

## SSGA SPDR ETFs Europe I plc

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

	<b>Page</b>
Administration de la Société	1
Informations de base sur la Société	3
Rapport des Gestionnaires d'investissement	12
États financiers de la Société	14
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	18
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	48
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	72
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	78
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	85
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	91
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	138
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	154
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	201
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	215
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	226
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	415
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	421
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	429
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	480
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	496
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	504
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	510
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	522
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	558
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	607
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	623
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	645
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	653
SPDR MSCI World UCITS ETF	661
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	685
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	695
SPDR S&P 500 UCITS ETF	702
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	714
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	720
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	726
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	732
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	738
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	744
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	749
Notes aux États financiers	756
Annexe I – Règlement relatif aux opérations de financement sur titres	803
Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille	832

## Administration de la Société

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

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

### Administrateurs

Mme Barbara Healy\* (irlandaise)  
Mme Kathleen Gallagher (australienne)  
Mme Jennifer Fox\* (irlandaise)  
M. Tom Coghlan\* (irlandais)  
M. James Binny (britannique)

\* 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  
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

## **Administration de la Société (suite)**

### **Siège social de l'Agent de prêt de titres**

State Street Bank and Trust Company, succursale de Londres  
(Immatriculée en Angleterre sous le numéro BR002088)  
20 Churchill Place  
London E14 5HJ  
Angleterre

### **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-et-un Compartiments actifs comportant différentes catégories d'actions.

Les actifs nets sous gestion de la Société au 30 septembre 2024 s'élevaient à 75 019 696 827 USD (31 mars 2024 : 59 888 020 909 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.

<b>Compartiment</b>	<b>Date de lancement des Compartiments actifs</b>	<b>Devise fonctionnelle</b>	<b>Actifs nets 30 septembre 2024</b>	<b>Actifs nets 31 mars 2024</b>	<b>Actifs nets 30 septembre 2023</b>
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	EUR	1 157 827 409	1 255 533 336	1 392 160 899
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	183 196 994	189 472 933	222 904 269
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	17 juillet 2019	USD	576 662 538	446 011 961	322 101 488
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	14 novembre 2011	EUR	909 064 746	566 149 509	563 132 632
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	27 août 2013	USD	44 949 478	51 916 065	75 592 370
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	17 février 2016	USD	319 486 983	232 165 094	207 676 359
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	13 mai 2011	USD	1 710 716 246	1 665 087 455	1 997 216 058
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	583 974 009	521 939 832	531 442 932
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	23 mai 2011	EUR	1 491 068 152	1 263 772 460	1 092 797 233
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	3 février 2012	EUR	483 662 906	483 962 041	420 244 174
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	26 janvier 2018	USD	3 791 152 309	3 396 866 605	2 860 069 603
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	2 décembre 2015	USD	310 206 799	311 924 586	329 328 477
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	3 juin 2011	USD	397 772 607	493 458 334	493 100 495

## Informations de base sur la Société (suite)

Compartiment	Date de lancement des Compartiments actifs	Devise fonctionnelle	Actifs nets		
			30 septembre 2024	31 mars 2024	30 septembre 2023
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	23 octobre 2020	USD	7 533 244 075	7 209 382 727	6 815 528 997
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	19 septembre 2013	USD	382 662 535	199 343 548	191 223 302
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	23 octobre 2012	USD	318 293 244	269 859 240	231 808 556
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	10 août 2015	EUR	109 183 259	94 549 440	76 550 709
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	28 février 2012	GBP	471 981 643	515 816 887	830 649 343
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	3 541 642 784	3 373 896 897	2 869 493 620
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	13 mai 2011	USD	2 049 233 621	1 328 722 329	668 633 193
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	13 mai 2011	USD	933 295 122	852 488 393	987 479 625
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	13 mai 2011	USD	685 325 418	458 672 260	342 391 644
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	25 janvier 2013	EUR	257 974 842	231 293 250	213 890 355
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	30 novembre 2015	JPY	96 352 814 68380	789 235 983	34 447 119 249
SPDR MSCI World UCITS ETF	28 février 2019	USD	8 903 776 463	5 688 184 879	2 995 553 635
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	30 janvier 2012	USD	2 375 174 322	1 994 875 878	1 703 905 755
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	2 décembre 2019	USD	3 998 966 497	2 391 528 241	821 434 201
SPDR S&P 500 UCITS ETF	19 mars 2012	USD	18 400 418 46312	492 177 575	5 628 250 190
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3 octobre 2012	USD	146 713 752	130 781 749	154 001 843
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	121 912 424	119 550 429	110 759 543
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	EUR	1 031 542 605	967 570 953	1 065 471 683
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	1 328 649 558	1 044 538 363	1 004 946 713
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 mai 2013	USD	190 902 712	176 516 460	153 783 084
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	28 février 2012	GBP	139 587 016	106 104 629	109 067 446
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	14 octobre 2011	USD	3 960 508 907	3 893 540 482	3 749 507 961

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 30 septembre 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 SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	Oui	-	Oui
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	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	-	-	-

## Informations de base sur la Société (suite)

	Deutsche Borse	London Stock Exchange	Euronext Paris	SIX Swiss	Borsa Italiana	Euronext Amsterdam	Cboe NL	Mexico Stock Exchange
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Oui	Oui	-	Oui	Oui	-	-	Oui
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	-	-	-
SPDR MSCI 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 moyenne, à taux fixe, de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index (ou de tout autre indice déterminé à la discrétion des Administrateurs pour répliquer substantiellement le même marché que l'indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et que les Administrateurs estiment adéquat pour être répliqué par le Compartiment, conformément aux dispositions du Prospectus) (l'« Indice »), tout en cherchant à minimiser l'écart de performance entre la performance du Compartiment et celle de l'Indice.

#### **SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF**

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

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

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

#### SPDR Bloomberg Euro 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 SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise imposables à taux fixe de qualité *investment grade* et libellées en dollars américains. La politique d'investissement du Compartiment consiste à répliquer la performance de l'indice Bloomberg 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.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### **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.

#### **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.

## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### 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.

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

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

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

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



## Informations de base sur la Société (suite)

### OBJECTIF D'INVESTISSEMENT (suite)

#### **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.

#### **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 Gestionnaires d'investissement

### Compartiments obligataires à gestion passive et compartiments actions à gestion passive

#### Performance des Compartiments

D'une manière générale, les ETF obligataires Europe I SPDR ont réalisé une performance comparable à celle de leurs indices de référence respectifs sur la période courant du 1<sup>er</sup> avril 2024 au 30 septembre 2024 (la « Période de référence »). Nous avons inséré ci-dessous une note au sujet des Compartiments dont l'écart de performance s'est avéré légèrement plus large que celui habituellement anticipé.

#### Compartiments obligataires à gestion passive

##### Compartiments d'obligations d'État de marchés développés

Les Compartiments d'obligations d'État de marchés développés comprennent des expositions aux marchés des bons du Trésor et d'obligations d'organismes parapublics de la zone euro et des États-Unis ainsi qu'au marché des Gilts britanniques. Tous les Compartiments ont répliqué étroitement la performance de référence et ont obtenu des résultats dans une fourchette de +/- 3 pb, à l'exception du compartiment suivant : le Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF qui a affiché un écart de performance de (+7,4) pb par rapport à son indice de référence. L'écart de performance positif résulte des effets combinés de plus-values, flux de capitaux et de revenus supplémentaires associés au Compartiment. Le Compartiment est investi en bons du Trésor américain à court terme, titres qui, en raison des attentes de changement de politique monétaire et d'évolution de la situation économique ont connu une forte volatilité au cours de la Période de référence avec un recul des rendements de 80-120 pb. Les sorties de capitaux du Compartiment au cours de la Période de référence ont entraîné une baisse de 53 % du montant d'actifs sous gestion.

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

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

##### Compartiments obligataires mixtes

Les Compartiments obligataires mixtes sont composés d'une grande variété d'expositions obligataires couvrant les bons du Trésor, les obligations souveraines, les obligations d'entreprise et les obligations titrisées. Les deux 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.

#### Compartiments à haut rendement

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

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

le Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF a affiché un écart de performance de +17,7 pb par rapport à son indice de référence. L'excédent de performance provient principalement de la sélection de titres (+11,0 pb), notamment de la contribution du secteur de l'industrie qui ressort à +10,2 pb. La sous-pondération de l'émetteur TELECOM ITALIA de 0,1 % a entraîné une surperformance de +1,8 pb.

#### Compartiments de marchés émergents

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

#### Compartiments actions à gestion passive

Aucun nouvel ETF n'a été lancé sur la période courant du 1<sup>er</sup> avril 2024 au 30 septembre 2024 (la « Période de référence »).

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

Tous les Compartiments se sont inscrits dans la fourchette de prévision à un an des écarts de suivi *ex post* annuels. Il convient cependant de souligner que la mesure de l'écart de suivi *ex post* sur une période d'un an seulement ne permet pas d'appréhender si un compartiment se situe dans une marge de tolérance acceptable. Un horizon de trois ans serait bien plus conforme aux normes du secteur.

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

La sous-performance du Compartiment SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF (-0,11 %) est principalement imputable à des pondérations de titre inadéquates.

## **Rapport des Gestionnaires d'investissement (suite)**

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

#### **Compartiments actions à gestion passive (suite)**

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (+0,19 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (+0,30 %) est principalement attribuable à l'effet d'un jour férié (inversion du problème de prix de la fin du mois de mars).

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF (+0,49 %) est principalement attribuable à divers effets (inversion de la pause du mois de mars en raison d'une différence de prix entre la conservation et le système de tenue de registre).

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (+0,24 %) est principalement attribuable à l'effet d'un jour férié (inversion du problème de prix observé à la fin du mois de mars).

La surperformance du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (+0,19 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

La sous-performance du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,86 %) est principalement imputable à la baisse de rendement des dividendes.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (+0,55 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (+0,38 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (+0,37 %) est principalement attribuable à l'effet d'un jour férié (inversion du problème de prix de la fin du mois de mars).

La sous-performance du Compartiment SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (-0,32 %) est principalement attribuable aux coûts de transaction.

La surperformance du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (+0,19 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF (+0,40 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

La sous-performance du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF (-0,28 %) est principalement imputable aux retenues fiscales à la source.

La surperformance du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF (+0,20 %) est principalement attribuable aux retenues fiscales à la source.

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

## État de la situation financière de la Société au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD
<b>Actifs circulants</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	74 473 208 196	59 431 296 302
Instruments financiers dérivés	40 175 563	38 225 232
	<b>74 513 383 759</b>	<b>59 469 521 534</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	399 979 109	246 411 356
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	3 825 583	2 984 622
Créances :		
Dividendes à recevoir	60 238 145	70 651 635
Intérêts à recevoir	240 822 058	228 104 882
Produits divers à recevoir	-	14
À recevoir sur cessions d'investissements	452 478 546	1 004 567 175
À recevoir sur actions de fonds vendues	658 925	106 907 659
À recevoir sur revenus de prêt de titres	717 240	1 722 841
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>75 672 103 365</b>	<b>61 130 871 718</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Instruments financiers dérivés	(27 942 156)	(48 429 074)
Découverts bancaires	(3 839 210)	(3 197 445)
Liquidités dues aux courtiers et aux contreparties à des contrats sur instruments financiers ouverts	(397 913)	(124)
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(9 185 427)	(9 137 063)
Distributions à payer	(95 471 287)	(28 292)
Autres montants à payer	(129)	(1 088 169)
À payer sur achats d'investissements	(478 553 600)	(973 250 203)
À payer sur rachats d'actions de fonds	(11 184 530)	(193 304 348)
Impôt à payer sur les plus-values	(25 832 286)	(14 416 091)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(652 406 538)</b>	<b>(1 242 850 809)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>75 019 696 827</b>	<b>59 888 020 909</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## État du résultat global de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		474 106 826	362 877 627
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		449 084 724	377 765 249
Revenus sur prêt de titres	10	5 016 879	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 525 063 216	(1 029 328 410)
Produits d'intérêts bancaires		4 977 585	3 882 748
Produits divers		382 016	328 272
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>5 458 631 246</b>	<b>(284 474 514)</b>
Charges opérationnelles	3	(55 311 504)	(53 732 880)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière</b>		<b>5 403 319 742</b>	<b>(338 207 394)</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(3 376)	(11 053)
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(386 400 810)	(333 140 927)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période avant impôts</b>		<b>5 016 915 555</b>	<b>(671 359 374)</b>
Impôt sur les plus-values	2	(27 718 163)	(13 485 371)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(63 450 704)	(47 629 600)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>4 925 746 688</b>	<b>(732 474 345)</b>

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

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## État des variations des actifs nets attribuables aux porteurs d'Actions de participation rachetables de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	59 888 020 909	46 187 960 717
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>4 925 746 688</b>	<b>(732 474 345)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	16 851 331 342	6 729 813 767
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(7 121 645 560)	(6 436 850 843)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	9 729 685 782	292 962 924
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>14 655 432 470</b>	<b>(439 511 421)</b>
Conversion de devises	476 243 448	(254 933 250)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période</b>	<b>75 019 696 827</b>	<b>45 493 516 046</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## État des flux de trésorerie de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>4 925 746 688</b>	<b>(732 474 345)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(452 649)	(4 827 308)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 512 929 153)	229 476 607
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(22 459 432)	131 331 462
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(9 610 094 546)</b>	<b>(376 493 584)</b>
Variation des montants à recevoir	2 952 480	1 912 291
Variation des montants à payer	104 622 255	5 659 515
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>107 574 735</b>	<b>7 571 806</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(9 502 519 811)</b>	<b>(368 921 778)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	16 957 963 041	6 801 727 017
Paievements sur rachats	(7 305 940 720)	(6 431 075 002)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>9 652 022 321</b>	<b>370 652 015</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>149 502 510</b>	<b>1 730 237</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	243 213 911	296 068 463
Conversion de devises	3 423 478	(2 848 208)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>396 139 899</b>	<b>294 950 492</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	399 979 109	295 041 199
Découverts bancaires - État de la situation financière	(3 839 210)	(90 707)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>396 139 899</b>	<b>294 950 492</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(65 336 581)	(49 856 158)
Intérêts reçus	395 190 284	349 306 576
Intérêts payés	(3 376)	(11 053)
Dividendes reçus	485 295 785	376 702 935
Distributions payées	(386 400 810)	(333 140 927)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	31 mars 2024 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 108 366 829	1 240 073 120		
Instruments financiers dérivés	2 520	4 859		
	<b>1 108 369 349</b>	<b>1 240 077 979</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	39 397 427	23 218 063		
Créances :				
Intérêts à recevoir	10 235 161	11 261 354		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	48 097 248		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	17 836	48 173		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 158 019 773</b>	<b>1 322 702 817</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(2 180)	(1 048)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(190 184)	(212 715)		
Autres montants à payer	-	(34 025)		
À payer sur achats d'investissements	-	(62 477 526)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(4 444 167)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(192 364)</b>	<b>(67 169 481)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 157 827 409</b>	<b>1 255 533 336</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action				
Non couverte en EUR (Dist)	4	30,01 EUR	29,63 EUR	29,16 EUR
Non couverte en EUR (Acc)*	4	10,31 EUR	10,03 EUR	-
Couverte en GBP (Dist)*	4	10,28 GBP	10,04 GBP	-
Couvert en USD (Acc)*	4	10,40 USD	10,04 USD	-
Couverte en USD (Dist)*	4	10,29 USD	10,04 USD	-

\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	EUR	EUR
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		19 087 602	17 230 931
Revenus sur prêt de titres	10	139 904	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		13 691 955	5 173 594
Produits d'intérêts bancaires		313 080	227 879
Produits divers		29 735	28 891
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>33 262 276</b>	<b>22 661 295</b>
Charges opérationnelles	3	(1 220 035)	(1 553 523)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>32 042 241</b>	<b>21 107 772</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(16 970 788)	(12 548 178)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>15 071 453</b>	<b>8 559 594</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(4 212)	(1 289)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>15 067 241</b>	<b>8 558 305</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 255 533 336	1 786 232 864
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>15 067 241</b>	<b>8 558 305</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	299 336 256	144 389 706
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(412 109 424)	(547 019 976)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(112 773 168)	(402 630 270)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(97 705 927)</b>	<b>(394 071 965)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 157 827 409</b>	<b>1 392 160 899</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>15 067 241</b>	<b>8 558 305</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	117 326 013	395 386 122
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	3 471	-
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variations du fonds de roulement</b>	<b>132 396 725</b>	<b>403 944 427</b>
Variation des montants à recevoir	1 056 530	2 764 845
Variation des montants à payer	(56 556)	(76 874)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>999 974</b>	<b>2 687 971</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>133 396 699</b>	<b>406 632 398</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	299 336 256	144 389 706
Paievements sur rachats	(416 553 591)	(553 927 350)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(117 217 335)</b>	<b>(409 537 644)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>16 179 364</b>	<b>(2 905 246)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	23 218 063	53 546 295
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>39 397 427</b>	<b>50 641 049</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(4 212)	(1 289)
Intérêts reçus	12 284 066	15 639 581
Distributions payées	(16 970 788)	(12 548 178)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 %</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
400 000 2.195% 2i Rete Gas SpA 11/09/2025	396 728	0,03	500 000 3.625% AIB Group PLC 04/07/2026	500 920	0,04
400 000 1.750% 2i Rete Gas SpA 28/08/2026	392 220	0,03	1 000 000 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	949 470	0,08
400 000 1.500% 3M Co. 09/11/2026	390 092	0,03	400 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	392 336	0,03
500 000 4.500% Aareal Bank AG 25/07/2025	503 530	0,04	1 500 000 1.000% Air Liquide Finance SA 02/04/2025	1 482 540	0,13
500 000 5.875% Aareal Bank AG 29/05/2026	518 280	0,04	400 000 1.000% Air Products & Chemicals, Inc. 12/02/2025	396 456	0,03
600 000 0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027	557 814	0,05	992 000 1.625% Airbus SE 07/04/2025	982 477	0,08
600 000 5.500% Abanca Corp. Bancaria SA 18/05/2026	607 230	0,05	500 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	488 035	0,04
200 000 0.500% Abanca Corp. Bancaria SA 08/09/2027	190 554	0,02	700 000 1.750% Akelius Residential Property AB 07/02/2025	694 421	0,06
400 000 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	406 124	0,04	625 000 1.750% Akzo Nobel NV 07/11/2024	623 813	0,05
600 000 0.100% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2024	597 192	0,05	600 000 1.125% Akzo Nobel NV 08/04/2026	584 412	0,05
1 150 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	1 125 355	0,10	555 000 1.125% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2025	542 291	0,05
500 000 2.500% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2025	498 060	0,04	300 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	291 540	0,03
500 000 0.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2025	489 705	0,04	950 000 1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026	930 553	0,08
900 000 1.375% Abertis Infraestructuras SA 20/05/2026	878 409	0,08	500 000 0.000% Allianz Finance II BV 14/01/2025	495 100	0,04
300 000 1.000% Abertis Infraestructuras SA 27/02/2027	288 243	0,02	1 400 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	1 326 248	0,11
1 363 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 16/04/2025	1 347 094	0,12	1 500 000 2.241% Allianz SE 07/07/2045	1 483 695	0,13
1 500 000 3.750% ABN AMRO Bank NV 20/04/2025	1 503 060	0,13	1 600 000 3.099% Allianz SE 06/07/2047	1 597 920	0,14
600 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 22/04/2025	592 056	0,05	300 000 2.064% Alpha Trains Finance SA 30/06/2030	293 622	0,03
1 100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 28/05/2025	1 085 315	0,09	800 000 0.250% Alstom SA 14/10/2026	759 656	0,07
800 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	807 448	0,07	300 000 0.125% Alstom SA 27/07/2027	278 847	0,02
775 000 0.500% ABN AMRO Bank NV 15/04/2026	750 014	0,06	100 000 2.875% Altareit SCA 02/07/2025	98 450	0,01
1 000 000 3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026	1 025 690	0,09	692 000 1.700% Altria Group, Inc. 15/06/2025	684 270	0,06
2 000 000 0.600% ABN AMRO Bank NV 15/01/2027	1 903 200	0,16	700 000 2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027	686 308	0,06
600 000 1.750% Accor SA 04/02/2026	589 482	0,05	200 000 1.500% Amadeus IT Group SA 18/09/2026	195 926	0,02
500 000 3.625% Achmea BV 29/11/2025	502 155	0,04	500 000 2.875% Amadeus IT Group SA 20/05/2027	500 930	0,04
1 700 000 1.500% Achmea BV 26/05/2027	1 643 815	0,14	600 000 1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027	572 448	0,05
1 500 000 1.000% Adecco International Financial Services BV 02/12/2024	1 493 310	0,13	500 000 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027	474 875	0,04
100 000 1.000% Adecco International Financial Services BV 21/03/2082	92 260	0,01	1 000 000 1.950% American Honda Finance Corp. 18/10/2024	999 150	0,09
400 000 3.000% adidas AG 21/11/2025	400 836	0,03	300 000 3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026	303 729	0,03
500 000 1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027	485 550	0,04	800 000 1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027	779 064	0,07
1 321 000 2.250% AIB Group PLC 03/07/2025	1 311 410	0,11	1 093 000 0.750% American Medical Systems Europe BV 08/03/2025	1 080 409	0,09

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
344 000 1.375% American Tower Corp. 04/04/2025	340 120	0,03	300 000 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025	294 474	0,03
700 000 1.950% American Tower Corp. 22/05/2026	689 682	0,06	650 000 4.375% Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG (Perpetual)	650 721	0,06
785 000 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	742 163	0,06	900 000 3.500% Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd. 01/10/2046	902 538	0,08
500 000 0.400% American Tower Corp. 15/02/2027	471 585	0,04	340 000 0.375% Arion Banki Hf. 14/07/2025	332 003	0,03
300 000 4.125% American Tower Corp. 16/05/2027	308 070	0,03	238 000 7.250% Arion Banki Hf. 25/05/2026	253 039	0,02
800 000 2.000% Amgen, Inc. 25/02/2026	791 552	0,07	1 900 000 1.500% Arkema SA 20/01/2025	1 888 220	0,16
200 000 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026	193 408	0,02	300 000 0.125% Arkema SA 14/10/2026	285 048	0,02
600 000 1.625% Anglo American Capital PLC 18/09/2025	591 750	0,05	500 000 1.500% Arkema SA 20/04/2027	485 925	0,04
400 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	392 992	0,03	300 000 0.625% Aroundtown SA 09/07/2025	292 548	0,03
500 000 2.700% Anheuser-Busch InBev SA 31/03/2026	500 090	0,04	300 000 1.500% Aroundtown SA 28/05/2026	289 314	0,03
2 000 000 1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027	1 936 940	0,17	600 000 0.000% Aroundtown SA 16/07/2026	561 504	0,05
1 100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	1 058 761	0,09	1 400 000 0.375% Aroundtown SA 15/04/2027	1 281 000	0,11
539 000 1.125% ANZ New Zealand International Ltd. 20/03/2025	533 260	0,05	600 000 1.625% Aroundtown SA (Perpetual)	491 814	0,04
750 000 2.875% Aon Global Ltd. 14/05/2026	746 745	0,06	900 000 0.000% Arval Service Lease SA 30/09/2024	900 000	0,08
400 000 1.750% AP Moller - Maersk AS 16/03/2026	393 500	0,03	800 000 4.625% Arval Service Lease SA 02/12/2024	800 800	0,07
600 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027	583 800	0,05	700 000 0.875% Arval Service Lease SA 17/02/2025	693 119	0,06
1 450 000 0.875% Apple, Inc. 24/05/2025	1 430 048	0,12	1 100 000 0.000% Arval Service Lease SA 01/10/2025	1 067 627	0,09
900 000 0.000% Apple, Inc. 15/11/2025	872 874	0,08	500 000 4.250% Arval Service Lease SA 11/11/2025	505 835	0,04
1 460 000 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	1 434 669	0,12	300 000 3.375% Arval Service Lease SA 04/01/2026	300 420	0,03
800 000 1.875% APRR SA 15/01/2025	796 408	0,07	600 000 4.125% Arval Service Lease SA 13/04/2026	607 782	0,05
300 000 1.125% APRR SA 09/01/2026	293 235	0,03	700 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	710 563	0,06
1 000 000 1.250% APRR SA 06/01/2027	967 520	0,08	300 000 4.750% Arval Service Lease SA 22/05/2027	311 562	0,03
500 000 1.250% APRR SA 14/01/2027	483 585	0,04	900 000 0.155% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2024	898 200	0,08
300 000 1.500% Aptiv PLC 10/03/2025	297 300	0,03	1 000 000 1.151% Asahi Group Holdings Ltd. 19/09/2025	982 020	0,08
700 000 1.750% ArcelorMittal SA 19/11/2025	688 128	0,06	500 000 4.500% ASB Bank Ltd. 16/03/2027	520 265	0,04
400 000 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	413 608	0,04	1 200 000 3.500% ASML Holding NV 06/12/2025	1 207 920	0,10
300 000 1.000% Archer-Daniels-Midland Co. 12/09/2025	294 174	0,03	1 000 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	978 620	0,08
500 000 1.011% ARGAN SA 17/11/2026	474 325	0,04	300 000 1.625% ASML Holding NV 28/05/2027	292 698	0,03
400 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 13/10/2026	391 272	0,03	100 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	101 036	0,01
400 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027	380 580	0,03	750 000 3.750% Assa Abloy AB 13/09/2026	764 617	0,07
300 000 5.375% Argenta Spaarbank NV 29/11/2027	313 050	0,03	900 000 1.000% ASTM SpA 25/11/2026	863 685	0,07
			1 200 000 3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027	1 226 268	0,11
			800 000 3.550% AT&T, Inc. 18/11/2025	803 976	0,07
			980 000 3.500% AT&T, Inc. 17/12/2025	983 832	0,09

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
600 000 0.250% AT&T, Inc. 04/03/2026	579 024	0,05	500 000 3.875% AXA SA (Perpetual)	499 530	0,04
1 901 000 1.800% AT&T, Inc. 05/09/2026	1 866 174	0,16	500 000 4.750% Ayvens SA 13/10/2025	508 405	0,04
650 000 1.125% Athene Global Funding 02/09/2025	639 126	0,06	300 000 1.250% Ayvens SA 02/03/2026	292 761	0,03
360 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	342 076	0,03	600 000 4.375% Ayvens SA 23/11/2026	616 092	0,05
350 000 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	332 864	0,03	700 000 4.250% Ayvens SA 18/01/2027	719 047	0,06
500 000 5.375% Athora Netherlands NV 31/08/2032	502 215	0,04	1 200 000 3.875% Ayvens SA 22/02/2027	1 223 280	0,11
600 000 0.625% Atlas Copco AB 30/08/2026	576 588	0,05	600 000 4.000% Ayvens SA 05/07/2027	614 676	0,05
300 000 3.125% Aurizon Network Pty. Ltd. 01/06/2026	301 284	0,03	500 000 1.625% Azimut Holding SpA 12/12/2024	498 100	0,04
600 000 1.250% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 30/07/2025	590 178	0,05	500 000 7.625% Banca Comerciala Romana SA 19/05/2027	525 595	0,05
500 000 1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	484 245	0,04	200 000 5.035% Banca Mediolanum SpA 22/01/2027	204 530	0,02
800 000 1.625% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 11/03/2081	761 856	0,07	600 000 1.250% Banca Popolare di Sondrio SpA 13/07/2027	579 870	0,05
800 000 3.652% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 20/01/2026	807 568	0,07	1 300 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 02/10/2024	1 300 000	0,11
800 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 29/09/2026	769 440	0,07	1 100 000 1.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/05/2025	1 088 120	0,09
900 000 1.125% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 21/11/2029	896 481	0,08	1 400 000 0.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 04/06/2026	1 377 852	0,12
900 000 0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031	861 219	0,07	1 000 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	986 080	0,09
750 000 1.750% Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 15/10/2024	749 407	0,06	1 800 000 4.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/05/2026	1 808 712	0,16
500 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026	488 320	0,04	100 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026	97 001	0,01
500 000 1.000% Autoroutes du Sud de la France SA 13/05/2026	487 010	0,04	900 000 0.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2026	857 907	0,07
1 000 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	970 630	0,08	1 200 000 0.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2027	1 140 840	0,10
400 000 4.375% Autostrade per l'Italia SpA 16/09/2025	404 140	0,03	200 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	202 540	0,02
395 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	389 671	0,03	1 000 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	961 500	0,08
800 000 1.750% Autostrade per l'Italia SpA 26/06/2026	782 672	0,07	1 200 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16/01/2030	1 189 584	0,10
450 000 1.750% Autostrade per l'Italia SpA 01/02/2027	438 449	0,04	725 000 1.750% Banco BPM SpA 28/01/2025	720 650	0,06
500 000 1.250% Avery Dennison Corp. 03/03/2025	495 295	0,04	400 000 0.875% Banco BPM SpA 15/07/2026	386 760	0,03
1 000 000 3.375% Aviva PLC 04/12/2045	994 390	0,09	300 000 6.000% Banco BPM SpA 13/09/2026	316 548	0,03
400 000 0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026	377 288	0,03	800 000 4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027	833 216	0,07
1 400 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	1 400 700	0,12	500 000 6.000% Banco BPM SpA 21/01/2028	529 570	0,05
1 400 000 3.941% AXA SA (Perpetual)	1 399 132	0,12	500 000 6.000% Banco BPM SpA 14/06/2028	532 535	0,05
			900 000 5.625% Banco Comercial Portugues SA 02/10/2026	920 952	0,08
			500 000 1.750% Banco Comercial Portugues SA 07/04/2028	485 325	0,04
			500 000 1.125% Banco de Sabadell SA 27/03/2025	494 525	0,04

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
700 000 0.875% Banco de Sabadell SA 22/07/2025	687 414	0,06	1 165 000 1.000% Bank of Ireland Group PLC 25/11/2025	1 160 759	0,10
600 000 0.625% Banco de Sabadell SA 07/11/2025	598 398	0,05	400 000 1.875% Bank of Ireland Group PLC 05/06/2026	396 104	0,03
700 000 2.625% Banco de Sabadell SA 24/03/2026	697 501	0,06	800 000 0.375% Bank of Ireland Group PLC 10/05/2027	768 424	0,07
300 000 5.375% Banco de Sabadell SA 08/09/2026	305 931	0,03	573 000 4.875% Bank of Ireland Group PLC 16/07/2028	600 498	0,05
900 000 1.125% Banco de Sabadell SA 11/03/2027	878 130	0,08	800 000 1.375% Bank of Ireland Group PLC 11/08/2031	771 744	0,07
500 000 0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028	473 765	0,04	1 300 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	1 295 008	0,11
1 200 000 1.125% Banco Santander SA 17/01/2025	1 191 852	0,10	850 000 0.125% Bank of Nova Scotia 04/09/2026	808 188	0,07
1 200 000 2.500% Banco Santander SA 18/03/2025	1 193 868	0,10	100 000 10.000% Bank of Valletta PLC 06/12/2027	111 710	0,01
1 500 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	1 474 845	0,13	400 000 5.500% Bank Polska Kasa Opieki SA 23/11/2027	412 876	0,04
1 700 000 3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	1 723 443	0,15	700 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026	676 522	0,06
1 400 000 3.250% Banco Santander SA 04/04/2026	1 403 794	0,12	1 600 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/01/2025	1 590 224	0,14
1 100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	1 105 698	0,10	1 600 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/03/2025	1 577 344	0,14
800 000 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026	762 368	0,07	1 600 000 1.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 23/05/2025	1 577 184	0,14
1 000 000 3.125% Banco Santander SA 19/01/2027	1 003 160	0,09	1 400 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/07/2025	1 374 338	0,12
900 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	857 655	0,07	600 000 3.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/09/2025	598 602	0,05
1 000 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	963 940	0,08	1 000 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2026	984 650	0,09
700 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	671 489	0,06	800 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	790 696	0,07
1 200 000 4.625% Banco Santander SA 18/10/2027	1 237 212	0,11	1 700 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026	1 625 659	0,14
2 400 000 3.500% Banco Santander SA 09/01/2028	2 430 696	0,21	1 500 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	1 449 900	0,13
600 000 1.375% Bank of America Corp. 26/03/2025	594 468	0,05	200 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 04/11/2026	195 356	0,02
1 485 000 0.808% Bank of America Corp. 09/05/2026	1 462 799	0,13	500 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 31/03/2027	494 100	0,04
1 875 000 1.949% Bank of America Corp. 27/10/2026	1 852 837	0,16	2 200 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	2 116 290	0,18
1 500 000 1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027	1 472 910	0,13	1 300 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	1 304 966	0,11
500 000 1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028	485 400	0,04	600 000 0.000% Banque Stellantis France SACA 22/01/2025	593 442	0,05
700 000 0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028	655 249	0,06	500 000 3.875% Banque Stellantis France SACA 19/01/2026	504 010	0,04
			500 000 4.000% Banque Stellantis France SACA 21/01/2027	509 590	0,04

