Fastighets AB Balder	1 315 289
Cofinimmo SA	1 234 084
Covivio SA	1 106 583
Allreal Holding AG	1 097 246
Wihlborgs Fastigheter AB	909 973
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	900 225
Fabege AB	897 730
Mobimo Holding AG	873 600
Kojamo OYJ	805 856
TAG Immobilien AG	736 861
Montea NV	690 751
Shurgard Self Storage Ltd.	627 715
Hufvudstaden AB	566 466
Catena AB	563 955
CA Immobilien Anlagen AG	562 104

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Vonovia SE	1 568 445
Swiss Prime Site AG	441 463
Unibail-Rodamco-Westfield	406 520
Kojamo OYJ	382 845
LEG Immobilien SE	370 081
Gecina SA	352 708
PSP Swiss Property AG	351 367
Castellum AB	328 284
Warehouses De Pauw CVA	315 218
Klepierre SA	309 144
Hiag Immobilien Holding AG	257 351
Sagax AB	245 777
Fastighets AB Balder	243 872
Covivio SA	234 641
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	233 218
CA Immobilien Anlagen AG	221 914
Merlin Properties Socimi SA	213 266
Eurocommercial Properties NV	195 635
Cofinimmo SA	186 000
Intervest Offices & Warehouses NV	184 690
Aedifica SA	165 908
Wihlborgs Fastigheter AB	156 399
Fabege AB	134 072
Allreal Holding AG	125 719
Mobimo Holding AG	118 848
Aroundtown SA	118 654
Stendorren Fastigheter AB	117 711
TAG Immobilien AG	105 764
Nyfosa AB	105 423

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût GBP
AstraZeneca PLC	15 433 584
Shell PLC	15 033 025
HSBC Holdings PLC	11 533 687
Unilever PLC	9 899 487
BP PLC	7 557 603
Diageo PLC	6 959 164
London Stock Exchange Group PLC	5 788 949
GSK PLC	5 684 162
British American Tobacco PLC	5 486 597
Rio Tinto PLC	5 426 167
Glencore PLC	5 112 200
RELX PLC	5 028 303
Reckitt Benckiser Group PLC	4 046 112
National Grid PLC	3 535 392
Compass Group PLC	3 460 368
Haleon PLC	3 098 020
BAE Systems PLC	3 038 625
Experian PLC	2 929 134
Prudential PLC	2 805 285
Anglo American PLC	2 739 884
Lloyds Banking Group PLC	2 636 540
Flutter Entertainment PLC	2 466 929
CRH PLC	2 393 106

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
Shell PLC	31 625 776
AstraZeneca PLC	26 941 824
HSBC Holdings PLC	21 722 952
Unilever PLC	17 735 221
BP PLC	15 169 337
Diageo PLC	11 487 725
GSK PLC	11 421 454
CRH PLC	11 408 407
RELX PLC	10 879 986
British American Tobacco PLC	10 358 038
Rio Tinto PLC	10 192 963
Glencore PLC	9 246 672
London Stock Exchange Group PLC	7 317 288
National Grid PLC	6 751 776
Reckitt Benckiser Group PLC	6 743 829
Compass Group PLC	6 743 789
BAE Systems PLC	6 576 358
Experian PLC	5 295 864
Lloyds Banking Group PLC	5 289 874
Rolls-Royce Holdings PLC	4 896 956
Flutter Entertainment PLC	4 883 801
Barclays PLC	4 317 142

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	23 100 492
Microsoft Corp.	20 574 500
Amazon.com, Inc.	11 426 651
NVIDIA Corp.	10 117 734
Tesla, Inc.	6 594 086
Meta Platforms, Inc.	6 201 619
Alphabet, Inc. (Class C)	6 185 091
Alphabet, Inc. (Class A)	6 044 065
Eli Lilly & Co.	4 024 144
JPMorgan Chase & Co.	3 714 719
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	3 617 486
Berkshire Hathaway, Inc.	3 483 150
UnitedHealth Group, Inc.	3 431 761
Exxon Mobil Corp.	3 082 915
Tencent Holdings Ltd.	3 076 953
Visa, Inc.	3 009 571
Broadcom, Inc.	2 913 990
Johnson & Johnson	2 837 370
Home Depot, Inc.	2 816 434
Mastercard, Inc.	2 604 742
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	22 868 455
Microsoft Corp.	14 237 058
NVIDIA Corp.	7 353 162
Amazon.com, Inc.	7 343 477
Alphabet, Inc. (Class C)	5 597 156
Meta Platforms, Inc.	4 702 241
Alphabet, Inc. (Class A)	4 253 402
Tesla, Inc.	3 131 768
Johnson & Johnson	2 714 938
Eli Lilly & Co.	2 652 666
Chevron Corp.	2 603 444
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 571 571
UnitedHealth Group, Inc.	2 462 173
JPMorgan Chase & Co.	2 414 376
Exxon Mobil Corp.	2 401 156
Berkshire Hathaway, Inc.	2 244 220
Visa, Inc.	2 231 763
Shell PLC	2 154 596
Broadcom, Inc.	1 991 568
Oriental Land Co. Ltd.	1 933 769

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	24 565 215
Microsoft Corp.	22 385 558
Amazon.com, Inc.	11 696 307
NVIDIA Corp.	11 598 732
Alphabet, Inc. (Class A)	7 082 444
Meta Platforms, Inc.	7 019 878
Alphabet, Inc. (Class C)	6 174 841
Tesla, Inc.	5 963 660
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4 797 039
UnitedHealth Group, Inc.	4 249 016
Eli Lilly & Co.	4 159 353
JPMorgan Chase & Co.	4 045 516
Broadcom, Inc.	3 752 571
Berkshire Hathaway, Inc.	3 723 717
Visa, Inc.	3 580 408
Exxon Mobil Corp.	3 483 608
Mastercard, Inc.	3 090 027
Home Depot, Inc.	3 001 797
Johnson & Johnson	2 936 507
Procter & Gamble Co.	2 707 415
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	2 102 090
ICICI Bank Ltd.	952 344
Infosys Ltd.	902 572
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	811 435
Mahindra & Mahindra Ltd.	734 438
Bajaj Finance Ltd.	716 412
Mitsui & Co. Ltd.	706 697
Alphabet, Inc. (Class C)	702 955
Saudi Fisheries Co.	684 520
Booking Holdings, Inc.	654 667
Reliance Industries Ltd.	543 321
POSCO Holdings, Inc.	542 937
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	541 479
Micronics Japan Co. Ltd.	533 962
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	530 548
Samsung Electronics Co. Ltd.	517 133
Kia Corp.	497 146
Larsen & Toubro Ltd.	493 739
Microsoft Corp.	493 320
Bizlink Holding, Inc.	488 065

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Ecopro Co. Ltd.	3 671 688
Tencent Holdings Ltd.	3 109 949
Alibaba Group Holding Ltd.	2 974 515
Kotak Mahindra Bank Ltd.	2 520 874
PDD Holdings, Inc.	1 503 892
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	1 340 121
Alchip Technologies Ltd.	1 294 692
Wistron Corp.	1 136 997
LG Energy Solution Ltd.	1 080 976
BYD Co. Ltd. (Class H)	1 066 830
Gigabyte Technology Co. Ltd.	1 053 297
Max Healthcare Institute Ltd.	987 962
Global Unichip Corp.	879 617
Zomato Ltd.	866 353
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	813 064
IndusInd Bank Ltd.	802 023
Suzlon Energy Ltd.	783 434
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	764 857
Kuaishou Technology	757 908
Power Finance Corp. Ltd.	754 683
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	22 386 584
Samsung Electronics Co. Ltd.	12 907 571
Tencent Holdings Ltd.	11 020 800
Alibaba Group Holding Ltd.	7 289 229
Reliance Industries Ltd.	4 459 032
PDD Holdings, Inc.	3 316 284
Infosys Ltd.	3 224 578
China Construction Bank Corp. (Class H)	3 095 569
ICICI Bank Ltd.	2 939 579
SK Hynix, Inc.	2 720 297
Meituan	2 506 036
MediaTek, Inc.	2 227 374
HDFC Bank Ltd.	2 218 357
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2 155 227
NetEase, Inc.	2 143 422
Tata Consultancy Services Ltd.	2 108 335
Bank of China Ltd. (Class H)	1 717 061
Bharti Airtel Ltd.	1 480 617
Bank Central Asia Tbk. PT	1 476 344
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 460 564

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7 446 427
Tencent Holdings Ltd.	4 798 232
Samsung Electronics Co. Ltd.	4 017 387
Alibaba Group Holding Ltd.	3 180 844
Reliance Industries Ltd.	1 491 693
PDD Holdings, Inc.	1 483 045
Meituan	1 048 108
Ecopro Co. Ltd.	1 034 316
Infosys Ltd.	965 592
ICICI Bank Ltd.	937 820
SK Hynix, Inc.	929 796
Kotak Mahindra Bank Ltd.	915 121
China Construction Bank Corp. (Class H)	844 949
Vale SA	819 583
HDFC Bank Ltd.	811 890
MediaTek, Inc.	698 871
BYD Co. Ltd. (Class H)	685 553
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	671 496
NetEase, Inc.	651 753
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	642 180
Ventes du Portefeuille	Produits USD
America Movil SAB de CV	628 378
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	566 911
Vale SA	429 583
Samsung Electronics Co. Ltd.	340 676
Realtek Semiconductor Corp.	254 035
Kweichow Moutai Co. Ltd.	244 515
Tencent Holdings Ltd.	228 082
Naspers Ltd.	220 068
Accton Technology Corp.	200 200
Novatek Microelectronics Corp.	197 847
TCS Group Holding PLC	196 127
X5 Retail Group NV	191 031
Naspers Ltd.	176 442
Alibaba Group Holding Ltd.	174 959
Adani Enterprises Ltd.	150 822
Trent Ltd.	148 193
JSW Steel Ltd.	131 800
HDFC Bank Ltd.	131 578
Adani Energy Solutions Ltd.	129 310
Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	128 926