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
400 000 3.500% Banque Stellantis France SACA 19/07/2027	404 112	0,03	300 000 2.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 19/05/2025	297 594	0,03
1 250 000 1.375% Barclays PLC 24/01/2026	1 241 362	0,11	400 000 1.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/10/2026	385 192	0,03
850 000 2.885% Barclays PLC 31/01/2027	848 878	0,07	375 000 1.750% Blackstone Private Credit Fund 30/11/2026	358 065	0,03
1 300 000 0.877% Barclays PLC 28/01/2028	1 240 213	0,11	1 000 000 2.200% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 24/07/2025	989 770	0,09
900 000 1.125% Barclays PLC 22/03/2031	866 439	0,07	740 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2026	704 228	0,06
400 000 0.750% BASF Finance Europe NV 10/11/2026	388 624	0,03	500 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 26/04/2027	473 555	0,04
500 000 0.875% BASF SE 22/05/2025	492 845	0,04	850 000 1.000% BMW Finance NV 14/11/2024	847 433	0,07
1 000 000 0.750% BASF SE 17/03/2026	971 980	0,08	800 000 1.000% BMW Finance NV 21/01/2025	794 112	0,07
1 000 000 0.250% BASF SE 05/06/2027	942 250	0,08	1 017 000 0.500% BMW Finance NV 22/02/2025	1 005 457	0,09
730 000 2.750% BAT International Finance PLC 25/03/2025	727 423	0,06	1 550 000 0.875% BMW Finance NV 03/04/2025	1 530 935	0,13
300 000 1.250% BAT International Finance PLC 13/03/2027	288 870	0,03	479 000 3.500% BMW Finance NV 06/04/2025	479 077	0,04
1 000 000 2.375% BAT Netherlands Finance BV 07/10/2024	999 680	0,09	420 000 1.000% BMW Finance NV 29/08/2025	412 952	0,04
400 000 4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 18/01/2027	410 628	0,04	750 000 1.125% BMW Finance NV 22/05/2026	731 092	0,06
500 000 1.300% Baxter International, Inc. 30/05/2025	493 925	0,04	1 926 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	1 858 629	0,16
1 300 000 0.050% Bayer AG 12/01/2025	1 288 157	0,11	100 000 3.250% BMW Finance NV 22/11/2026	101 028	0,01
400 000 4.000% Bayer AG 26/08/2026	408 424	0,04	500 000 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	473 900	0,04
1 400 000 0.750% Bayer AG 06/01/2027	1 329 160	0,11	1 000 000 3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027	1 005 710	0,09
1 600 000 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	1 563 664	0,14	300 000 1.000% BMW U.S. Capital LLC 20/04/2027	287 262	0,02
968 000 0.034% Becton Dickinson & Co. 13/08/2025	941 719	0,08	1 600 000 4.032% BNP Paribas Cardif SA (Perpetual)	1 596 352	0,14
400 000 1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026	393 504	0,03	1 250 000 2.375% BNP Paribas SA 17/02/2025	1 243 912	0,11
926 000 1.208% Becton Dickinson Euro Finance SARL 04/06/2026	902 869	0,08	799 000 1.250% BNP Paribas SA 19/03/2025	791 409	0,07
600 000 0.000% Berkshire Hathaway, Inc. 12/03/2025	591 066	0,05	935 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	920 227	0,08
1 700 000 1.125% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2027	1 636 964	0,14	500 000 2.750% BNP Paribas SA 27/01/2026	497 490	0,04
600 000 1.250% Berlin Hyp AG 22/01/2025	595 458	0,05	800 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	790 160	0,07
500 000 1.000% Berlin Hyp AG 05/02/2026	486 850	0,04	700 000 0.500% BNP Paribas SA 04/06/2026	686 553	0,06
500 000 0.375% Berlin Hyp AG 25/01/2027	472 975	0,04	1 300 000 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	1 261 650	0,11
700 000 1.000% Berry Global, Inc. 15/01/2025	694 197	0,06	800 000 0.125% BNP Paribas SA 04/09/2026	759 232	0,07
300 000 1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027	288 735	0,02	500 000 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	498 080	0,04
400 000 1.750% Bertelsmann SE & Co. KGaA 14/10/2024	399 736	0,03	500 000 2.250% BNP Paribas SA 11/01/2027	490 750	0,04
500 000 1.250% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/09/2025	490 650	0,04	2 100 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	2 070 873	0,18
500 000 1.125% Bertelsmann SE & Co. KGaA 27/04/2026	486 505	0,04	1 300 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	1 244 893	0,11
500 000 1.250% BlackRock, Inc. 06/05/2025	494 080	0,04	800 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	758 120	0,07
			1 500 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	1 410 885	0,12
			1 800 000 0.500% BNP Paribas SA 30/05/2028	1 683 000	0,15
			1 500 000 2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028	1 484 310	0,13
			400 000 2.375% BNP Paribas SA 20/11/2030	393 836	0,03
			900 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	848 511	0,07



## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
1 500 000 2.500% BNP Paribas SA 31/03/2032	1 454 850	0,13	1 825 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	1 790 270	0,15
950 000 0.100% Booking Holdings, Inc. 08/03/2025	936 928	0,08	500 000 1.500% British Telecommunications PLC 23/06/2027	482 975	0,04
700 000 4.000% Booking Holdings, Inc. 15/11/2026	718 088	0,06	200 000 1.200% Brown-Forman Corp. 07/07/2026	194 684	0,02
930 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	909 689	0,08	550 000 4.750% CA Auto Bank SpA 25/01/2027	571 263	0,05
600 000 1.375% Bouygues SA 07/06/2027	580 608	0,05	500 000 3.750% CA Auto Bank SpA 12/04/2027	509 120	0,04
500 000 1.953% BP Capital Markets PLC 03/03/2025	496 900	0,04	700 000 4.375% CA Auto Bank SPA 08/06/2026	714 651	0,06
400 000 1.077% BP Capital Markets PLC 26/06/2025	393 832	0,03	600 000 1.000% CA Immobilien Anlagen AG 27/10/2025	575 934	0,05
600 000 2.972% BP Capital Markets PLC 27/02/2026	601 638	0,05	500 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	528 190	0,05
600 000 2.213% BP Capital Markets PLC 25/09/2026	595 638	0,05	200 000 0.625% CaixaBank SA 01/10/2024	200 000	0,02
1 000 000 1.573% BP Capital Markets PLC 16/02/2027	974 160	0,08	900 000 0.375% CaixaBank SA 03/02/2025	890 865	0,08
2 100 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	2 076 774	0,18	700 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	683 459	0,06
200 000 0.125% BPCE SA 04/12/2024	198 898	0,02	800 000 1.625% CaixaBank SA 13/04/2026	792 032	0,07
600 000 1.000% BPCE SA 01/04/2025	593 292	0,05	1 000 000 1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	975 490	0,08
900 000 0.625% BPCE SA 28/04/2025	886 977	0,08	1 800 000 0.750% CaixaBank SA 09/07/2026	1 737 360	0,15
1 500 000 0.250% BPCE SA 15/01/2026	1 450 185	0,13	100 000 0.750% CaixaBank SA 10/07/2026	98 067	0,01
2 200 000 0.375% BPCE SA 02/02/2026	2 128 258	0,18	1 000 000 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	964 270	0,08
700 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	683 697	0,06	1 100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	1 065 680	0,09
700 000 3.625% BPCE SA 17/04/2026	707 959	0,06	1 500 000 4.625% CaixaBank SA 16/05/2027	1 537 470	0,13
200 000 2.875% BPCE SA 22/04/2026	198 932	0,02	1 000 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	952 290	0,08
500 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	470 095	0,04	400 000 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	378 272	0,03
1 100 000 0.500% BPCE SA 24/02/2027	1 037 575	0,09	1 500 000 2.250% CaixaBank SA 17/04/2030	1 484 175	0,13
700 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	681 296	0,06	1 000 000 1.250% CaixaBank SA 18/06/2031	965 260	0,08
1 200 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	1 142 928	0,10	700 000 1.000% Capgemini SE 18/10/2024	699 139	0,06
1 200 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	1 129 428	0,10	1 200 000 0.625% Capgemini SE 23/06/2025	1 177 428	0,10
900 000 2.250% BPCE SA 02/03/2032	870 021	0,08	400 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026	393 412	0,03
200 000 1.875% BPER Banca SpA 07/07/2025	198 032	0,02	400 000 3.250% Carlsberg Breweries AS 12/10/2025	400 640	0,03
500 000 1.375% BPER Banca SpA 31/03/2027	488 100	0,04	700 000 3.500% Carlsberg Breweries AS 26/11/2026	710 437	0,06
632 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025	620 099	0,05	1 300 000 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	1 217 281	0,11
300 000 1.875% Brisa-Concessao Rodoviaria SA 30/04/2025	297 624	0,03	300 000 0.107% Carrefour Banque SA 14/06/2025	293 145	0,03
100 000 2.375% Brisa-Concessao Rodoviaria SA 10/05/2027	98 538	0,01	800 000 1.250% Carrefour SA 03/06/2025	788 840	0,07
500 000 1.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2025	493 565	0,04	1 600 000 1.875% Carrefour SA 30/10/2026	1 568 336	0,14
700 000 3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)	682 619	0,06	500 000 1.000% Carrefour SA 17/05/2027	477 260	0,04
700 000 0.500% British Telecommunications PLC 12/09/2025	681 569	0,06	700 000 4.375% Carrier Global Corp. 29/05/2025	704 207	0,06
			400 000 5.885% Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA 16/02/2027	413 248	0,04
			400 000 2.000% Castellum Helsinki Finance Holding Abp 24/03/2025	396 592	0,03

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
600 000 3.742% Caterpillar Financial Services Corp. 04/09/2026	611 118	0,05	900 000 0.875% CK Hutchison Finance 16 II Ltd. 03/10/2024	900 000	0,08
800 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	777 856	0,07	1 025 000 0.750% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/04/2026	988 469	0,09
1 200 000 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026	1 228 956	0,11	400 000 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	386 556	0,03
400 000 2.125% Celanese U.S. Holdings LLC 01/03/2027	390 024	0,03	704 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 12/09/2025	694 207	0,06
900 000 2.250% Cellnex Finance Co. SA 12/04/2026	891 351	0,08	800 000 1.875% CNH Industrial Finance Europe SA 19/01/2026	786 536	0,07
1 300 000 0.750% Cellnex Finance Co. SA 15/11/2026	1 243 528	0,11	200 000 1.750% CNH Industrial Finance Europe SA 25/03/2027	194 178	0,02
500 000 2.875% Cellnex Telecom SA 18/04/2025	498 585	0,04	430 000 0.750% Coca-Cola Co. 22/09/2026	415 612	0,04
200 000 1.000% Cellnex Telecom SA 20/04/2027	190 786	0,02	500 000 1.875% Coca-Cola Co. 22/09/2026	493 810	0,04
300 000 5.943% Ceska sportelna AS 29/06/2027	310 770	0,03	1 400 000 1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027	1 350 006	0,12
800 000 5.737% Ceska sportelna AS 08/03/2028	833 480	0,07	500 000 2.375% Coca-Cola Europacific Partners PLC 07/05/2025	496 800	0,04
800 000 3.125% CETIN Group NV 14/04/2027	792 424	0,07	500 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	492 810	0,04
600 000 1.000% Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd. 12/12/2024	596 322	0,05	500 000 1.875% Coca-Cola HBC Finance BV 11/11/2024	498 995	0,04
700 000 0.875% Chorus Ltd. 05/12/2026	669 634	0,06	600 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	598 368	0,05
600 000 0.300% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2024	595 878	0,05	700 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027	669 046	0,06
500 000 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2027	474 075	0,04	700 000 0.375% Cofiroute SA 07/02/2025	692 601	0,06
600 000 1.000% Cie de Saint-Gobain SA 17/03/2025	593 226	0,05	400 000 0.500% Colgate-Palmolive Co. 06/03/2026	388 200	0,04
500 000 1.625% Cie de Saint-Gobain SA 10/08/2025	493 705	0,04	500 000 2.250% Coloplast Finance BV 19/05/2027	492 825	0,04
700 000 1.125% Cie de Saint-Gobain SA 23/03/2026	683 144	0,06	1 000 000 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	948 480	0,08
1 000 000 3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026	1 017 740	0,09	600 000 0.250% Comcast Corp. 20/05/2027	562 800	0,05
1 000 000 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	968 030	0,08	108 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	105 166	0,01
400 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	392 284	0,03	500 000 1.125% Commerzbank AG 19/09/2025	491 075	0,04
800 000 1.750% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 28/05/2027	779 336	0,07	970 000 1.000% Commerzbank AG 04/03/2026	947 477	0,08
1 200 000 1.750% Citigroup, Inc. 28/01/2025	1 193 472	0,10	900 000 4.000% Commerzbank AG 23/03/2026	908 073	0,08
1 275 000 1.250% Citigroup, Inc. 06/07/2026	1 255 378	0,11	1 000 000 0.750% Commerzbank AG 24/03/2026	987 340	0,09
1 700 000 1.500% Citigroup, Inc. 24/07/2026	1 675 894	0,14	200 000 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026	194 418	0,02
740 000 2.125% Citigroup, Inc. 10/09/2026	732 311	0,06	700 000 0.500% Commerzbank AG 04/12/2026	668 241	0,06
1 900 000 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	1 810 434	0,16	500 000 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	476 475	0,04
89 000 4.250% Citigroup, Inc. 25/02/2030	88 947	0,01	500 000 4.000% Commerzbank AG 30/03/2027	508 350	0,04
700 000 1.250% CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd. 13/04/2025	691 229	0,06	300 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	299 805	0,03
			1 000 000 4.625% Commerzbank AG 21/03/2028	1 037 340	0,09
			1 000 000 4.000% Commerzbank AG 05/12/2030	998 890	0,09
			500 000 1.375% Commerzbank AG 29/12/2031	475 610	0,04
			1 200 000 1.936% Commonwealth Bank of Australia 03/10/2029	1 200 000	0,10
			554 000 0.375% Continental AG 27/06/2025	542 355	0,05

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
600 000 2.500% Continental AG 27/08/2026	595 332	0,05	900 000 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 07/05/2027	856 071	0,07
220 000 4.000% Continental AG 01/03/2027	224 717	0,02	700 000 1.875% Credit Mutuel Arkea SA 25/10/2029	699 062	0,06
1 900 000 4.125% Cooperatieve Rabobank UA 14/07/2025	1 916 226	0,17	500 000 1.125% Credito Emiliano SpA 19/01/2028	479 905	0,04
1 765 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	1 727 953	0,15	300 000 5.375% Crelan SA 31/10/2025	306 981	0,03
900 000 0.250% Cooperatieve Rabobank UA 30/10/2026	855 477	0,07	700 000 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	678 664	0,06
1 000 000 3.913% Cooperatieve Rabobank UA 03/11/2026	1 025 710	0,09	200 000 4.000% CRH SMW Finance DAC 11/07/2027	205 730	0,02
1 700 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 03/02/2027	1 659 047	0,14	200 000 2.125% Cromwell Ereit Lux Finco SARL 19/11/2025	194 820	0,02
900 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	853 011	0,07	406 000 0.875% CTP NV 20/01/2026	393 040	0,03
500 000 4.625% Cooperatieve Rabobank UA 27/01/2028	518 995	0,04	300 000 0.625% CTP NV 27/09/2026	285 732	0,02
1 700 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 05/05/2028	1 615 816	0,14	500 000 0.750% CTP NV 18/02/2027	472 345	0,04
300 000 3.875% Corning, Inc. 15/05/2026	303 798	0,03	600 000 1.000% Czech Gas Networks Investments SARL 16/07/2027	566 574	0,05
418 000 0.875% Covestro AG 03/02/2026	407 170	0,04	900 000 1.250% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2025	890 064	0,08
100 000 1.875% Covivio Hotels SACA 24/09/2025	98 466	0,01	500 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2026	507 765	0,04
300 000 1.625% Covivio SA 17/10/2024	299 709	0,03	400 000 1.625% Daimler Truck International Finance BV 06/04/2027	387 628	0,03
900 000 1.875% Covivio SA 20/05/2026	883 836	0,08	800 000 2.100% Danaher Corp. 30/09/2026	791 728	0,07
500 000 1.500% Covivio SA 21/06/2027	481 075	0,04	600 000 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026	574 152	0,05
1 000 000 1.375% Credit Agricole SA 13/03/2025	991 730	0,09	530 000 4.375% Danica Pension Livsforsikrings AB 29/09/2045	532 274	0,05
1 400 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	1 374 842	0,12	800 000 0.709% Danone SA 03/11/2024	797 920	0,07
700 000 0.375% Credit Agricole SA 21/10/2025	681 184	0,06	600 000 1.125% Danone SA 14/01/2025	596 016	0,05
900 000 3.125% Credit Agricole SA 05/02/2026	905 481	0,08	300 000 1.000% Danone SA 26/03/2025	296 550	0,03
1 600 000 1.250% Credit Agricole SA 14/04/2026	1 565 264	0,14	1 300 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	1 258 712	0,11
2 200 000 1.000% Credit Agricole SA 22/04/2026	2 170 520	0,19	800 000 0.571% Danone SA 17/03/2027	764 856	0,07
800 000 4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	807 120	0,07	500 000 1.000% Danone SA (Perpetual)	472 605	0,04
1 600 000 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	1 566 784	0,14	900 000 0.625% Danske Bank AS 26/05/2025	884 745	0,08
1 600 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	1 582 336	0,14	1 000 000 4.000% Danske Bank AS 12/01/2027	1 013 500	0,09
800 000 1.875% Credit Agricole SA 22/04/2027	787 112	0,07	1 050 000 1.375% Danske Bank AS 17/02/2027	1 025 566	0,09
1 400 000 1.375% Credit Agricole SA 03/05/2027	1 354 416	0,12	300 000 1.375% Danske Bank AS 12/02/2030	297 240	0,03
500 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	507 505	0,04	300 000 1.500% Danske Bank AS 02/09/2030	294 600	0,03
1 500 000 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	1 420 155	0,12	900 000 1.000% Danske Bank AS 15/05/2031	869 292	0,08
600 000 1.625% Credit Agricole SA 05/06/2030	590 916	0,05	1 200 000 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	1 139 604	0,10
500 000 1.350% Credit Logement SA 28/11/2029	497 180	0,04	500 000 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	477 155	0,04
1 100 000 1.375% Credit Mutuel Arkea SA 17/01/2025	1 093 301	0,09	400 000 2.750% Deutsche Bank AG 17/02/2025	398 216	0,03
600 000 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	577 512	0,05	1 500 000 1.125% Deutsche Bank AG 17/03/2025	1 484 160	0,13
100 000 3.250% Credit Mutuel Arkea SA 01/06/2026	100 219	0,01	1 500 000 1.000% Deutsche Bank AG 19/11/2025	1 494 780	0,13

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
200 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	198 790	0,02	300 000 1.000% Deutsche Wohnen SE 30/04/2025	295 284	0,03
100 000 4.500% Deutsche Bank AG 19/05/2026	101 819	0,01	2 000 000 0.200% DH Europe Finance II SARL 18/03/2026	1 927 300	0,17
550 000 1.375% Deutsche Bank AG 10/06/2026	542 575	0,05	1 200 000 1.000% Diageo Finance PLC 22/04/2025	1 184 556	0,10
900 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	883 305	0,08	300 000 3.500% Diageo Finance PLC 26/06/2025	300 519	0,03
1 600 000 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	1 548 048	0,13	200 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	199 042	0,02
900 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	872 568	0,08	800 000 1.875% Diageo Finance PLC 27/03/2027	785 136	0,07
1 300 000 1.875% Deutsche Bank AG 23/02/2028	1 259 154	0,11	650 000 0.625% Digital Dutch Finco BV 15/07/2025	636 142	0,06
1 300 000 3.250% Deutsche Bank AG 24/05/2028	1 301 300	0,11	1 000 000 2.500% Digital Euro Finco LLC 16/01/2026	989 930	0,09
800 000 4.000% Deutsche Bank AG 12/07/2028	816 128	0,07	500 000 1.900% Discovery Communications LLC 19/03/2027	483 890	0,04
800 000 5.625% Deutsche Bank AG 19/05/2031	818 600	0,07	700 000 1.625% DNB Bank ASA 31/05/2026	692 328	0,06
1 800 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	1 798 182	0,16	1 000 000 3.625% DNB Bank ASA 16/02/2027	1 009 200	0,09
150 000 1.625% Deutsche Boerse AG 08/10/2025	148 290	0,01	1 400 000 3.125% DNB Bank ASA 21/09/2027	1 408 582	0,12
1 000 000 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026	1 021 520	0,09	1 100 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	1 041 370	0,09
1 600 000 1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047	1 506 976	0,13	200 000 4.500% DNB Bank ASA 19/07/2028	208 466	0,02
800 000 2.875% Deutsche Lufthansa AG 11/02/2025	797 912	0,07	770 000 1.250% Dover Corp. 09/11/2026	745 406	0,06
1 000 000 3.000% Deutsche Lufthansa AG 29/05/2026	995 500	0,09	800 000 0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027	755 048	0,07
1 500 000 2.875% Deutsche Lufthansa AG 16/05/2027	1 485 615	0,13	500 000 1.875% Dragados SA 20/04/2026	490 325	0,04
800 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 17/01/2025	789 224	0,07	551 000 0.875% DS Smith PLC 12/09/2026	529 307	0,05
600 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	570 042	0,05	800 000 4.375% DS Smith PLC 27/07/2027	830 136	0,07
500 000 0.100% Deutsche Pfandbriefbank AG 02/02/2026	470 020	0,04	1 000 000 1.000% DSM BV 09/04/2025	988 220	0,09
500 000 5.000% Deutsche Pfandbriefbank AG 05/02/2027	513 410	0,04	600 000 0.750% DSM BV 28/09/2026	578 358	0,05
450 000 2.875% Deutsche Post AG 11/12/2024	449 348	0,04	500 000 0.375% DSV AS 26/02/2027	471 980	0,04
807 000 1.250% Deutsche Post AG 01/04/2026	791 570	0,07	300 000 2.500% DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH 25/01/2027	282 138	0,02
450 000 0.375% Deutsche Post AG 20/05/2026	434 183	0,04	423 000 1.750% DXC Technology Co. 15/01/2026	415 149	0,04
229 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	223 591	0,02	1 165 000 1.000% E.ON International Finance BV 13/04/2025	1 150 799	0,10
1 800 000 0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027	1 710 702	0,15	800 000 0.875% E.ON SE 08/01/2025	794 584	0,07
200 000 2.750% Deutsche Telekom International Finance BV 24/10/2024	199 892	0,02	137 000 1.000% E.ON SE 07/10/2025	134 437	0,01
651 000 0.625% Deutsche Telekom International Finance BV 13/12/2024	647 263	0,06	400 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	386 604	0,03
512 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2025	503 752	0,04	843 000 0.250% E.ON SE 24/10/2026	804 677	0,07
483 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 22/05/2026	472 026	0,04	668 000 2.614% East Japan Railway Co. 08/09/2025	665 602	0,06
700 000 1.375% Deutsche Telekom International Finance BV 30/01/2027	682 213	0,06	500 000 1.875% Eastman Chemical Co. 23/11/2026	492 195	0,04
			455 000 0.875% easyJet PLC 11/06/2025	448 352	0,04

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
250 000 0.697% Eaton Capital UnLtd Co. 14/05/2025	246 113	0,02	1 500 000 2.250% Enel SpA (Perpetual)	1 438 395	0,12
800 000 0.128% Eaton Capital UnLtd Co. 08/03/2026	770 408	0,07	400 000 2.125% Energa Finance AB 07/03/2027	389 488	0,03
600 000 2.625% Ecolab, Inc. 08/07/2025	597 054	0,05	900 000 1.375% Engie SA 27/03/2025	890 667	0,08
1 100 000 1.875% Edenred SE 06/03/2026	1 085 425	0,09	700 000 0.875% Engie SA 19/09/2025	685 629	0,06
400 000 3.625% Edenred SE 13/12/2026	406 576	0,04	700 000 1.000% Engie SA 13/03/2026	680 400	0,06
100 000 1.875% Edenred SE 30/03/2027	97 938	0,01	1 200 000 2.375% Engie SA 19/05/2026	1 192 056	0,10
1 070 000 2.000% EDP Finance BV 22/04/2025	1 062 681	0,09	800 000 3.625% Engie SA 06/12/2026	813 536	0,07
700 000 1.875% EDP Finance BV 13/10/2025	691 110	0,06	1 100 000 0.375% Engie SA 21/06/2027	1 033 252	0,09
700 000 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	666 729	0,06	100 000 3.250% Engie SA (Perpetual)	99 819	0,01
400 000 2.875% EDP SA 01/06/2026	400 184	0,03	700 000 1.000% Eni SpA 14/03/2025	692 552	0,06
800 000 1.625% EDP SA 15/04/2027	777 392	0,07	470 000 3.750% Eni SpA 12/09/2025	473 196	0,04
400 000 4.125% Electrolux AB 05/10/2026	408 800	0,04	900 000 1.500% Eni SpA 02/02/2026	882 963	0,08
479 000 0.375% Elenia Verkko OYJ 06/02/2027	448 478	0,04	900 000 1.250% Eni SpA 18/05/2026	877 203	0,08
800 000 1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026	786 816	0,07	400 000 1.500% Eni SpA 17/01/2027	389 812	0,03
500 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	490 545	0,04	700 000 3.625% Eni SpA 19/05/2027	713 902	0,06
600 000 1.000% Elis SA 03/04/2025	593 106	0,05	1 800 000 2.625% Eni SpA (Perpetual)	1 773 936	0,15
300 000 1.125% Elisa OYJ 26/02/2026	292 860	0,03	1 500 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	1 427 520	0,12
450 000 3.750% ELM BV for Firmenich International SA (Perpetual)	447 363	0,04	500 000 1.698% EP Infrastructure AS 30/07/2026	478 775	0,04
700 000 4.500% ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (Perpetual)	709 842	0,06	200 000 0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027	187 446	0,02
700 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)	690 067	0,06	500 000 1.875% ERG SpA 11/04/2025	495 720	0,04
500 000 1.250% Emerson Electric Co. 15/10/2025	491 070	0,04	200 000 1.250% Erste Bank Hungary Zrt 04/02/2026	197 630	0,02
700 000 1.250% Enagas Financiaciones SA 06/02/2025	694 484	0,06	200 000 0.050% Erste Group Bank AG 16/09/2025	194 556	0,02
500 000 0.750% Enagas Financiaciones SA 27/10/2026	479 315	0,04	400 000 1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026	392 732	0,03
200 000 1.966% Enel Finance International NV 27/01/2025	198 968	0,02	600 000 0.875% Erste Group Bank AG 22/05/2026	580 548	0,05
984 000 1.500% Enel Finance International NV 21/07/2025	971 621	0,08	1 500 000 0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027	1 437 630	0,12
1 300 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	1 264 419	0,11	500 000 1.000% Erste Group Bank AG 10/06/2030	488 805	0,04
1 300 000 0.250% Enel Finance International NV 28/05/2026	1 247 571	0,11	200 000 1.625% Erste Group Bank AG 08/09/2031	192 708	0,02
1 561 000 1.125% Enel Finance International NV 16/09/2026	1 516 480	0,13	1 400 000 0.125% EssilorLuxottica SA 27/05/2025	1 373 036	0,12
1 500 000 0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027	1 406 505	0,12	1 200 000 0.375% EssilorLuxottica SA 05/01/2026	1 165 464	0,10
1 200 000 0.375% Enel Finance International NV 17/06/2027	1 131 684	0,10	400 000 1.625% Essity AB 30/03/2027	388 628	0,03
1 600 000 3.500% Enel SpA (Perpetual)	1 593 248	0,14	500 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	501 465	0,04
400 000 3.375% Enel SpA (Perpetual)	393 816	0,03	400 000 0.125% Euroclear Bank SA 07/07/2025	390 968	0,03
			300 000 1.125% Euroclear Investments SA 07/12/2026	290 955	0,03
			184 000 3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026	184 795	0,02
			100 000 1.875% Eurogrid GmbH 10/06/2025	99 054	0,01
			300 000 1.375% Euronet Worldwide, Inc. 22/05/2026	290 019	0,03

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
700 000 1.000% Euronext NV 18/04/2025	690 977	0,06	300 000 1.500% Fresenius Medical Care AG 11/07/2025	295 755	0,03
600 000 0.125% Euronext NV 17/05/2026	575 784	0,05	300 000 1.000% Fresenius Medical Care AG 29/05/2026	291 318	0,03
200 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	195 152	0,02	600 000 0.625% Fresenius Medical Care AG 30/11/2026	572 280	0,05
500 000 2.500% EXOR NV 08/10/2024	499 880	0,04	465 000 1.875% Fresenius SE & Co. KGaA 15/02/2025	462 168	0,04
300 000 1.375% Experian Finance PLC 25/06/2026	293 295	0,03	400 000 1.875% Fresenius SE & Co. KGaA 24/05/2025	396 080	0,03
100 000 1.875% Fastighets AB Balder 14/03/2025	99 166	0,01	800 000 4.250% Fresenius SE & Co. KGaA 28/05/2026	816 928	0,07
644 000 1.875% Fastighets AB Balder 23/01/2026	630 444	0,05	200 000 0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026	190 988	0,02
1 000 000 1.125% Fastighets AB Balder 29/01/2027	946 550	0,08	600 000 1.500% Gecina SA 20/01/2025	597 018	0,05
500 000 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027	495 020	0,04	700 000 1.375% Gecina SA 30/06/2027	675 276	0,06
500 000 1.661% FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 04/12/2026	486 530	0,04	500 000 1.625% GELF Bond Issuer I SA 20/10/2026	483 605	0,04
550 000 0.450% FedEx Corp. 05/08/2025	537 416	0,05	600 000 0.875% General Electric Co. 17/05/2025	591 630	0,05
1 037 000 1.625% FedEx Corp. 11/01/2027	1 009 499	0,09	500 000 1.875% General Electric Co. 28/05/2027	485 500	0,04
1 100 000 1.375% Ferrovial Emisiones SA 31/03/2025	1 088 505	0,09	500 000 0.125% General Mills, Inc. 15/11/2025	483 945	0,04
100 000 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	97 669	0,01	600 000 1.500% General Mills, Inc. 27/04/2027	579 864	0,05
300 000 4.250% Fidelidade - Co. De Seguros SA/Portugal 04/09/2031	294 822	0,03	200 000 1.000% General Motors Financial Co., Inc. 24/02/2025	197 926	0,02
730 000 0.625% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2025	709 786	0,06	600 000 1.694% General Motors Financial Co., Inc. 26/03/2025	594 786	0,05
1 400 000 1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027	1 355 970	0,12	600 000 0.850% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2026	581 700	0,05
300 000 2.500% FIL Ltd. 04/11/2026	295 671	0,03	1 226 000 0.600% General Motors Financial Co., Inc. 20/05/2027	1 149 534	0,10
300 000 0.500% FinecoBank Banca Fineco SpA 21/10/2027	284 610	0,02	500 000 4.125% Generali 04/05/2026	506 545	0,04
500 000 1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026	488 040	0,04	1 000 000 4.596% Generali (Perpetual)	1 003 450	0,09
100 000 1.125% Fiserv, Inc. 01/07/2027	95 930	0,01	400 000 1.000% Givaudan Finance Europe BV 22/04/2027	383 712	0,03
500 000 1.355% Ford Motor Credit Co. LLC 07/02/2025	495 930	0,04	900 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 02/12/2024	896 859	0,08
400 000 3.250% Ford Motor Credit Co. LLC 15/09/2025	399 728	0,03	300 000 4.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 16/06/2025	301 914	0,03
614 000 2.330% Ford Motor Credit Co. LLC 25/11/2025	606 325	0,05	1 171 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	1 143 282	0,10
700 000 2.386% Ford Motor Credit Co. LLC 17/02/2026	689 990	0,06	800 000 1.000% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2026	775 456	0,07
900 000 4.867% Ford Motor Credit Co. LLC 03/08/2027	929 718	0,08	715 000 1.750% Glencore Finance Europe Ltd. 17/03/2025	708 708	0,06
500 000 3.700% Fortive Corp. 13/02/2026	505 080	0,04	500 000 3.750% Glencore Finance Europe Ltd. 01/04/2026	504 040	0,04
500 000 0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	485 255	0,04	450 000 1.500% Glencore Finance Europe Ltd. 15/10/2026	436 469	0,04
600 000 2.125% Fresenius Finance Ireland PLC 01/02/2027	593 034	0,05	500 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	491 905	0,04

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>				
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>				
1 943 000	3.375% Goldman Sachs Group, Inc. 27/03/2025	1 943 311	0,17	800 000	1.375% Heimstaden Bostad Treasury BV 03/03/2027	740 352	0,06
1 408 000	1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2025	1 392 146	0,12	260 000	1.500% Heineken NV 07/12/2024	259 046	0,02
200 000	2.875% Goldman Sachs Group, Inc. 03/06/2026	199 898	0,02	777 000	1.625% Heineken NV 30/03/2025	770 186	0,07
3 003 000	1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	2 949 066	0,25	700 000	2.875% Heineken NV 04/08/2025	699 090	0,06
300 000	1.375% Grand City Properties SA 03/08/2026	288 825	0,03	900 000	1.000% Heineken NV 04/05/2026	875 583	0,08
600 000	1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027	572 202	0,05	965 000	3.625% Heineken NV 15/11/2026	982 293	0,08
500 000	1.500% Grand City Properties SA (Perpetual)	446 600	0,04	500 000	1.375% Heineken NV 29/01/2027	485 335	0,04
400 000	1.750% Great-West Lifeco, Inc. 07/12/2026	391 232	0,03	300 000	1.250% Heineken NV 17/03/2027	289 890	0,03
770 000	7.875% Grenke Finance PLC 06/04/2027	826 549	0,07	100 000	0.500% Hella GmbH & Co. KGaA 26/01/2027	94 506	0,01
500 000	1.875% Groupe Bruxelles Lambert NV 19/06/2025	495 355	0,04	300 000	1.000% Hemso Fastighets AB 09/09/2026	290 154	0,03
1 000 000	1.250% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2026	976 890	0,08	500 000	2.625% Heraeus Finance GmbH 09/06/2027	495 245	0,04
500 000	0.375% Hamburg Commercial Bank AG 09/03/2026	478 280	0,04	539 000	0.318% Highland Holdings SARL 15/12/2026	510 729	0,04
600 000	0.500% Hamburg Commercial Bank AG 22/09/2026	579 972	0,05	600 000	1.500% Holcim Finance Luxembourg SA 06/04/2025	593 904	0,05
100 000	4.875% Hamburg Commercial Bank AG 30/03/2027	103 722	0,01	784 000	2.375% Holcim Finance Luxembourg SA 09/04/2025	779 194	0,07
800 000	1.750% Hammerson Ireland Finance DAC 03/06/2027	767 208	0,07	600 000	0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 29/11/2026	572 478	0,05
700 000	3.375% Hannover Rueck SE (Perpetual)	696 598	0,06	100 000	0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	93 159	0,01
610 000	0.900% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 19/11/2024	607 652	0,05	500 000	2.250% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 24/03/2025	496 770	0,04
700 000	5.125% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 05/04/2026	717 948	0,06	800 000	2.500% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 04/05/2027	789 912	0,07
750 000	1.500% Heathrow Funding Ltd. 12/10/2027	738 105	0,06	500 000	3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027	508 875	0,04
400 000	1.500% Heidelberg Materials AG 07/02/2025	397 112	0,03	1 350 000	3.000% HSBC Holdings PLC 30/06/2025	1 345 599	0,12
813 000	2.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 09/10/2024	812 797	0,07	1 900 000	3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	1 900 988	0,16
1 137 000	1.625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026	1 119 479	0,10	1 444 000	4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	1 501 818	0,13
308 000	1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	299 438	0,03	600 000	5.625% Ibercaja Banco SA 07/06/2027	624 522	0,05
300 000	1.125% Heimstaden Bostad AB 21/01/2026	286 821	0,02	300 000	4.375% Ibercaja Banco SA 30/07/2028	310 173	0,03
1 200 000	0.250% Heimstaden Bostad Treasury BV 13/10/2024	1 195 740	0,10	1 200 000	1.000% Iberdrola Finanzas SA 07/03/2025	1 187 712	0,10
550 000	0.625% Heimstaden Bostad Treasury BV 24/07/2025	533 649	0,05	1 200 000	0.875% Iberdrola Finanzas SA 16/06/2025	1 180 872	0,10
				900 000	1.250% Iberdrola Finanzas SA 28/10/2026	875 718	0,08
				200 000	1.875% Iberdrola International BV 08/10/2024	199 932	0,02
				600 000	0.375% Iberdrola International BV 15/09/2025	585 468	0,05

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
700 000 1.125% Iberdrola International BV 21/04/2026	683 501	0,06	600 000 2.000% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 17/04/2026	591 174	0,05
900 000 3.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	897 282	0,08	635 000 1.625% InterContinental Hotels Group PLC 08/10/2024	634 765	0,05
800 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	779 000	0,07	400 000 1.625% Intermediate Capital Group PLC 17/02/2027	381 936	0,03
1 100 000 1.450% Iberdrola International BV (Perpetual)	1 047 046	0,09	1 075 000 0.875% International Business Machines Corp. 31/01/2025	1 066 196	0,09
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	97 731	0,01	900 000 0.950% International Business Machines Corp. 23/05/2025	887 508	0,08
500 000 1.750% ICADE 10/06/2026	490 075	0,04	1 600 000 2.875% International Business Machines Corp. 07/11/2025	1 598 368	0,14
300 000 2.250% Iccrea Banca SpA 20/10/2025	299 742	0,03	600 000 1.250% International Business Machines Corp. 29/01/2027	580 776	0,05
300 000 2.125% Iccrea Banca SpA 17/01/2027	295 731	0,03	1 200 000 3.375% International Business Machines Corp. 06/02/2027	1 217 820	0,11
500 000 6.375% Iccrea Banca SpA 20/09/2027	529 840	0,05	300 000 2.750% International Consolidated Airlines Group SA 25/03/2025	298 779	0,03
400 000 6.875% Iccrea Banca SpA 20/01/2028	431 764	0,04	300 000 1.500% International Consolidated Airlines Group SA 04/07/2027	285 573	0,02
575 000 0.250% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2024	571 642	0,05	500 000 1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026	483 145	0,04
800 000 2.000% Imerys SA 10/12/2024	796 992	0,07	650 000 1.800% International Flavors & Fragrances, Inc. 25/09/2026	633 757	0,05
300 000 1.500% Imerys SA 15/01/2027	290 187	0,03	915 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 04/12/2024	910 681	0,08
700 000 1.375% Imperial Brands Finance PLC 27/01/2025	695 296	0,06	910 000 1.625% Intesa Sanpaolo SpA 21/04/2025	901 928	0,08
600 000 3.375% Imperial Brands Finance PLC 26/02/2026	602 688	0,05	900 000 2.125% Intesa Sanpaolo SpA 26/05/2025	893 376	0,08
500 000 2.125% Imperial Brands Finance PLC 12/02/2027	492 615	0,04	200 000 4.500% Intesa Sanpaolo SpA 02/10/2025	202 428	0,02
400 000 2.125% Indigo Group SAS 16/04/2025	396 884	0,03	900 000 0.625% Intesa Sanpaolo SpA 24/02/2026	870 903	0,08
700 000 0.625% Infineon Technologies AG 17/02/2025	692 552	0,06	550 000 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026	559 757	0,05
700 000 1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026	680 113	0,06	1 985 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/11/2026	1 911 138	0,17
700 000 3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027	710 248	0,06	500 000 4.375% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027	520 695	0,05
600 000 2.875% Infineon Technologies AG (Perpetual)	595 536	0,05	1 100 000 5.000% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2028	1 149 500	0,10
600 000 2.125% Informa PLC 06/10/2025	592 998	0,05	200 000 1.250% Investec Bank PLC 11/08/2026	195 630	0,02
200 000 4.125% ING Bank NV 02/10/2026	205 590	0,02	200 000 0.500% Investec Bank PLC 17/02/2027	192 452	0,02
1 000 000 1.125% ING Groep NV 14/02/2025	991 780	0,09	500 000 0.875% Iren SpA 04/11/2024	498 710	0,04
900 000 0.125% ING Groep NV 29/11/2025	895 275	0,08	420 000 1.950% Iren SpA 19/09/2025	415 565	0,04
600 000 2.125% ING Groep NV 10/01/2026	595 428	0,05	400 000 1.250% ISS Finance BV 07/07/2025	393 468	0,03
1 600 000 2.125% ING Groep NV 23/05/2026	1 588 048	0,14	500 000 2.125% ISS Global AS 02/12/2024	498 605	0,04
1 400 000 1.250% ING Groep NV 16/02/2027	1 366 568	0,12	917 000 0.875% ISS Global AS 18/06/2026	884 502	0,08
1 700 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	1 765 025	0,15	300 000 1.500% ISS Global AS 31/08/2027	287 604	0,02
1 700 000 2.000% ING Groep NV 22/03/2030	1 681 657	0,15			
400 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	387 680	0,03			
900 000 2.125% ING Groep NV 26/05/2031	880 848	0,08			
1 700 000 0.875% ING Groep NV 09/06/2032	1 591 336	0,14			
200 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	196 526	0,02			



## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
805 000 0.250% Italgas SpA 24/06/2025	787 451	0,07	600 000 1.250% Kering SA 10/05/2026	585 066	0,05
500 000 1.625% Italgas SpA 19/01/2027	488 150	0,04	300 000 1.500% Kering SA 05/04/2027	291 633	0,03
200 000 1.375% ITV PLC 26/09/2026	193 790	0,02	800 000 2.375% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 10/09/2025	794 544	0,07
1 200 000 1.625% JAB Holdings BV 30/04/2025	1 187 676	0,10	500 000 2.250% Kinder Morgan, Inc. 16/03/2027	491 275	0,04
1 300 000 1.750% JAB Holdings BV 25/06/2026	1 275 066	0,11	500 000 1.625% KION Group AG 24/09/2025	490 565	0,04
600 000 2.000% JCDecaux SE 24/10/2024	599 346	0,05	600 000 1.750% Klepierre SA 06/11/2024	599 106	0,05
600 000 0.244% JDE Peet's NV 16/01/2025	594 126	0,05	500 000 1.875% Klepierre SA 19/02/2026	492 380	0,04
700 000 0.000% JDE Peet's NV 16/01/2026	672 210	0,06	600 000 1.375% Klepierre SA 16/02/2027	582 864	0,05
500 000 3.875% Jefferies Financial Group, Inc. 16/04/2026	506 430	0,04	750 000 1.125% Knorr-Bremse AG 13/06/2025	739 845	0,06
600 000 2.500% John Deere Bank SA 14/09/2026	596 988	0,05	200 000 1.625% Kojamo OYJ 07/03/2025	198 086	0,02
1 271 000 1.375% Johnson Controls International PLC 25/02/2025	1 259 752	0,11	100 000 2.000% Kojamo OYJ 31/03/2026	97 995	0,01
1 200 000 1.500% JPMorgan Chase & Co. 27/01/2025	1 192 908	0,10	1 000 000 1.875% Kojamo OYJ 27/05/2027	965 020	0,08
700 000 3.000% JPMorgan Chase & Co. 19/02/2026	702 716	0,06	729 000 0.250% Koninklijke Ahold Delhaize NV 26/06/2025	713 990	0,06
1 300 000 1.500% JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026	1 272 193	0,11	500 000 1.125% Koninklijke Ahold Delhaize NV 19/03/2026	488 265	0,04
1 850 000 1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	1 802 362	0,16	500 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	488 275	0,04
1 200 000 0.389% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	1 132 380	0,10	765 000 5.625% Koninklijke KPN NV 30/09/2024	765 000	0,07
2 100 000 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	2 033 703	0,18	600 000 0.625% Koninklijke KPN NV 09/04/2025	591 336	0,05
2 400 000 3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028	2 446 896	0,21	100 000 1.375% Koninklijke Philips NV 30/03/2025	98 980	0,01
500 000 1.125% JT International Financial Services BV 28/09/2025	490 290	0,04	875 000 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026	843 946	0,07
525 000 2.375% JT International Financial Services BV 07/04/2081	512 825	0,04	500 000 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	487 930	0,04
500 000 0.375% Jyske Bank AS 15/10/2025	499 450	0,04	400 000 4.750% Kutxabank SA 15/06/2027	411 072	0,04
500 000 4.625% Jyske Bank AS 11/04/2026	502 815	0,04	600 000 0.500% Kutxabank SA 14/10/2027	570 396	0,05
700 000 0.050% Jyske Bank AS 02/09/2026	680 120	0,06	300 000 4.000% Kutxabank SA 01/02/2028	307 374	0,03
500 000 0.250% Jyske Bank AS 17/02/2028	471 455	0,04	500 000 0.750% La Mondiale SAM 20/04/2026	481 890	0,04
400 000 0.625% KBC Group NV 10/04/2025	394 368	0,03	300 000 0.125% Lansforsakringar Bank AB 19/02/2025	296 094	0,03
700 000 1.500% KBC Group NV 29/03/2026	693 287	0,06	500 000 0.050% Lansforsakringar Bank AB 15/04/2026	479 550	0,04
800 000 4.500% KBC Group NV 06/06/2026	805 496	0,07	300 000 4.000% Lansforsakringar Bank AB 18/01/2027	307 713	0,03
1 200 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	1 164 792	0,10	500 000 1.125% LANXESS AG 16/05/2025	492 665	0,04
700 000 0.250% KBC Group NV 01/03/2027	673 617	0,06	500 000 1.000% LANXESS AG 07/10/2026	478 350	0,04
1 800 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027	1 853 262	0,16	300 000 1.750% Lar Espana Real Estate Socimi SA 22/07/2026	293 451	0,03
1 500 000 0.750% KBC Group NV 21/01/2028	1 427 415	0,12	600 000 3.500% LeasePlan Corp. NV 09/04/2025	600 600	0,05
600 000 0.500% KBC Group NV 03/12/2029	596 172	0,05	800 000 2.125% LeasePlan Corp. NV 06/05/2025	793 976	0,07
590 000 1.250% Kellanova 10/03/2025	584 194	0,05	900 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 23/02/2026	867 411	0,07
700 000 1.250% Kering SA 05/05/2025	691 761	0,06	670 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 07/09/2026	637 719	0,06
800 000 3.750% Kering SA 05/09/2025	804 864	0,07	600 000 4.375% Leasys SpA 07/12/2024	600 210	0,05
			850 000 4.500% Leasys SpA 26/07/2026	871 139	0,08

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
500 000 4.625% Leasys SpA 16/02/2027	516 395	0,04	100 000 1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	98 486	0,01
100 000 0.375% LEG Immobilien SE 17/01/2026	96 458	0,01	400 000 3.500% ManpowerGroup, Inc. 30/06/2027	404 692	0,04
400 000 1.000% Legrand SA 06/03/2026	390 900	0,03	600 000 1.625% Mapfre SA 19/05/2026	585 576	0,05
465 000 2.375% Leonardo SpA 08/01/2026	460 517	0,04	600 000 4.375% Mapfre SA 31/03/2047	607 830	0,05
400 000 5.375% LHV Group AS 24/05/2028	408 108	0,04	500 000 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026	484 405	0,04
1 400 000 2.750% Liberty Mutual Group, Inc. 04/05/2026	1 392 356	0,12	500 000 2.375% McDonald's Corp. 27/11/2024	499 050	0,04
700 000 3.625% Linde PLC 12/06/2025	701 575	0,06	100 000 2.875% McDonald's Corp. 17/12/2025	99 944	0,01
1 300 000 0.000% Linde PLC 30/09/2026	1 232 660	0,11	400 000 0.900% McDonald's Corp. 15/06/2026	387 560	0,03
500 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027	480 690	0,04	600 000 1.875% McDonald's Corp. 26/05/2027	587 136	0,05
400 000 1.625% Linde, Inc. 01/12/2025	393 620	0,03	600 000 1.500% McKesson Corp. 17/11/2025	590 112	0,06
1 168 000 0.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 28/01/2025	1 156 962	0,10	400 000 1.625% McKesson Corp. 30/10/2026	391 172	0,03
225 000 2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026	223 668	0,02	500 000 1.625% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 07/01/2025	497 610	0,04
300 000 4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027	310 158	0,03	250 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 23/04/2025	246 913	0,02
900 000 1.250% Lloyds Bank PLC 13/01/2025	894 384	0,08	400 000 1.125% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2025	393 908	0,03
1 765 000 0.500% Lloyds Banking Group PLC 12/11/2025	1 759 264	0,15	200 000 0.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/01/2026	194 644	0,02
1 519 000 3.500% Lloyds Banking Group PLC 01/04/2026	1 519 957	0,13	500 000 0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 15/07/2027	471 085	0,04
300 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2030	300 306	0,03	700 000 4.875% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 13/09/2027	724 906	0,06
500 000 1.625% Lonza Finance International NV 21/04/2027	485 965	0,04	800 000 4.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 14/03/2028	833 408	0,07
1 200 000 3.125% L'Oreal SA 19/05/2025	1 199 460	0,10	1 034 000 0.250% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2025	1 012 555	0,09
900 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	873 504	0,08	800 000 0.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	776 152	0,07
800 000 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	814 432	0,07	900 000 2.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	895 986	0,08
700 000 2.375% Louis Dreyfus Co. Finance BV 27/11/2025	692 195	0,06	800 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	770 600	0,07
500 000 0.000% Lseg Netherlands BV 06/04/2025	491 550	0,04	658 000 3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027	660 744	0,06
1 550 000 4.125% Lseg Netherlands BV 29/09/2026	1 587 820	0,14	1 232 000 0.850% Mercedes-Benz International Finance BV 28/02/2025	1 219 643	0,11
200 000 7.750% Luminor Bank AS 08/06/2027	212 984	0,02	2 816 000 2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	2 805 891	0,24
1 400 000 0.750% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/04/2025	1 383 004	0,12	600 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	587 232	0,05
1 600 000 3.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 21/10/2025	1 606 336	0,14	984 000 1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	966 455	0,08
900 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	867 537	0,07	900 000 3.500% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2026	908 352	0,08
200 000 0.875% LYB International Finance II BV 17/09/2026	192 026	0,02	1 000 000 1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	975 070	0,08
1 100 000 0.625% Macquarie Group Ltd. 03/02/2027	1 043 603	0,09			
301 000 1.375% Madrilena Red de Gas Finance BV 11/04/2025	297 755	0,03			

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>				
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>				
1 370 000	2.000% Mercedes-Benz International Finance BV 22/08/2026	1 347 381	0,12	400 000	1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027	389 488	0,03
1 051 000	0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	998 513	0,09	440 000	0.000% Mondelez International Holdings Netherlands BV 22/09/2026	417 309	0,04
400 000	1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/02/2027	389 216	0,03	700 000	1.625% Mondelez International, Inc. 08/03/2027	680 568	0,06
1 179 000	0.625% Mercedes-Benz International Finance BV 06/05/2027	1 118 258	0,10	725 000	1.625% Mondi Finance PLC 27/04/2026	710 957	0,06
800 000	3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027	803 472	0,07	500 000	1.750% Moody's Corp. 09/03/2027	487 495	0,04
300 000	1.800% Mercialis SA 27/02/2026	293 103	0,03	600 000	1.750% Morgan Stanley 30/01/2025	596 676	0,05
520 000	0.500% Merck & Co., Inc. 02/11/2024	518 570	0,04	1 400 000	2.103% Morgan Stanley 08/05/2026	1 390 018	0,12
900 000	1.875% Merck & Co., Inc. 15/10/2026	887 265	0,08	900 000	1.342% Morgan Stanley 23/10/2026	883 566	0,08
800 000	0.125% Merck Financial Services GmbH 16/07/2025	781 544	0,07	1 050 000	1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	1 023 088	0,09
500 000	1.875% Merck Financial Services GmbH 15/06/2026	493 155	0,04	1 920 000	1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	1 871 155	0,16
500 000	0.375% Merck Financial Services GmbH 05/07/2027	470 710	0,04	2 851 000	0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	2 706 910	0,23
200 000	1.625% Merck KGaA 25/06/2079	199 034	0,02	1 133 000	0.875% Motability Operations Group PLC 14/03/2025	1 120 265	0,10
1 300 000	1.625% Merck KGaA 09/09/2080	1 251 640	0,11	300 000	0.875% Muenchener Hypothekbank eG 12/09/2025	292 437	0,03
800 000	1.750% Merlin Properties Socimi SA 26/05/2025	791 048	0,07	300 000	0.500% Muenchener Hypothekbank eG 08/06/2026	286 314	0,02
160 000	1.875% Merlin Properties Socimi SA 02/11/2026	156 459	0,01	500 000	0.625% Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2027	466 270	0,04
500 000	2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027	491 375	0,04	700 000	1.250% National Australia Bank Ltd. 18/05/2026	685 237	0,06
200 000	1.500% METRO AG 19/03/2025	197 916	0,02	600 000	0.190% National Grid Electricity Transmission PLC 20/01/2025	594 132	0,05
505 000	1.750% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2025	500 394	0,04	575 000	0.410% National Grid North America, Inc. 20/01/2026	555 939	0,05
600 000	0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	567 102	0,05	700 000	2.179% National Grid PLC 30/06/2026	691 313	0,06
195 000	0.000% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 29/10/2024	194 450	0,02	500 000	0.375% Nationale-Nederlanden Bank NV 26/02/2025	493 610	0,04
200 000	0.250% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 03/02/2025	197 762	0,02	827 000	1.250% Nationwide Building Society 03/03/2025	819 648	0,07
400 000	3.733% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/02/2027	406 424	0,04	220 000	0.250% Nationwide Building Society 22/07/2025	215 266	0,02
500 000	3.616% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/08/2027	507 710	0,04	1 200 000	1.500% Nationwide Building Society 08/03/2026	1 190 700	0,10
500 000	0.337% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 08/06/2027	478 840	0,04	1 600 000	4.500% Nationwide Building Society 01/11/2026	1 655 136	0,14
400 000	0.956% Mizuho Financial Group, Inc. 16/10/2024	399 612	0,03	500 000	2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	490 210	0,04
700 000	0.184% Mizuho Financial Group, Inc. 13/04/2026	672 413	0,06	100 000	1.375% Naturgy Finance Iberia SA 21/01/2025	99 319	0,01
1 700 000	1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027	1 647 912	0,14	900 000	0.875% Naturgy Finance Iberia SA 15/05/2025	887 706	0,08
800 000	0.625% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2025	785 120	0,07	1 000 000	1.250% Naturgy Finance Iberia SA 15/01/2026	977 700	0,08
				600 000	1.250% Naturgy Finance Iberia SA 19/04/2026	585 858	0,05

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
1 000 000 1.375% Naturgy Finance Iberia SA 19/01/2027	970 180	0,08	600 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	577 314	0,05
700 000 0.750% NatWest Group PLC 15/11/2025	697 746	0,06	1 200 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	1 138 056	0,10
1 280 000 1.750% NatWest Group PLC 02/03/2026	1 271 398	0,11	700 000 0.625% Nordea Bank Abp 18/08/2031	668 451	0,06
441 000 4.699% NatWest Group PLC 14/03/2028	458 609	0,04	400 000 1.125% Norsk Hydro ASA 11/04/2025	394 748	0,03
1 300 000 2.750% NatWest Markets PLC 02/04/2025	1 296 802	0,11	200 000 4.750% Nova Kreditna Banka Maribor DD 03/04/2028	202 802	0,02
1 200 000 2.000% NatWest Markets PLC 27/08/2025	1 188 624	0,10	200 000 7.125% Nova Ljubljanska Banka dd 27/06/2027	211 282	0,02
900 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	871 641	0,08	700 000 1.625% Novartis Finance SA 09/11/2026	688 415	0,06
600 000 0.125% NatWest Markets PLC 18/06/2026	574 272	0,05	600 000 0.750% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 31/03/2025	592 326	0,05
900 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	873 351	0,08	1 000 000 3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2026	1 010 810	0,09
500 000 1.750% NE Property BV 23/11/2024	497 295	0,04	1 102 000 0.010% NTT Finance Corp. 03/03/2025	1 086 330	0,09
300 000 1.875% NE Property BV 09/10/2026	288 495	0,02	600 000 0.082% NTT Finance Corp. 13/12/2025	579 636	0,05
500 000 3.375% NE Property BV 14/07/2027	495 820	0,04	436 000 0.625% Nykredit Realkredit AS 17/01/2025	432 351	0,04
483 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 12/11/2024	481 058	0,04	900 000 0.500% Nykredit Realkredit AS 10/07/2025	882 279	0,08
400 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 03/12/2025	387 596	0,03	600 000 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	572 508	0,05
908 000 1.125% Nestle Finance International Ltd. 01/04/2026	889 359	0,08	900 000 3.875% Nykredit Realkredit AS 05/07/2027	921 339	0,08
1 200 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026	1 150 872	0,10	900 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031	862 263	0,07
600 000 0.875% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2027	578 220	0,05	600 000 1.750% O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 05/07/2025	592 026	0,05
800 000 0.875% Nestle Holdings, Inc. 18/07/2025	787 464	0,07	270 000 3.625% OCI NV 15/10/2025	268 818	0,03
503 000 3.000% Netflix, Inc. 15/06/2025	502 160	0,04	300 000 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026	308 208	0,03
1 200 000 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027	1 224 300	0,11	100 000 0.800% Omnicom Finance Holdings PLC 08/07/2027	95 010	0,01
1 100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	1 040 468	0,09	389 000 0.000% OMV AG 03/07/2025	380 002	0,03
100 000 0.875% NIBC Bank NV 08/07/2025	98 056	0,01	1 400 000 1.000% OMV AG 14/12/2026	1 351 532	0,12
800 000 6.375% NIBC Bank NV 01/12/2025	828 096	0,07	900 000 2.500% OMV AG (Perpetual)	875 376	0,08
700 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	663 229	0,06	705 000 1.000% OP Corporate Bank PLC 22/05/2025	695 052	0,06
600 000 0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027	567 006	0,05	1 200 000 0.500% OP Corporate Bank PLC 12/08/2025	1 174 236	0,10
350 000 0.046% NIDEC Corp. 30/03/2026	336 287	0,03	200 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025	199 886	0,02
600 000 2.652% Nissan Motor Co. Ltd. 17/03/2026	592 632	0,05	668 000 0.250% OP Corporate Bank PLC 24/03/2026	642 910	0,06
500 000 1.625% NN Group NV 01/06/2027	485 900	0,04	700 000 0.600% OP Corporate Bank PLC 18/01/2027	664 440	0,06
1 100 000 4.500% NN Group NV (Perpetual)	1 105 940	0,10	300 000 4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027	310 422	0,03
500 000 2.000% Nokia OYJ 11/03/2026	492 270	0,04			
1 100 000 1.125% Nordea Bank Abp 12/02/2025	1 091 068	0,09			
1 865 000 3.625% Nordea Bank Abp 10/02/2026	1 864 646	0,16			
620 000 0.375% Nordea Bank Abp 28/05/2026	597 469	0,05			
893 000 4.375% Nordea Bank Abp 06/09/2026	902 921	0,08			

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
400 000 0.625% OP Corporate Bank PLC 27/07/2027	375 804	0,03	100 000 4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 27/03/2028	101 597	0,01
1 400 000 1.625% OP Corporate Bank PLC 09/06/2030	1 377 096	0,12	707 000 1.875% PPG Industries, Inc. 01/06/2025	700 192	0,06
600 000 3.125% Oracle Corp. 10/07/2025	599 298	0,05	150 000 0.875% PPG Industries, Inc. 03/11/2025	146 346	0,01
600 000 1.000% Orange SA 12/05/2025	591 702	0,05	300 000 1.400% PPG Industries, Inc. 13/03/2027	290 610	0,03
500 000 1.000% Orange SA 12/09/2025	490 660	0,04	300 000 0.500% Procter & Gamble Co. 25/10/2024	299 421	0,03
1 000 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	953 880	0,08	800 000 0.625% Procter & Gamble Co. 30/10/2024	798 176	0,07
1 600 000 0.000% Orange SA 04/09/2026	1 521 152	0,13	1 154 000 3.250% Procter & Gamble Co. 02/08/2026	1 168 321	0,10
800 000 0.875% Orange SA 03/02/2027	768 264	0,07	500 000 4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027	528 505	0,05
500 000 1.250% Orange SA 07/07/2027	482 640	0,04	475 000 1.876% Prologis International Funding II SA 17/04/2025	470 853	0,04
900 000 5.000% Orange SA (Perpetual)	921 654	0,08	300 000 3.000% Prologis LP 02/06/2026	300 288	0,03
500 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	478 915	0,04	600 000 1.375% Prosegur Cash SA 04/02/2026	588 048	0,05
100 000 0.875% OTE PLC 24/09/2026	96 207	0,01	450 000 1.207% Prosus NV 19/01/2026	437 234	0,04
600 000 7.350% OTP Bank Nyrt 04/03/2026	609 060	0,05	700 000 1.625% Publicis Groupe SA 16/12/2024	697 095	0,06
500 000 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027	519 865	0,04	600 000 0.250% Raiffeisen Bank International AG 22/01/2025	593 472	0,05
1 300 000 4.750% OTP Bank Nyrt 12/06/2028	1 321 151	0,11	300 000 4.125% Raiffeisen Bank International AG 08/09/2025	302 121	0,03
600 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	576 732	0,05	500 000 0.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2026	475 835	0,04
725 000 3.375% PACCAR Financial Europe BV 15/05/2026	731 228	0,06	800 000 4.750% Raiffeisen Bank International AG 26/01/2027	815 568	0,07
250 000 3.000% PACCAR Financial Europe BV 29/08/2027	252 145	0,02	500 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 12/03/2030	494 255	0,04
200 000 1.125% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2025	198 024	0,02	1 100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032	1 043 152	0,09
500 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026	483 850	0,04	600 000 7.000% Raiffeisen Bank SA 12/10/2027	631 362	0,05
252 000 1.375% Pearson Funding PLC 06/05/2025	248 986	0,02	300 000 7.875% Raiffeisenbank Austria DD 05/06/2027	319 596	0,03
400 000 2.625% PepsiCo, Inc. 28/04/2026	399 580	0,03	700 000 1.625% RCI Banque SA 11/04/2025	693 182	0,06
152 000 0.750% PepsiCo, Inc. 18/03/2027	145 692	0,01	775 000 0.500% RCI Banque SA 14/07/2025	758 632	0,07
1 100 000 1.125% Pernod Ricard SA 07/04/2025	1 086 778	0,09	500 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	502 370	0,04
600 000 1.500% Pernod Ricard SA 18/05/2026	588 144	0,05	700 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	684 040	0,06
500 000 1.000% Pfizer, Inc. 06/03/2027	481 810	0,04	600 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	583 728	0,05
500 000 0.625% Philip Morris International, Inc. 08/11/2024	498 490	0,04	676 000 4.625% RCI Banque SA 13/07/2026	688 384	0,06
700 000 2.750% Philip Morris International, Inc. 19/03/2025	697 459	0,06	737 000 4.625% RCI Banque SA 02/10/2026	751 644	0,06
950 000 2.875% Philip Morris International, Inc. 03/03/2026	946 637	0,08	500 000 1.125% RCI Banque SA 15/01/2027	478 005	0,04
400 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026	381 052	0,03	598 000 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027	613 064	0,05
500 000 1.000% PostNL NV 21/11/2024	498 165	0,04	800 000 4.750% RCI Banque SA 06/07/2027	826 136	0,07
280 000 0.625% PostNL NV 23/09/2026	266 932	0,02	700 000 0.375% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2026	671 944	0,06
700 000 5.625% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 01/02/2026	704 347	0,06			

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
900 000 1.125% Red Electrica Financiaciones SA 24/04/2025	889 047	0,08	1 100 000 1.000% Sanofi SA 01/04/2025	1 087 548	0,09
800 000 0.875% Redeia Corp. SA 14/04/2025	789 264	0,07	700 000 0.875% Sanofi SA 06/04/2025	691 096	0,06
600 000 1.875% Redexis Gas Finance BV 27/04/2027	578 346	0,05	200 000 1.500% Sanofi SA 22/09/2025	197 298	0,02
624 000 1.300% RELX Capital, Inc. 12/05/2025	616 256	0,05	1 300 000 1.000% Sanofi SA 21/03/2026	1 270 113	0,11
668 000 1.375% RELX Finance BV 12/05/2026	653 999	0,06	1 600 000 1.750% Sanofi SA 10/09/2026	1 575 408	0,14
100 000 1.500% RELX Finance BV 13/05/2027	97 318	0,01	1 200 000 0.500% Sanofi SA 13/01/2027	1 148 832	0,10
450 000 2.500% Ren Finance BV 12/02/2025	448 497	0,04	600 000 0.250% Santander Consumer Bank AG 15/10/2024	599 340	0,05
500 000 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	509 125	0,04	800 000 4.500% Santander Consumer Bank AG 30/06/2026	820 024	0,07
655 000 0.950% Rentokil Initial PLC 22/11/2024	652 393	0,06	500 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 25/02/2025	493 380	0,04
446 000 0.875% Rentokil Initial PLC 30/05/2026	433 641	0,04	600 000 0.500% Santander Consumer Bank AS 11/08/2025	586 482	0,05
800 000 0.125% Repsol International Finance BV 05/10/2024	799 768	0,07	500 000 0.125% Santander Consumer Bank AS 14/04/2026	479 180	0,04
1 200 000 2.000% Repsol International Finance BV 15/12/2025	1 186 236	0,10	800 000 0.375% Santander Consumer Finance SA 17/01/2025	792 696	0,07
500 000 2.250% Repsol International Finance BV 10/12/2026	495 440	0,04	300 000 0.000% Santander Consumer Finance SA 23/02/2026	288 663	0,02
600 000 0.250% Repsol International Finance BV 02/08/2027	558 948	0,05	500 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/11/2026	476 055	0,04
500 000 4.500% Repsol International Finance BV 25/03/2025	500 035	0,04	900 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	854 676	0,07
700 000 3.750% Repsol International Finance BV (Perpetual)	697 340	0,06	500 000 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028	506 055	0,04
300 000 2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)	289 659	0,03	300 000 1.125% Santander U.K. PLC 10/03/2025	297 111	0,03
300 000 1.875% Revvity, Inc. 19/07/2026	294 999	0,03	1 200 000 0.750% SAP SE 10/12/2024	1 193 460	0,10
1 300 000 1.000% Richemont International Holding SA 26/03/2026	1 267 175	0,11	350 000 1.000% SAP SE 01/04/2025	346 024	0,03
400 000 2.875% Rio Tinto Finance PLC 11/12/2024	399 240	0,03	600 000 1.000% SAP SE 13/03/2026	585 978	0,05
400 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	407 560	0,04	600 000 0.125% SAP SE 18/05/2026	576 312	0,05
780 000 0.875% Roche Finance Europe BV 25/02/2025	772 481	0,07	400 000 1.750% SAP SE 22/02/2027	394 452	0,03
700 000 4.625% Rolls-Royce PLC 16/02/2026	710 598	0,06	600 000 4.250% Sartorius Finance BV 14/09/2026	613 656	0,05
1 400 000 2.500% RWE AG 24/08/2025	1 392 062	0,12	725 000 2.250% Scania CV AB 03/06/2025	719 533	0,06
900 000 2.125% RWE AG 24/05/2026	890 244	0,08	500 000 0.000% Schlumberger Finance BV 15/10/2024	499 330	0,04
800 000 2.875% Ryanair DAC 15/09/2025	798 096	0,07	1 000 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	972 570	0,08
1 000 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	967 560	0,08	600 000 1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026	585 324	0,05
500 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	480 985	0,04	800 000 0.875% Schneider Electric SE 11/03/2025	791 088	0,07
400 000 2.250% Sagax AB 13/03/2025	397 200	0,03	1 500 000 3.375% Schneider Electric SE 06/04/2025	1 499 130	0,13
400 000 1.125% Sagax AB 30/01/2027	380 592	0,03	700 000 0.875% Schneider Electric SE 13/12/2026	674 352	0,06
1 000 000 3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027	1 024 790	0,09	600 000 3.000% SCOR SE 08/06/2046	590 730	0,05
300 000 3.000% Sandvik AB 18/06/2026	299 814	0,03			
200 000 2.125% Sandvik AB 07/06/2027	196 454	0,02			
600 000 1.875% SANEF SA 16/03/2026	590 082	0,05			