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
ASML Holding NV	2 162 394
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 689 547
Nordea Bank Abp	1 419 317
SAP SE	1 090 415
Siemens AG	857 855
Schneider Electric SE	832 491
TotalEnergies SE	817 795
L'Oreal SA	761 683
Sanofi SA	738 004
Airbus SE	689 141
Air Liquide SA	642 680
Allianz SE	634 377
Iberdrola SA	570 425
Mercedes-Benz Group AG	570 124
Banco Santander SA	552 620
Deutsche Telekom AG	484 863
Hermes International SCA	484 735
EssilorLuxottica SA	468 927
Enel SpA	372 554
Vinci SA	364 389

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
ASML Holding NV	2 761 107
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 127 515
TotalEnergies SE	2 083 253
CRH PLC	1 746 857
SAP SE	1 502 250
Flutter Entertainment PLC	1 322 622
Siemens AG	1 185 070
L'Oreal SA	1 052 454
Sanofi SA	1 014 237
Allianz SE	978 242
Schneider Electric SE	933 190
Air Liquide SA	885 661
Iberdrola SA	877 383
Airbus SE	816 017
Prosus NV	810 584
Banco Santander SA	776 482
UniCredit SpA	732 412
Deutsche Telekom AG	723 281
BNP Paribas SA	715 264
Vinci SA	708 297
Mercedes-Benz Group AG	672 328
Intesa Sanpaolo SpA	624 347
Hermes International SCA	612 764
AXA SA	595 567

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût JPY
Toyota Motor Corp.	2 098 706 462
Sony Group Corp.	1 175 015 877
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 066 256 272
Keyence Corp.	856 156 728
Tokyo Electron Ltd.	833 266 120
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	672 210 230
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	637 229 921
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	613 632 005
Hitachi Ltd.	601 731 745
Mitsubishi Corp.	572 341 509
Honda Motor Co. Ltd.	558 618 859
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	558 468 426
Recruit Holdings Co. Ltd.	517 899 064
Mitsui & Co. Ltd.	514 894 265
Nintendo Co. Ltd.	510 996 324
Daikin Industries Ltd.	507 442 780
KDDI Corp.	505 170 552
ITOCHU Corp.	489 228 314
SoftBank Group Corp.	479 851 891
Mizuho Financial Group, Inc.	458 344 404
Oriental Land Co. Ltd.	454 637 941
Tokio Marine Holdings, Inc.	454 574 071
Fast Retailing Co. Ltd.	443 910 272
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	396 757 431
Hoya Corp.	390 851 804

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits JPY
Toyota Motor Corp.	1 032 090 046
Sony Group Corp.	595 094 347
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	589 964 838
Keyence Corp.	443 526 056
Mitsubishi Corp.	362 891 934
Tokyo Electron Ltd.	360 485 633
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	351 244 936
SoftBank Group Corp.	339 914 459
Hitachi Ltd.	327 379 265
Mitsui & Co. Ltd.	315 300 023
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	313 916 529
Honda Motor Co. Ltd.	297 936 443
KDDI Corp.	297 221 915
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	287 567 225
Nintendo Co. Ltd.	284 812 451
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	266 965 090
Recruit Holdings Co. Ltd.	260 384 784
ITOCHU Corp.	257 010 951
Daikin Industries Ltd.	253 888 273
Tokio Marine Holdings, Inc.	241 577 811
Mizuho Financial Group, Inc.	227 764 814
Fast Retailing Co. Ltd.	225 847 800
Oriental Land Co. Ltd.	211 812 992

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	128 846 810
Microsoft Corp.	116 245 570
Amazon.com, Inc.	62 659 698
NVIDIA Corp.	59 468 615
Alphabet, Inc. (Class A)	36 346 246
Meta Platforms, Inc.	35 470 546
Alphabet, Inc. (Class C)	32 275 070
Tesla, Inc.	31 323 829
Eli Lilly & Co.	22 346 931
UnitedHealth Group, Inc.	21 771 387
Berkshire Hathaway, Inc.	21 299 319
JPMorgan Chase & Co.	20 838 092
Exxon Mobil Corp.	20 301 407
Broadcom, Inc.	19 976 458
Visa, Inc.	18 629 222
Johnson & Johnson	17 479 959
Procter & Gamble Co.	16 559 766
Mastercard, Inc.	16 559 054
Home Depot, Inc.	15 356 888
Nestle SA	14 337 875
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	10 927 708
Microsoft Corp.	2 412 142
Alphabet, Inc. (Class C)	1 725 994
NVIDIA Corp.	1 643 182
Amazon.com, Inc.	1 342 428
Johnson & Johnson	1 185 541
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 106 557
TotalEnergies SE	1 096 338
Canadian National Railway Co.	1 051 102
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 038 255
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 032 646
American Express Co.	1 025 154
Rheinmetall AG	1 010 926
Keppel Ltd.	1 007 827
Meta Platforms, Inc.	987 223
Telenor ASA	974 689
UniCredit SpA	961 304
Eni SpA	960 988
Otsuka Holdings Co. Ltd.	935 562
Mitsubishi Corp.	931 693

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Equity LifeStyle Properties, Inc.	12 662 585
WP Carey, Inc.	12 070 068
Gaming & Leisure Properties, Inc.	12 034 914
Crown Holdings, Inc.	11 545 537
Ovintiv, Inc.	11 225 510
Vistra Corp.	11 222 273
GoDaddy, Inc.	11 054 283
Fidelity National Financial, Inc.	10 659 556
Chesapeake Energy Corp.	8 939 066
Vail Resorts, Inc.	8 896 181
Pure Storage, Inc.	8 724 815
American Homes 4 Rent	8 608 725
Floor & Decor Holdings, Inc.	8 534 479
Graphic Packaging Holding Co.	8 450 485
Equitable Holdings, Inc.	8 362 221
Berry Global Group, Inc.	8 208 023
WESCO International, Inc.	8 090 778
Burlington Stores, Inc.	8 039 184
Dropbox, Inc.	7 680 134
Ally Financial, Inc.	7 612 148
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Super Micro Computer, Inc.	40 738 814
Deckers Outdoor Corp.	23 337 886
Builders FirstSource, Inc.	22 306 580
Jabil, Inc.	17 510 656
Hubbell, Inc.	15 892 197
Axon Enterprise, Inc.	11 523 529
Reliance, Inc.	6 920 524
Extra Space Storage, Inc.	6 872 443
Carlisle Cos., Inc.	6 508 671
0.000% Spirit Realty Capital, Inc. NULL	6 359 186
Watsco, Inc.	5 993 451
Graco, Inc.	5 965 713
Manhattan Associates, Inc.	5 624 591
Owens Corning	5 556 521
RPM International, Inc.	5 425 729
AECOM	5 229 162
Lennox International, Inc.	5 217 108
Lincoln Electric Holdings, Inc.	5 023 546
Chevron Corp.	4 954 814
Dynatrace, Inc.	4 796 115

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Microsoft Corp.	162 822 896
Apple, Inc.	154 328 927
Amazon.com, Inc.	108 784 513
NVIDIA Corp.	98 754 763
Tesla, Inc.	71 433 005
Alphabet, Inc. (Class A)	52 793 054
Alphabet, Inc. (Class C)	44 778 655
Mastercard, Inc.	36 206 220
UnitedHealth Group, Inc.	35 614 627
Home Depot, Inc.	35 074 768
JPMorgan Chase & Co.	31 728 842
Visa, Inc.	29 754 123
Chevron Corp.	28 997 417
Procter & Gamble Co.	26 614 296
Thermo Fisher Scientific, Inc.	22 419 269
AbbVie, Inc.	20 258 582
Adobe, Inc.	20 087 157
Merck & Co., Inc.	19 825 950
Salesforce, Inc.	17 920 870
Walmart, Inc.	17 488 520
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Microsoft Corp.	46 634 163
Apple, Inc.	45 486 374
NVIDIA Corp.	34 343 367
Amazon.com, Inc.	25 555 029
Exxon Mobil Corp.	18 065 773
Alphabet, Inc. (Class A)	13 285 188
Alphabet, Inc. (Class C)	12 599 136
Eli Lilly & Co.	12 030 022
Tesla, Inc.	11 271 694
JPMorgan Chase & Co.	10 923 936
Visa, Inc.	9 536 693
UnitedHealth Group, Inc.	9 252 832
Procter & Gamble Co.	7 155 932
AbbVie, Inc.	6 411 639
Salesforce, Inc.	6 247 305
Texas Instruments, Inc.	6 129 919
Mastercard, Inc.	6 081 241
Merck & Co., Inc.	6 079 161
Oracle Corp.	5 937 494
Home Depot, Inc.	5 878 320