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
600 000 4.250% Securitas Treasury Ireland DAC 04/04/2027	616 770	0,05	400 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	378 244	0,03
475 000 1.250% Segro Capital SARL 23/03/2026	462 555	0,04	800 000 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	831 400	0,07
500 000 1.500% SELP Finance SARL 20/11/2025	490 300	0,04	700 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	660 380	0,06
700 000 1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026	676 473	0,06	800 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 03/11/2031	754 984	0,07
400 000 1.625% SES SA 22/03/2026	391 792	0,03	200 000 1.250% SKF AB 17/09/2025	196 304	0,02
300 000 0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	280 644	0,02	500 000 2.250% Sky Ltd. 17/11/2025	495 815	0,04
1 200 000 0.375% Shell International Finance BV 15/02/2025	1 186 188	0,10	1 150 000 2.500% Sky Ltd. 15/09/2026	1 144 618	0,10
900 000 1.875% Shell International Finance BV 15/09/2025	891 135	0,08	1 500 000 2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027	1 466 160	0,13
400 000 2.500% Shell International Finance BV 24/03/2026	398 400	0,03	700 000 2.875% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 15/01/2026	697 585	0,06
1 517 000 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	1 482 519	0,13	765 000 0.000% Snam SpA 15/08/2025	744 674	0,06
500 000 0.250% Shinhan Bank Co. Ltd. 16/10/2024	499 207	0,04	365 000 1.250% Snam SpA 28/08/2025	359 193	0,03
500 000 4.000% Siemens Energy Finance BV 05/04/2026	505 300	0,04	1 100 000 0.875% Snam SpA 25/10/2026	1 059 014	0,09
1 300 000 2.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/03/2025	1 293 851	0,11	500 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 29/05/2025	492 960	0,04
1 000 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	965 740	0,08	600 000 1.500% Societe Fonciere Lyonnaise SA 05/06/2027	574 560	0,05
900 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	869 292	0,08	1 300 000 1.125% Societe Generale SA 23/01/2025	1 290 692	0,11
500 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	478 965	0,04	2 100 000 2.625% Societe Generale SA 27/02/2025	2 090 319	0,18
200 000 2.375% Signify NV 11/05/2027	197 232	0,02	700 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	674 555	0,06
1 200 000 3.750% Sika Capital BV 03/11/2026	1 223 460	0,11	900 000 1.125% Societe Generale SA 21/04/2026	888 237	0,08
170 000 0.875% Sika Capital BV 29/04/2027	162 053	0,01	800 000 0.875% Societe Generale SA 01/07/2026	771 056	0,07
500 000 2.875% Silfin NV 11/04/2027	489 815	0,04	1 800 000 4.250% Societe Generale SA 28/09/2026	1 847 538	0,16
700 000 1.250% Simon International Finance SCA 13/05/2025	690 886	0,06	200 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	193 280	0,02
300 000 1.125% Sirius Real Estate Ltd. 22/06/2026	287 793	0,02	1 400 000 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	1 328 502	0,11
600 000 0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025	578 310	0,05	1 200 000 4.125% Societe Generale SA 02/06/2027	1 237 128	0,11
1 023 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	1 027 818	0,09	500 000 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	465 115	0,04
1 200 000 4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	1 225 452	0,11	1 000 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	945 050	0,08
1 150 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	1 128 575	0,10	800 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	772 840	0,07
			1 000 000 1.125% Societe Generale SA 30/06/2031	953 290	0,08
			1 200 000 0.750% Sodexo SA 27/04/2025	1 181 244	0,10
			800 000 0.750% Sodexo SA 14/04/2027	766 056	0,07

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
800 000 4.125% Sogecap SA (Perpetual)	799 472	0,07	800 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	758 000	0,07
500 000 1.850% Southern Power Co. 20/06/2026	490 930	0,04	388 000 3.875% Svenska Handelsbanken AB 10/05/2027	399 074	0,03
1 000 000 4.875% S-Pankki OYJ 08/03/2028	1 022 710	0,09	850 000 0.250% Swedbank AB 09/10/2024	849 473	0,07
500 000 0.250% Sparebank 1 Oestlandet 30/09/2024	500 000	0,04	1 000 000 0.750% Swedbank AB 05/05/2025	985 390	0,09
500 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	486 630	0,04	1 200 000 3.750% Swedbank AB 14/11/2025	1 210 716	0,10
600 000 3.125% SpareBank 1 SMN 22/12/2025	601 536	0,05	791 000 4.625% Swedbank AB 30/05/2026	797 320	0,07
740 000 0.125% SpareBank 1 SMN 11/09/2026	702 904	0,06	800 000 0.250% Swedbank AB 02/11/2026	761 696	0,07
400 000 2.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 20/09/2025	399 192	0,03	800 000 1.300% Swedbank AB 17/02/2027	771 320	0,07
600 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank ASA 09/11/2026	569 604	0,05	800 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	767 016	0,07
1 100 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank ASA 15/07/2027	1 049 411	0,09	1 000 000 2.100% Swedbank AB 25/05/2027	987 100	0,09
600 000 1.250% SSE PLC 16/04/2025	593 034	0,05	700 000 1.200% Swedish Match AB 10/11/2025	684 579	0,06
1 149 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	1 127 721	0,10	150 000 0.875% Swedish Match AB 26/02/2027	143 370	0,01
500 000 0.900% Standard Chartered PLC 02/07/2027	482 425	0,04	800 000 0.500% Sydbank AS 10/11/2026	775 704	0,07
500 000 1.625% Standard Chartered PLC 03/10/2027	486 600	0,04	200 000 4.125% Sydbank AS 30/09/2027	204 238	0,02
700 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	667 030	0,06	1 000 000 2.500% Syensqo SA (Perpetual)	977 080	0,08
1 100 000 2.500% Standard Chartered PLC 09/09/2030	1 088 560	0,09	1 400 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	1 385 790	0,12
1 100 000 1.200% Standard Chartered PLC 23/09/2031	1 047 574	0,09	800 000 0.750% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2027	757 928	0,07
700 000 2.000% Stellantis NV 20/03/2025	694 953	0,06	500 000 2.500% Talanx AG 23/07/2026	498 985	0,04
1 200 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	1 204 668	0,10	500 000 5.350% Tapestry, Inc. 27/11/2025	510 185	0,04
800 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026	794 776	0,07	300 000 5.952% Tatra Banka as 17/02/2026	302 160	0,03
1 200 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027	1 127 172	0,10	600 000 2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026	595 494	0,05
600 000 4.000% Stora Enso OYJ 01/06/2026	608 106	0,05	1 000 000 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	956 750	0,08
752 000 0.250% Stryker Corp. 03/12/2024	747 548	0,06	600 000 1.528% Telefonica Emisiones SA 17/01/2025	596 550	0,05
300 000 1.000% Sudzucker International Finance BV 28/11/2025	292 356	0,03	900 000 1.495% Telefonica Emisiones SA 11/09/2025	887 418	0,08
700 000 1.875% Suez SACA 24/05/2027	679 574	0,06	1 400 000 1.460% Telefonica Emisiones SA 13/04/2026	1 373 008	0,12
400 000 0.934% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 11/10/2024	399 736	0,03	1 100 000 1.447% Telefonica Emisiones SA 22/01/2027	1 066 780	0,09
1 457 000 1.546% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/06/2026	1 426 199	0,12	1 000 000 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	956 490	0,08
500 000 1.413% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/06/2027	482 035	0,04	400 000 1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026	390 732	0,03
1 757 000 1.000% Svenska Handelsbanken AB 15/04/2025	1 735 406	0,15	500 000 1.875% Teleperformance SE 02/07/2025	493 190	0,04
1 100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026	1 116 522	0,10	350 000 3.875% Telia Co. AB 01/10/2025	353 094	0,03
750 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB 03/09/2026	711 712	0,06	500 000 1.375% Telia Co. AB 11/05/2081	480 135	0,04
			600 000 1.125% Telstra Corp. Ltd. 14/04/2026	585 822	0,05
			700 000 1.125% Teollisuuden Voima OYJ 09/03/2026	681 401	0,06
			200 000 2.625% Teollisuuden Voima OYJ 31/03/2027	198 168	0,02



## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
300 000 2.200% Terega SA 05/08/2025	297 354	0,03	700 000 3.434% Toyota Finance Australia Ltd. 18/06/2026	707 497	0,06
840 000 4.900% Tema - Rete Elettrica Nazionale 28/10/2024	840 630	0,07	500 000 0.625% Toyota Motor Credit Corp. 21/11/2024	497 885	0,04
400 000 0.125% Tema - Rete Elettrica Nazionale 25/07/2025	390 164	0,03	1 171 000 0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026	1 118 645	0,10
375 000 1.000% Tema - Rete Elettrica Nazionale 10/04/2026	365 168	0,03	149 000 3.625% Toyota Motor Finance Netherlands BV 24/04/2025	149 194	0,01
1 700 000 1.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	1 640 874	0,14	304 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 27/10/2025	294 269	0,03
600 000 0.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 29/05/2026	581 724	0,05	732 000 3.375% Toyota Motor Finance Netherlands BV 13/01/2026	735 470	0,06
800 000 0.750% Thales SA 23/01/2025	792 928	0,07	700 000 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/01/2027	704 179	0,06
500 000 4.000% Thales SA 18/10/2025	504 330	0,04	1 100 000 4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027	1 129 502	0,10
200 000 0.000% Thales SA 26/03/2026	191 772	0,02	250 000 2.000% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 28/08/2025	247 120	0,02
500 000 0.250% Thales SA 29/01/2027	471 055	0,04	600 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 10/11/2024	597 600	0,05
510 000 0.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/11/2025	493 813	0,04	1 600 000 0.125% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2025	1 574 416	0,14
1 036 000 0.125% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2025	1 021 962	0,09	600 000 4.000% Traton Finance Luxembourg SA 16/09/2025	602 820	0,05
700 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2025	695 310	0,06	100 000 4.125% Traton Finance Luxembourg SA 22/11/2025	100 772	0,01
800 000 3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	803 824	0,07	800 000 4.500% Traton Finance Luxembourg SA 23/11/2026	820 904	0,07
400 000 1.400% Thermo Fisher Scientific, Inc. 23/01/2026	392 688	0,03	500 000 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2027	506 080	0,04
400 000 1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027	389 356	0,03	500 000 0.950% Tritax EuroBox PLC 02/06/2026	480 520	0,04
300 000 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2027	294 210	0,03	500 000 0.000% Tyco Electronics Group SA 14/02/2025	493 400	0,04
600 000 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026	588 402	0,05	1 000 000 0.450% UBS AG 19/05/2025	982 430	0,08
1 400 000 0.500% Toronto-Dominion Bank 18/01/2027	1 328 404	0,11	1 400 000 0.250% UBS AG 05/01/2026	1 353 478	0,12
500 000 0.625% TotalEnergies Capital International SA 04/10/2024	499 915	0,04	1 500 000 0.010% UBS AG 31/03/2026	1 439 130	0,12
1 000 000 1.375% TotalEnergies Capital International SA 19/03/2025	989 950	0,09	1 100 000 1.500% UBS AG 10/04/2026	1 077 406	0,09
100 000 2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	99 924	0,01	1 200 000 5.500% UBS AG 20/08/2026	1 257 792	0,11
1 100 000 2.500% TotalEnergies Capital International SA 25/03/2026	1 095 666	0,09	1 400 000 0.250% UBS Group AG 29/01/2026	1 385 230	0,12
1 500 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	1 459 965	0,13	2 000 000 3.250% UBS Group AG 02/04/2026	1 997 440	0,17
2 300 000 2.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	2 285 372	0,20	1 300 000 1.250% UBS Group AG 01/09/2026	1 263 613	0,11
1 500 000 3.369% TotalEnergies SE (Perpetual)	1 487 115	0,13	1 150 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026	1 137 396	0,10
1 100 000 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	1 053 261	0,09	1 570 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026	1 519 006	0,13
500 000 2.004% Toyota Finance Australia Ltd. 21/10/2024	499 480	0,04	800 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	796 120	0,07
580 000 0.064% Toyota Finance Australia Ltd. 13/01/2025	574 444	0,05	1 400 000 1.000% UBS Group AG 24/06/2027	1 352 484	0,12
			1 260 000 0.650% UBS Group AG 14/01/2028	1 192 464	0,10
			900 000 4.625% UBS Group AG 17/03/2028	932 508	0,08
			500 000 0.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE 21/02/2025	494 865	0,04

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
600 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 14/03/2025	593 652	0,05	600 000 1.000% Veolia Environnement SA 03/04/2025	592 572	0,05
1 400 000 2.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2025	1 389 948	0,12	500 000 1.750% Veolia Environnement SA 10/09/2025	493 825	0,04
800 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 15/09/2025	784 232	0,07	400 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	381 704	0,03
400 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	391 580	0,03	500 000 1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	488 125	0,04
550 000 2.500% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/06/2026	545 952	0,05	1 400 000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	1 318 086	0,11
700 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	670 957	0,06	800 000 1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	770 968	0,07
500 000 1.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2027	479 810	0,04	1 100 000 1.625% Veolia Environnement SA (Perpetual)	1 053 569	0,09
900 000 0.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/05/2027	850 059	0,07	1 120 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 02/04/2025	1 106 482	0,10
400 000 2.875% Unibail-Rodamco-Westfield SE (Perpetual)	391 140	0,03	867 000 3.250% Verizon Communications, Inc. 17/02/2026	872 497	0,08
900 000 1.000% Unicaja Banco SA 01/12/2026	875 097	0,08	700 000 1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026	682 262	0,06
1 100 000 0.500% UniCredit SpA 09/04/2025	1 085 172	0,09	565 000 4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2026	574 210	0,05
550 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	532 455	0,05	800 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	786 120	0,07
1 100 000 1.200% UniCredit SpA 20/01/2026	1 092 432	0,09	450 000 1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027	434 115	0,04
1 610 000 1.250% UniCredit SpA 16/06/2026	1 588 684	0,14	600 000 4.125% VF Corp. 07/03/2026	599 490	0,05
900 000 2.125% UniCredit SpA 24/10/2026	889 848	0,08	600 000 1.625% VGP NV 17/01/2027	568 980	0,05
750 000 2.200% UniCredit SpA 22/07/2027	740 722	0,06	700 000 2.875% Vier Gas Transport GmbH 12/06/2025	697 522	0,06
1 200 000 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	1 268 928	0,11	100 000 3.375% Vinci SA 04/02/2025	99 956	0,01
1 100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	1 054 097	0,09	700 000 1.000% Vinci SA 26/09/2025	686 700	0,06
1 200 000 3.875% UniCredit SpA 11/06/2028	1 223 304	0,11	1 400 000 4.000% Virgin Money U.K. PLC 18/03/2028	1 429 498	0,12
500 000 0.500% Unilever Finance Netherlands BV 06/01/2025	496 160	0,04	1 300 000 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026	1 277 926	0,11
1 356 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2025	1 342 074	0,12	822 000 0.375% Vitera Finance BV 24/09/2025	798 795	0,07
600 000 0.875% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2025	589 986	0,05	700 000 0.625% Vivendi SE 11/06/2025	688 324	0,06
500 000 0.750% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2026	487 095	0,04	819 000 1.125% Vodafone Group PLC 20/11/2025	804 700	0,07
600 000 1.125% Unilever Finance Netherlands BV 12/02/2027	581 466	0,05	1 684 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	1 675 681	0,14
500 000 1.000% Unilever Finance Netherlands BV 14/02/2027	483 265	0,04	867 000 0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026	837 427	0,07
700 000 6.000% UNIQA Insurance Group AG 27/07/2046	722 183	0,06	300 000 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	291 234	0,03
600 000 1.625% United Parcel Service, Inc. 15/11/2025	591 750	0,05	600 000 0.875% Volksbank Wien AG 23/03/2026	576 684	0,05
500 000 3.000% Universal Music Group NV 30/06/2027	501 450	0,04	200 000 4.750% Volksbank Wien AG 15/03/2027	208 428	0,02
600 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	574 488	0,05	470 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	460 219	0,04
1 000 000 2.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 22/11/2024	997 900	0,09	400 000 4.250% Volkswagen Bank GmbH 07/01/2026	404 816	0,04

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
500 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	492 510	0,04	500 000 3.125% Volvo Treasury AB 26/08/2027	505 000	0,04
200 000 1.500% Volkswagen Financial Services Overseas AG 01/10/2024	200 000	0,02	1 200 000 1.250% Vonovia SE 06/12/2024	1 194 852	0,10
1 000 000 0.250% Volkswagen Financial Services Overseas AG 31/01/2025	988 510	0,09	400 000 1.500% Vonovia SE 31/03/2025	395 648	0,03
917 000 3.000% Volkswagen Financial Services Overseas AG 06/04/2025	914 818	0,08	400 000 1.800% Vonovia SE 29/06/2025	394 836	0,03
1 000 000 3.750% Volkswagen Financial Services Overseas AG 10/09/2026	1 012 840	0,09	400 000 1.125% Vonovia SE 08/09/2025	391 784	0,03
1 580 000 2.250% Volkswagen Financial Services Overseas AG 16/10/2026	1 548 274	0,13	900 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	867 006	0,07
800 000 0.125% Volkswagen Financial Services Overseas AG 12/02/2027	746 736	0,06	800 000 1.375% Vonovia SE 28/01/2026	782 336	0,07
1 700 000 3.125% Volkswagen International Finance NV 28/03/2025	1 695 410	0,15	700 000 1.500% Vonovia SE 22/03/2026	683 424	0,06
900 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	909 288	0,08	400 000 1.500% Vonovia SE 10/06/2026	389 400	0,03
1 000 000 3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	1 008 430	0,09	400 000 0.625% Vonovia SE 09/07/2026	383 592	0,03
2 100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	2 031 666	0,18	500 000 1.750% Vonovia SE 25/01/2027	487 245	0,04
2 300 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	2 279 139	0,20	500 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	521 565	0,05
1 500 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 492 500	0,13	1 200 000 0.375% Vonovia SE 16/06/2027	1 121 316	0,10
1 600 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	1 549 920	0,13	686 000 2.550% Walmart, Inc. 08/04/2026	685 197	0,06
1 134 000 1.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/01/2025	1 126 107	0,10	300 000 1.125% Wellcome Trust Ltd. 21/01/2027	291 255	0,03
1 300 000 1.625% Volkswagen Leasing GmbH 15/08/2025	1 282 814	0,11	700 000 1.625% Wells Fargo & Co. 02/06/2025	692 174	0,06
600 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	578 406	0,05	950 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	934 952	0,08
600 000 4.500% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2026	611 268	0,05	2 568 000 1.375% Wells Fargo & Co. 26/10/2026	2 488 957	0,22
900 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	857 754	0,07	1 700 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	1 623 704	0,14
904 000 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	911 774	0,08	1 700 000 1.500% Wells Fargo & Co. 24/05/2027	1 635 723	0,14
500 000 3.750% Volvo Treasury AB 25/11/2024	499 885	0,04	500 000 2.500% Wendel SE 09/02/2027	493 430	0,04
400 000 0.625% Volvo Treasury AB 14/02/2025	395 748	0,03	300 000 0.500% Werfen SA 28/10/2026	285 327	0,02
500 000 1.625% Volvo Treasury AB 26/05/2025	494 680	0,04	300 000 0.625% Westpac Banking Corp. 22/11/2024	298 800	0,03
880 000 1.625% Volvo Treasury AB 18/09/2025	868 322	0,08	1 070 000 3.703% Westpac Banking Corp. 16/01/2026	1 079 309	0,09
700 000 3.500% Volvo Treasury AB 17/11/2025	703 549	0,06	200 000 0.875% Westpac Banking Corp. 17/04/2027	191 714	0,02
1 300 000 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	1 293 656	0,11	979 000 0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031	936 022	0,08
1 300 000 3.875% Volvo Treasury AB 29/08/2026	1 323 023	0,11	600 000 1.099% Westpac Securities NZ Ltd. 24/03/2026	584 544	0,05
700 000 3.125% Volvo Treasury AB 08/09/2026	703 318	0,06	1 000 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	950 330	0,08
500 000 2.000% Volvo Treasury AB 19/08/2027	488 570	0,04	500 000 0.100% Westpac Securities NZ Ltd. 13/07/2027	464 775	0,04
			400 000 1.250% Whirlpool Finance Luxembourg SARL 02/11/2026	387 992	0,03
			400 000 2.750% Wienerberger AG 04/06/2025	396 772	0,03
			800 000 0.840% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2025	780 672	0,07
			664 000 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026	667 785	0,06
			500 000 0.875% Worldline SA 30/06/2027	453 035	0,04
			600 000 0.875% Worley U.S. Finance Sub Ltd. 09/06/2026	578 520	0,05
			600 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026	593 232	0,05

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
500 000 1.375% WPP Finance 2016 20/03/2025	495 130	0,04
900 000 2.250% WPP Finance SA 22/09/2026	890 208	0,08
700 000 2.375% WPP Finance SA 19/05/2027	693 119	0,06
500 000 1.000% Wurth Finance International BV 26/05/2025	492 820	0,04
568 000 0.625% Yorkshire Building Society 21/09/2025	554 209	0,05

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 95,73 % (mars 2024 : 98,77 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 95,73 % (suite)</b>		
710 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13/12/2026	703 979	0,06
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>1 108 366 829</b>	<b>95,73</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 108 366 829</b>	<b>95,73</b>

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)

Contrats de change à terme – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins- values) latentes EUR	% du Comp.
EUR	GBP	38 250	31 909	02/10/2024	Deutsche Bank	(101)	(0,00)
EUR	GBP	38 250	31 879	02/10/2024	UBS AG	(64)	(0,00)
EUR	GBP	38 250	31 864	02/10/2024	Barclays Bank	(47)	(0,00)
EUR	GBP	38 250	31 863	02/10/2024	Goldman Sachs	(46)	(0,00)
EUR	USD	74 250	82 895	02/10/2024	BNP Paribas	(24)	(0,00)
EUR	USD	7 000	7 759	02/10/2024	State Street Bank	48	0,00
EUR	USD	74 250	82 803	02/10/2024	UBS AG	56	0,00
EUR	USD	74 250	82 781	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	76	0,00
EUR	USD	74 250	82 604	02/10/2024	Deutsche Bank	236	0,00
GBP	EUR	32 190	38 250	02/10/2024	Royal Bank of Canada	438	0,00
GBP	EUR	32 194	38 250	02/10/2024	BNP Paribas	443	0,00
GBP	EUR	32 194	38 250	02/10/2024	UBS AG	443	0,00
GBP	EUR	32 238	38 250	02/10/2024	Deutsche Bank	497	0,00
GBP	EUR	31 908	38 250	04/11/2024	Goldman Sachs	46	0,00
GBP	EUR	31 909	38 250	04/11/2024	Barclays Bank	47	0,00
GBP	EUR	31 924	38 250	04/11/2024	UBS AG	65	0,00
GBP	EUR	31 954	38 250	04/11/2024	Deutsche Bank	101	0,00
USD	EUR	84 260	76 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(502)	(0,00)
USD	EUR	84 422	76 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(356)	(0,00)
USD	EUR	84 438	76 000	02/10/2024	Royal Bank of Canada	(342)	(0,00)
USD	EUR	84 454	76 000	02/10/2024	HSBC Bank	(328)	(0,00)
USD	EUR	82 716	74 250	04/11/2024	Deutsche Bank	(237)	(0,00)
USD	EUR	82 895	74 250	04/11/2024	Westpac Banking Corporation	(76)	(0,00)
USD	EUR	82 917	74 250	04/11/2024	UBS AG	(57)	(0,00)
USD	EUR	83 007	74 250	04/11/2024	BNP Paribas	24	0,00
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>2 520</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(2 180)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>340</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>340</b>	<b>0,00</b>

## SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	1 108 367 169	95,73
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 1,85 %)</b>	39 397 427	3,40
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : (0,62 %))</b>	<u>10 062 813</u>	<u>0,87</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>1 157 827 409</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

^ 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	95,71
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres actifs	<u>4,29</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	178 033 903	188 826 312		
	<b>178 033 903</b>	<b>188 826 312</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 348 803	245 680		
Créances :				
Intérêts à recevoir	1 590 614	1 657 581		
À recevoir sur cessions d'investissements	241 875	3 221 871		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>183 215 195</b>	<b>193 951 444</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(18 201)	(19 702)		
À payer sur achats d'investissements	-	(1 268 117)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(3 190 692)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(18 201)</b>	<b>(4 478 511)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>183 196 994</b>	<b>189 472 933</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	49,83 USD	49,08 USD	48,35 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		4 522 895	4 174 700
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		2 757 264	(968 361)
Produits d'intérêts bancaires		38 816	51 770
Produits divers		528	1 893
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>7 319 503</b>	<b>3 260 002</b>
Charges opérationnelles	3	(115 419)	(125 200)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>7 204 084</b>	<b>3 134 802</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(4 330 662)	(4 112 391)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>2 873 422</b>	<b>(977 589)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	597
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>2 873 422</b>	<b>(976 992)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	189 472 933	181 701 560
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>2 873 422</b>	<b>(976 992)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	8 473 692	53 315 959
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(17 623 053)	(11 136 258)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 149 361)	42 179 701
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(6 275 939)</b>	<b>41 202 709</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>183 196 994</b>	<b>222 904 269</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>2 873 422</b>	<b>(976 992)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	12 504 288	(35 869 758)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>15 377 710</b>	<b>(36 846 750)</b>
Variation des montants à recevoir	66 967	(405 243)
Variation des montants à payer	(1 501)	2 154
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>65 466</b>	<b>(403 089)</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>15 443 176</b>	<b>(37 249 839)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	8 473 692	51 865 755
Paiements sur rachats	(20 813 745)	(11 136 258)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(12 340 053)</b>	<b>40 729 497</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>3 103 123</b>	<b>3 479 658</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	245 680	170 316
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>3 348 803</b>	<b>3 649 974</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts reçus	-	597
Intérêts reçus	3 383 295	3 033 550
Distributions payées	(4 330 662)	(4 112 391)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 %</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
120 000 2.000% 3M Co. 14/02/2025	118 676	0,06	200 000 3.600% Alibaba Group Holding Ltd. 28/11/2024	199 458	0,11
50 000 2.250% 3M Co. 19/09/2026	48 202	0,03	100 000 3.280% Allstate Corp. 15/12/2026	98 288	0,05
50 000 2.950% Abbott Laboratories 15/03/2025	49 606	0,03	100 000 5.125% Ally Financial, Inc. 30/09/2024	100 000	0,05
200 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	199 856	0,11	110 000 5.800% Ally Financial, Inc. 01/05/2025	110 330	0,06
296 000 2.600% AbbVie, Inc. 21/11/2024	294 946	0,16	50 000 0.450% Alphabet, Inc. 15/08/2025	48 469	0,03
250 000 3.800% AbbVie, Inc. 15/03/2025	249 047	0,14	145 000 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026	140 554	0,08
105 000 3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025	104 274	0,06	50 000 2.350% Altria Group, Inc. 06/05/2025	49 217	0,03
290 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026	286 288	0,16	60 000 4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	59 953	0,03
490 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	479 730	0,26	40 000 4.700% Amazon.com, Inc. 29/11/2024	39 981	0,02
75 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027	76 448	0,04	100 000 3.800% Amazon.com, Inc. 05/12/2024	99 760	0,05
50 000 1.900% Adobe, Inc. 01/02/2025	49 526	0,03	100 000 3.000% Amazon.com, Inc. 13/04/2025	99 188	0,05
130 000 3.250% Adobe, Inc. 01/02/2025	129 223	0,07	345 000 0.800% Amazon.com, Inc. 03/06/2025	336 748	0,18
100 000 2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027	96 175	0,05	100 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025	100 661	0,06
100 000 3.100% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2026	97 804	0,05	360 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	344 293	0,19
350 000 1.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	349 002	0,19	135 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	133 267	0,07
149 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2024	148 569	0,08	300 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	294 501	0,16
122 000 3.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/01/2025	121 439	0,07	30 000 4.000% Amcor Flexibles North America, Inc. 17/05/2025	29 795	0,02
150 000 6.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/07/2025	151 630	0,08	100 000 5.700% Ameren Corp. 01/12/2026	102 817	0,06
50 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/10/2025	49 887	0,03	35 000 1.950% Ameren Corp. 15/03/2027	33 170	0,02
100 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2026	96 375	0,05	110 000 1.000% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2025	105 893	0,06
370 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026	355 440	0,19	100 000 3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2026	94 298	0,05
50 000 6.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/04/2027	52 396	0,03	50 000 3.625% American Express Co. 05/12/2024	49 853	0,03
60 000 1.125% Aflac, Inc. 15/03/2026	57 378	0,03	170 000 2.250% American Express Co. 04/03/2025	168 223	0,09
100 000 3.250% Air Lease Corp. 01/03/2025	99 170	0,05	310 000 3.950% American Express Co. 01/08/2025	308 726	0,17
100 000 3.375% Air Lease Corp. 01/07/2025	98 860	0,05	160 000 4.900% American Express Co. 13/02/2026	161 370	0,09
200 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2026	195 876	0,11	200 000 4.990% American Express Co. 01/05/2026	200 170	0,11
50 000 3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026	49 451	0,03	175 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026	172 130	0,09
200 000 1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	191 080	0,10	25 000 6.338% American Express Co. 30/10/2026	25 499	0,01
100 000 1.500% Air Products & Chemicals, Inc. 15/10/2025	97 313	0,05	160 000 1.650% American Express Co. 04/11/2026	152 146	0,08
192 000 1.850% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2027	182 448	0,10	120 000 2.550% American Express Co. 04/03/2027	115 830	0,06
30 000 4.250% Aircastle Ltd. 15/06/2026	29 780	0,02	180 000 3.300% American Express Co. 03/05/2027	176 530	0,10
100 000 4.650% Albemarle Corp. 01/06/2027	100 484	0,06	100 000 5.389% American Express Co. 28/07/2027	102 000	0,06
100 000 3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	99 147	0,05	100 000 5.098% American Express Co. 16/02/2028	101 917	0,06
130 000 5.365% Algonquin Power & Utilities Corp. 15/06/2026	131 624	0,07	110 000 5.043% American Express Co. 26/07/2028	112 428	0,06
			100 000 1.500% American Honda Finance Corp. 13/01/2025	99 054	0,05
			100 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2025	99 931	0,05
			200 000 1.200% American Honda Finance Corp. 08/07/2025	195 180	0,11
			100 000 4.750% American Honda Finance Corp. 12/01/2026	100 744	0,06