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Microsoft Corp.	426 827 223
Apple, Inc.	402 771 325
NVIDIA Corp.	225 398 631
Amazon.com, Inc.	217 468 128
Meta Platforms, Inc.	129 883 152
Alphabet, Inc. (Class A)	121 325 491
Berkshire Hathaway, Inc.	104 038 901
Alphabet, Inc. (Class C)	103 490 071
Tesla, Inc.	89 745 498
Eli Lilly & Co.	78 153 109
Broadcom, Inc.	77 614 839
JPMorgan Chase & Co.	71 756 986
UnitedHealth Group, Inc.	71 611 377
Exxon Mobil Corp.	63 041 019
Visa, Inc.	63 028 720
Johnson & Johnson	56 702 590
Procter & Gamble Co.	54 092 072
Mastercard, Inc.	53 457 814
Home Depot, Inc.	51 031 171
Merck & Co., Inc.	43 946 531
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Apple, Inc.	62 967 912
Microsoft Corp.	53 500 176
NVIDIA Corp.	28 397 780
Amazon.com, Inc.	25 594 453
Alphabet, Inc. (Class C)	19 619 683
Meta Platforms, Inc.	18 077 257
Alphabet, Inc. (Class A)	17 315 923
Berkshire Hathaway, Inc.	13 696 248
Exxon Mobil Corp.	12 156 539
Tesla, Inc.	11 412 794
JPMorgan Chase & Co.	10 233 639
Visa, Inc.	9 989 024
UnitedHealth Group, Inc.	9 563 739
Broadcom, Inc.	9 253 327
Eli Lilly & Co.	9 068 111
Johnson & Johnson	8 196 560
Home Depot, Inc.	8 108 199
Mastercard, Inc.	7 935 308
Chevron Corp.	7 658 228
Procter & Gamble Co.	6 931 345

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Automatic Data Processing, Inc.	2 751 808
Boston Scientific Corp.	2 117 155
Walmart, Inc.	2 103 511
Visa, Inc.	2 037 798
Aon PLC	1 989 898
Lamb Weston Holdings, Inc.	1 975 795
VICI Properties, Inc.	1 968 369
Monster Beverage Corp.	1 862 421
T-Mobile U.S., Inc.	1 844 345
Kinder Morgan, Inc.	1 830 128
Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 825 538
TJX Cos., Inc.	1 815 115
Darden Restaurants, Inc.	1 787 915
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 782 733
Pfizer, Inc.	1 777 881
Sysco Corp.	1 743 482
Tyson Foods, Inc.	1 732 802
O'Reilly Automotive, Inc.	1 717 449
Mastercard, Inc.	1 689 674
Cisco Systems, Inc.	1 670 695
Alliant Energy Corp.	1 651 099
Electronic Arts, Inc.	1 641 715
Intercontinental Exchange, Inc.	1 624 724
VeriSign, Inc.	1 620 585
American Water Works Co., Inc.	1 587 201
AutoZone, Inc.	1 587 163
Cardinal Health, Inc.	1 586 656
Cintas Corp.	1 582 794
Motorola Solutions, Inc.	1 571 938
Linde PLC	1 571 649
Williams Cos., Inc.	1 565 496
PG&E Corp.	1 535 285
Kroger Co.	1 517 963
Hologic, Inc.	1 515 861
IDEX Corp.	1 515 734
Laboratory Corp. of America Holdings	1 501 876
Gilead Sciences, Inc.	1 493 383
Amphenol Corp.	1 488 444
Costco Wholesale Corp.	1 488 254
Exelon Corp.	1 482 845
Garmin Ltd.	1 473 716
Illinois Tool Works, Inc.	1 459 762
Biogen, Inc.	1 389 176
Ecolab, Inc.	1 342 910

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Cardinal Health, Inc.	3 181 743
Gilead Sciences, Inc.	2 836 885
Exelon Corp.	2 809 764
Amgen, Inc.	2 567 633
Travelers Cos., Inc.	2 337 082
Electronic Arts, Inc.	2 288 847
Leidos Holdings, Inc.	2 149 527
Huntington Ingalls Industries, Inc.	2 089 713
UnitedHealth Group, Inc.	2 061 515
Alliant Energy Corp.	2 022 970
Pinnacle West Capital Corp.	1 967 343
American Electric Power Co., Inc.	1 922 313
NiSource, Inc.	1 881 406
Tyson Foods, Inc.	1 872 497
Ameren Corp.	1 869 433
IDEX Corp.	1 846 402
Campbell Soup Co.	1 830 550
Illinois Tool Works, Inc.	1 819 732
Brown-Forman Corp.	1 815 951
Hormel Foods Corp.	1 807 357
McCormick & Co., Inc.	1 765 322
Monster Beverage Corp.	1 739 083

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Enerjisa Enerji AS	6 660 243
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	5 952 008
Unimicron Technology Corp.	5 673 756
Korea Zinc Co. Ltd.	4 431 938
China Construction Bank Corp. (Class H)	3 670 498
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	3 308 249
Srisawad Corp. PCL	3 089 393
Bank of China Ltd. (Class H)	2 787 026
LG Corp.	2 703 907
China Resources Land Ltd.	2 568 469
China Coal Energy Co. Ltd.	2 441 845
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	2 435 372
Vanguard International Semiconductor Corp.	2 393 161
Saudi Telecom Co.	2 335 197
KT&G Corp.	2 262 619
Bank of Communications Co. Ltd.	2 209 582
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2 055 439
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	2 043 983
China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	2 026 593
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	1 766 948
Yuexiu Property Co. Ltd.	1 570 741
CGN Power Co. Ltd.	1 544 242
Huatai Securities Co. Ltd.	1 155 753
CRRC Corp. Ltd.	1 115 321
Saudi Electricity Co.	1 110 374
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	955 592
Greentown China Holdings Ltd.	879 318

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Wistron Corp.	9 211 293
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	8 172 823
Woori Financial Group, Inc.	5 751 405
Arca Continental SAB de CV	5 350 005
China Construction Bank Corp. (Class H)	5 163 748
Parade Technologies Ltd.	3 952 263
Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	3 717 239
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	3 687 272
Realtek Semiconductor Corp.	3 052 384
GS Engineering & Construction Corp.	2 968 349
Lenovo Group Ltd.	2 955 970
Saudi Telecom Co.	2 471 376
International Games System Co. Ltd.	2 339 280
New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	2 296 417
Yuxiu Property Co. Ltd.	2 230 671
SK, Inc.	2 159 896
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	2 014 511
Longfor Group Holdings Ltd.	1 976 973
Costamare, Inc.	1 975 591
China Gas Holdings Ltd.	1 904 370
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	1 882 961
Greentown China Holdings Ltd.	1 682 727
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1 676 482
Advanced Petrochemical Co.	1 635 625
China Resources Gas Group Ltd.	1 547 792
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	1 487 358
PetroChina Co. Ltd. (Class H)	1 397 831
Guangdong Investment Ltd.	1 286 299
KT&G Corp.	1 168 183
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1 145 192

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût EUR
Assicurazioni Generali SpA	57 080 251
A2A SpA	50 778 624
Terna - Rete Elettrica Nazionale	33 665 652
Elia Group SA	32 814 282
UCB SA	32 509 314
Teleperformance SE	32 439 542
ERG SpA	23 967 644
Talanx AG	20 674 491
Ageas SA	20 575 288
Deutsche Boerse AG	19 527 320
Fresenius SE & Co. KGaA	16 124 778
D'iereen Group	15 368 540
DSM BV	12 377 725
Allianz SE	11 407 243
UPM-Kymmene OYJ	11 182 699
Brenntag SE	10 737 037
Enagas SA	10 531 199
Smurfit Kappa Group PLC	9 775 872
Hera SpA	9 553 854
Glanbia PLC	9 357 663
Bouygues SA	9 325 801
Wienerberger AG	8 390 398
Huhtamaki OYJ	6 874 918
Deutsche Post AG	6 846 546
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	6 321 494
EDP - Energias de Portugal SA	6 001 231
Sanofi SA	5 974 708
Elisa OYJ	5 738 630

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Enagas SA	49 555 980
BASF SE	45 228 578
CRH PLC	45 109 552
Fresenius SE & Co. KGaA	38 909 046
Solvay SA	33 851 659
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	31 195 313
Wolters Kluwer NV	30 884 776
Koninklijke Vopak NV	29 204 144
Bouygues SA	28 652 038
Kone OYJ	26 096 168
Ageas SA	24 448 653
EDP - Energias de Portugal SA	23 712 964
Gerresheimer AG	22 302 448
Allianz SE	22 089 396
Schneider Electric SE	21 787 179
Elisa OYJ	21 369 143
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	20 497 717
UPM-Kymmene OYJ	19 856 997
Deutsche Post AG	19 483 939
Assicurazioni Generali SpA	18 811 684
Hannover Rueck SE	18 615 078
SAP SE	18 021 530
Smurfit Kappa Group PLC	16 857 654
Sanofi SA	16 856 146
Huhtamaki OYJ	15 864 213
Legrand SA	15 545 405
Buzzi SpA	15 261 311
Hera SpA	14 596 355
Fresenius Medical Care AG	13 932 468
Glanbia PLC	13 893 315
Air Liquide SA	13 711 648
A2A SpA	13 256 928
Wienerberger AG	12 134 159
Henkel AG & Co. KGaA	11 817 195
DSM-Firmenich AG	11 448 601
FUCHS SE	11 255 230
Elia Group SA	11 243 572
ERG SpA	10 249 625
Warehouses De Pauw CVA	10 156 642