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
100 000 5.250% American Honda Finance Corp. 07/07/2026	101 955	0,06	95 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	93 531	0,05
100 000 1.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026	94 900	0,05	100 000 4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	99 464	0,05
150 000 2.350% American Honda Finance Corp. 08/01/2027	144 312	0,08	24 000 4.250% ARES Capital Corp. 01/03/2025	23 877	0,01
100 000 4.900% American Honda Finance Corp. 12/03/2027	101 960	0,06	151 000 3.250% ARES Capital Corp. 15/07/2025	148 605	0,08
150 000 4.900% American Honda Finance Corp. 09/07/2027	153 246	0,08	120 000 3.875% ARES Capital Corp. 15/01/2026	118 274	0,06
50 000 5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027	50 302	0,03	80 000 2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026	76 094	0,04
85 000 2.400% American Tower Corp. 15/03/2025	83 970	0,05	45 000 4.000% Arrow Electronics, Inc. 01/04/2025	44 756	0,02
100 000 1.300% American Tower Corp. 15/09/2025	96 919	0,05	150 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	143 616	0,08
100 000 4.400% American Tower Corp. 15/02/2026	99 942	0,05	200 000 4.800% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2027	203 894	0,11
150 000 1.600% American Tower Corp. 15/04/2026	143 810	0,08	25 000 3.125% AstraZeneca Plc 12/06/2027	24 500	0,01
230 000 1.450% American Tower Corp. 15/09/2026	217 798	0,12	130 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	128 963	0,07
80 000 3.400% American Water Capital Corp. 01/03/2025	79 478	0,04	40 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	39 765	0,02
40 000 3.000% Ameriprise Financial, Inc. 02/04/2025	39 664	0,02	160 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	159 987	0,09
50 000 1.900% Amgen, Inc. 21/02/2025	49 405	0,03	260 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	250 515	0,14
100 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2025	100 134	0,05	180 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	180 526	0,10
150 000 3.125% Amgen, Inc. 01/05/2025	148 636	0,08	215 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	205 340	0,11
50 000 5.507% Amgen, Inc. 02/03/2026	50 002	0,03	200 000 5.375% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/07/2025	201 452	0,11
25 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	24 316	0,01	50 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/11/2025	49 733	0,03
345 000 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	330 268	0,18	150 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	151 684	0,08
195 000 4.750% Amphenol Corp. 30/03/2026	196 513	0,11	300 000 4.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/01/2027	304 770	0,17
170 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/04/2025	168 443	0,09	50 000 4.375% Autodesk, Inc. 15/06/2025	49 887	0,03
50 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	49 754	0,03	100 000 3.375% Automatic Data Processing, Inc. 15/09/2025	99 270	0,05
210 000 2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027	203 799	0,11	50 000 4.500% AutoNation, Inc. 01/10/2025	49 779	0,03
50 000 3.400% Appalachian Power Co. 01/06/2025	49 497	0,03	150 000 3.625% AutoZone, Inc. 15/04/2025	148 951	0,08
100 000 2.750% Apple, Inc. 13/01/2025	99 426	0,05	100 000 3.450% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2025	99 221	0,05
100 000 2.500% Apple, Inc. 09/02/2025	99 224	0,05	100 000 2.950% AvalonBay Communities, Inc. 11/05/2026	98 089	0,05
210 000 1.125% Apple, Inc. 11/05/2025	205 750	0,11	190 000 3.200% Avangrid, Inc. 15/04/2025	188 073	0,10
425 000 3.200% Apple, Inc. 13/05/2025	421 761	0,23	10 000 3.075% Baidu, Inc. 07/04/2025	9 908	0,01
100 000 0.550% Apple, Inc. 20/08/2025	96 927	0,05	110 000 1.720% Baidu, Inc. 09/04/2026	105 639	0,06
85 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	81 508	0,04	100 000 3.625% Baidu, Inc. 06/07/2027	98 446	0,05
245 000 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026	242 793	0,13	100 000 2.550% Bain Capital Specialty Finance, Inc. 13/10/2026	94 613	0,05
240 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	234 266	0,13	200 000 1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2025	193 828	0,11
240 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	232 246	0,13	100 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	100 934	0,06
200 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	198 168	0,11	200 000 2.746% Banco Santander SA 28/05/2025	197 274	0,11
145 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	143 047	0,08			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
200 000 5.147% Banco Santander SA 18/08/2025	200 548	0,11	170 000 4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028	170 236	0,09
100 000 5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	100 227	0,05	265 000 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	260 090	0,14
200 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	192 264	0,11	140 000 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	142 429	0,08
200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	189 438	0,10	280 000 5.526% Bank of America NA 18/08/2026	287 470	0,16
400 000 5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	408 740	0,22	135 000 1.500% Bank of Montreal 10/01/2025	133 728	0,07
200 000 5.365% Banco Santander SA 15/07/2028	204 682	0,11	260 000 1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	255 681	0,14
100 000 4.000% Bank of America Corp. 22/01/2025	99 609	0,05	170 000 3.700% Bank of Montreal 07/06/2025	168 830	0,09
150 000 3.950% Bank of America Corp. 21/04/2025	149 232	0,08	260 000 5.300% Bank of Montreal 05/06/2026	264 896	0,14
50 000 3.875% Bank of America Corp. 01/08/2025	49 813	0,03	260 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	246 204	0,13
270 000 3.093% Bank of America Corp. 01/10/2025	270 000	0,15	130 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	124 233	0,07
130 000 2.456% Bank of America Corp. 22/10/2025	129 770	0,07	85 000 5.370% Bank of Montreal 04/06/2027	87 864	0,05
200 000 1.530% Bank of America Corp. 06/12/2025	198 568	0,11	100 000 5.224% Bank of New York Mellon 21/11/2025	100 017	0,05
168 000 3.366% Bank of America Corp. 23/01/2026	167 042	0,09	90 000 2.100% Bank of New York Mellon Corp. 24/10/2024	89 831	0,05
120 000 2.015% Bank of America Corp. 13/02/2026	118 636	0,06	130 000 3.000% Bank of New York Mellon Corp. 24/02/2025	129 076	0,07
90 000 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026	90 113	0,05	150 000 1.600% Bank of New York Mellon Corp. 24/04/2025	147 471	0,08
230 000 3.384% Bank of America Corp. 02/04/2026	228 165	0,12	200 000 4.414% Bank of New York Mellon Corp. 24/07/2026	199 658	0,11
120 000 3.500% Bank of America Corp. 19/04/2026	118 837	0,07	30 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	28 303	0,02
240 000 1.319% Bank of America Corp. 19/06/2026	234 084	0,13	100 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	95 771	0,05
270 000 4.827% Bank of America Corp. 22/07/2026	270 202	0,15	300 000 4.947% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2027	302 868	0,17
150 000 4.250% Bank of America Corp. 22/10/2026	149 826	0,08	100 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	98 426	0,05
250 000 5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027	252 095	0,14	110 000 3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028	109 480	0,06
399 000 1.658% Bank of America Corp. 11/03/2027	383 475	0,21	100 000 5.250% Bank of Nova Scotia 06/12/2024	99 999	0,05
413 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	408 003	0,22	50 000 2.200% Bank of Nova Scotia 03/02/2025	49 532	0,03
550 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	525 129	0,29	300 000 3.450% Bank of Nova Scotia 11/04/2025	297 930	0,16
200 000 5.933% Bank of America Corp. 15/09/2027	205 952	0,11	100 000 1.300% Bank of Nova Scotia 11/06/2025	97 766	0,05
250 000 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	247 160	0,14	20 000 5.450% Bank of Nova Scotia 12/06/2025	20 119	0,01
250 000 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	240 165	0,13	100 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	99 763	0,05
260 000 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	256 191	0,14	100 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	95 781	0,05
			100 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	95 535	0,05
			160 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	155 990	0,09
			200 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	189 502	0,10
			150 000 5.350% Bank of Nova Scotia 07/12/2026	153 775	0,08
			217 000 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	211 089	0,12
			50 000 4.875% BankUnited, Inc. 17/11/2025	49 716	0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
200 000 3.650% Barclays PLC 16/03/2025	198 828	0,11	15 000 5.250% Block Financial LLC 01/10/2025	15 028	0,01
250 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	249 592	0,14	70 000 3.750% Blue Owl Capital Corp. 22/07/2025	69 180	0,04
210 000 2.852% Barclays PLC 07/05/2026	207 262	0,11	300 000 3.400% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2026	290 424	0,16
100 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	100 648	0,06	100 000 3.125% Blue Owl Credit Income Corp. 23/09/2026	95 505	0,05
100 000 5.304% Barclays PLC 09/08/2026	100 361	0,05	170 000 2.500% Blue Owl Technology Finance Corp. 15/01/2027	158 442	0,09
200 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026	205 284	0,11	100 000 5.950% Boardwalk Pipelines LP 01/06/2026	101 833	0,06
200 000 5.829% Barclays PLC 09/05/2027	203 844	0,11	100 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	100 177	0,05
150 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027	155 415	0,09	480 000 4.875% Boeing Co. 01/05/2025	478 363	0,26
220 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027	209 821	0,11	100 000 2.750% Boeing Co. 01/02/2026	97 092	0,05
200 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	205 160	0,11	675 000 2.196% Boeing Co. 04/02/2026	650 376	0,36
150 000 3.300% Barings BDC, Inc. 23/11/2026	143 022	0,08	110 000 2.800% Boeing Co. 01/03/2027	104 301	0,06
150 000 3.215% BAT Capital Corp. 06/09/2026	146 812	0,08	50 000 5.040% Boeing Co. 01/05/2027	50 153	0,03
100 000 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	100 863	0,06	50 000 6.259% Boeing Co. 01/05/2027	51 655	0,03
150 000 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027	146 932	0,08	150 000 3.600% Booking Holdings, Inc. 01/06/2026	149 076	0,08
100 000 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026	96 889	0,05	305 000 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	293 102	0,16
150 000 1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027	142 037	0,08	250 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	240 970	0,13
50 000 3.734% Becton Dickinson & Co. 15/12/2024	49 822	0,03	150 000 1.900% Boston Scientific Corp. 01/06/2025	147 195	0,08
210 000 3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027	207 434	0,11	200 000 3.796% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2025	199 232	0,11
280 000 4.050% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2025	279 244	0,15	100 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	99 172	0,05
130 000 3.125% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2026	128 471	0,07	100 000 3.119% BP Capital Markets America, Inc. 04/05/2026	98 517	0,05
200 000 1.570% Berry Global, Inc. 15/01/2026	192 500	0,11	100 000 0.750% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2025	96 361	0,05
50 000 1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027	46 946	0,03	200 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	197 440	0,11
75 000 4.875% BHP Billiton Finance USA Ltd. 27/02/2026	75 708	0,04	70 000 3.250% Bristol-Myers Squibb Co. 27/02/2027	68 925	0,04
50 000 6.420% BHP Billiton Finance USA Ltd. 01/03/2026	51 456	0,03	175 000 3.900% Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027	172 214	0,09
150 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2026	153 286	0,08	340 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	337 695	0,18
250 000 4.050% Biogen, Inc. 15/09/2025	248 705	0,14	100 000 3.625% Broadcom, Inc. 15/10/2024	99 933	0,05
55 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	54 183	0,03	130 000 3.150% Broadcom, Inc. 15/11/2025	128 209	0,07
40 000 2.350% Blackstone Private Credit Fund 22/11/2024	39 790	0,02	70 000 4.000% Brookfield Corp. 15/01/2025	69 829	0,04
50 000 4.700% Blackstone Private Credit Fund 24/03/2025	49 824	0,03	55 000 4.250% Brookfield Finance, Inc. 02/06/2026	54 962	0,03
200 000 2.625% Blackstone Private Credit Fund 15/12/2026	189 094	0,10	150 000 3.000% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2025	148 738	0,08
280 000 3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	266 767	0,15	75 000 3.650% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2025	74 609	0,04
100 000 3.625% Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	97 994	0,05			
100 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	95 614	0,05			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
90 000 4.125% Cadence Bank 20/11/2029	89 447	0,05	150 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp. 02/03/2026	143 864	0,08
200 000 3.950% Campbell Soup Co. 15/03/2025	199 106	0,11	100 000 4.350% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2026	100 632	0,06
60 000 2.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/01/2025	59 464	0,03	291 000 5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027	298 976	0,16
340 000 3.300% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2025	337 504	0,18	235 000 2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	226 319	0,12
200 000 3.945% Canadian Imperial Bank of Commerce 04/08/2025	199 182	0,11	210 000 6.050% Celanese U.S. Holdings LLC 15/03/2025	210 590	0,12
60 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	57 178	0,03	200 000 6.165% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2027	207 322	0,11
200 000 5.926% Canadian Imperial Bank of Commerce 02/10/2026	206 668	0,11	110 000 5.250% CenterPoint Energy, Inc. 10/08/2026	111 819	0,06
150 000 5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027	154 105	0,08	70 000 1.450% CGI, Inc. 14/09/2026	66 247	0,04
30 000 2.950% Canadian National Railway Co. 21/11/2024	29 897	0,02	150 000 4.200% Charles Schwab Corp. 24/03/2025	149 665	0,08
125 000 2.050% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2025	122 266	0,07	85 000 3.850% Charles Schwab Corp. 21/05/2025	84 561	0,05
100 000 1.350% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2024	99 345	0,05	130 000 0.900% Charles Schwab Corp. 11/03/2026	123 863	0,07
200 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	190 298	0,10	235 000 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026	224 131	0,12
320 000 4.200% Capital One Financial Corp. 29/10/2025	317 718	0,17	310 000 2.450% Charles Schwab Corp. 03/03/2027	297 693	0,16
150 000 2.636% Capital One Financial Corp. 03/03/2026	148 323	0,08	50 000 4.908% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/07/2025	49 928	0,03
295 000 4.985% Capital One Financial Corp. 24/07/2026	295 059	0,16	160 000 6.150% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 10/11/2026	164 496	0,09
50 000 3.750% Capital One Financial Corp. 28/07/2026	49 315	0,03	135 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	137 260	0,08
100 000 3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	98 731	0,05	300 000 1.554% Chevron Corp. 11/05/2025	294 723	0,16
175 000 7.149% Capital One Financial Corp. 29/10/2027	184 445	0,10	50 000 3.326% Chevron Corp. 17/11/2025	49 584	0,03
100 000 1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	95 014	0,05	200 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	197 060	0,11
110 000 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	111 283	0,06	50 000 3.900% Chevron USA, Inc. 15/11/2024	49 913	0,03
115 000 3.410% Cardinal Health, Inc. 15/06/2027	112 695	0,06	100 000 0.687% Chevron USA, Inc. 12/08/2025	96 933	0,05
70 000 2.242% Carrier Global Corp. 15/02/2025	69 283	0,04	100 000 3.150% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2025	99 226	0,05
100 000 2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027	96 619	0,05	135 000 3.350% Chubb INA Holdings LLC 03/05/2026	133 411	0,07
100 000 2.150% Caterpillar Financial Services Corp. 08/11/2024	99 683	0,05	150 000 3.250% Cigna Group 15/04/2025	148 741	0,08
150 000 3.400% Caterpillar Financial Services Corp. 13/05/2025	148 980	0,08	140 000 4.125% Cigna Group 15/11/2025	139 612	0,08
220 000 3.650% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2025	218 711	0,12	100 000 4.500% Cigna Group 25/02/2026	100 248	0,05
60 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	57 863	0,03	60 000 1.250% Cigna Group 15/03/2026	57 421	0,03
			50 000 3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027	49 664	0,03
			100 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	97 677	0,05
			250 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	255 517	0,14

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
100 000 3.875% Citigroup, Inc. 26/03/2025	99 398	0,05	150 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	150 034	0,08
25 000 3.300% Citigroup, Inc. 27/04/2025	24 790	0,01	50 000 2.400% ConocoPhillips Co. 07/03/2025	49 493	0,03
230 000 4.400% Citigroup, Inc. 10/06/2025	229 041	0,13	160 000 4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	159 786	0,09
150 000 5.500% Citigroup, Inc. 13/09/2025	150 910	0,08	200 000 3.700% Constellation Brands, Inc. 06/12/2026	197 972	0,11
200 000 1.281% Citigroup, Inc. 03/11/2025	199 220	0,11	110 000 3.250% Constellation Energy Generation LLC 01/06/2025	108 766	0,06
70 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	69 542	0,04	100 000 1.375% Cooperatieve Rabobank UA 10/01/2025	98 981	0,05
185 000 2.014% Citigroup, Inc. 25/01/2026	183 130	0,10	150 000 5.000% Cooperatieve Rabobank UA 13/01/2025	149 982	0,08
200 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	200 504	0,11	50 000 3.375% Cooperatieve Rabobank UA 21/05/2025	49 652	0,03
200 000 3.290% Citigroup, Inc. 17/03/2026	198 388	0,11	200 000 4.375% Cooperatieve Rabobank UA 04/08/2025	198 986	0,11
410 000 3.106% Citigroup, Inc. 08/04/2026	406 007	0,22	150 000 3.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/07/2026	147 753	0,08
100 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026	98 739	0,05	250 000 5.500% Cooperatieve Rabobank UA 05/10/2026	257 125	0,14
400 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	403 496	0,22	100 000 3.500% Corebridge Financial, Inc. 04/04/2025	99 231	0,05
190 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	186 065	0,10	125 000 3.650% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2027	122 969	0,07
200 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	199 780	0,11	380 000 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	356 303	0,19
385 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	368 337	0,20	160 000 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027	157 654	0,09
240 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	237 569	0,13	50 000 1.350% Crown Castle, Inc. 15/07/2025	48 708	0,03
280 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	272 126	0,15	100 000 3.700% Crown Castle, Inc. 15/06/2026	98 812	0,05
150 000 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	151 195	0,08	170 000 1.050% Crown Castle, Inc. 15/07/2026	160 397	0,09
265 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	260 278	0,14	100 000 4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	99 270	0,05
100 000 2.250% Citigroup Bank NA 28/04/2025	98 362	0,05	35 000 2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027	33 864	0,02
150 000 6.064% Citigroup Bank NA 24/10/2025	149 622	0,08	50 000 2.600% CSX Corp. 01/11/2026	48 631	0,03
56 000 3.000% CME Group, Inc. 15/03/2025	55 553	0,03	90 000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027	88 369	0,05
180 000 3.950% CNH Industrial Capital LLC 23/05/2025	178 807	0,10	100 000 4.000% CubeSmart LP 15/11/2025	99 279	0,05
100 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	100 907	0,06	60 000 4.100% CVS Health Corp. 25/03/2025	59 768	0,03
20 000 5.250% CNO Financial Group, Inc. 30/05/2025	20 005	0,01	150 000 3.875% CVS Health Corp. 20/07/2025	148 935	0,08
210 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	208 129	0,11	200 000 5.000% CVS Health Corp. 20/02/2026	201 360	0,11
70 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2025	69 409	0,04	250 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	244 117	0,13
120 000 4.500% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2025	119 668	0,07	70 000 3.000% CVS Health Corp. 15/08/2026	68 386	0,04
188 000 3.375% Comcast Corp. 15/02/2025	186 923	0,10	65 000 3.625% CVS Health Corp. 01/04/2027	64 091	0,04
110 000 3.375% Comcast Corp. 15/08/2025	109 011	0,06	125 000 3.850% Darden Restaurants, Inc. 01/05/2027	123 610	0,07
420 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	418 807	0,23	76 000 5.375% DCP Midstream Operating LP 15/07/2025	76 194	0,04
100 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	98 620	0,05	42 000 2.750% Deere & Co. 15/04/2025	41 594	0,02
100 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	96 396	0,05	50 000 5.850% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2025	50 364	0,03
55 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	54 102	0,03			
160 000 2.760% CommonSpirit Health 01/10/2024	160 000	0,09			
100 000 5.079% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2025	100 033	0,05			
100 000 5.499% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2025	101 214	0,06			
150 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026	152 748	0,08			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
276 000 6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	282 718	0,15	50 000 1.800% DXC Technology Co. 15/09/2026	47 396	0,03
180 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	181 949	0,10	40 000 2.500% Eastern Energy Gas Holdings LLC 15/11/2024	39 841	0,02
80 000 7.375% Delta Air Lines, Inc. 15/01/2026	82 302	0,05	100 000 3.800% Eastman Chemical Co. 15/03/2025	99 400	0,05
30 000 4.500% Deutsche Bank AG 01/04/2025	29 872	0,02	150 000 1.900% eBay, Inc. 11/03/2025	147 997	0,08
250 000 3.961% Deutsche Bank AG 26/11/2025	249 370	0,14	90 000 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027	88 961	0,05
50 000 1.686% Deutsche Bank AG 19/03/2026	48 167	0,03	50 000 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026	48 730	0,03
150 000 6.119% Deutsche Bank AG 14/07/2026	151 159	0,08	100 000 5.750% Edison International 15/06/2027	103 223	0,06
350 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	339 013	0,19	75 000 1.700% EIDP, Inc. 15/07/2025	73 321	0,04
200 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027	208 244	0,11	80 000 4.500% EIDP, Inc. 15/05/2026	80 505	0,04
200 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	190 156	0,10	50 000 3.350% Elevance Health, Inc. 01/12/2024	49 830	0,03
150 000 5.850% Devon Energy Corp. 15/12/2025	151 506	0,08	80 000 2.375% Elevance Health, Inc. 15/01/2025	79 360	0,04
70 000 2.200% DH Europe Finance II SARL 15/11/2024	69 733	0,04	100 000 5.350% Elevance Health, Inc. 15/10/2025	100 837	0,06
50 000 2.125% Diageo Capital PLC 24/10/2024	49 902	0,03	100 000 1.500% Elevance Health, Inc. 15/03/2026	96 186	0,05
150 000 1.375% Diageo Capital PLC 29/09/2025	145 713	0,08	60 000 5.000% Eli Lilly & Co. 27/02/2026	60 031	0,03
50 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	50 536	0,03	282 000 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2027	285 866	0,16
120 000 5.200% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2027	122 436	0,07	240 000 0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026	226 075	0,12
150 000 3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027	147 853	0,08	130 000 5.875% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2025	131 170	0,07
105 000 3.750% Discover Financial Services 04/03/2025	104 235	0,06	20 000 2.500% Enbridge, Inc. 14/02/2025	19 808	0,01
95 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	94 155	0,05	200 000 1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026	189 826	0,10
50 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	49 965	0,03	100 000 3.700% Enbridge, Inc. 15/07/2027	98 598	0,05
100 000 3.875% Dollar General Corp. 15/04/2027	98 668	0,05	100 000 4.050% Energy Transfer LP 15/03/2025	99 549	0,05
150 000 4.000% Dollar Tree, Inc. 15/05/2025	149 058	0,08	155 000 2.900% Energy Transfer LP 15/05/2025	153 080	0,08
70 000 3.300% Dominion Energy, Inc. 15/03/2025	69 464	0,04	150 000 3.900% Energy Transfer LP 15/07/2026	148 681	0,08
80 000 3.900% Dominion Energy, Inc. 01/10/2025	79 507	0,04	70 000 6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026	72 434	0,04
50 000 1.450% Dominion Energy, Inc. 15/04/2026	47 898	0,03	35 000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	34 893	0,02
140 000 2.529% DTE Energy Co. 01/10/2024	140 000	0,08	125 000 5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027	128 214	0,07
100 000 4.220% DTE Energy Co. 01/11/2024	99 883	0,05	100 000 4.850% EnLink Midstream Partners LP 15/07/2026	100 147	0,05
50 000 1.050% DTE Energy Co. 01/06/2025	48 782	0,03	50 000 5.500% Enstar Finance LLC 15/01/2042	46 710	0,03
150 000 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027	152 589	0,08	240 000 3.500% Entergy Arkansas LLC 01/04/2026	237 878	0,13
50 000 2.950% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2026	48 950	0,03	50 000 0.900% Entergy Corp. 15/09/2025	48 310	0,03
100 000 0.900% Duke Energy Corp. 15/09/2025	96 613	0,05	180 000 3.750% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2025	179 224	0,10
50 000 5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2025	50 356	0,03	150 000 5.050% Enterprise Products Operating LLC 10/01/2026	151 756	0,08
200 000 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	194 588	0,11	90 000 4.600% Enterprise Products Operating LLC 11/01/2027	91 139	0,05
100 000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2027	101 643	0,06	150 000 5.250% Enterprise Products Operating LLC 16/08/2077	148 186	0,08
60 000 3.200% Duke Energy Florida LLC 15/01/2027	59 016	0,03	150 000 4.150% EOG Resources, Inc. 15/01/2026	150 024	0,08
120 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	119 750	0,07	130 000 4.500% EPR Properties 01/06/2027	128 176	0,07
			100 000 2.600% Equifax, Inc. 01/12/2024	99 485	0,05



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
100 000 1.000% Equinix, Inc. 15/09/2025	96 503	0,05	200 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2026	204 854	0,11
100 000 2.900% Equinix, Inc. 18/11/2026	97 356	0,05	300 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026	308 799	0,17
230 000 1.800% Equinix, Inc. 15/07/2027	215 756	0,12	300 000 4.542% Ford Motor Credit Co. LLC 01/08/2026	297 351	0,16
145 000 3.375% ERP Operating LP 01/06/2025	143 570	0,08	300 000 2.700% Ford Motor Credit Co. LLC 10/08/2026	288 330	0,16
150 000 4.800% Essential Utilities, Inc. 15/08/2027	152 026	0,08	100 000 4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027	98 260	0,05
35 000 3.625% Essex Portfolio LP 01/05/2027	34 423	0,02	120 000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	116 779	0,06
35 000 2.550% Evergy Kansas Central, Inc. 01/07/2026	34 101	0,02	150 000 3.150% Fortive Corp. 15/06/2026	147 070	0,08
100 000 2.900% Eversource Energy 01/10/2024	100 000	0,05	175 000 4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/06/2025	173 873	0,10
5 000 3.150% Eversource Energy 15/01/2025	4 969	0,00	100 000 3.050% Fox Corp. 07/04/2025	99 028	0,05
50 000 0.800% Eversource Energy 15/08/2025	48 347	0,03	120 000 3.400% FS KKR Capital Corp. 15/01/2026	116 994	0,06
110 000 4.750% Eversource Energy 15/05/2026	110 680	0,06	50 000 3.850% GATX Corp. 30/03/2027	49 289	0,03
100 000 5.000% Eversource Energy 01/01/2027	101 659	0,06	200 000 5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	202 156	0,11
100 000 3.950% Exelon Corp. 15/06/2025	99 471	0,05	120 000 3.250% General Dynamics Corp. 01/04/2025	119 224	0,07
200 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	197 564	0,11	46 000 3.500% General Dynamics Corp. 15/05/2025	45 730	0,03
100 000 4.625% Expedia Group, Inc. 01/08/2027	100 765	0,06	50 000 1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026	47 812	0,03
50 000 3.500% Extra Space Storage LP 01/07/2026	49 357	0,03	100 000 2.125% General Dynamics Corp. 15/08/2026	96 810	0,05
105 000 2.709% Exxon Mobil Corp. 06/03/2025	104 091	0,06	100 000 4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027	101 159	0,06
350 000 2.992% Exxon Mobil Corp. 19/03/2025	347 298	0,19	100 000 3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	97 866	0,05
180 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	177 795	0,10	220 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	222 114	0,12
55 000 3.294% Exxon Mobil Corp. 19/03/2027	54 655	0,03	30 000 1.200% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2024	29 950	0,02
100 000 2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027	96 718	0,05	70 000 2.900% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2025	69 385	0,04
80 000 2.375% Fifth Third Bancorp 28/01/2025	79 342	0,04	210 000 3.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/04/2025	208 589	0,11
100 000 1.707% Fifth Third Bancorp 01/11/2027	94 613	0,05	170 000 2.750% General Motors Financial Co., Inc. 20/06/2025	167 329	0,09
170 000 4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028	168 062	0,09	147 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	148 837	0,08
100 000 3.850% Fifth Third Bank NA 15/03/2026	98 973	0,05	200 000 1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	191 924	0,10
255 000 3.900% FirstEnergy Corp. 15/07/2027	252 167	0,14	220 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2026	222 761	0,12
100 000 3.850% Fiserv, Inc. 01/06/2025	99 260	0,05	270 000 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	256 913	0,14
160 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026	157 224	0,09	210 000 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	208 272	0,11
200 000 5.150% Fiserv, Inc. 15/03/2027	204 558	0,11	200 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2027	190 334	0,10
105 000 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027	99 911	0,05			
100 000 4.750% Flex Ltd. 15/06/2025	99 767	0,05			
100 000 2.850% Florida Power & Light Co. 01/04/2025	99 080	0,05			
110 000 3.125% Florida Power & Light Co. 01/12/2025	108 849	0,06			
170 000 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	166 982	0,09			
50 000 5.150% FNB Corp. 25/08/2025	49 970	0,03			
200 000 2.300% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2025	197 640	0,11			
400 000 4.389% Ford Motor Credit Co. LLC 08/01/2026	396 660	0,22			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
10 000 3.250% Georgia Power Co. 01/04/2026	9 871	0,01	400 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	393 548	0,22
100 000 5.004% Georgia Power Co. 23/02/2027	102 201	0,06	240 000 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	236 191	0,13
100 000 3.500% Gilead Sciences, Inc. 01/02/2025	99 528	0,05	150 000 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	150 792	0,08
290 000 3.650% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2026	287 689	0,16	240 000 2.500% Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026	227 899	0,12
60 000 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	58 510	0,03	100 000 1.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2026	95 115	0,05
120 000 3.625% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	119 405	0,07	200 000 3.125% Haleon U.K. Capital PLC 24/03/2025	198 262	0,11
60 000 2.650% Global Payments, Inc. 15/02/2025	59 411	0,03	200 000 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2027	196 444	0,11
235 000 2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027	224 051	0,12	30 000 3.550% Hasbro, Inc. 19/11/2026	29 411	0,02
150 000 5.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2025	149 878	0,08	180 000 5.375% HCA, Inc. 01/02/2025	180 054	0,10
105 000 5.283% Goldman Sachs Bank USA 18/03/2027	106 366	0,06	200 000 5.250% HCA, Inc. 15/04/2025	200 174	0,11
130 000 5.414% Goldman Sachs Bank USA 21/05/2027	132 111	0,07	250 000 5.875% HCA, Inc. 15/02/2026	252 642	0,14
37 000 2.875% Goldman Sachs BDC, Inc. 15/01/2026	36 057	0,02	180 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2026	181 310	0,10
220 000 6.375% Goldman Sachs BDC, Inc. 11/03/2027	226 934	0,12	100 000 4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	100 139	0,05
90 000 5.700% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2024	90 029	0,05	50 000 3.500% Healthcare Realty Holdings LP 01/08/2026	49 163	0,03
200 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 23/01/2025	199 072	0,11	50 000 3.250% Healthpeak OP LLC 15/07/2026	49 134	0,03
340 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	337 732	0,18	140 000 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	130 994	0,07
173 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2025	171 919	0,09	100 000 0.900% Hershey Co. 01/06/2025	97 583	0,05
300 000 4.250% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2025	298 944	0,16	40 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027	39 990	0,02
160 000 0.855% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2026	157 461	0,09	400 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	400 308	0,22
50 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	49 675	0,03	150 000 4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	147 204	0,08
210 000 5.798% Goldman Sachs Group, Inc. 10/08/2026	211 892	0,12	35 000 6.375% HF Sinclair Corp. 15/04/2027	35 596	0,02
160 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	157 589	0,09	70 000 3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027	68 405	0,04
85 000 1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	81 545	0,04	120 000 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2025	118 709	0,07
80 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	79 267	0,04	295 000 4.000% Home Depot, Inc. 15/09/2025	294 555	0,16
270 000 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	258 339	0,14	180 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026	177 462	0,10
500 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	473 920	0,26	250 000 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	241 607	0,13
645 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	614 911	0,34	65 000 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027	66 665	0,04
150 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	144 144	0,08	50 000 2.271% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2025	49 450	0,03
			50 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	48 291	0,03
			50 000 4.850% Honeywell International, Inc. 01/11/2024	49 978	0,03
			50 000 1.350% Honeywell International, Inc. 01/06/2025	49 009	0,03
			290 000 1.100% Honeywell International, Inc. 01/03/2027	271 655	0,15
			122 000 4.800% Hormel Foods Corp. 30/03/2027	124 312	0,07
			55 000 4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	54 622	0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
100 000 5.900% Howmet Aerospace, Inc. 01/02/2027	103 708	0,06	350 000 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	345 471	0,19
150 000 2.200% HP, Inc. 17/06/2025	147 244	0,08	150 000 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	141 209	0,08
60 000 1.450% HP, Inc. 17/06/2026	57 208	0,03	150 000 4.150% International Business Machines Corp. 27/07/2027	150 595	0,08
95 000 3.000% HP, Inc. 17/06/2027	92 054	0,05	30 000 0.950% Intuit, Inc. 15/07/2025	29 177	0,02
100 000 4.250% HSBC Holdings PLC 18/08/2025	99 399	0,05	150 000 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027	139 875	0,08
250 000 2.633% HSBC Holdings PLC 07/11/2025	249 215	0,14	130 000 3.500% J.M. Smucker Co. 15/03/2025	129 202	0,07
50 000 4.180% HSBC Holdings PLC 09/12/2025	49 872	0,03	100 000 1.700% Jabil, Inc. 15/04/2026	95 848	0,05
240 000 2.999% HSBC Holdings PLC 10/03/2026	237 754	0,13	100 000 4.250% Jabil, Inc. 15/05/2027	99 398	0,05
170 000 1.645% HSBC Holdings PLC 18/04/2026	166 860	0,09	100 000 5.170% Jackson Financial, Inc. 08/06/2027	101 522	0,06
200 000 2.099% HSBC Holdings PLC 04/06/2026	196 166	0,11	50 000 3.875% JB Hunt Transport Services, Inc. 01/03/2026	49 713	0,03
400 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	398 292	0,22	172 000 2.500% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 15/01/2027	164 489	0,09
300 000 5.887% HSBC Holdings PLC 14/08/2027	308 220	0,17	25 000 4.850% Jefferies Financial Group, Inc. 15/01/2027	25 300	0,01
320 000 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	316 595	0,17	50 000 6.450% Jefferies Financial Group, Inc. 08/06/2027	52 491	0,03
150 000 5.597% HSBC Holdings PLC 17/05/2028	154 060	0,08	100 000 2.050% John Deere Capital Corp. 09/01/2025	99 201	0,05
200 000 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	201 398	0,11	35 000 1.250% John Deere Capital Corp. 10/01/2025	34 655	0,02
430 000 5.294% HSBC USA, Inc. 04/03/2027	440 737	0,24	50 000 2.125% John Deere Capital Corp. 07/03/2025	49 407	0,03
100 000 4.500% Humana, Inc. 01/04/2025	99 694	0,05	62 000 3.450% John Deere Capital Corp. 13/03/2025	61 621	0,03
100 000 1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	93 477	0,05	100 000 3.400% John Deere Capital Corp. 06/06/2025	99 236	0,05
50 000 3.950% Humana, Inc. 15/03/2027	49 551	0,03	200 000 4.050% John Deere Capital Corp. 08/09/2025	199 746	0,11
179 000 4.000% Huntington Bancshares, Inc. 15/05/2025	177 860	0,10	200 000 4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	201 886	0,11
100 000 4.552% Huntington National Bank 17/05/2028	100 059	0,05	25 000 0.700% John Deere Capital Corp. 15/01/2026	23 971	0,01
55 000 5.375% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2025	54 979	0,03	200 000 5.050% John Deere Capital Corp. 03/03/2026	202 958	0,11
100 000 4.850% Hyatt Hotels Corp. 15/03/2026	100 326	0,05	190 000 4.950% John Deere Capital Corp. 06/03/2026	192 413	0,11
120 000 2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	117 256	0,06	150 000 4.750% John Deere Capital Corp. 08/06/2026	152 085	0,08
100 000 3.869% ING Groep NV 28/03/2026	99 510	0,05	230 000 1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	218 249	0,12
100 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	95 967	0,05	70 000 2.625% Johnson & Johnson 15/01/2025	69 564	0,04
200 000 6.083% ING Groep NV 11/09/2027	206 230	0,11	90 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	87 173	0,05
270 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028	267 943	0,15	270 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	264 897	0,14
303 000 3.400% Intel Corp. 25/03/2025	300 567	0,16			
220 000 3.700% Intel Corp. 29/07/2025	218 016	0,12			
200 000 3.150% Intel Corp. 11/05/2027	193 354	0,11			
30 000 3.650% Intercontinental Exchange, Inc. 23/05/2025	29 791	0,02			
140 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2025	139 209	0,08			
150 000 4.000% International Business Machines Corp. 27/07/2025	149 397	0,08			
50 000 4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2026	50 252	0,03			
250 000 3.450% International Business Machines Corp. 19/02/2026	247 530	0,14			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
45 000 3.900% Johnson Controls International PLC 14/02/2026	44 681	0,02	290 000 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	284 792	0,16
150 000 3.125% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2025	149 158	0,08	100 000 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	94 827	0,05
120 000 3.900% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2025	119 561	0,07	150 000 4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028	152 889	0,08
230 000 2.301% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2025	229 712	0,13	275 000 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	280 032	0,15
170 000 1.561% JPMorgan Chase & Co. 10/12/2025	168 705	0,09	150 000 5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	153 325	0,08
240 000 5.546% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2025	240 139	0,13	50 000 3.250% Kellanova 01/04/2026	49 208	0,03
100 000 2.595% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2026	99 011	0,05	100 000 5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026	101 901	0,06
225 000 2.005% JPMorgan Chase & Co. 13/03/2026	221 926	0,12	100 000 2.550% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/09/2026	97 020	0,05
150 000 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	148 161	0,08	30 000 5.100% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2027	30 680	0,02
370 000 2.083% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	364 172	0,20	40 000 3.430% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/06/2027	39 231	0,02
360 000 4.080% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2026	358 268	0,20	260 000 4.150% KeyBank NA 08/08/2025	258 162	0,14
60 000 3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	59 146	0,03	65 000 2.250% KeyCorp 06/04/2027	61 545	0,03
90 000 2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	88 163	0,05	50 000 4.550% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2024	49 963	0,03
395 000 1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	379 702	0,21	50 000 3.450% Kilroy Realty LP 15/12/2024	49 737	0,03
240 000 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	239 894	0,13	160 000 3.800% Kimco Realty OP LLC 01/04/2027	158 022	0,09
150 000 3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	149 131	0,08	265 000 4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2025	263 858	0,14
30 000 1.040% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	28 676	0,02	130 000 3.000% Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2026	127 390	0,07
200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	191 688	0,10	90 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	89 347	0,05
401 000 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	379 972	0,21	100 000 3.500% Kroger Co. 01/02/2026	98 834	0,05
330 000 6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	341 929	0,19	150 000 4.600% Kroger Co. 15/08/2027	151 293	0,08
320 000 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	325 405	0,18	20 000 2.050% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2026	19 017	0,01
200 000 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	197 812	0,11	70 000 3.832% L3Harris Technologies, Inc. 27/04/2025	69 596	0,04
150 000 2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	145 475	0,08	200 000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	205 360	0,11
250 000 5.571% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2028	257 767	0,14	100 000 3.600% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2025	99 379	0,05
417 000 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	417 842	0,23	100 000 1.550% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2026	95 511	0,05
			100 000 3.750% Lam Research Corp. 15/03/2026	99 494	0,05
			367 000 3.500% Las Vegas Sands Corp. 18/08/2026	358 787	0,20
			50 000 3.625% Lazard Group LLC 01/03/2027	48 971	0,03
			100 000 3.625% Leidos, Inc. 15/05/2025	99 141	0,05
			70 000 4.750% Lennar Corp. 30/05/2025	69 827	0,04
			100 000 1.350% Lennox International, Inc. 01/08/2025	97 196	0,05
			50 000 3.350% Lincoln National Corp. 09/03/2025	49 642	0,03
			65 000 4.800% Linde, Inc. 05/12/2024	64 963	0,04
			70 000 4.700% Linde, Inc. 05/12/2025	70 513	0,04