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
Solvay SA	29 036 844
LG Uplus Corp.	21 529 448
Billerud Aktiebolag	17 274 964
ONEOK, Inc.	16 622 964
Amcor PLC	16 429 657
Elisa OYJ	15 701 169
KT&G Corp.	14 457 447
Pfizer, Inc.	14 285 871
Leggett & Platt, Inc.	13 607 054
Avista Corp.	13 331 117
Northwestern Energy Group, Inc.	13 203 914
Swisscom AG	12 918 866
Evergy, Inc.	12 794 424
OGE Energy Corp.	12 666 968
Black Hills Corp.	12 377 440
Northwest Natural Holding Co.	12 348 554
Highwoods Properties, Inc.	12 182 341
Spire, Inc.	11 859 198
Portland General Electric Co.	11 678 640
Entergy Corp.	11 472 688
ALLETE, Inc.	11 424 454
Hera SpA	11 071 513
Edison International	11 034 847
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	10 967 377
American Electric Power Co., Inc.	10 946 295
Eversource Energy	10 670 896
EDP - Energias de Portugal SA	10 428 719
Duke Energy Corp.	10 309 577
Terna - Rete Elettrica Nazionale	10 225 890
First Interstate BancSystem, Inc.	9 763 528
Getty Realty Corp.	9 075 689
Lixil Corp.	8 712 055
Comerica, Inc.	8 546 853
Vanguard International Semiconductor Corp.	8 428 681
Julius Baer Group Ltd.	8 363 666
Regions Financial Corp.	8 189 758
Universal Corp.	7 845 650
LTC Properties, Inc.	7 769 120
Hope Bancorp, Inc.	7 389 731

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Seagate Technology Holdings PLC	36 003 495
HNI Corp.	28 901 556
International Business Machines Corp.	28 289 009
Digital Realty Trust, Inc.	28 067 908
Lenovo Group Ltd.	26 476 975
A2A SpA	21 709 713
BASF SE	19 970 586
Holcim AG	19 425 817
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	19 348 548
Singapore Technologies Engineering Ltd.	18 808 317
3M Co.	18 754 830
ENEOS Holdings, Inc.	18 256 424
DCC PLC	18 230 365
JB Hi-Fi Ltd.	18 185 315
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	18 133 485
Hasbro, Inc.	17 368 162
Fidelity National Financial, Inc.	17 242 556
Primary Health Properties PLC	16 637 485
Intel Corp.	16 450 372
Billerud Aktiefbolag	16 363 899
British American Tobacco PLC	15 980 739
Longfor Group Holdings Ltd.	15 899 390
Universal Corp.	15 847 348
Walgreens Boots Alliance, Inc.	15 822 491
Saudi Telecom Co.	15 786 381
Paramount Global	15 095 678
United Utilities Group PLC	15 074 081
Lazard, Inc.	15 049 175
Citigroup, Inc.	15 030 944
Janus Henderson Group PLC	14 789 308
Fresenius Medical Care AG	14 294 690
Adecco Group AG	13 445 422
LyondellBasell Industries NV	11 987 694
Western Union Co.	11 454 863
Russel Metals, Inc.	10 718 442
JAFCO Group Co. Ltd.	10 610 657
China Gas Holdings Ltd.	10 163 635
Verizon Communications, Inc.	9 813 241

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
PetroChina Co. Ltd. (Class H)	7 091 563
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	6 810 518
China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	6 707 600
China Resources Land Ltd.	4 972 463
ENN Energy Holdings Ltd.	4 966 676
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	4 776 948
APA Group	4 229 772
CK Infrastructure Holdings Ltd.	4 072 595
Unimicron Technology Corp.	3 830 550
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3 762 266
Sinopharm Group Co. Ltd.	3 761 574
Guangdong Investment Ltd.	3 587 952
China Medical System Holdings Ltd.	3 380 129
Longfor Group Holdings Ltd.	3 309 022
Swire Properties Ltd.	3 292 307
Bosideng International Holdings Ltd.	2 702 025
JB Hi-Fi Ltd.	2 440 780
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	2 352 825
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	2 341 150
Sinbon Electronics Co. Ltd.	2 291 572
Wistron Corp.	2 127 081
Sonic Healthcare Ltd.	2 101 612
Brickworks Ltd.	2 101 350
EBOS Group Ltd.	2 044 298
International Container Terminal Services, Inc.	2 041 788
AUB Group Ltd.	2 023 072
ASPEED Technology, Inc.	2 009 708
Chailease Holding Co. Ltd.	1 883 194
Krungthai Card PCL	1 846 748
Charter Hall Group	1 800 232
Advantech Co. Ltd.	1 776 244
Steadfast Group Ltd.	1 673 119
CAR Group Ltd.	1 651 017

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Wistron Corp.	21 340 989
JB Hi-Fi Ltd.	6 670 075
Longfor Group Holdings Ltd.	6 045 143
New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	5 709 649
Guangdong Investment Ltd.	5 346 799
ASPEED Technology, Inc.	4 130 367
Unimicron Technology Corp.	4 037 952
CK Infrastructure Holdings Ltd.	3 234 418
China Gas Holdings Ltd.	2 878 479
LEENO Industrial, Inc.	2 294 805
China Medical System Holdings Ltd.	2 058 583
China Resources Gas Group Ltd.	2 037 411
Techtronic Industries Co. Ltd.	1 967 997
Brickworks Ltd.	1 898 421
Sanwa Holdings Corp.	1 864 356
International Container Terminal Services, Inc.	1 603 460
Link REIT	1 547 678
SBI Holdings, Inc.	1 406 867
Takara Holdings, Inc.	1 341 804
EXEO Group, Inc.	1 266 934
Advantech Co. Ltd.	1 216 908

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût GBP
Admiral Group PLC	3 900 872
Primary Health Properties PLC	2 686 702
Reckitt Benckiser Group PLC	2 684 845
Drax Group PLC	2 658 605
AstraZeneca PLC	1 720 519
IG Group Holdings PLC	1 692 395
Safestore Holdings PLC	1 560 702
Big Yellow Group PLC	1 541 232
British American Tobacco PLC	1 457 241
RS Group PLC	1 341 097
Schroders PLC	1 255 261
Legal & General Group PLC	1 203 911
Smith & Nephew PLC	1 125 086
Hargreaves Lansdown PLC	1 046 049
Pets at Home Group PLC	983 658
Future PLC	840 545
Intermediate Capital Group PLC	754 574
BAE Systems PLC	683 303
Intertek Group PLC	665 794
Croda International PLC	607 734
National Grid PLC	596 633
Diageo PLC	596 476
Ashtead Group PLC	513 789
Unilever PLC	508 198
RELX PLC	472 686
Sage Group PLC	418 143
Hikma Pharmaceuticals PLC	405 737
Spectris PLC	368 390

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
Admiral Group PLC	4 171 209
Assura PLC	3 729 531
Supermarket Income Reit PLC	3 397 094
Cranswick PLC	3 392 434
LondonMetric Property PLC	3 374 568
Intermediate Capital Group PLC	2 512 801
Derwent London PLC	2 412 277
Sage Group PLC	2 337 499
Segro PLC	1 726 237
British American Tobacco PLC	1 688 958
IG Group Holdings PLC	1 677 458
Pearson PLC	1 554 927
Legal & General Group PLC	1 300 801
National Grid PLC	1 283 621
Hargreaves Lansdown PLC	1 282 941
Spectris PLC	1 201 531
Primary Health Properties PLC	1 195 962
Schroders PLC	1 099 747
Big Yellow Group PLC	1 040 206
Unilever PLC	1 039 096
BAE Systems PLC	1 038 837
Drax Group PLC	959 569
RELX PLC	925 536
Pets at Home Group PLC	840 850
Intertek Group PLC	779 125
Hikma Pharmaceuticals PLC	740 390
Safestore Holdings PLC	650 246
Smith & Nephew PLC	648 343
Bunzl PLC	571 723
RS Group PLC	555 350
Diploma PLC	545 448

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

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité)

Achats du Portefeuille	Coût USD
3M Co.	82 228 628
Edison International	72 445 525
Realty Income Corp.	67 424 854
WEC Energy Group, Inc.	64 956 414
Kenvue, Inc.	64 708 245
Target Corp.	62 113 325
AbbVie, Inc.	61 564 554
Chevron Corp.	60 081 673
Xcel Energy, Inc.	55 244 836
NextEra Energy, Inc.	51 973 731
Exxon Mobil Corp.	51 153 760
International Business Machines Corp.	49 706 503
Eversource Energy	47 723 253
Texas Instruments, Inc.	46 107 995
Archer-Daniels-Midland Co.	42 356 256
Best Buy Co., Inc.	40 225 155
International Flavors & Fragrances, Inc.	39 387 351
Southern Co.	39 386 254
Consolidated Edison, Inc.	37 898 680
Kimberly-Clark Corp.	36 089 243
Alliant Energy Corp.	35 436 754
QUALCOMM, Inc.	34 210 922
Evergy, Inc.	33 046 843
Johnson & Johnson	32 875 387
Medtronic PLC	32 223 938
Sysco Corp.	31 990 362
Coca-Cola Co.	31 064 769
PepsiCo, Inc.	30 644 207
Genuine Parts Co.	30 240 525
General Dynamics Corp.	29 160 049
McCormick & Co., Inc.	27 446 912
Clorox Co.	27 398 157
Analog Devices, Inc.	26 883 408

Annexe III – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (non audité) (suite)

Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (non audité) (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
International Business Machines Corp.	93 242 700
International Flavors & Fragrances, Inc.	79 459 705
AbbVie, Inc.	72 456 668
Bank OZK	71 265 499
Walgreens Boots Alliance, Inc.	69 552 034
NNN REIT, Inc.	66 556 927
Target Corp.	64 013 348
Franklin Resources, Inc.	63 634 366
3M Co.	63 597 809
Leggett & Platt, Inc.	62 145 282
Old Republic International Corp.	61 734 272
Federal Realty Investment Trust	60 447 283
Avista Corp.	57 501 079
United Bankshares, Inc.	55 969 496
Realty Income Corp.	54 362 157
Black Hills Corp.	52 567 306
Essex Property Trust, Inc.	50 568 555
Stanley Black & Decker, Inc.	49 971 254
Prosperity Bancshares, Inc.	49 809 939
Medtronic PLC	49 414 736
Southern Co.	48 553 668
ONE Gas, Inc.	48 495 495
UMB Financial Corp.	46 059 865
Exxon Mobil Corp.	45 770 579
Nu Skin Enterprises, Inc.	45 572 816
Fastenal Co.	45 307 177
Sonoco Products Co.	45 044 673
Clorox Co.	44 601 542
New Jersey Resources Corp.	44 232 613
Cullen/Frost Bankers, Inc.	43 464 318
National Fuel Gas Co.	43 126 953
Flowers Foods, Inc.	41 245 896
UGI Corp.	40 815 337
Polaris, Inc.	40 538 920
Chevron Corp.	40 530 903
General Dynamics Corp.	40 524 677
Consolidated Edison, Inc.	39 245 025

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

Annexe IV – Informations à fournir en vertu des Règlements SFDR et taxinomie (non auditées)

Le Règlement de l'Union européenne (« UE ») sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Règlement UE/2019/2088) (« SFDR ») exige que SSGA SPDR ETFs Europe I plc fasse preuve de transparence sur la manière dont les considérations en matière de durabilité sont intégrées dans le processus d'investissement eu égard à chacun des Compartiments. Le Règlement de l'UE sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables (Règlement UE/2020/852) (le « Règlement taxinomie ») exige que la SSGA SPDR ETFs Europe I plc fournisse des informations supplémentaires eu égard à chacun des Compartiments en vue d'accroître la transparence et de fournir un point de comparaison objectif des produits financiers en ce qui concerne la part de leurs investissements qui contribuent à des activités économiques durables sur le plan environnemental, en notant toutefois que le champ d'application des activités économiques durables sur le plan environnemental, tel que prescrit par le Règlement taxinomie, est plus étroit que le champ d'application des investissements durables aux termes du Règlement SFDR. Veuillez consulter le Supplément correspondant à chaque Compartiment pour connaître les informations requises en vertu des Règlements SFDR et taxinomie.

Compartiments relevant des produits financiers de l'Article 6 du SFDR

Les investissements sous-jacents à chacun des Compartiments figurant dans le tableau ci-dessous ne tiennent pas compte des critères de l'UE concernant des activités économiques durables sur le plan environnemental.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg China Treasury Bond UCITS ETF
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

SPDR MSCI EMU UCITS ETF
SPDR MSCI Japan UCITS ETF
SPDR MSCI World UCITS ETF
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF
SPDR S&P 500 UCITS ETF
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Compartiments relevant des produits financiers de l'Article 8 du SFDR

Les Compartiments inclus dans le tableau ci-dessous respectent les exigences de l'Article 8 du SFDR du fait qu'ils promeuvent, entre autres, des caractéristiques environnementales ou sociales, ou une combinaison de ces caractéristiques, et que les sociétés en portefeuille font preuve de bonne gouvernance.

SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR Bloomberg
SASB U.S.
Corporate ESG
UCITS ETF (le
« Compartiment »)

Identifiant d'entité juridique :
549300D9O5F5P2DTYB19

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : _____%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : _____%	<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, en ce compris l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le fournisseur de l'Indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores R-Factor™, veuillez vous reporter au site Internet de SSGA :

https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg-scoring#:~:text=R%2DFactor%E2%84%A2%20is%20the,materiality%20in%20the%20scoring%20process.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2023 ressort à 0,07 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité, utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment, sont basés sur l'Indice, lequel optimise une notation ESG constituée par un « facteur de responsabilité » (« R-Factor™ »). Le R-Factor aborde la cotation ESG en exploitant le spectre intégral des éléments de mesure « financièrement significatifs » pour isoler les facteurs de durabilité à long terme d'importance dans l'ensemble des dimensions que sont l'environnement, le capital humain, le capital social, le modèle économique, le leadership et la gouvernance d'entreprise.

La méthodologie d'attribution des scores intègre systématiquement les meilleures données (« best-in-class »), un cadre de durabilité transparent, l'importance relative des différents secteurs d'activité sur le plan financier et des normes de gouvernance d'entreprise et ce, afin de définir un score R-Factor pour chaque entreprise.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

- *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

- *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment a cherché à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, a examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant les exclusions de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PIN sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
JPMORGAN CHASE + CO	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	4,01	ÉTATS-UNIS (LES)
APPLE INC	INDUSTRIE	2,92	ÉTATS-UNIS (LES)
MORGAN STANLEY	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,50	ÉTATS-UNIS (LES)
AT+T INC	INDUSTRIE	2,15	ÉTATS-UNIS (LES)
BANK MONTREAL	OF ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,14	CANADA
HP INC	INDUSTRIE	2,08	ÉTATS-UNIS (LES)
GOLDMAN SACHS GROUP INC	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,99	ÉTATS-UNIS (LES)
NOVARTIS CAPITAL CORP	INDUSTRIE	1,89	ÉTATS-UNIS (LES)
LLOYDS BANKING GROUP PLC	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,87	ROYAUME-UNI
BOSTON PROPERTIES LP	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,86	ÉTATS-UNIS (LES)
VERIZON COMMUNICATIONS	INDUSTRIE	1,86	ÉTATS-UNIS (LES)
CISCO SYSTEMS INC	INDUSTRIE	1,83	ÉTATS-UNIS (LES)
CITIGROUP INC	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	1,78	ÉTATS-UNIS (LES)
DIAGEO CAPITAL PLC	INDUSTRIE	1,66	ROYAUME-UNI
INTEL CORP	INDUSTRIE	1,63	ÉTATS-UNIS (LES)



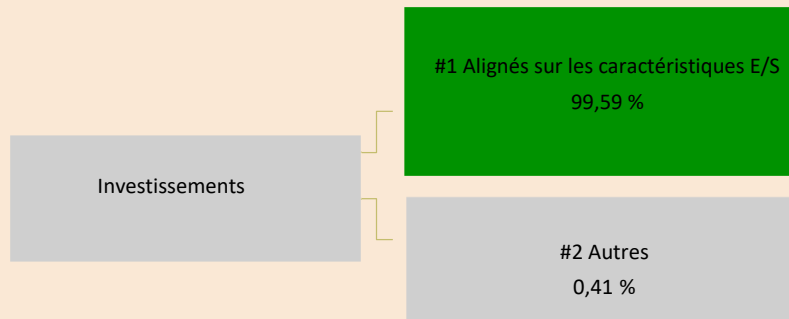
L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,59 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,41 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
INDUSTRIE	60,54
SECTEURS DE BASE	2,78
BIENS D'ÉQUIPEMENT	3,78
COMMUNICATION	9,38
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES	4,55
ÉNERGIE	3,50
TECHNOLOGIE	16,56
TRANSPORT	0,84
BIENS DE CONSOMMATION NON CYCLIQUES	19,15

Les activités habilitantes

permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental.

Les activités transitoires

sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	32,03
BANQUE	22,75
COURTAGE – GESTION D'ACTIFS – BOURSES DE VALEUR	0,58
SOCIÉTÉS FINANCIÈRES	0,00
ASSURANCE	1,37
REIT	7,32
SERVICES PUBLICS	7,03
ÉLECTRICITÉ	6,47
FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL	0,53
AUTRES SERVICES AUX COLLECTIVITÉS	0,02
TRÉSORERIE	0,41
TRÉSORERIE	0,41



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour l'heure, le Compartiment ne s'est pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.

- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

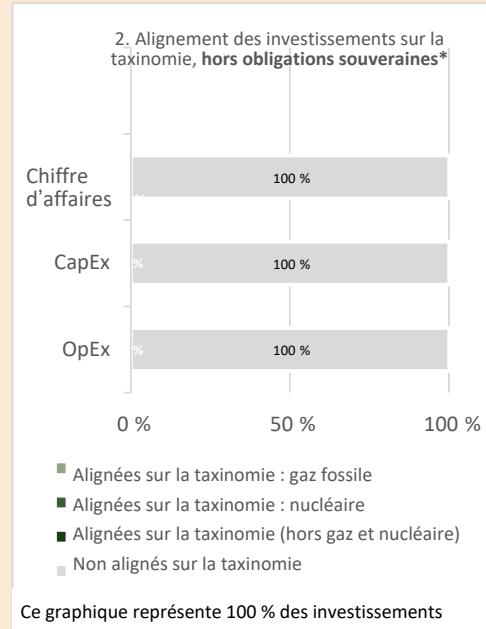
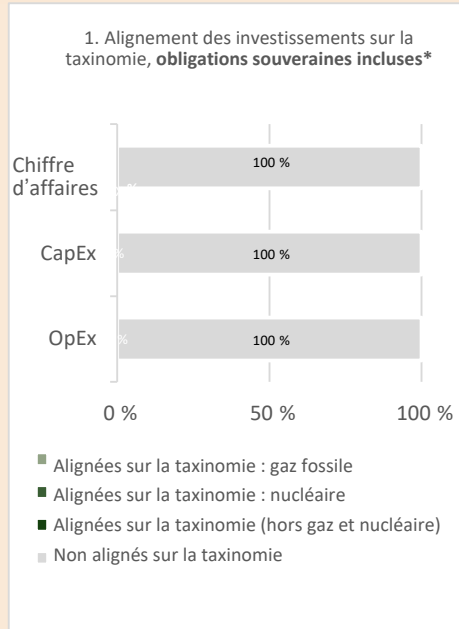
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.



● **Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?**

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



● **Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?**

S/O



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,4 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant : <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

L'objectif du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et des revenus, qui reflète généralement le rendement de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur la période d'un an clôturée au 31 mars 2024, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de 4,36 % sur une base brute de commissions, sous-performant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à 4,41 %, de 5 point de base (pb). Le Compartiment a généré une performance de 4,20 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de Bloomberg, consultable sur le lien suivant :

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des obligations d'entreprise, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains.

L'indice de référence du Compartiment (à savoir, l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select Index) est un indice de qualité *investment grade*, à taux fixe et libellé en dollars américains visant à optimiser le score R-Factor™, une notation reflétant le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par Street Global Advisors®. L'Indice sélectionne des titres éligibles à l'indice U.S. Corporate Index, puis vise à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans la méthodologie de l'Indice.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de 4,36 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 5,30 %, de 94 points de base. Le Compartiment a généré une performance de 4,20 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield ESG UCITS ETF (le « Compartiment ») Identifiant d'entité juridique : 549300TT5VW373IGI142

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
	<input checked="" type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Les indicateurs de durabilité évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores R-Factor™ appliqués aux composantes de l'indice, en ce compris l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index (l'« Indice »), lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le fournisseur de l'Indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores R-Factor™, veuillez vous reporter au site Internet de SSGA :

https://www.ssga.com/uk/en_gb/intermediary/ic/capabilities/esg/data-scoring/r-factor-transparent-esg-scoring#:~:text=R%2DFactor%E2%84%A2%20is%20the,materiality%20in%20the%20scoring%20process.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 2 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2023 ressort à 0,32 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité, utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce Compartiment, sont basés sur l'Indice, lequel optimise une notation ESG constituée par un « facteur de responsabilité » (« R-Factor™ »). Le R-Factor aborde la cotation ESG en exploitant le spectre intégral des éléments de mesure « financièrement significatifs » pour isoler les facteurs de durabilité à long terme d'importance dans l'ensemble des dimensions que sont l'environnement, le capital humain, le capital social, le modèle économique, le leadership et la gouvernance d'entreprise.

La méthodologie d'attribution des scores intègre systématiquement les meilleures données (« best-in-class »), un cadre de durabilité transparent, l'importance relative des différents secteurs d'activité sur le plan financier et des normes de gouvernance d'entreprise et ce, afin de définir un score R-Factor pour chaque entreprise.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment a cherché à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, a examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant les exclusions de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PIN sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
CARNIVAL CORP	INDUSTRIE	2,76	ÉTATS-UNIS (LES)
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	INDUSTRIE	2,32	ÉTATS-UNIS (LES)
ONEMAIN FINANCE CORP	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,28	ÉTATS-UNIS (LES)
INTESA SANPAOLO SPA	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,14	ITALIE
HAT HOLDINGS I LLC/HAT	ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	2,12	ÉTATS-UNIS (LES)
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	INDUSTRIE	1,92	ÉTATS-UNIS (LES)
VODAFONE GROUP PLC	INDUSTRIE	1,89	Royaume-Uni
COMMSCOPE INC	INDUSTRIE	1,65	ÉTATS-UNIS (LES)
CHEMOURS CO	INDUSTRIE	1,56	ÉTATS-UNIS (LES)
CAESARS ENTERTAIN INC	INDUSTRIE	1,54	ÉTATS-UNIS (LES)
CLARIV SCI HLD CORP	INDUSTRIE	1,51	ÉTATS-UNIS (LES)
BALL CORP	INDUSTRIE	1,47	ÉTATS-UNIS (LES)
TRANSOCEAN INC	INDUSTRIE	1,32	ÉTATS-UNIS (LES)
GOODYEAR TIRE + RUBBER	INDUSTRIE	1,30	ÉTATS-UNIS (LES)
MERCER INTL INC	INDUSTRIE	1,28	CANADA



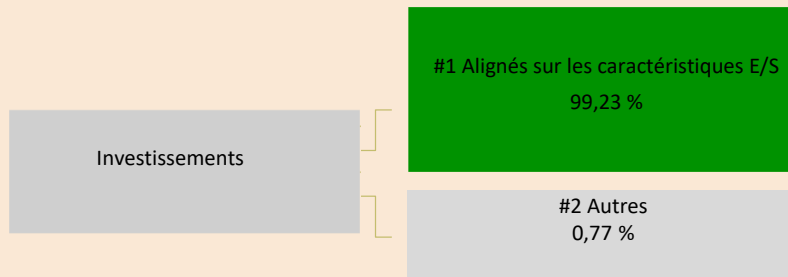
L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,23 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,77 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035. En ce qui concerne l'**énergie nucléaire**, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

● Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
INDUSTRIE	84,74
COMMUNICATION	8,37
BIENS DE CONSOMMATION CYCLIQUES	22,27
BIENS DE CONSOMMATION NON CYCLIQUES	8,91
ÉNERGIE	11,07
INDUSTRIE – AUTRES	0,26
TECHNOLOGIE	8,77
BIENS D'ÉQUIPEMENT	12,62
TRANSPORT	3,15

Les **activités habilitantes** permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental. Les **activités transitoires** sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

SECTEURS DE BASE	9,33
ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS	13,59
BANQUE	3,02
COURTAGE – GESTION D'ACTIFS – BOURSES DE VALEUR	0,70
SOCIÉTÉS FINANCIÈRES	3,61
FINANCE – AUTRES	0,56
ASSURANCE	0,08
REIT	5,62
SERVICES PUBLICS	0,89
ÉLECTRICITÉ	0,89
TRÉSORERIE	0,77
TRÉSORERIE	0,77



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Pour l'heure, le Compartiment ne s'est pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie.

- **Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?**

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

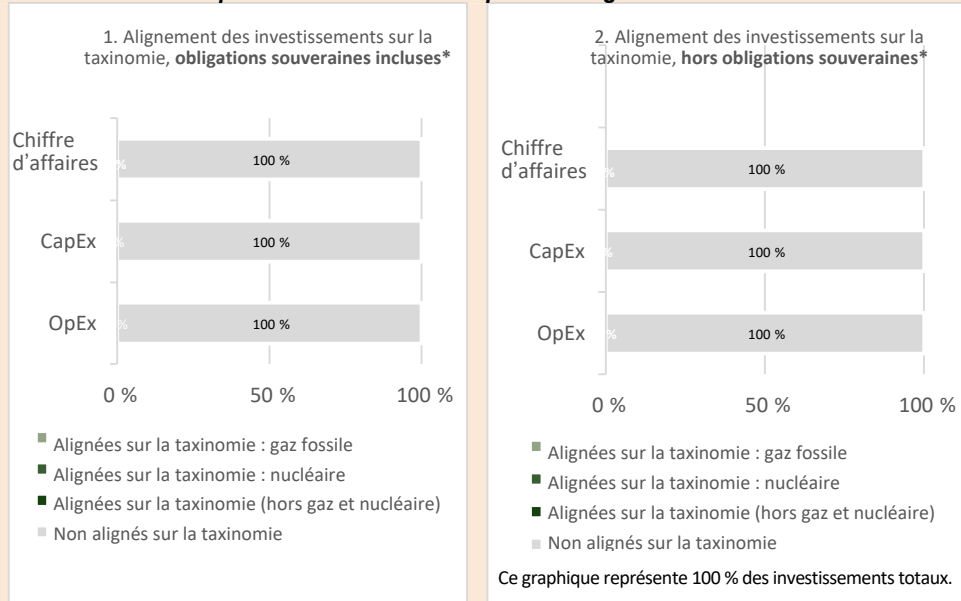
Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;

- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;

- **des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.

 Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

● **Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?**

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

● **Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?**

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,89 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Le Compartiment réplique le plus fidèlement possible la performance de l'Indice (ou de tout autre indice déterminé par les Administrateurs le cas échéant pour répliquer substantiellement le même marché que l'Indice), tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart entre sa performance et celle de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

Les sociétés que le Fournisseur d'indice juge ne pas contrevenir aux principes du PMNU sont réputées faire preuve de bonne gouvernance. Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indiciaire de l'indice Bloomberg qui peut être consulté sur le lien suivant :

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices>



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

L'objectif du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et des revenus, qui reflète généralement le rendement de l'Indice.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur la période d'un an clôturée au 31 mars 2024, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de 10,84 % sur une base brute de commissions, surperformant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à 9,98 %, de 86 points de base (pb). Le Compartiment a généré une performance de 10,51 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur les méthodologies utilisées dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au

descriptif concernant la méthodologie indiciaire de Bloomberg, consultable sur le lien suivant :

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index, qui représente la performance de marché des obligations d'entreprise à haut rendement, à taux fixe et libellées en dollars américains.