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
50 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 04/11/2024	49 932	0,03	70 000 5.450% Marriott International, Inc. 15/09/2026	71 752	0,04
450 000 4.450% Lloyds Banking Group PLC 08/05/2025	448 519	0,25	50 000 3.500% Marsh & McLennan Cos., Inc. 10/03/2025	49 697	0,03
100 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	99 656	0,05	70 000 3.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 14/03/2026	69 580	0,04
100 000 2.438% Lloyds Banking Group PLC 05/02/2026	99 052	0,05	40 000 2.000% Mastercard, Inc. 03/03/2025	39 559	0,02
80 000 3.511% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2026	79 445	0,04	240 000 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	236 626	0,13
100 000 4.716% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2026	99 875	0,05	40 000 0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	38 214	0,02
270 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	267 052	0,15	52 000 3.375% McDonald's Corp. 26/05/2025	51 585	0,03
150 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	143 337	0,08	120 000 3.300% McDonald's Corp. 01/07/2025	118 909	0,07
100 000 5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	102 228	0,06	100 000 1.450% McDonald's Corp. 01/09/2025	97 387	0,05
180 000 4.950% Lockheed Martin Corp. 15/10/2025	181 282	0,10	100 000 3.700% McDonald's Corp. 30/01/2026	99 404	0,05
100 000 4.000% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2025	99 609	0,05	150 000 3.500% McDonald's Corp. 01/07/2027	147 898	0,08
120 000 4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	119 963	0,07	100 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026	95 096	0,05
150 000 3.375% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2025	148 558	0,08	150 000 4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025	149 542	0,08
200 000 2.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2026	195 400	0,11	220 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/02/2025	218 337	0,12
100 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	97 512	0,05	100 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	95 734	0,05
80 000 3.500% LYB International Finance II BV 02/03/2027	78 443	0,04	305 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	288 960	0,16
50 000 1.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2025	48 322	0,03	50 000 4.400% Mercury General Corp. 15/03/2027	49 481	0,03
100 000 4.150% Magna International, Inc. 01/10/2025	99 721	0,05	250 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	247 942	0,14
100 000 6.500% Main Street Capital Corp. 04/06/2027	102 242	0,06	200 000 4.250% Microchip Technology, Inc. 01/09/2025	199 276	0,11
100 000 5.400% Manufacturers & Traders Trust Co. 21/11/2025	100 623	0,06	100 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027	99 714	0,05
150 000 4.650% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2026	149 845	0,08	180 000 2.700% Microsoft Corp. 12/02/2025	178 751	0,10
25 000 4.150% Manulife Financial Corp. 04/03/2026	24 946	0,01	355 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	351 681	0,19
150 000 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	147 859	0,08	360 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	351 122	0,19
320 000 4.700% Marathon Petroleum Corp. 01/05/2025	319 568	0,17	55 000 3.400% Microsoft Corp. 15/09/2026	54 635	0,03
50 000 3.750% Marriott International, Inc. 15/03/2025	49 698	0,03	240 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	237 799	0,13
100 000 5.750% Marriott International, Inc. 01/05/2025	100 343	0,05	10 000 4.000% Mid-America Apartments LP 15/11/2025	9 952	0,01
100 000 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	98 101	0,05	10 000 1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026	9 436	0,01
			20 000 3.600% Mid-America Apartments LP 01/06/2027	19 727	0,01
			290 000 2.193% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/02/2025	286 819	0,16
			150 000 1.412% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2025	146 328	0,08
			430 000 0.962% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 11/10/2025	429 488	0,23
			220 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 01/03/2026	218 614	0,12
			60 000 3.837% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2026	59 645	0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
100 000 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027	95 208	0,05	50 000 4.000% MPLX LP 15/02/2025	49 719	0,03
95 000 3.287% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 25/07/2027	93 087	0,05	220 000 4.875% MPLX LP 01/06/2025	219 881	0,12
150 000 1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027	142 161	0,08	15 000 3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026	14 904	0,01
200 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	191 310	0,10	200 000 5.132% National Australia Bank Ltd. 22/11/2024	200 004	0,11
120 000 4.080% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2028	119 274	0,07	150 000 4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026	151 567	0,08
100 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028	101 970	0,06	250 000 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	243 672	0,13
70 000 3.663% Mizuho Financial Group, Inc. 28/02/2027	69 055	0,04	250 000 5.087% National Australia Bank Ltd. 11/06/2027	256 890	0,14
150 000 1.234% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2027	142 517	0,08	100 000 5.250% National Bank of Canada 17/01/2025	100 045	0,05
250 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	245 490	0,13	110 000 5.500% National Fuel Gas Co. 15/01/2026	110 978	0,06
150 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/05/2025	147 061	0,08	40 000 5.500% National Fuel Gas Co. 01/10/2026	40 800	0,02
50 000 3.750% Moody's Corp. 24/03/2025	49 727	0,03	50 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 18/10/2024	49 902	0,03
100 000 3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	99 901	0,05	70 000 1.875% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2025	69 250	0,04
415 000 4.000% Morgan Stanley 23/07/2025	413 506	0,23	100 000 3.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2025	99 268	0,05
290 000 1.164% Morgan Stanley 21/10/2025	289 133	0,16	90 000 5.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 30/10/2025	91 152	0,05
100 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	100 505	0,06	80 000 3.250% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 01/11/2025	79 119	0,04
200 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	199 132	0,11	50 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2026	47 400	0,03
90 000 2.630% Morgan Stanley 18/02/2026	89 159	0,05	60 000 5.250% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 20/04/2026	59 830	0,03
310 000 2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	305 198	0,17	200 000 7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026	205 942	0,11
100 000 4.679% Morgan Stanley 17/07/2026	99 881	0,05	370 000 1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027	352 706	0,19
250 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	245 577	0,13	200 000 5.583% NatWest Group PLC 01/03/2028	205 130	0,11
100 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	100 224	0,05	100 000 3.754% NatWest Group PLC 01/11/2029	99 824	0,05
100 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	101 594	0,06	20 000 3.300% NetApp, Inc. 29/09/2024	20 000	0,01
385 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	368 876	0,20	200 000 1.875% NetApp, Inc. 22/06/2025	195 654	0,11
250 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	247 622	0,14	50 000 5.875% Netflix, Inc. 15/02/2025	50 157	0,03
170 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	168 252	0,09	100 000 4.375% Netflix, Inc. 15/11/2026	100 722	0,06
480 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	459 427	0,25	165 000 5.300% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2026	167 086	0,09
419 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	398 448	0,22	100 000 6.051% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/03/2025	100 436	0,06
115 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	110 410	0,06	100 000 4.450% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 20/06/2025	99 888	0,05
366 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	365 290	0,20	150 000 5.749% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/09/2025	151 573	0,08
250 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	252 305	0,14	160 000 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	151 942	0,08
275 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	284 867	0,16	280 000 3.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2028	266 806	0,15
250 000 4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028	253 690	0,14			
100 000 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028	103 142	0,06			
100 000 4.875% MPLX LP 01/12/2024	99 884	0,05			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
140 000 2.400% NIKE, Inc. 27/03/2025	138 566	0,08	70 000 2.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2025	69 351	0,04
55 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	53 595	0,03	50 000 0.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2025	48 272	0,03
95 000 0.950% NiSource, Inc. 15/08/2025	92 008	0,05	30 000 4.900% ONEOK Partners LP 15/03/2025	29 960	0,02
30 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	29 490	0,02	100 000 2.200% ONEOK, Inc. 15/09/2025	97 718	0,05
150 000 3.600% NNN REIT, Inc. 15/12/2026	148 086	0,08	100 000 5.850% ONEOK, Inc. 15/01/2026	101 525	0,06
60 000 2.648% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2025	59 562	0,03	100 000 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	99 241	0,05
100 000 5.099% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2025	100 158	0,05	100 000 2.950% Oracle Corp. 15/11/2024	99 729	0,05
150 000 1.851% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2025	146 550	0,08	410 000 2.500% Oracle Corp. 01/04/2025	405 129	0,22
100 000 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	95 110	0,05	365 000 2.950% Oracle Corp. 15/05/2025	360 919	0,20
130 000 2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	123 708	0,07	265 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	254 742	0,14
100 000 2.900% Norfolk Southern Corp. 15/06/2026	97 962	0,05	230 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	223 677	0,12
120 000 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027	120 109	0,07	225 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	217 804	0,12
140 000 2.930% Northrop Grumman Corp. 15/01/2025	139 119	0,08	100 000 3.550% O'Reilly Automotive, Inc. 15/03/2026	98 931	0,05
170 000 1.750% Novartis Capital Corp. 14/02/2025	168 121	0,09	50 000 3.250% ORIX Corp. 04/12/2024	49 824	0,03
70 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	69 182	0,04	100 000 2.056% Otis Worldwide Corp. 05/04/2025	98 613	0,05
100 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	95 983	0,05	155 000 2.293% Otis Worldwide Corp. 05/04/2027	148 141	0,08
50 000 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	49 112	0,03	20 000 5.375% Oventiv, Inc. 01/01/2026	20 129	0,01
150 000 3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027	146 710	0,08	70 000 4.200% Owens Corning 01/12/2024	69 844	0,04
70 000 2.000% Nucor Corp. 01/06/2025	68 771	0,04	39 000 3.550% PACCAR Financial Corp. 11/08/2025	38 764	0,02
150 000 4.300% Nucor Corp. 23/05/2027	151 153	0,08	70 000 4.450% PACCAR Financial Corp. 30/03/2026	70 496	0,04
50 000 5.950% Nutrien Ltd. 07/11/2025	50 784	0,03	80 000 5.050% PACCAR Financial Corp. 10/08/2026	81 699	0,04
45 000 4.000% Nutrien Ltd. 15/12/2026	44 682	0,02	180 000 5.200% PACCAR Financial Corp. 09/11/2026	184 842	0,10
35 000 5.200% Nutrien Ltd. 21/06/2027	35 890	0,02	80 000 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 08/06/2025	79 930	0,04
100 000 3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026	98 965	0,05	40 000 3.500% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2025	39 584	0,02
70 000 2.700% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2025	69 050	0,04	290 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	284 580	0,16
160 000 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027	155 466	0,09	100 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	97 892	0,05
180 000 2.700% Oaktree Specialty Lending Corp. 15/01/2027	168 485	0,09	125 000 2.400% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2024	125 000	0,07
100 000 5.500% Occidental Petroleum Corp. 01/12/2025	100 572	0,06	100 000 1.650% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2025	98 080	0,05
180 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	182 178	0,10	90 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	87 694	0,05
100 000 3.875% Old Republic International Corp. 26/08/2026	99 016	0,05	180 000 2.250% PepsiCo, Inc. 19/03/2025	178 105	0,10
60 000 4.500% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2025	59 887	0,03	100 000 2.750% PepsiCo, Inc. 30/04/2025	98 956	0,05
90 000 4.500% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/04/2027	89 563	0,05	100 000 3.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2025	99 347	0,05
80 000 3.650% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 01/11/2024	79 870	0,04	100 000 4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026	100 812	0,06
100 000 3.600% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 15/04/2026	98 903	0,05	165 000 2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	160 170	0,09
			300 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2025	300 327	0,16

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
300 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	301 884	0,16	150 000 2.450% Procter & Gamble Co. 03/11/2026	146 168	0,08
50 000 0.800% Pfizer, Inc. 28/05/2025	48 832	0,03	15 000 2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027	14 652	0,01
120 000 2.750% Pfizer, Inc. 03/06/2026	117 661	0,06	150 000 2.850% Procter & Gamble Co. 11/08/2027	146 391	0,08
100 000 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	98 087	0,05	45 000 2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	43 486	0,02
50 000 3.250% Philip Morris International, Inc. 10/11/2024	49 864	0,03	130 000 2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	125 384	0,07
100 000 3.375% Philip Morris International, Inc. 11/08/2025	99 099	0,05	20 000 3.250% Prologis LP 30/06/2026	19 730	0,01
150 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2026	151 509	0,08	140 000 5.375% Prudential Financial, Inc. 15/05/2045	139 383	0,08
50 000 2.750% Philip Morris International, Inc. 25/02/2026	49 033	0,03	90 000 0.950% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2026	85 952	0,05
150 000 0.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2026	142 596	0,08	70 000 2.250% Public Service Electric & Gas Co. 15/09/2026	67 659	0,04
200 000 4.750% Philip Morris International, Inc. 12/02/2027	203 136	0,11	5 000 0.875% Public Storage Operating Co. 15/02/2026	4 783	0,00
75 000 3.850% Phillips 66 09/04/2025	74 585	0,04	215 000 1.500% Public Storage Operating Co. 09/11/2026	204 011	0,11
100 000 3.550% Phillips 66 Co. 01/10/2026	98 673	0,05	50 000 3.650% Puget Energy, Inc. 15/05/2025	49 478	0,03
30 000 1.300% Pinnacle West Capital Corp. 15/06/2025	29 237	0,02	25 000 4.625% PVH Corp. 10/07/2025	24 869	0,01
145 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co. 29/03/2026	147 039	0,08	195 000 3.450% QUALCOMM, Inc. 20/05/2025	193 809	0,11
17 000 3.600% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 01/11/2024	16 969	0,01	195 000 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	191 876	0,10
220 000 4.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/10/2025	219 776	0,12	206 000 3.500% Quest Diagnostics, Inc. 30/03/2025	204 432	0,11
50 000 2.950% PNC Bank NA 23/02/2025	49 583	0,03	100 000 3.875% Realty Income Corp. 15/04/2025	99 472	0,05
175 000 3.875% PNC Bank NA 10/04/2025	173 885	0,10	115 000 4.625% Realty Income Corp. 01/11/2025	115 321	0,06
60 000 3.250% PNC Bank NA 01/06/2025	59 430	0,03	10 000 0.750% Realty Income Corp. 15/03/2026	9 486	0,01
100 000 4.200% PNC Bank NA 01/11/2025	99 592	0,05	145 000 3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027	141 173	0,08
110 000 1.150% PNC Financial Services Group, Inc. 13/08/2026	104 121	0,06	200 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/02/2026	203 388	0,11
110 000 4.758% PNC Financial Services Group, Inc. 26/01/2027	110 439	0,06	90 000 2.250% Regions Financial Corp. 18/05/2025	88 398	0,05
60 000 3.150% PNC Financial Services Group, Inc. 19/05/2027	58 502	0,03	100 000 0.875% Republic Services, Inc. 15/11/2025	96 180	0,05
180 000 6.615% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2027	188 114	0,10	35 000 2.900% Republic Services, Inc. 01/07/2026	34 288	0,02
80 000 5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028	81 832	0,04	425 000 4.450% Reynolds American, Inc. 12/06/2025	423 504	0,23
100 000 1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026	95 586	0,05	150 000 2.950% Rogers Communications, Inc. 15/03/2025	148 602	0,08
100 000 3.250% Precision Castparts Corp. 15/06/2025	99 119	0,05	100 000 2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026	97 194	0,05
100 000 3.400% Principal Financial Group, Inc. 15/05/2025	99 093	0,05	85 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	82 772	0,05
100 000 0.550% Procter & Gamble Co. 29/10/2025	96 446	0,05	50 000 3.800% Roper Technologies, Inc. 15/12/2026	49 693	0,03
100 000 2.700% Procter & Gamble Co. 02/02/2026	98 494	0,05	100 000 0.875% Ross Stores, Inc. 15/04/2026	94 952	0,05
72 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	68 975	0,04	100 000 0.750% Royal Bank of Canada 07/10/2024	99 932	0,05
			100 000 5.660% Royal Bank of Canada 25/10/2024	100 044	0,05



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
150 000 2.250% Royal Bank of Canada 01/11/2024	149 574	0,08	73 000 4.500% Santander Holdings USA, Inc. 17/07/2025	72 623	0,04
100 000 1.600% Royal Bank of Canada 21/01/2025	98 978	0,05	300 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	284 436	0,16
25 000 3.375% Royal Bank of Canada 14/04/2025	24 840	0,01	180 000 6.833% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/11/2026	183 863	0,10
310 000 4.950% Royal Bank of Canada 25/04/2025	310 453	0,17	150 000 1.673% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/06/2027	142 682	0,08
200 000 1.150% Royal Bank of Canada 10/06/2025	195 416	0,11	200 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	190 424	0,10
50 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	50 510	0,03	80 000 3.300% Sempra 01/04/2025	79 317	0,04
200 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	200 418	0,11	200 000 4.125% Sempra 01/04/2025	190 592	0,10
100 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	95 757	0,05	120 000 2.000% Shell International Finance BV 07/11/2024	119 604	0,07
44 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	41 808	0,02	275 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	269 819	0,15
150 000 4.875% Royal Bank of Canada 19/01/2027	152 809	0,08	80 000 2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026	77 684	0,04
20 000 2.050% Royal Bank of Canada 21/01/2027	19 145	0,01	175 000 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027	172 146	0,09
170 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	168 351	0,09	320 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	315 027	0,17
100 000 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027	100 611	0,06	220 000 3.500% Simon Property Group LP 01/09/2025	218 176	0,12
125 000 1.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2025	121 090	0,07	170 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	168 031	0,09
160 000 3.950% RTX Corp. 16/08/2025	159 155	0,09	120 000 1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027	112 906	0,06
110 000 5.000% RTX Corp. 27/02/2026	111 139	0,06	50 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	47 808	0,03
100 000 5.750% RTX Corp. 08/11/2026	103 131	0,06	100 000 5.450% Solventum Corp. 25/02/2027	102 073	0,06
40 000 3.500% RTX Corp. 15/03/2027	39 402	0,02	20 000 1.800% Sonoco Products Co. 01/02/2025	19 780	0,01
100 000 3.125% RTX Corp. 04/05/2027	97 570	0,05	50 000 2.250% Sonoco Products Co. 01/02/2027	47 671	0,03
165 000 2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027	159 519	0,09	225 000 3.700% Southern California Edison Co. 01/08/2025	223 252	0,12
100 000 5.300% Ryder System, Inc. 15/03/2027	102 344	0,06	150 000 4.900% Southern California Edison Co. 01/06/2026	151 474	0,08
110 000 4.300% Ryder System, Inc. 15/06/2027	110 001	0,06	100 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027	101 598	0,06
80 000 2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027	77 139	0,04	100 000 2.600% Southern California Gas Co. 15/06/2026	97 583	0,05
88 000 5.625% Sabine Pass Liquefaction LLC 01/03/2025	88 100	0,05	30 000 5.150% Southern Co. 06/10/2025	30 214	0,02
140 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	142 325	0,08	251 000 4.000% Southern Co. 15/01/2025	247 632	0,14
25 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	25 329	0,01	310 000 3.750% Southern Co. 15/09/2025	300 161	0,16
120 000 5.125% Sabra Health Care LP 15/08/2026	120 784	0,07	220 000 5.250% Southwest Airlines Co. 04/05/2025	220 178	0,12
50 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2026	48 844	0,03	30 000 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027	30 515	0,02
200 000 3.800% Sands China Ltd. 08/01/2026	196 370	0,11	70 000 3.500% Spectra Energy Partners LP 15/03/2025	69 462	0,04
240 000 3.450% Santander Holdings USA, Inc. 02/06/2025	237 338	0,13			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
100 000 3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	98 247	0,05	190 000 7.000% Tapestry, Inc. 27/11/2026	196 737	0,11
57 000 7.625% Sprint LLC 15/02/2025	57 237	0,03	55 000 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	56 248	0,03
115 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	118 709	0,07	120 000 2.250% Target Corp. 15/04/2025	118 504	0,06
150 000 3.823% SSM Health Care Corp. 01/06/2027	148 695	0,08	150 000 1.950% Target Corp. 15/01/2027	144 071	0,08
20 000 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 24/02/2025	19 782	0,01	26 000 4.375% TC PipeLines LP 13/03/2025	25 896	0,01
30 000 3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	29 605	0,02	150 000 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027	147 634	0,08
60 000 6.272% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2026	59 959	0,03	220 000 1.375% Texas Instruments, Inc. 12/03/2025	216 801	0,12
135 000 3.800% Starbucks Corp. 15/08/2025	134 312	0,07	100 000 4.000% Textron, Inc. 15/03/2026	99 562	0,05
100 000 4.750% Starbucks Corp. 15/02/2026	100 737	0,06	150 000 1.215% Thermo Fisher Scientific, Inc. 18/10/2024	149 694	0,08
210 000 4.850% Starbucks Corp. 08/02/2027	213 362	0,12	155 000 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 05/12/2026	158 328	0,09
180 000 2.400% Steel Dynamics, Inc. 15/06/2025	176 960	0,10	150 000 3.350% Thomson Reuters Corp. 15/05/2026	147 726	0,08
90 000 1.150% Stryker Corp. 15/06/2025	87 813	0,05	100 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	96 888	0,05
100 000 3.500% Stryker Corp. 15/03/2026	98 985	0,05	290 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2025	287 781	0,16
80 000 2.348% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2025	79 411	0,04	161 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	156 532	0,09
310 000 1.474% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2025	302 898	0,17	200 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026	194 928	0,11
50 000 0.948% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2026	47 886	0,03	516 000 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	509 736	0,28
310 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/03/2026	307 836	0,17	100 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	100 633	0,06
160 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	155 694	0,09	50 000 1.450% Toronto-Dominion Bank 10/01/2025	49 533	0,03
200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026	189 544	0,10	220 000 3.766% Toronto-Dominion Bank 06/06/2025	218 713	0,12
50 000 3.010% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/10/2026	48 789	0,03	100 000 1.150% Toronto-Dominion Bank 12/06/2025	97 695	0,05
100 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	95 496	0,05	100 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 11/09/2025	96 789	0,05
270 000 3.364% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/07/2027	264 190	0,14	150 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	143 751	0,08
100 000 5.500% Suzano International Finance BV 17/01/2027	101 663	0,06	335 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	319 396	0,17
150 000 5.400% Synchrony Bank 22/08/2025	150 321	0,08	60 000 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026	61 528	0,03
5 000 4.875% Synchrony Financial 13/06/2025	4 986	0,00	200 000 1.250% Toronto-Dominion Bank 10/09/2026	189 788	0,10
150 000 4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	149 112	0,08	110 000 1.950% Toronto-Dominion Bank 12/01/2027	105 425	0,06
80 000 5.200% Synovus Financial Corp. 11/08/2025	80 002	0,04	90 000 4.980% Toronto-Dominion Bank 05/04/2027	91 842	0,05
100 000 3.750% Sysco Corp. 01/10/2025	99 299	0,05	100 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	98 150	0,05
100 000 3.300% Sysco Corp. 15/07/2026	98 355	0,05	135 000 2.434% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2025	134 043	0,07
130 000 3.550% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2025	129 021	0,07	100 000 1.339% Toyota Motor Corp. 25/03/2026	96 085	0,05
80 000 5.000% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2026	80 775	0,04			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
80 000 1.450% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2025	79 239	0,04	200 000 1.850% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2026	192 672	0,11
140 000 1.800% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2025	138 487	0,08	65 000 2.950% TWDC Enterprises 18 Corp. 15/06/2027	63 321	0,03
240 000 3.000% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2025	238 032	0,13	87 000 4.500% Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	87 464	0,05
250 000 3.950% Toyota Motor Credit Corp. 30/06/2025	249 267	0,14	100 000 3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026	99 270	0,05
100 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 16/10/2025	96 575	0,05	140 000 4.000% Tyson Foods, Inc. 01/03/2026	139 241	0,08
50 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	50 685	0,03	95 000 3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027	93 216	0,05
40 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026	38 382	0,02	100 000 1.450% U.S. Bancorp 12/05/2025	98 168	0,05
250 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026	251 912	0,14	60 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026	58 914	0,03
100 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026	95 328	0,05	20 000 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026	19 459	0,01
30 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	30 863	0,02	240 000 6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027	252 038	0,14
297 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	283 718	0,16	280 000 2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028	267 333	0,15
351 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	344 022	0,19	285 000 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	287 118	0,16
50 000 3.500% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	49 461	0,03	75 000 2.050% U.S. Bank NA 21/01/2025	74 295	0,04
100 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2026	100 429	0,06	100 000 2.800% U.S. Bank NA 27/01/2025	99 240	0,05
30 000 6.203% TransCanada PipeLines Ltd. 09/03/2026	30 016	0,02	200 000 7.950% UBS AG 09/01/2025	201 456	0,11
200 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/02/2026	206 858	0,11	190 000 3.700% UBS AG 21/02/2025	188 906	0,10
30 000 4.400% Trinity Acquisition PLC 15/03/2026	29 924	0,02	180 000 2.950% UBS AG 09/04/2025	178 214	0,10
200 000 3.625% Truist Bank 16/09/2025	197 820	0,11	100 000 5.800% UBS AG 11/09/2025	101 385	0,06
200 000 3.300% Truist Bank 15/05/2026	196 422	0,11	150 000 1.250% UBS AG 01/06/2026	143 013	0,08
460 000 4.632% Truist Bank 17/09/2029	457 548	0,25	50 000 1.250% UBS AG 07/08/2026	47 464	0,03
90 000 3.700% Truist Financial Corp. 05/06/2025	89 312	0,05	150 000 5.000% UBS AG 09/07/2027	153 247	0,08
50 000 1.200% Truist Financial Corp. 05/08/2025	48 612	0,03	300 000 3.750% UBS Group AG 26/03/2025	298 479	0,16
150 000 4.260% Truist Financial Corp. 28/07/2026	149 404	0,08	310 000 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	302 532	0,17
170 000 1.267% Truist Financial Corp. 02/03/2027	162 090	0,09	100 000 3.250% Union Pacific Corp. 15/08/2025	99 120	0,05
280 000 6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027	287 353	0,16	150 000 4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026	151 174	0,08
200 000 3.875% TSMC Arizona Corp. 22/04/2027	198 282	0,11	60 000 2.800% United Parcel Service, Inc. 15/11/2024	59 831	0,03
50 000 3.050% Tucson Electric Power Co. 15/03/2025	49 611	0,03	110 000 3.900% United Parcel Service, Inc. 01/04/2025	109 561	0,06
100 000 3.150% TWDC Enterprises 18 Corp. 17/09/2025	98 957	0,05	230 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2025	229 273	0,13
100 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 13/02/2026	98 535	0,05	100 000 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2025	101 033	0,06
			10 000 3.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2025	9 953	0,01
			235 000 1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026	224 669	0,12
			80 000 3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	79 179	0,04
			230 000 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	226 929	0,12
			100 000 1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026	94 705	0,05

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>		
75 000 3.600% UPMC 03/04/2025	74 489	0,04	600 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027	580 164	0,32
250 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026	247 495	0,14	100 000 0.750% Waste Management, Inc. 15/11/2025	96 230	0,05
25 000 2.650% Ventas Realty LP 15/01/2025	24 793	0,01	150 000 5.000% WEC Energy Group, Inc. 27/09/2025	150 657	0,08
100 000 3.850% Ventas Realty LP 01/04/2027	98 728	0,05	140 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 09/01/2026	140 619	0,08
50 000 5.250% VeriSign, Inc. 01/04/2025	49 986	0,03	150 000 3.000% Wells Fargo & Co. 19/02/2025	148 896	0,08
125 000 4.000% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2025	124 155	0,07	350 000 3.550% Wells Fargo & Co. 29/09/2025	347 077	0,19
50 000 3.376% Verizon Communications, Inc. 15/02/2025	49 735	0,03	420 000 2.406% Wells Fargo & Co. 30/10/2025	418 891	0,23
80 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	76 898	0,04	210 000 2.164% Wells Fargo & Co. 11/02/2026	207 728	0,11
210 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	201 459	0,11	480 000 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	471 523	0,26
280 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	272 266	0,15	190 000 3.908% Wells Fargo & Co. 25/04/2026	188 807	0,10
170 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	169 708	0,09	250 000 2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026	245 955	0,13
220 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	214 467	0,12	215 000 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	214 243	0,12
110 000 2.400% VF Corp. 23/04/2025	108 142	0,06	485 000 3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	473 981	0,26
110 000 1.650% Viatris, Inc. 22/06/2025	107 414	0,06	473 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	464 060	0,25
145 000 2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027	136 670	0,07	90 000 4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027	90 151	0,05
90 000 4.375% VICI Properties LP 15/05/2025	89 510	0,05	280 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	274 716	0,15
90 000 3.100% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2025	89 141	0,05	350 000 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028	361 473	0,20
80 000 3.150% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2026	79 047	0,04	220 000 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	215 747	0,12
193 000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	191 554	0,10	150 000 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	142 620	0,08
400 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	395 692	0,22	310 000 4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028	313 577	0,17
130 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	124 183	0,07	400 000 5.550% Wells Fargo Bank NA 01/08/2025	403 548	0,22
200 000 1.400% VMware LLC 15/08/2026	189 622	0,10	100 000 5.450% Wells Fargo Bank NA 07/08/2026	102 392	0,06
150 000 3.900% VMware LLC 21/08/2027	148 450	0,08	200 000 5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	204 986	0,11
140 000 4.125% Vodafone Group PLC 30/05/2025	139 527	0,08	200 000 4.000% Welltower OP LLC 01/06/2025	198 830	0,11
75 000 1.800% Vontier Corp. 01/04/2026	71 778	0,04	55 000 3.100% Western Midstream Operating LP 01/02/2025	54 576	0,03
30 000 3.650% Voya Financial, Inc. 15/06/2026	29 636	0,02	70 000 2.850% Western Union Co. 10/01/2025	69 473	0,04
50 000 2.650% Walmart, Inc. 15/12/2024	49 767	0,03	130 000 3.200% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/06/2025	128 345	0,07
89 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025	88 832	0,05	200 000 5.350% Westpac Banking Corp. 18/10/2024	200 032	0,11
385 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026	365 804	0,20	200 000 1.019% Westpac Banking Corp. 18/11/2024	198 966	0,11
200 000 3.350% Walt Disney Co. 24/03/2025	198 764	0,11	40 000 2.350% Westpac Banking Corp. 19/02/2025	39 628	0,02
50 000 3.700% Walt Disney Co. 15/10/2025	49 802	0,03	100 000 2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026	98 176	0,05
80 000 3.638% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2025	79 416	0,04	130 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	123 917	0,07
50 000 3.788% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2025	49 680	0,03	150 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	146 612	0,08
90 000 6.412% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2026	90 009	0,05	150 000 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	150 318	0,08