L'indice de référence du compartiment (à savoir, l'indice Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index) est un indice à taux fixe et libellé en dollars américains visant à optimiser le score R-Factor™, une notation reflétant le respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») fournie par Street Global Advisors®. L'Indice sélectionne des titres éligibles à l'indice Bloomberg US Corporate High Yield Bond Index, puis vise à exclure certains émetteurs en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans la méthodologie de l'Indice.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision et un rééquilibrage mensuels.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

Le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales et sociales via l'utilisation de filtres qui visent à exclure les titres liés à certains secteurs, certaines entreprises ou pratiques, sur la base de critères ESG spécifiques, et l'adoption d'une approche « *best-in-class* » sur la base de la performance ESG en comparaison des univers d'investissement et/ou des homologues du secteur lorsqu'ils sont évalués selon des critères objectifs au sein de l'Indice.

En outre, l'Indice exclut les émetteurs associés à des controverses sur événements extrêmes, aux armes controversées, aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »), aux armes à feu civiles, à l'extraction de charbon thermique et à l'industrie du tabac.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de 10,84 % sur une base brute de commissions, sous-performant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 11,82 %, de 98 points de base. Le Compartiment a généré une performance de 10,51 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

Informations périodiques pour les produits financiers visés à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l'article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

Par **investissement durable**, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés bénéficiaires des investissements appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La **taxinomie de l'UE** est un système de classification de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'**activités économiques durables sur le plan environnemental**. Ce règlement ne dresse pas de liste d'activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxinomie.

Dénomination du produit : SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (le « Compartiment ») **Identifiant d'entité juridique :** 5493003SR7FPZA8MG346

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques environnementales et sociales (E/S) et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il présentait une proportion de ___ % d'investissements durables
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE	<input type="checkbox"/> ayant un objectif environnemental dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxinomie de l'UE
<input type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> ayant un objectif social
<input checked="" type="checkbox"/> Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : ___%	<input type="checkbox"/> Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Les **indicateurs de durabilité** évaluent la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier sont atteintes.

Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores ESG S&P DJI, lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le fournisseur de l'indice S&P 500 ESG Leaders Index (l'« Indice ») sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores ESG S&P DJI, veuillez vous référer à la Méthodologie des scores S&P DJI ESG :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-dji-esg-score.pdf>
En outre, l'Indice exclut certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

Le Compartiment vise à répliquer l'Indice avec une possible variation annuelle à hauteur de 1 % dans des conditions de marché normales. L'écart de suivi sur 1 an au 31 mars 2024 ressort à 0,03 %. L'écart de suivi du Compartiment est conforme aux prévisions.

● **Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?**

Les indicateurs de durabilité utilisés pour mesurer la réalisation de chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par le Compartiment correspondent à la notation ESG, laquelle est formée par les données collectées auprès des entités émettrices et basée sur la cotation ESG issue des scores ESG S&P DJI établis par le fournisseur de l'Indice.

● **...et par rapport aux périodes précédentes ?**

La mesure de la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales promues par le Compartiment n'a pas changé par rapport à la période précédente.

● **Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait partiellement réaliser et comment l'investissement durable a-t-il contribué à ces objectifs ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement sur la taxinomie.

● **Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a partiellement réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?**

Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables.

— *Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?*

S/O

— *Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée :*

S/O

La taxinomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxinomie de l'UE et qui s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs environnementaux ou sociaux.

Les **principales incidences négatives** correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le Compartiment a cherché à réduire les externalités négatives causées par les investissements sous-jacents et, dans ce contexte, a examiné les Principales incidences négatives (« PIN ») sur les facteurs de durabilité en appliquant les exclusions de l'indice. Plus précisément, l'Indice a pris en considération :

- les violations des principes du Pacte mondial des Nations unies
- l'exposition à des armes controversées

De plus amples informations sur les PIN sont consultables dans les Rapports périodiques du Compartiment.



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

Investissements les plus importants	Secteur	% d'actifs	Pays
MICROSOFT CORP	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	9,12	ÉTATS-UNIS (LES)
APPLE INC	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	8,96	ÉTATS-UNIS (LES)
NVIDIA CORP	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	5,95	ÉTATS-UNIS (LES)
AMAZON.COM INC	BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES	5,75	ÉTATS-UNIS (LES)
TESLA INC	BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES	3,27	ÉTATS-UNIS (LES)
ALPHABET INC CL A	SERVICES DE COMMUNICATION	3,02	ÉTATS-UNIS (LES)
ALPHABET INC CL C	SERVICES DE COMMUNICATION	2,57	ÉTATS-UNIS (LES)
UNITEDHEALTH GROUP INC	SOINS DE SANTÉ	1,98	ÉTATS-UNIS (LES)
JPMORGAN CHASE + CO	FINANCES	1,92	ÉTATS-UNIS (LES)
VISA INC CLASS A SHARES	FINANCES	1,70	ÉTATS-UNIS (LES)
PROCTER + GAMBLE CO/THE	BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	1,54	ÉTATS-UNIS (LES)
MASTERCARD INC A	FINANCES	1,50	ÉTATS-UNIS (LES)
HOME DEPOT INC	BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES	1,46	ÉTATS-UNIS (LES)

MERCK + CO. INC.	SOINS DE SANTÉ	1,18	ÉTATS-UNIS (LES)
ABBVIE INC	SOINS DE SANTÉ	1,18	ÉTATS-UNIS (LES)



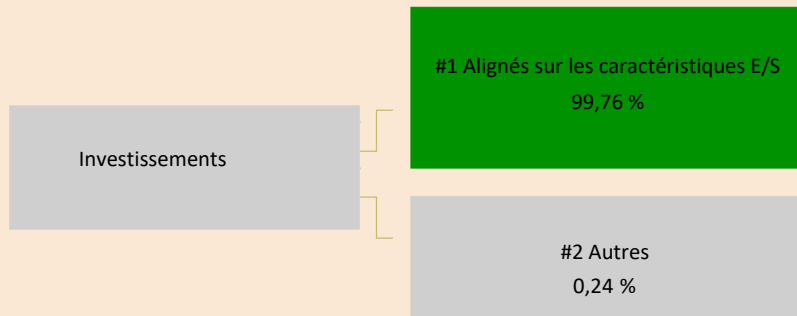
L'**allocation des actifs** décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

Voir ci-après – Le Compartiment ne s'engage pas à réaliser des investissements durables au sens du SFDR ou du Règlement Taxinomie.

● Quelle était l'allocation des actifs ?

99,76 % des actifs du Fonds ont été investis en titres classés sous la catégorie « #1 Alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales » comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 0,24 % des actifs, composés de trésorerie ainsi que d'équivalents de trésorerie, ont été classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessous et ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales promues.



La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie **#2 Autres** inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie **#1 Alignés sur les caractéristiques E/S** comprend :

- la sous-catégorie **#1A Durables** couvrant les investissements durables sur le plan environnemental et social.
- la sous-catégorie **#1B Autres caractéristiques E/S** couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Pour être conformes à la taxinomie de l'UE, les critères applicables au **gaz fossile** comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine intégralement renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici la fin de 2035.

En ce qui concerne l'énergie nucléaire, les critères comprennent des règles complètes en matière de sécurité nucléaire et de gestion des déchets.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental. Les activités transitoires sont des activités pour lesquelles il n'existe pas encore de solutions de remplacement sobres en carbone et, entre autres, dont les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre correspondent aux meilleures performances réalisables.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Secteur / Sous-secteur	% d'allocation
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	31,42
ÉQUIPEMENT DE COMMUNICATION	1,57
ÉQUIP., INSTRUMENTS ET COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES	0,50
SEMI-CONDUCTEURS ET ÉQUIPEMENT POUR SEMI-CONDUCTEURS	8,47
LOGICIELS	11,63
ÉQUIP., STOCKAGE ET PÉRIPH.INFORMATIQUES	9,24
BIENS DE CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRES	14,92
PIÈCES AUTOMOBILES	0,16
AUTOMOBILES	3,74
DÉTAILLANTS DE GAMME COMPLÈTE	5,91
HÔTELS, RESTAURANTS ET LOISIRS	1,83
BIENS DE CONSOMMATION DURABLES	0,02
PRODUITS DE LOISIRS	0,03
DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS	2,66
TEXTILES, HABILLEMENT ET PROD. DE LUXE	0,56
FINANCES	12,36
BANQUES	3,67
MARCHÉS DE CAPITAUX	2,88
CRÉDIT À LA CONSOMMATION	0,66
SERVICES FINANCIERS	3,20
ASSURANCE	1,95
SOINS DE SANTÉ	10,17
BIOTECHNOLOGIE	3,34
ÉQUIPEMENT ET PRODUITS POUR LES SOINS DE SANTÉ	1,03
SERVICES ET PRESTATAIRES DE SERVICES POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ	3,37
SCIENCES DE LA VIE	1,25
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES	1,18
SERVICES DE COMMUNICATION	8,50
SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION DIVERSIFIÉS	1,19
DIVERTISSEMENTS	0,91
MÉDIAS INTERACTIFS ET SERVICES	5,59
MÉDIAS	0,82
INDUSTRIES	7,67
TRANSPORT AÉRIEN ET LOGISTIQUE	0,51
PRODUITS DE CONSTRUCTION	0,63
FOURNITURES DE BIENS ET SERV.COMMERCIAUX	0,43
CONSTRUCTION ET INGÉNIERIE	0,14
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE	0,89
TRANSPORT TERRESTRE	0,96
MACHINES-OUTILS	3,11
COMPAGNIES AÉRIENNES DE VOYAGEURS	0,05
SERVICES PROFESSIONNELS	0,80
SOCIÉTÉS DE NÉGOCE ET DE DISTRIBUTION	0,17
BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	6,72

BOISSONS	2,03
DISTRIBUTEURS ET DÉTAILLANTS DE BIENS DE CONSOMMATION DE BASE	1,51
PRODUITS ALIMENTAIRES	1,20
ARTICLES DE MÉNAGE	1,82
PRODUITS DE SOINS PERSONNELS	0,16
ÉNERGIE	3,01
ÉQUIPEMENT ET SERVICES ÉNERGÉTIQUES	0,59
PÉTROLE, GAZ ET COMBUSTIBLES	2,42
IMMOBILIER	2,15
REIT – SECTEUR DE LA SANTÉ	0,32
REIT – HÔTELS ET COMPLEXES DE VILLÉGIATURE	0,06
REIT – INDUSTRIE	0,50
REIT – BUREAUX	0,12
GESTION ET PROMOTION IMMOBILIÈRE	0,12
REIT – RÉSIDENTIEL	0,09
REIT – COMMERCE DE DÉTAIL	0,13
REIT SPÉCIALISÉS	0,82
MATÉRIAUX	2,08
PRODUITS CHIMIQUES	1,57
CONTENANTS ET PRODUITS D'EMBALLAGE	0,08
MÉTAUX ET EXPLOITATION MINIÈRE	0,42
SERVICES PUBLICS	0,74
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – ÉLECTRICITÉ	0,37
SERVICES MULTIPLES AUX COLLECTIVITÉS	0,26
SERVICES AUX COLLECTIVITÉS – EAU	0,11
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	0,24
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE	0,24
FUTURES	0,00
FUTURES	0,00



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment ne s'est pour l'heure pas engagé à réaliser des « investissements durables sur le plan environnemental » au sens du règlement taxinomie.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxinomie de l'UE¹ ?

Oui :

Dans le gaz fossile Dans l'énergie nucléaire

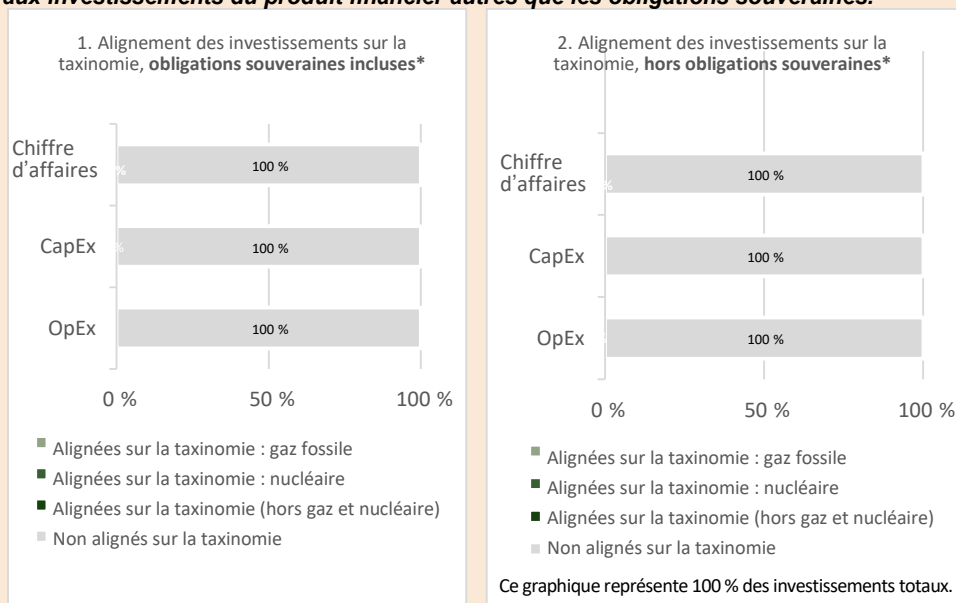
Non

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxinomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun des objectifs de la taxinomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche. L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxinomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Les activités alignées sur la taxinomie sont exprimées en pourcentage :

- **du chiffre d'affaires** pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés bénéficiaires des investissements ;
- **des dépenses d'investissement (CapEx)** pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés bénéficiaires des investissements, pour une transition vers une économie verte par exemple ;
- **des dépenses d'exploitation (OpEx)** pour refléter les activités opérationnelles vertes des sociétés bénéficiaires des investissements.

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxinomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxinomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxinomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines.



Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui **ne tiennent pas compte des critères** applicables aux activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852.

Quelle était la part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

Puisque le Compartiment ne s'engage pas à réaliser d'« investissement durable sur le plan environnemental » au sens du Règlement taxinomie, la part minimale des investissements dans des activités transitoires et habilitantes au sens dudit règlement est donc également fixée à 0 %.

Où se situe le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Le pourcentage d'investissements alignés sur la taxinomie de l'UE n'a pas changé par rapport aux périodes de référence précédentes.



Quelle était la part d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxinomie de l'UE ?

Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais ne s'engage pas à réaliser des investissements durables sur le plan environnemental. Par conséquent, le Compartiment ne s'engage pas à réaliser une part minimale d'investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne sont pas alignés sur la taxinomie de l'UE.



Quelle était la part d'investissements durables sur le plan social ?

S/O



Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et existait-il des garanties environnementales ou sociales minimales ?

Le Compartiment détenait 0,24 % de ses actifs sous forme de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie, dont des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, à la discrétion du Gestionnaire d'investissement, classés sous la catégorie « #2 Autres » dans le tableau ci-dessus. Étant donné la nature de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie, ou des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, de couverture ou de gestion des liquidités, ces actifs ne seront pas alignés sur les caractéristiques environnementales et sociales, pas plus qu'il n'existera de garantie environnementale ou sociale en place.

Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?



Le Compartiment promeut les facteurs environnementaux et sociaux qui participent aux scores ESG S&P DJI, lesquels sont fonction de l'évaluation et de la notation établies par le Fournisseur d'indice sur diverses caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance pour les entreprises comprises dans l'univers de l'Indice.

Pour plus d'informations sur les scores ESG S&P DJI, veuillez vous référer à la Méthodologie des scores S&P DJI ESG :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-dji-esg-score.pdf> En outre, l'Indice exclut certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG et de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice.

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision constante ainsi qu'un rééquilibrage annuel, au moment desquels l'Indice standard est examiné en fonction des critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus.

Les entreprises que le Fournisseur d'indice estime observer les Principes du Pacte mondial des Nations Unies sont considérées comme faisant preuve de bonne gouvernance.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la méthodologie indiciaire :

<https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-dji-esg-score.pdf>

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?



L'objectif du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des titres de participation de sociétés américaines de grande capitalisation. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible, tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice.

Sur la période d'un an clôturée au 31 mars 2024, le Compartiment a enregistré une performance conforme à nos attentes. Le Compartiment a enregistré une performance de 31,58 % sur une base brute de commissions, surperformant son indice de référence, dont le rendement est ressorti à 31,32 %, de 26 points de base (pb).

Le Compartiment a généré une performance de 31,49 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée.

Pour toutes informations sur la méthodologie utilisée dans la construction de l'Indice et davantage de renseignements sur les critères d'exclusion et les sources de données, veuillez vous référer au descriptif concernant la méthodologie indicielle de SPDJI.

● **En quoi l'indice de référence diffère-t-il d'un indice de marché large ?**

L'Indice repose sur l'indice S&P 500 Index, son indice parent, qui représente la performance de marché des actions des 500 sociétés américaines les plus importantes en termes de capitalisation boursière.

L'indice de référence du compartiment (à savoir, l'indice S&P 500 ESG Leaders Index) vise à refléter la performance d'un sous-ensemble de titres de participation émis par des sociétés représentées dans l'indice parent, tout en excluant certains d'entre eux en fonction de leurs caractéristiques ESG, sur examen de leur notation ESG ainsi que de leur implication dans certaines activités commerciales controversées, précisées dans sa méthodologie.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?**

La méthodologie de l'Indice prévoit une révision constante ainsi qu'un rééquilibrage annuel, au moment desquels l'Indice standard est examiné en fonction des critères d'exclusion ESG décrits ci-dessus.

La politique d'investissement du Compartiment consiste à reproduire la performance de l'Indice. Le Compartiment investit au moins 90 % de ses actifs dans des titres qui composent l'Indice et sont alignés sur des caractéristiques environnementales et/ou sociales, tandis que le Fournisseur d'indice applique des notations ESG à toutes les composantes de l'Indice. L'Indice exclut certains titres en fonction de leurs caractéristiques ESG, compte tenu de leur score ESG et de leur implication dans certaines activités controversées, comme indiqué dans sa méthodologie.

● **Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marché large ?**

Le Compartiment a enregistré une performance de 31,58 % sur une base brute de commissions, surperformant l'indice de marché large, dont le rendement est ressorti à 29,27 %, de 2,31 %. Le Compartiment a généré une performance de 31,49 % sur une base nette de commissions au cours de la Période considérée. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'Indice aussi étroitement que possible tout en tâchant de minimiser autant que possible l'écart de performance avec l'Indice. Il n'est pas prévu que le Compartiment réplique l'indice de marché large.

Les **indices de référence** sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.