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		% du total des actifs
<b>Valeurs mobilières – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise – 97,18 % (mars 2024 : 99,66 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain – 97,18 % (suite)</b>				
105 000 2.894% Westpac Banking Corp. 04/02/2030	104 116	0,06		
364 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	361 383	0,20		
197 000 4.750% Weyerhaeuser Co. 15/05/2026	198 328	0,11		
25 000 3.700% Whirlpool Corp. 01/05/2025	24 821	0,01		
40 000 3.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2025	39 845	0,02		
100 000 4.000% Williams Cos., Inc. 15/09/2025	99 392	0,05		
150 000 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027	147 816	0,08		
100 000 4.650% Willis North America, Inc. 15/06/2027	100 847	0,06		
50 000 2.050% Wisconsin Electric Power Co. 15/12/2024	49 663	0,03		
50 000 1.850% WW Grainger, Inc. 15/02/2025	49 406	0,03		
200 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	188 406	0,10		
70 000 0.873% Yale University 15/04/2025	68 534	0,04		
50 000 1.450% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 22/11/2024	49 725	0,03		
130 000 3.550% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 01/04/2025	129 009	0,07		
110 000 5.400% Zoetis, Inc. 14/11/2025	111 037	0,06		
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>178 033 903</b>	<b>97,18</b>		
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>178 033 903</b>	<b>97,18</b>		
	<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>		
<b>Valeur totale des investissements</b>	178 033 903	97,18		
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,13 %)</b>	3 348 803	1,83		
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,21 %)</b>	1 814 288	0,99		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>183 196 994</b>	<b>100,00</b>		

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

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

## SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	576 089 753	445 046 647		
Instruments financiers dérivés	34 984	144 107		
	<b>576 124 737</b>	<b>445 190 754</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	491 291	963 747		
Créances :				
À recevoir sur cessions d'investissements	350 136 634	271 868 242		
À recevoir sur actions de fonds vendues	448 013	1 799 021		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>927 200 675</b>	<b>719 821 764</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(6 086)	(6 413)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(44 750)	(36 885)		
Autres montants à payer	(120)	(120)		
À payer sur achats d'investissements	(350 487 181)	(269 402 637)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(4 363 748)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(350 538 137)</b>	<b>(273 809 803)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>576 662 538</b>	<b>446 011 961</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action				
Couverte en MXN	4	2 860,52 MXN	2 705,17 MXN	2 557,36 MXN
Non couverte en USD	4	112,01 USD	109,09 USD	106,27 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		13 589 319	7 832 927
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(713 714)	1 001 269
Produits d'intérêts bancaires		18 290	12 746
Produits divers		30 918	8 665
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>12 924 813</b>	<b>8 855 607</b>
Charges opérationnelles	3	(257 086)	(152 662)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>12 667 727</b>	<b>8 702 945</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>12 667 727</b>	<b>8 702 945</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	446 011 961	260 093 179
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>12 667 727</b>	<b>8 702 945</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	320 967 014	204 519 282
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(202 984 164)	(151 213 918)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	117 982 850	53 305 364
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>130 650 577</b>	<b>62 008 309</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>576 662 538</b>	<b>322 101 488</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>12 667 727</b>	<b>8 702 945</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(128 226 954)	(76 343 833)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	108 796	722 120
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(115 450 431)</b>	<b>(66 918 768)</b>
Variation des montants à recevoir	-	565
Variation des montants à payer	7 865	8 100
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>7 865</b>	<b>8 665</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(115 442 566)</b>	<b>(66 910 103)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	322 318 022	214 666 492
Paiements sur rachats	(207 347 912)	(151 213 918)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>114 970 110</b>	<b>63 452 574</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(472 456)</b>	<b>(3 457 529)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	963 747	6 167 389
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>491 291</b>	<b>2 709 860</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	18 674	12 840

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2024 : 99,78 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,90 % (mars 2024 : 99,78 %)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,90 % (mars 2024 : 99,78 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,90 %</b>			<b>Obligations d'État – 99,90 % (mars 2024 : 99,78 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,90 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,90 % (suite)</b>		
39 600 000 0.000% U.S. Treasury Bills 05/11/2024	39 424 659	6,84	36 550 000 0.000% U.S. Treasury Bills 12/12/2024	36 228 610	6,28
57 200 000 0.000% U.S. Treasury Bills 07/11/2024	56 927 405	9,87	13 650 000 0.000% U.S. Treasury Bills 17/12/2024	13 521 132	2,34
39 600 000 0.000% U.S. Treasury Bills 12/11/2024	39 387 660	6,83	36 550 000 0.000% U.S. Treasury Bills 19/12/2024	36 193 242	6,28
41 200 000 0.000% U.S. Treasury Bills 14/11/2024	40 965 637	7,10	13 650 000 0.000% U.S. Treasury Bills 24/12/2024	13 508 554	2,34
39 600 000 0.000% U.S. Treasury Bills 19/11/2024	39 352 310	6,82	48 300 000 0.000% U.S. Treasury Bills 26/12/2024	47 786 698	8,29
41 200 000 0.000% U.S. Treasury Bills 21/11/2024	40 930 629	7,10	13 650 000 0.000% U.S. Treasury Bills 31/12/2024	13 496 079	2,34
40 950 000 0.000% U.S. Treasury Bills 26/11/2024	40 655 442	7,05			
52 950 000 0.000% U.S. Treasury Bills 29/11/2024	52 544 336	9,11	<b>Total des obligations d'État</b>	<b>576 089 753</b>	<b>99,90</b>
15 450 000 0.000% U.S. Treasury Bills 03/12/2024	15 329 438	2,66	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>576 089 753</b>	<b>99,90</b>
36 600 000 0.000% U.S. Treasury Bills 05/12/2024	36 306 647	6,30			
13 650 000 0.000% U.S. Treasury Bills 10/12/2024	13 531 275	2,35			

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2024 : 0,03 %)

Contrats de change à terme – 0,01 % (mars 2024 : 0,03 %)^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MXN	USD	16 388 285	829 125	02/10/2024	Deutsche Bank	6 927	0,00
MXN	USD	16 392 758	829 125	02/10/2024	UBS AG	7 155	0,00
MXN	USD	16 394 343	829 125	02/10/2024	Citibank	7 236	0,00
MXN	USD	16 416 086	829 125	02/10/2024	HSBC Bank	8 345	0,01
MXN	USD	15 543 025	790 625	04/11/2024	HSBC Bank	(1 615)	(0,00)
MXN	USD	15 545 006	790 625	04/11/2024	Royal Bank of Canada	(1 515)	(0,00)
MXN	USD	15 549 951	790 625	04/11/2024	UBS AG	(1 263)	(0,00)
MXN	USD	15 561 701	790 625	04/11/2024	Westpac Banking Corporation	(667)	(0,00)
USD	MXN	154 000	3 038 823	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(1 026)	(0,00)
USD	MXN	790 625	15 486 775	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	564	0,00
USD	MXN	790 625	15 470 041	02/10/2024	UBS AG	1 418	0,00
USD	MXN	790 625	15 466 522	02/10/2024	Royal Bank of Canada	1 597	0,00
USD	MXN	790 625	15 463 676	02/10/2024	HSBC Bank	1 742	0,00
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>34 984</b>	<b>0,01</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(6 086)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>28 898</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>28 898</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>576 118 651</b>	<b>99,91</b>
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,22 %)</b>	<b>491 291</b>	<b>0,09</b>
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : (0,03 %))</b>	<b>52 596</b>	<b>0,00</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>576 662 538</b>	<b>100,00</b>

^ 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 30 septembre 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.

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	30,04
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	32,10
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres actifs	<u>37,86</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	31 mars 2024 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	900 614 491	560 527 011		
	<b>900 614 491</b>	<b>560 527 011</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 650 153	1 734 972		
Créances :				
Intérêts à recevoir	5 903 414	4 127 507		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	43 036 582		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	6 369	22 913		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>909 174 427</b>	<b>609 448 985</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(109 681)	(71 757)		
Autres montants à payer	-	(17 764)		
À payer sur achats d'investissements	-	(40 664 473)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(2 545 482)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(109 681)</b>	<b>(43 299 476)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>909 064 746</b>	<b>566 149 509</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	52,21 EUR	50,90 EUR	49,81 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		8 467 184	5 400 141
Revenus sur prêt de titres	10	55 834	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		8 254 265	(3 661 083)
Produits d'intérêts bancaires		20 665	9 178
Produits divers		295	5 078
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>16 798 243</b>	<b>1 753 314</b>
Charges opérationnelles	3	(463 437)	(436 492)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>16 334 806</b>	<b>1 316 822</b>
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>16 334 806</b>	<b>1 316 822</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	566 149 509	626 811 951
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>16 334 806</b>	<b>1 316 822</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	462 690 350	36 060 960
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(136 109 919)	(101 057 101)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	326 580 431	(64 996 141)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>342 915 237</b>	<b>(63 679 319)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>909 064 746</b>	<b>563 132 632</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>16 334 806</b>	<b>1 316 822</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(337 715 371)	61 960 985
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(321 380 565)</b>	<b>63 277 807</b>
Variation des montants à recevoir	(1 759 363)	(348 972)
Variation des montants à payer	20 160	(10 150)
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(1 739 203)</b>	<b>(359 122)</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(323 119 768)</b>	<b>62 918 685</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	462 690 350	36 060 960
Paiements sur rachats	(138 655 401)	(101 057 101)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>324 034 949</b>	<b>(64 996 141)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>915 181</b>	<b>(2 077 456)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 734 972	2 718 418
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>2 650 153</b>	<b>640 962</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	3 402 065	4 334 725

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,07 % (mars 2024 : 99,01 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,07 % (mars 2024 : 99,01 %)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,07 % (mars 2024 : 99,01 %)</b>			<b>Obligations d'État – 99,07 % (mars 2024 : 99,01 % (suite))</b>		
<b>Euro – 99,07 %</b>			<b>Euro – 99,07 % (suite)</b>		
19 633 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	19 175 187	2,11	21 910 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	20 984 302	2,31
14 984 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	14 521 444	1,60	26 030 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	24 652 232	2,71
14 365 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	13 802 467	1,52	26 319 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	25 448 104	2,80
13 316 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	12 686 686	1,40	2 296 000 0.000% Hellenic Republic Government Bonds 12/02/2026	2 234 582	0,25
18 308 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	17 907 055	1,97	1 330 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 23/07/2026	1 325 771	0,15
17 930 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	17 282 189	1,90	2 267 000 2.000% Hellenic Republic Government Bonds 22/04/2027	2 261 650	0,25
15 464 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	14 877 296	1,64	6 209 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	6 096 182	0,67
7 260 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	8 136 355	0,90	4 332 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	4 130 475	0,45
16 916 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	16 282 327	1,79	8 982 000 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	9 058 347	1,00
9 513 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	9 566 558	1,05	9 643 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	9 643 000	1,06
11 009 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	11 108 852	1,22	10 616 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	10 554 640	1,16
11 452 000 2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	11 501 473	1,27	10 776 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	10 899 493	1,20
10 732 000 2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	10 869 584	1,20	9 532 000 3.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/01/2026	9 606 350	1,06
5 586 000 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026	5 653 311	0,62	10 549 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	10 272 616	1,13
2 800 000 3.000% Croatia Government International Bonds 20/03/2027	2 825 844	0,31	12 603 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	12 950 465	1,42
730 000 0.000% Cyprus Government International Bonds 09/02/2026	708 056	0,08	11 680 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	11 263 374	1,24
660 000 1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027	645 242	0,07	9 264 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	9 444 000	1,04
1 922 000 0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	1 890 556	0,21	11 972 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	11 818 160	1,30
4 121 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	4 013 648	0,44	9 391 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	9 341 697	1,03
2 426 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	2 325 200	0,26	9 999 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	9 573 343	1,05
2 834 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	2 779 020	0,31	4 407 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026	4 456 931	0,49
14 999 000 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	15 546 314	1,71	10 689 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	10 973 434	1,21
20 094 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	19 772 898	2,18	6 559 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	7 205 586	0,79
25 634 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	24 818 839	2,73	10 411 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	10 169 569	1,12
24 719 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	25 167 403	2,77	11 876 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	11 473 760	1,26
28 088 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	27 285 526	3,00			
26 726 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	26 828 093	2,95			



## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,07 % (mars 2024 : 99,01 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,07 % (mars 2024 : 99,01 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,07 % (mars 2024 : 99,01 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 99,07 % (mars 2024 : 99,01 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 99,07 % (suite)</b>			<b>Euro – 99,07 % (suite)</b>		
9 548 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	9 657 134	1,06	8 287 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	7 957 343	0,88
9 029 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	8 743 142	0,96	4 989 000 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	5 540 684	0,61
10 491 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	10 439 174	1,15	1 245 000 4.350% Slovakia Government Bonds 14/10/2025	1 265 368	0,14
5 525 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027	5 668 705	0,62	1 357 000 3.000% Slovakia Government Bonds 07/02/2026	1 364 192	0,15
9 598 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	9 503 048	1,04	1 491 000 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026	1 446 881	0,16
6 074 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	6 271 587	0,69	1 531 000 1.375% Slovakia Government Bonds 21/01/2027	1 494 011	0,16
9 877 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	9 678 966	1,06	1 056 000 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	990 549	0,11
9 409 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	9 074 416	1,00	767 000 0.000% Slovenia Government Bonds 13/02/2026	743 177	0,08
800 000 1.375% Latvia Government International Bonds 23/09/2025	787 344	0,09	620 000 5.125% Slovenia Government Bonds 30/03/2026	645 073	0,07
700 000 0.375% Latvia Government International Bonds 07/10/2026	668 290	0,07	1 720 000 1.250% Slovenia Government Bonds 22/03/2027	1 681 954	0,19
750 000 3.875% Latvia Government International Bonds 25/03/2027	772 582	0,09	13 594 000 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	13 545 198	1,49
168 000 1.250% Lithuania Government International Bonds 22/10/2025	165 431	0,02	12 296 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	11 909 783	1,31
590 000 2.125% Lithuania Government International Bonds 29/10/2026	585 132	0,06	12 119 000 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	12 046 044	1,33
687 000 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027	657 713	0,07	14 393 000 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	14 491 304	1,59
7 091 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	6 892 310	0,76	13 019 000 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	13 840 499	1,52
9 152 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	8 899 954	0,98	15 252 000 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	14 953 213	1,64
7 832 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	7 478 229	0,82	13 425 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	12 729 988	1,40
10 679 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	10 309 079	1,13	13 751 000 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	13 485 056	1,48
6 979 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	7 013 406	0,77	12 619 000 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	12 675 028	1,39
6 547 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	6 634 337	0,73	12 750 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	12 236 302	1,35
4 770 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	5 017 134	0,55	897 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 13/11/2026	857 155	0,09
6 526 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	6 442 337	0,71	1 062 000 0.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/02/2027	1 023 088	0,11
6 351 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	6 582 621	0,72	<b>Total des obligations d'État</b>	<b>900 614 491</b>	<b>99,07</b>
2 629 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	2 620 771	0,29	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>900 614 491</b>	<b>99,07</b>
9 575 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	9 314 273	1,02			

## SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	900 614 491	99,07
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,31 %)</b>	2 650 153	0,29
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,68 %)</b>	<u>5 800 102</u>	<u>0,64</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>909 064 746</b></u>	<u><b>100,00</b></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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,06
Autres actifs	<u>0,94</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD	
<b>Actifs circulants</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	44 548 347	51 532 581	
	<b>44 548 347</b>	<b>51 532 581</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	130 197	31 311	
Créances :			
Intérêts à recevoir	274 306	355 514	
À recevoir sur cessions d'investissements	-	2 241 356	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	1 930	6 189	
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>44 954 780</b>	<b>54 166 951</b>	
<b>Passifs circulants</b>			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(5 302)	(6 724)	
Autres montants à payer	-	(3 694)	
À payer sur achats d'investissements	-	(2 240 468)	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(5 302)</b>	<b>(2 250 886)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>44 949 478</b>	<b>51 916 065</b>	
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action	48,54 USD	47,76 USD	47,41 USD
	4		

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

		30 septembre 2024	30 septembre 2023
	Notes	USD	USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 065 621	1 607 421
Revenus sur prêt de titres	10	24 505	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		736 356	(1 497 398)
Produits d'intérêts bancaires		3 267	4 712
Produits divers		2 169	2 063
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>1 831 918</b>	<b>116 798</b>
Charges opérationnelles	3	(36 182)	(61 525)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>1 795 736</b>	<b>55 273</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 165 651)	(1 296 368)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>630 085</b>	<b>(1 241 095)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	51 916 065	94 999 764
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>630 085</b>	<b>(1 241 095)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	29 584 939	34 658 894
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(37 181 611)	(52 825 193)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(7 596 672)	(18 166 299)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(6 966 587)</b>	<b>(19 407 394)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>44 949 478</b>	<b>75 592 370</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>630 085</b>	<b>(1 241 095)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	6 985 122	17 486 133
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>7 615 207</b>	<b>16 245 038</b>
Variation des montants à recevoir	85 467	(11 290)
Variation des montants à payer	(5 116)	(4 144)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>80 351</b>	<b>(15 434)</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>7 695 558</b>	<b>16 229 604</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	29 584 939	34 658 894
Paiements sur rachats	(37 181 611)	(50 928 215)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(7 596 672)</b>	<b>(16 269 321)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>98 886</b>	<b>(39 717)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	31 311	171 855
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>130 197</b>	<b>132 138</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	717 678	893 063
Distributions payées	(1 165 651)	(1 296 368)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2024 : 99,26 %)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,11 % (mars 2024 : 99,26 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,11 %</b>		
298 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/09/2025	296 615	0,66
533 000 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	513 720	1,14
152 000 3.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	150 539	0,33
325 000 5.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	328 174	0,73
246 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/10/2025	246 730	0,55
727 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	698 800	1,55
377 000 3.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	373 260	0,83
550 000 5.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	556 059	1,24
731 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	717 722	1,60
263 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	264 685	0,59
704 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	676 170	1,50
422 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	417 071	0,93
678 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	685 442	1,52
559 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	559 852	1,25
752 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	720 334	1,60
197 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	194 030	0,43
526 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	528 404	1,18
328 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026	328 167	0,73
571 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	545 595	1,21
196 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	192 991	0,43
794 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	798 218	1,78
452 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	438 881	0,98
328 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	328 858	0,73
793 000 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	757 346	1,68
420 000 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	412 519	0,92
822 000 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	831 183	1,85
537 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	543 461	1,21
497 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	475 315	1,06
441 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	431 284	0,96
612 000 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	618 431	1,38
332 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	331 974	0,74
764 000 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	729 083	1,62
106 000 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	103 793	0,23
646 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	657 053	1,46
660 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	638 189	1,42
324 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	323 519	0,72
774 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	737 205	1,64
154 000 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	150 060	0,33
785 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	799 473	1,78
329 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	331 223	0,74
450 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	428 731	0,95
422 000 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	409 043	0,91
758 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	769 666	1,71
329 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	333 562	0,74

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2024 : 99,26 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,11 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,11 % (suite)</b>		
750 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	709 746	1,58
392 000 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	379 505	0,84
642 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	649 774	1,45
760 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	730 253	1,62
580 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	587 318	1,31
780 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	738 288	1,64
420 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	402 363	0,89
643 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	643 929	1,43
505 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	514 074	1,14
504 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	477 383	1,06
178 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	171 151	0,38
411 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	418 803	0,93
510 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	484 420	1,08
435 000 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	417 498	0,93
445 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	430 190	0,96
418 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	426 327	0,95
585 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	556 298	1,24
395 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	378 583	0,84
439 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	445 997	0,99
509 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	483 311	1,08
144 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	138 274	0,31
463 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027	466 870	1,04
720 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	686 250	1,53
639 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	619 331	1,38
524 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	530 059	1,18
320 000 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	301 800	0,67
660 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	633 858	1,41
510 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	517 929	1,15
430 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	399 732	0,89
451 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	439 443	0,98
531 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027	542 574	1,21
510 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	471 471	1,05
429 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	420 185	0,93
731 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	708 785	1,58
532 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	544 012	1,21
510 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	470 316	1,05
430 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	419 552	0,93
532 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027	546 381	1,22
570 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	524 400	1,17
412 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	408 524	0,91
531 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027	542 159	1,21
640 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	585 300	1,30
610 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	596 418	1,33

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,11 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,11 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,11 % (suite)</b>		
373 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	359 508	0,80
533 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	535 582	1,19
370 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	338 752	0,75
388 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	383 241	0,85
<b>Total des obligations d'État</b>	<b>44 548 347</b>	<b>99,11</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>44 548 347</b>	<b>99,11</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	44 548 347	99,11
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,06 %)</b>	130 197	0,29
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,68 %)</b>	270 934	0,60
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>44 949 478</b>	<b>100,00</b>

\* 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.

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



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

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD
<b>Actifs circulants</b>		
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	316 091 687	229 465 417
	<b>316 091 687</b>	<b>229 465 417</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	632 825	422 175
Créances :		
Intérêts à recevoir	3 166 948	2 359 921
À recevoir sur cessions d'investissements	-	23 075 346
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>319 891 460</b>	<b>255 322 859</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(30 159)	(24 927)
Autres montants à payer	(9)	-
À payer sur achats d'investissements	(374 309)	(4 388 649)
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(18 744 189)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(404 477)</b>	<b>(23 157 765)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>319 486 983</b>	<b>232 165 094</b>
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	30,15 USD
		29,29 USD
		28,24 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		6 743 356	4 337 776
Revenus sur prêt de titres	10	39	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		8 363 064	(6 858 539)
Produits d'intérêts bancaires		25 224	14 933
Produits divers		1 045	2 887
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>15 132 728</b>	<b>(2 502 943)</b>
Charges opérationnelles	3	(163 937)	(109 512)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>14 968 791</b>	<b>(2 612 455)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(6 735 518)	(4 393 171)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>8 233 273</b>	<b>(7 005 626)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	14	161
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>8 233 287</b>	<b>(7 005 465)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	232 165 094	161 073 458
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>8 233 287</b>	<b>(7 005 465)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	90 146 586	74 903 959
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(11 057 984)	(21 295 593)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	79 088 602	53 608 366
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>87 321 889</b>	<b>46 602 901</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>319 486 983</b>	<b>207 676 359</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>8 233 287</b>	<b>(7 005 465)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(67 565 264)	(48 546 205)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(59 331 977)</b>	<b>(55 551 670)</b>
Variation des montants à recevoir	(807 027)	(623 105)
Variation des montants à payer	5 241	3 755
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(801 786)</b>	<b>(619 350)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(60 133 763)</b>	<b>(56 171 020)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	90 146 586	77 532 857
Paiements sur rachats	(29 802 173)	(22 118 183)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>60 344 413</b>	<b>55 414 674</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>210 650</b>	<b>(756 346)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	422 175	1 115 843
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>632 825</b>	<b>359 497</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts reçus	14	161
Intérêts reçus	4 911 831	2 914 852
Distributions payées	(6 735 518)	(4 393 171)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 %</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 2.250% 3M Co. 19/09/2026	48 202	0,02	150 000 4.950% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2034	149 343	0,05
50 000 2.875% 3M Co. 15/10/2027	48 222	0,02	25 000 1.375% AES Corp. 15/01/2026	23 990	0,01
30 000 3.375% 3M Co. 01/03/2029	29 030	0,01	50 000 5.450% AES Corp. 01/06/2028	51 492	0,02
345 000 2.375% 3M Co. 26/08/2029	317 390	0,10	50 000 2.450% AES Corp. 15/01/2031	43 296	0,01
92 000 3.050% 3M Co. 15/04/2030	87 236	0,03	25 000 1.125% Aflac, Inc. 15/03/2026	23 908	0,01
275 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	274 802	0,09	260 000 2.875% Aflac, Inc. 15/10/2026	253 978	0,08
20 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	17 476	0,01	15 000 3.600% Aflac, Inc. 01/04/2030	14 497	0,00
323 000 3.200% AbbVie, Inc. 14/05/2026	318 866	0,10	80 000 5.800% AGCO Corp. 21/03/2034	83 668	0,03
245 000 2.950% AbbVie, Inc. 21/11/2026	239 865	0,08	50 000 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	44 270	0,01
100 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2027	101 930	0,03	150 000 2.300% Agilent Technologies, Inc. 12/03/2031	131 560	0,04
35 000 4.250% AbbVie, Inc. 14/11/2028	35 366	0,01	100 000 4.750% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2034	99 915	0,03
240 000 4.800% AbbVie, Inc. 15/03/2029	246 943	0,08	15 000 2.000% Agree LP 15/06/2028	13 716	0,00
300 000 3.200% AbbVie, Inc. 21/11/2029	286 827	0,09	70 000 4.800% Agree LP 01/10/2032	69 414	0,02
40 000 4.950% AbbVie, Inc. 15/03/2031	41 569	0,01	50 000 2.600% Agree LP 15/06/2033	41 654	0,01
350 000 5.050% AbbVie, Inc. 15/03/2034	365 557	0,11	190 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2026	186 082	0,06
180 000 2.150% Acuity Brands Lighting, Inc. 15/12/2030	157 675	0,05	160 000 3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026	158 242	0,05
80 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	73 505	0,02	50 000 1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	47 770	0,01
160 000 4.950% Adobe, Inc. 04/04/2034	166 726	0,05	20 000 2.200% Air Lease Corp. 15/01/2027	19 046	0,01
90 000 3.829% Advocate Health & Hospitals Corp. 15/08/2028	88 969	0,03	50 000 3.625% Air Lease Corp. 01/12/2027	48 890	0,02
30 000 3.950% AEP Texas, Inc. 01/06/2028	29 599	0,01	25 000 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	26 079	0,01
100 000 5.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2029	104 302	0,03	100 000 5.300% Air Lease Corp. 01/02/2028	102 692	0,03
50 000 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030	44 047	0,01	145 000 4.625% Air Lease Corp. 01/10/2028	145 544	0,05
80 000 5.150% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2034	82 926	0,03	100 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2032	88 079	0,03
150 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 01/10/2025	149 661	0,05	75 000 4.600% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2029	76 834	0,02
355 000 4.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 03/04/2026	354 272	0,11	100 000 4.750% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2031	103 464	0,03
80 000 2.450% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2026	76 852	0,02	150 000 4.850% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2034	154 657	0,05
55 000 3.650% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 21/07/2027	53 943	0,02	100 000 4.250% Aircastle Ltd. 15/06/2026	99 265	0,03
50 000 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/10/2027	50 290	0,02	25 000 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	24 889	0,01
75 000 3.875% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 23/01/2028	73 743	0,02	50 000 1.450% Alabama Power Co. 15/09/2030	42 827	0,01
50 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	47 231	0,01	50 000 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	45 594	0,01
150 000 4.625% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 10/09/2029	150 231	0,05	50 000 3.940% Alabama Power Co. 01/09/2032	48 433	0,02
155 000 6.150% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/09/2030	166 853	0,05	80 000 5.850% Alabama Power Co. 15/11/2033	87 220	0,03
400 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	360 496	0,11	20 000 4.650% Albemarle Corp. 01/06/2027	20 097	0,01
100 000 5.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 19/01/2034	102 327	0,03	75 000 5.050% Albemarle Corp. 01/06/2032	75 067	0,02
			95 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027	93 995	0,03
			170 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/08/2031	158 212	0,05

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
125 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	103 469	0,03	150 000 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032	150 067	0,05
220 000 2.125% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2031	192 122	0,06	29 866 3.600% American Airlines Pass-Through Trust 22/03/2029	28 881	0,01
30 000 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027	29 312	0,01	22 356 3.650% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2030	21 283	0,01
50 000 5.600% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 29/05/2034	52 301	0,02	25 000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	26 137	0,01
60 000 0.750% Allstate Corp. 15/12/2025	57 512	0,02	15 000 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	14 995	0,00
290 000 3.280% Allstate Corp. 15/12/2026	285 035	0,09	185 000 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	191 018	0,06
40 000 5.250% Allstate Corp. 30/03/2033	41 710	0,01	100 000 5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032	108 423	0,03
155 000 4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027	154 853	0,05	65 000 5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	68 578	0,02
50 000 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029	52 855	0,02	245 000 3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062	231 030	0,07
125 000 6.848% Ally Financial, Inc. 03/01/2030	132 016	0,04	140 000 4.200% American Express Co. 06/11/2025	140 071	0,04
200 000 6.184% Ally Financial, Inc. 26/07/2035	204 680	0,06	150 000 4.900% American Express Co. 13/02/2026	151 284	0,05
200 000 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026	193 868	0,06	27 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026	26 557	0,01
160 000 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	148 194	0,05	160 000 6.338% American Express Co. 30/10/2026	163 192	0,05
112 000 4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	111 913	0,03	215 000 2.550% American Express Co. 04/03/2027	207 529	0,06
150 000 6.200% Altria Group, Inc. 01/11/2028	159 753	0,05	300 000 3.300% American Express Co. 03/05/2027	294 216	0,09
25 000 4.800% Altria Group, Inc. 14/02/2029	25 303	0,01	15 000 5.850% American Express Co. 05/11/2027	15 754	0,00
75 000 3.400% Altria Group, Inc. 06/05/2030	70 820	0,02	100 000 5.098% American Express Co. 16/02/2028	101 917	0,03
100 000 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032	85 302	0,03	100 000 4.050% American Express Co. 03/05/2029	100 178	0,03
175 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025	176 157	0,06	100 000 5.282% American Express Co. 27/07/2029	103 554	0,03
395 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	377 766	0,12	100 000 5.532% American Express Co. 25/04/2030	104 798	0,03
125 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	123 395	0,04	35 000 6.489% American Express Co. 30/10/2031	38 676	0,01
200 000 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027	186 870	0,06	65 000 4.989% American Express Co. 26/05/2033	65 710	0,02
305 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	299 409	0,09	75 000 4.420% American Express Co. 03/08/2033	74 332	0,02
220 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	224 613	0,07	100 000 5.043% American Express Co. 01/05/2034	102 514	0,03
50 000 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	46 297	0,01	95 000 5.915% American Express Co. 25/04/2035	101 429	0,03
200 000 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	174 964	0,05	195 000 5.284% American Express Co. 26/07/2035	203 057	0,06
145 000 2.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2031	128 377	0,04	50 000 5.250% American Financial Group, Inc. 02/04/2030	52 101	0,02
120 000 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	115 949	0,04	223 000 1.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026	211 627	0,07
50 000 4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032	51 961	0,02	150 000 3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028	147 051	0,05
15 000 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033	15 813	0,00	70 000 2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028	65 150	0,02
30 000 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	26 991	0,01	155 000 5.125% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	160 112	0,05
15 000 2.690% Amcor Flexibles North America, Inc. 25/05/2031	13 261	0,00	125 000 5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028	132 084	0,04
100 000 5.450% Amcor Group Finance Plc 23/05/2029	103 647	0,03			
47 000 3.650% Ameren Corp. 15/02/2026	46 507	0,01			
70 000 3.500% Ameren Corp. 15/01/2031	66 246	0,02			
60 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	58 091	0,02			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
70 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030	70 962	0,02	75 000 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	63 647	0,02
145 000 5.850% American Honda Finance Corp. 04/10/2030	156 274	0,05	30 000 3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032	27 929	0,01
100 000 5.050% American Honda Finance Corp. 10/07/2031	102 960	0,03	335 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	348 695	0,11
20 000 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030	18 934	0,01	200 000 5.050% Amphenol Corp. 05/04/2027	204 798	0,06
65 000 5.125% American International Group, Inc. 27/03/2033	67 032	0,02	140 000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	121 029	0,04
50 000 5.750% American National Group, Inc. 01/10/2029	50 276	0,02	50 000 1.700% Analog Devices, Inc. 01/10/2028	45 930	0,01
79 000 4.400% American Tower Corp. 15/02/2026	78 954	0,02	100 000 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	87 064	0,03
240 000 2.750% American Tower Corp. 15/01/2027	231 902	0,07	230 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	228 866	0,07
50 000 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027	48 977	0,02	125 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028	125 269	0,04
30 000 3.600% American Tower Corp. 15/01/2028	29 285	0,01	195 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	200 134	0,06
100 000 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	91 145	0,03	100 000 5.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2034	104 187	0,03
25 000 5.500% American Tower Corp. 15/03/2028	25 887	0,01	150 000 2.800% Aon Corp. 15/05/2030	138 108	0,04
110 000 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	115 639	0,04	25 000 2.050% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 23/08/2031	21 377	0,01
125 000 3.950% American Tower Corp. 15/03/2029	122 511	0,04	10 000 2.600% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 02/12/2031	8 836	0,00
100 000 3.800% American Tower Corp. 15/08/2029	97 260	0,03	100 000 5.000% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 12/09/2032	102 531	0,03
110 000 2.900% American Tower Corp. 15/01/2030	101 814	0,03	15 000 5.350% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2033	15 680	0,00
50 000 1.875% American Tower Corp. 15/10/2030	43 096	0,01	100 000 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029	103 287	0,03
50 000 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031	43 031	0,01	100 000 5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034	105 003	0,03
120 000 4.050% American Tower Corp. 15/03/2032	115 236	0,04	125 000 6.375% Apollo Global Management, Inc. 15/11/2033	139 174	0,04
60 000 5.650% American Tower Corp. 15/03/2033	63 332	0,02	75 000 2.700% Appalachian Power Co. 01/04/2031	67 013	0,02
65 000 5.550% American Tower Corp. 15/07/2033	68 154	0,02	100 000 5.650% Appalachian Power Co. 01/04/2034	105 200	0,03
150 000 3.450% American Water Capital Corp. 01/06/2029	145 030	0,05	30 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	28 768	0,01
100 000 5.150% American Water Capital Corp. 01/03/2034	104 390	0,03	135 000 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026	133 784	0,04
75 000 5.409% Americold Realty Operating Partnership LP 12/09/2034	75 290	0,02	300 000 4.421% Apple, Inc. 08/05/2026	300 060	0,09
50 000 4.500% Ameriprise Financial, Inc. 13/05/2032	50 426	0,02	240 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	234 266	0,07
75 000 5.507% Amgen, Inc. 02/03/2026	75 002	0,02	175 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	169 346	0,05
80 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	77 810	0,02	105 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	104 038	0,03
90 000 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	86 157	0,03	150 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	147 979	0,05
100 000 3.200% Amgen, Inc. 02/11/2027	97 363	0,03	175 000 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	171 881	0,05
100 000 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	103 011	0,03	150 000 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027	146 626	0,05
75 000 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028	68 273	0,02	178 000 3.000% Apple, Inc. 13/11/2027	174 383	0,05
90 000 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029	85 953	0,03	250 000 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	230 237	0,07
50 000 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	49 581	0,02	20 000 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028	20 220	0,01
200 000 2.450% Amgen, Inc. 21/02/2030	182 664	0,06	200 000 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	183 486	0,06
100 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	104 284	0,03			
50 000 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	44 265	0,01			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
30 000 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029	29 266	0,01	65 000 4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029	67 013	0,02
180 000 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	166 811	0,05	147 000 4.900% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2030	152 664	0,05
75 000 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	66 505	0,02	5 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	4 432	0,00
110 000 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	95 162	0,03	195 000 5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034	203 537	0,06
45 000 1.700% Apple, Inc. 05/08/2031	39 006	0,01	80 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	79 362	0,02
100 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032	95 499	0,03	200 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	200 062	0,06
105 000 3.900% Applied Materials, Inc. 01/10/2025	104 682	0,03	125 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	107 471	0,03
73 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	71 871	0,02	200 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	198 824	0,06
25 000 4.800% Applied Materials, Inc. 15/06/2029	25 762	0,01	80 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	79 994	0,02
15 000 3.600% AptarGroup, Inc. 15/03/2032	13 684	0,00	100 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	96 352	0,03
25 000 6.550% ArcelorMittal SA 29/11/2027	26 531	0,01	175 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	175 511	0,05
130 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	144 998	0,05	88 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	84 046	0,03
40 000 6.000% ArcelorMittal SA 17/06/2034	42 450	0,01	175 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	161 310	0,05
285 000 4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	283 472	0,09	150 000 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	149 707	0,05
25 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026	24 320	0,01	225 000 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029	226 287	0,07
115 000 3.250% Archer-Daniels-Midland Co. 27/03/2030	109 704	0,03	240 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	239 712	0,07
50 000 2.900% Archer-Daniels-Midland Co. 01/03/2032	45 272	0,01	50 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	45 197	0,01
195 000 2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026	185 480	0,06	275 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	235 975	0,07
45 000 7.000% ARES Capital Corp. 15/01/2027	46 836	0,01	200 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	168 600	0,05
50 000 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2027	47 295	0,01	55 000 5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034	57 703	0,02
50 000 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028	46 124	0,01	110 000 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028	108 556	0,03
30 000 2.600% Arizona Public Service Co. 15/08/2029	27 751	0,01	45 000 6.150% Athene Holding Ltd. 03/04/2030	48 370	0,02
240 000 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033	250 382	0,08	100 000 5.250% Atlassian Corp. 15/05/2029	103 411	0,03
100 000 3.875% Arrow Electronics, Inc. 12/01/2028	97 697	0,03	50 000 3.000% Atmos Energy Corp. 15/06/2027	48 692	0,02
200 000 2.950% Arrow Electronics, Inc. 15/02/2032	175 578	0,05	155 000 3.700% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/11/2025	154 172	0,05
65 000 5.500% Arthur J Gallagher & Co. 02/03/2033	68 136	0,02	100 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	101 123	0,03
10 000 2.532% Ascension Health 15/11/2029	9 289	0,00	75 000 5.000% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/03/2026	75 965	0,02
35 000 6.455% Associated Banc-Corp. 29/08/2030	35 912	0,01	100 000 4.900% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 16/07/2027	102 496	0,03
5 000 4.900% Assurant, Inc. 27/03/2028	5 041	0,00	30 000 3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027	29 496	0,01
30 000 3.700% Assurant, Inc. 22/02/2030	28 447	0,01	15 000 2.850% Autodesk, Inc. 15/01/2030	13 937	0,00
150 000 2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032	129 429	0,04	100 000 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	92 850	0,03
200 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	191 488	0,06	80 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	68 566	0,02
50 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	51 369	0,02	10 000 1.950% AutoNation, Inc. 01/08/2028	9 027	0,00
50 000 1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	46 167	0,01	75 000 4.750% AutoNation, Inc. 01/06/2030	74 730	0,02
			100 000 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032	92 225	0,03
			50 000 6.250% AutoZone, Inc. 01/11/2028	53 576	0,02



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
40 000 3.750% AutoZone, Inc. 18/04/2029	39 078	0,01	100 000 6.220% Bank of America Corp. 15/09/2026	103 851	0,03
115 000 5.100% AutoZone, Inc. 15/07/2029	118 459	0,04	250 000 1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026	241 420	0,08
45 000 4.000% AutoZone, Inc. 15/04/2030	44 172	0,01	30 000 5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027	30 251	0,01
65 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033	65 056	0,02	150 000 1.658% Bank of America Corp. 11/03/2027	144 163	0,05
250 000 5.200% AutoZone, Inc. 01/08/2033	256 710	0,08	215 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	212 398	0,07
125 000 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	121 106	0,04	650 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	620 607	0,19
100 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	96 162	0,03	75 000 3.248% Bank of America Corp. 21/10/2027	73 306	0,02
30 000 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030	27 103	0,01	180 000 4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027	179 487	0,06
50 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	42 970	0,01	235 000 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	232 330	0,07
60 000 5.300% AvalonBay Communities, Inc. 07/12/2033	62 557	0,02	150 000 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	144 099	0,05
250 000 3.800% Avangrid, Inc. 01/06/2029	243 115	0,08	245 000 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	241 411	0,08
123 000 5.750% Avery Dennison Corp. 15/03/2033	131 844	0,04	255 000 4.376% Bank of America Corp. 27/04/2028	255 354	0,08
50 000 4.625% Avnet, Inc. 15/04/2026	49 960	0,02	230 000 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	225 738	0,07
125 000 6.250% Avnet, Inc. 15/03/2028	131 372	0,04	100 000 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	101 735	0,03
40 000 3.900% AXIS Specialty Finance LLC 15/07/2029	38 878	0,01	85 000 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	89 700	0,03
80 000 4.875% Baidu, Inc. 14/11/2028	81 521	0,03	439 000 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	427 195	0,13
200 000 2.375% Baidu, Inc. 23/08/2031	173 952	0,05	200 000 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	197 626	0,06
25 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2026	23 960	0,01	325 000 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	334 155	0,10
180 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027	175 630	0,05	120 000 2.087% Bank of America Corp. 14/06/2029	110 789	0,03
100 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	87 913	0,03	300 000 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	299 115	0,09
50 000 5.300% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2034	52 362	0,02	150 000 5.819% Bank of America Corp. 15/09/2029	157 867	0,05
100 000 7.883% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2034	114 739	0,04	180 000 3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030	176 791	0,06
200 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	192 264	0,06	145 000 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	137 285	0,04
150 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	153 463	0,05	270 000 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	250 970	0,08
200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	189 438	0,06	100 000 2.496% Bank of America Corp. 13/02/2031	90 566	0,03
200 000 5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	204 370	0,06			
200 000 4.379% Banco Santander SA 12/04/2028	199 098	0,06			
200 000 5.588% Banco Santander SA 08/08/2028	208 326	0,07			
200 000 3.306% Banco Santander SA 27/06/2029	191 226	0,06			
200 000 5.538% Banco Santander SA 14/03/2030	206 902	0,06			
100 000 5.439% Banco Santander SA 15/07/2031	104 718	0,03			
200 000 3.225% Banco Santander SA 22/11/2032	176 946	0,06			
210 000 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026	210 262	0,07			
200 000 3.500% Bank of America Corp. 19/04/2026	198 062	0,06			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
295 000 2.592% Bank of America Corp. 29/04/2031	267 721	0,08	70 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	73 378	0,02
100 000 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	86 746	0,03	95 000 6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029	102 183	0,03
130 000 2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	115 908	0,04	175 000 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030	180 532	0,06
300 000 2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032	259 671	0,08	310 000 4.596% Bank of New York Mellon Corp. 26/07/2030	314 411	0,10
120 000 2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032	105 176	0,03	25 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	24 523	0,01
335 000 2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	300 120	0,09	100 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	108 305	0,03
280 000 4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033	278 396	0,09	25 000 4.706% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2034	25 135	0,01
175 000 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	179 450	0,06	75 000 4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034	76 787	0,02
250 000 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	259 575	0,08	200 000 5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035	207 664	0,06
375 000 5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034	404 745	0,13	235 000 5.606% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2039	246 870	0,08
520 000 5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035	546 889	0,17	175 000 4.750% Bank of Nova Scotia 02/02/2026	176 139	0,06
400 000 5.425% Bank of America Corp. 15/08/2035	410 496	0,13	55 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	52 680	0,02
150 000 2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036	126 597	0,04	150 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	146 241	0,05
75 000 3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037	69 267	0,02	49 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	46 428	0,01
100 000 5.526% Bank of America NA 18/08/2026	102 668	0,03	150 000 5.250% Bank of Nova Scotia 12/06/2028	155 269	0,05
50 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	48 345	0,02	120 000 5.450% Bank of Nova Scotia 01/08/2029	125 562	0,04
235 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	247 709	0,08	65 000 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	66 503	0,02
200 000 4.640% Bank of Montreal 10/09/2030	202 250	0,06	75 000 2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031	64 921	0,02
200 000 5.511% Bank of Montreal 04/06/2031	210 594	0,07	50 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	43 576	0,01
140 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	136 051	0,04	200 000 4.740% Bank of Nova Scotia 10/11/2032	200 906	0,06
120 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	103 847	0,03	100 000 2.750% Bank OZK 01/10/2031	81 752	0,03
60 000 3.950% Bank of New York Mellon Corp. 18/11/2025	59 767	0,02	245 000 1.897% Banner Health 01/01/2031	212 582	0,07
90 000 2.800% Bank of New York Mellon Corp. 04/05/2026	88 271	0,03	50 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	49 919	0,02
170 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	162 811	0,05	100 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	100 648	0,03
175 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	172 245	0,05	190 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026	195 020	0,06
50 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028	49 698	0,02	200 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027	207 220	0,06
50 000 3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028	49 764	0,02	40 000 4.337% Barclays PLC 10/01/2028	39 729	0,01
200 000 4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028	203 688	0,06	250 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	256 450	0,08
			210 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	212 352	0,07
			400 000 5.690% Barclays PLC 12/03/2030	416 116	0,13
			195 000 5.088% Barclays PLC 20/06/2030	195 564	0,06
			100 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	89 358	0,03
			30 000 2.667% Barclays PLC 10/03/2032	26 300	0,01
			345 000 5.746% Barclays PLC 09/08/2033	360 518	0,11
			200 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033	230 918	0,07
			300 000 6.224% Barclays PLC 09/05/2034	322 989	0,10

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
150 000 6.692% Barclays PLC 13/09/2034	166 857	0,05	125 000 5.100% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2028	129 270	0,04
130 000 7.000% Barings BDC, Inc. 15/02/2029	136 058	0,04	100 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2030	105 472	0,03
165 000 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	166 424	0,05	160 000 4.900% BHP Billiton Finance USA Ltd. 28/02/2033	164 299	0,05
54 000 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027	52 896	0,02	150 000 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	133 935	0,04
405 000 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028	376 622	0,12	100 000 3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027	97 469	0,03
180 000 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029	171 497	0,05	120 000 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032	111 179	0,03
110 000 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030	111 603	0,03	25 000 3.150% Black Hills Corp. 15/01/2027	24 301	0,01
90 000 5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031	95 419	0,03	50 000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	52 442	0,02
25 000 4.742% BAT Capital Corp. 16/03/2032	25 006	0,01	100 000 4.350% Black Hills Corp. 01/05/2033	95 838	0,03
115 000 1.668% BAT International Finance PLC 25/03/2026	110 489	0,03	100 000 5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034	104 195	0,03
115 000 5.931% BAT International Finance PLC 02/02/2029	121 431	0,04	45 000 6.950% BlackRock TCP Capital Corp. 30/05/2029	45 865	0,01
53 000 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026	51 351	0,02	50 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	49 258	0,02
50 000 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	46 007	0,01	50 000 3.250% BlackRock, Inc. 30/04/2029	48 532	0,02
20 000 1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	16 819	0,01	175 000 2.400% BlackRock, Inc. 30/04/2030	160 034	0,05
95 000 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	82 346	0,03	50 000 1.900% BlackRock, Inc. 28/01/2031	43 649	0,01
100 000 3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027	98 778	0,03	50 000 2.100% BlackRock, Inc. 25/02/2032	43 186	0,01
20 000 4.693% Becton Dickinson & Co. 13/02/2028	20 249	0,01	65 000 4.750% BlackRock, Inc. 25/05/2033	66 877	0,02
50 000 4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029	51 054	0,02	70 000 2.625% Blackstone Private Credit Fund 15/12/2026	66 183	0,02
55 000 5.081% Becton Dickinson & Co. 07/06/2029	56 811	0,02	195 000 3.250% Blackstone Private Credit Fund 15/03/2027	185 784	0,06
60 000 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	51 779	0,02	260 000 7.300% Blackstone Private Credit Fund 27/11/2028	276 765	0,09
50 000 5.110% Becton Dickinson & Co. 08/02/2034	51 434	0,02	50 000 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	47 609	0,01
275 000 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	280 879	0,09	100 000 5.250% Blackstone Private Credit Fund 01/04/2030	98 623	0,03
100 000 5.200% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2034	102 764	0,03	70 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	66 930	0,02
70 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028	68 126	0,02	50 000 2.125% Blackstone Secured Lending Fund 15/02/2027	46 661	0,01
90 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032	83 104	0,03	60 000 5.875% Blackstone Secured Lending Fund 15/11/2027	61 009	0,02
70 000 1.570% Berry Global, Inc. 15/01/2026	67 375	0,02	10 000 2.500% Block Financial LLC 15/07/2028	9 285	0,00
300 000 1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027	281 673	0,09	50 000 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	47 840	0,01
100 000 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028	102 606	0,03	30 000 3.400% Blue Owl Capital Corp. 15/07/2026	29 042	0,01
55 000 4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028	55 238	0,02	25 000 8.450% Blue Owl Capital Corp. 15/11/2026	26 274	0,01
155 000 8.000% BGC Group, Inc. 25/05/2028	166 876	0,05	50 000 2.625% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2027	47 189	0,01
155 000 6.600% BGC Group, Inc. 10/06/2029	160 323	0,05			
175 000 4.875% BHP Billiton Finance USA Ltd. 27/02/2026	176 652	0,06			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
150 000 2.875% Blue Owl Capital Corp. 11/06/2028	137 403	0,04	225 000 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	206 813	0,06
70 000 5.950% Blue Owl Capital Corp. 15/03/2029	71 473	0,02	170 000 3.796% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2025	169 347	0,05
25 000 4.700% Blue Owl Credit Income Corp. 08/02/2027	24 532	0,01	50 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	49 586	0,02
50 000 7.950% Blue Owl Credit Income Corp. 13/06/2028	53 446	0,02	110 000 3.119% BP Capital Markets America, Inc. 04/05/2026	108 369	0,03
60 000 6.650% Blue Owl Credit Income Corp. 15/03/2031	61 343	0,02	80 000 3.588% BP Capital Markets America, Inc. 14/04/2027	79 100	0,02
50 000 6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034	52 352	0,02	180 000 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	180 666	0,06
100 000 6.750% Blue Owl Technology Finance Corp. II 04/04/2029	100 447	0,03	100 000 4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029	102 131	0,03
50 000 6.613% BNSF Funding Trust I 15/12/2055	50 665	0,02	100 000 4.970% BP Capital Markets America, Inc. 17/10/2029	103 206	0,03
100 000 4.800% Boardwalk Pipelines LP 03/05/2029	100 449	0,03	30 000 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	29 130	0,01
20 000 3.400% Boardwalk Pipelines LP 15/02/2031	18 365	0,01	205 000 2.721% BP Capital Markets America, Inc. 12/01/2032	182 661	0,06
150 000 2.750% Boeing Co. 01/02/2026	145 638	0,05	35 000 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	35 463	0,01
225 000 2.196% Boeing Co. 04/02/2026	216 792	0,07	90 000 4.989% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2034	91 978	0,03
225 000 3.100% Boeing Co. 01/05/2026	217 926	0,07	150 000 3.279% BP Capital Markets PLC 19/09/2027	146 965	0,05
100 000 2.700% Boeing Co. 01/02/2027	94 814	0,03	200 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	197 440	0,06
275 000 2.800% Boeing Co. 01/03/2027	260 752	0,08	100 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	102 113	0,03
110 000 5.040% Boeing Co. 01/05/2027	110 335	0,03	160 000 3.250% Bristol-Myers Squibb Co. 27/02/2027	157 542	0,05
325 000 3.450% Boeing Co. 01/11/2028	305 402	0,10	75 000 3.450% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2027	74 045	0,02
25 000 3.200% Boeing Co. 01/03/2029	23 139	0,01	100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	99 601	0,03
70 000 2.950% Boeing Co. 01/02/2030	62 588	0,02	170 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029	175 710	0,05
275 000 5.150% Boeing Co. 01/05/2030	275 613	0,09	250 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	242 835	0,08
100 000 6.125% Boeing Co. 15/02/2033	104 750	0,03	30 000 1.450% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2030	25 673	0,01
136 000 3.464% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2030	130 881	0,04	100 000 5.750% Bristol-Myers Squibb Co. 01/02/2031	108 217	0,03
50 000 2.095% Bon Secours Mercy Health, Inc. 01/06/2031	43 120	0,01	415 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	378 235	0,12
250 000 3.600% Booking Holdings, Inc. 01/06/2026	248 460	0,08	100 000 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	105 382	0,03
115 000 4.625% Booking Holdings, Inc. 13/04/2030	117 679	0,04	120 000 5.125% British Telecommunications PLC 04/12/2028	123 240	0,04
30 000 5.950% Booz Allen Hamilton, Inc. 04/08/2033	32 080	0,01			
150 000 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	144 148	0,05			
100 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	96 388	0,03			
130 000 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	128 211	0,04			
70 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	65 460	0,02			
35 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	31 437	0,01			
200 000 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	180 130	0,06			
50 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	41 636	0,01			
25 000 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	20 013	0,01			
135 000 4.000% Boston Scientific Corp. 01/03/2028	134 361	0,04			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
150 000 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	189 381	0,06	15 000 4.000% Cabot Corp. 01/07/2029	14 875	0,00
125 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	122 365	0,04	50 000 5.000% Cabot Corp. 30/06/2032	50 676	0,02
200 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	198 644	0,06	100 000 4.300% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2029	100 373	0,03
140 000 3.500% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2028	136 776	0,04	65 000 4.700% Cadence Design Systems, Inc. 10/09/2034	65 450	0,02
30 000 3.150% Broadcom, Inc. 15/11/2025	29 587	0,01	50 000 2.800% Camden Property Trust 15/05/2030	46 252	0,01
65 000 3.459% Broadcom, Inc. 15/09/2026	64 136	0,02	100 000 4.900% Camden Property Trust 15/01/2034	100 574	0,03
45 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/02/2028	44 975	0,01	200 000 5.300% Campbell Soup Co. 20/03/2026	202 918	0,06
40 000 4.750% Broadcom, Inc. 15/04/2029	40 621	0,01	50 000 5.200% Campbell Soup Co. 19/03/2027	51 310	0,02
45 000 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029	46 328	0,01	10 000 2.375% Campbell Soup Co. 24/04/2030	9 028	0,00
50 000 4.350% Broadcom, Inc. 15/02/2030	49 943	0,02	25 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	23 824	0,01
130 000 5.000% Broadcom, Inc. 15/04/2030	134 595	0,04	130 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	127 711	0,04
130 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/11/2030	127 895	0,04	100 000 5.001% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/04/2028	102 395	0,03
275 000 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031	243 598	0,08	200 000 5.260% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/04/2029	207 704	0,06
350 000 5.150% Broadcom, Inc. 15/11/2031	362 817	0,11	125 000 4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030	125 939	0,04
70 000 4.550% Broadcom, Inc. 15/02/2032	69 973	0,02	30 000 3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	28 072	0,01
80 000 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032	78 633	0,02	100 000 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033	109 227	0,03
200 000 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033	171 256	0,05	15 000 3.850% Canadian National Railway Co. 05/08/2032	14 474	0,00
85 000 3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034	76 599	0,02	85 000 4.375% Canadian National Railway Co. 18/09/2034	84 518	0,03
160 000 4.800% Broadcom, Inc. 15/10/2034	160 051	0,05	80 000 3.850% Canadian Natural Resources Ltd. 01/06/2027	78 880	0,02
50 000 3.400% Broadridge Financial Solutions, Inc. 27/06/2026	49 231	0,02	300 000 7.200% Canadian Natural Resources Ltd. 15/01/2032	340 953	0,11
100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031	88 265	0,03	50 000 6.450% Canadian Natural Resources Ltd. 30/06/2033	54 478	0,02
50 000 6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033	54 057	0,02	20 000 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	19 887	0,01
100 000 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	98 630	0,03	15 000 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	14 097	0,00
350 000 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	356 457	0,11	50 000 2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	44 704	0,01
100 000 6.350% Brookfield Finance, Inc. 05/01/2034	110 049	0,03	150 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	132 144	0,04
5 000 4.500% Brown & Brown, Inc. 15/03/2029	5 020	0,00	320 000 3.750% Capital One Financial Corp. 28/07/2026	315 613	0,10
100 000 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031	86 557	0,03	190 000 3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	187 589	0,06
15 000 4.200% Brown & Brown, Inc. 17/03/2032	14 380	0,00			
50 000 5.650% Brown & Brown, Inc. 11/06/2034	52 435	0,02			
20 000 4.750% Brown-Forman Corp. 15/04/2033	20 458	0,01			
120 000 2.400% Brunswick Corp. 18/08/2031	100 788	0,03			
150 000 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031	135 258	0,04			
100 000 7.000% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2025	103 316	0,03			
100 000 7.400% Burlington Resources LLC 01/12/2031	116 953	0,04			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027	49 156	0,02	70 000 4.250% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/04/2028	69 191	0,02
25 000 1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	23 754	0,01	125 000 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	118 492	0,04
170 000 3.800% Capital One Financial Corp. 31/01/2028	166 411	0,05	50 000 5.100% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/03/2030	50 783	0,02
200 000 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	202 332	0,06	50 000 2.288% Cedars-Sinai Health System 15/08/2031	43 959	0,01
95 000 5.468% Capital One Financial Corp. 01/02/2029	97 411	0,03	100 000 6.165% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2027	103 661	0,03
190 000 6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	200 036	0,06	50 000 6.350% Celanese U.S. Holdings LLC 15/11/2028	52 828	0,02
115 000 5.700% Capital One Financial Corp. 01/02/2030	119 172	0,04	65 000 6.330% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2029	68 936	0,02
75 000 3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030	70 510	0,02	65 000 6.379% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2032	69 531	0,02
25 000 5.247% Capital One Financial Corp. 26/07/2030	25 442	0,01	125 000 6.700% Celanese U.S. Holdings LLC 15/11/2033	136 715	0,04
100 000 2.359% Capital One Financial Corp. 29/07/2032	81 849	0,03	30 000 2.800% Cencora, Inc. 15/05/2030	27 572	0,01
100 000 5.268% Capital One Financial Corp. 10/05/2033	100 925	0,03	100 000 2.700% Cencora, Inc. 15/03/2031	89 833	0,03
175 000 5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034	182 154	0,06	70 000 5.125% Cencora, Inc. 15/02/2034	72 106	0,02
100 000 6.051% Capital One Financial Corp. 01/02/2035	105 892	0,03	25 000 4.250% Cenovus Energy, Inc. 15/04/2027	24 887	0,01
100 000 5.125% Cardinal Health, Inc. 15/02/2029	102 885	0,03	50 000 2.650% Cenovus Energy, Inc. 15/01/2032	43 092	0,01
100 000 2.750% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2030	91 960	0,03	300 000 4.250% Centene Corp. 15/12/2027	294 801	0,09
60 000 2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032	50 854	0,02	175 000 2.450% Centene Corp. 15/07/2028	161 189	0,05
100 000 2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027	96 619	0,03	160 000 4.625% Centene Corp. 15/12/2029	156 645	0,05
90 000 5.900% Carrier Global Corp. 15/03/2034	98 199	0,03	180 000 3.375% Centene Corp. 15/02/2030	165 872	0,05
60 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp. 02/03/2026	57 545	0,02	50 000 3.000% Centene Corp. 15/10/2030	44 753	0,01
35 000 1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	33 327	0,01	25 000 2.400% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/09/2026	24 185	0,01
50 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	49 666	0,02	50 000 5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028	51 964	0,02
50 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	46 216	0,01	175 000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	180 827	0,06
300 000 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027	303 930	0,10	50 000 4.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2032	49 263	0,02
150 000 4.850% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2029	155 014	0,05	90 000 5.400% CenterPoint Energy, Inc. 01/06/2029	93 471	0,03
50 000 2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029	46 824	0,01	325 000 2.300% CGI, Inc. 14/09/2031	278 635	0,09
150 000 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	139 351	0,04	110 000 4.200% CH Robinson Worldwide, Inc. 15/04/2028	109 342	0,03
106 000 4.875% CBRE Services, Inc. 01/03/2026	106 473	0,03	25 000 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026	23 844	0,01
105 000 5.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2029	109 517	0,03	100 000 3.300% Charles Schwab Corp. 01/04/2027	97 973	0,03
100 000 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031	87 409	0,03	20 000 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028	19 419	0,01
			50 000 2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028	46 551	0,01

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 5.643% Charles Schwab Corp. 19/05/2029	52 216	0,02	95 000 5.000% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2034	98 625	0,03
155 000 3.250% Charles Schwab Corp. 22/05/2029	148 970	0,05	50 000 3.200% CI Financial Corp. 17/12/2030	42 383	0,01
150 000 2.750% Charles Schwab Corp. 01/10/2029	139 795	0,04	90 000 4.500% Cigna Group 25/02/2026	90 223	0,03
205 000 6.196% Charles Schwab Corp. 17/11/2029	218 956	0,07	50 000 1.250% Cigna Group 15/03/2026	47 851	0,01
265 000 1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031	225 679	0,07	100 000 3.400% Cigna Group 01/03/2027	98 170	0,03
125 000 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032	112 245	0,04	125 000 4.375% Cigna Group 15/10/2028	125 477	0,04
200 000 6.136% Charles Schwab Corp. 24/08/2034	218 662	0,07	100 000 5.000% Cigna Group 15/05/2029	102 901	0,03
110 000 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	105 554	0,03	150 000 2.400% Cigna Group 15/03/2030	135 772	0,04
175 000 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	155 722	0,05	100 000 5.125% Cigna Group 15/05/2031	103 881	0,03
130 000 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	129 356	0,04	100 000 5.400% Cigna Group 15/03/2033	104 905	0,03
70 000 6.100% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2029	72 465	0,02	25 000 5.250% Cigna Group 15/02/2034	25 888	0,01
275 000 2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031	235 218	0,07	50 000 3.700% Cintas Corp. No. 2 01/04/2027	49 664	0,02
200 000 2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032	161 200	0,05	270 000 4.000% Cintas Corp. No. 2 01/05/2032	264 368	0,08
150 000 6.550% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2034	155 818	0,05	100 000 4.900% Cisco Systems, Inc. 26/02/2026	101 456	0,03
50 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	50 837	0,02	210 000 2.950% Cisco Systems, Inc. 28/02/2026	207 243	0,06
200 000 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029	196 704	0,06	200 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	204 414	0,06
100 000 3.250% Cheniere Energy Partners LP 31/01/2032	89 358	0,03	50 000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	51 694	0,02
50 000 5.950% Cheniere Energy Partners LP 30/06/2033	52 913	0,02	145 000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	151 555	0,05
90 000 5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034	93 195	0,03	100 000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	104 946	0,03
158 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	155 677	0,05	240 000 5.438% Citibank NA 30/04/2026	244 757	0,08
25 000 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	23 882	0,01	235 000 5.488% Citibank NA 04/12/2026	241 775	0,08
155 000 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030	140 734	0,04	435 000 5.803% Citibank NA 29/09/2028	460 439	0,14
75 000 3.700% Choice Hotels International, Inc. 15/01/2031	69 343	0,02	85 000 5.570% Citibank NA 30/04/2034	90 665	0,03
250 000 4.341% Christus Health 01/07/2028	249 742	0,08	225 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	223 528	0,07
120 000 3.350% Chubb INA Holdings LLC 03/05/2026	118 588	0,04	100 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	100 252	0,03
			205 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	200 754	0,06
			50 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	49 945	0,02
			495 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	473 576	0,15
			125 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	119 127	0,04
			359 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	359 291	0,11
			170 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	168 278	0,05
			50 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	48 594	0,02
			125 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	122 772	0,04
			105 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	104 072	0,03
			65 000 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	63 443	0,02
			50 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	49 503	0,02
			170 000 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	174 508	0,05
			275 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	269 354	0,08
			200 000 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030	200 386	0,06
			70 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	65 067	0,02
			200 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	182 194	0,06
			264 000 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031	262 065	0,08
			140 000 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	125 871	0,04

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
200 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	175 832	0,05	140 000 2.750% Coca-Cola Femsa SAB de CV 22/01/2030	129 700	0,04
50 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	55 385	0,02	150 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027	147 754	0,05
185 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	160 413	0,05	70 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028	71 831	0,02
200 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	178 602	0,06	280 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	279 205	0,09
50 000 5.875% Citigroup, Inc. 22/02/2033	53 228	0,02	100 000 5.250% Comcast Corp. 07/11/2025	101 036	0,03
170 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	159 188	0,05	65 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	64 103	0,02
100 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	100 706	0,03	30 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	28 919	0,01
195 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	214 161	0,07	75 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	73 775	0,02
125 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	133 391	0,04	50 000 5.350% Comcast Corp. 15/11/2027	52 010	0,02
100 000 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035	104 350	0,03	300 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	291 192	0,09
395 000 5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035	412 218	0,13	100 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	100 142	0,03
200 000 4.300% Citizens Financial Group, Inc. 03/12/2025	198 708	0,06	70 000 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029	71 147	0,02
150 000 2.850% Citizens Financial Group, Inc. 27/07/2026	145 324	0,05	120 000 5.100% Comcast Corp. 01/06/2029	125 000	0,04
50 000 5.841% Citizens Financial Group, Inc. 23/01/2030	52 013	0,02	30 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	27 760	0,01
45 000 3.250% Citizens Financial Group, Inc. 30/04/2030	41 756	0,01	160 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	153 419	0,05
90 000 2.638% Citizens Financial Group, Inc. 30/09/2032	74 338	0,02	100 000 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030	99 773	0,03
200 000 6.645% Citizens Financial Group, Inc. 25/04/2035	219 414	0,07	220 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031	190 927	0,06
200 000 3.743% Cleco Corporate Holdings LLC 01/05/2026	196 790	0,06	120 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	128 423	0,04
100 000 1.800% Clorox Co. 15/05/2030	87 515	0,03	350 000 7.050% Comcast Corp. 15/03/2033	409 017	0,13
100 000 2.650% CME Group, Inc. 15/03/2032	90 385	0,03	50 000 4.200% Comcast Corp. 15/08/2034	48 352	0,02
160 000 4.750% CMS Energy Corp. 01/06/2050	153 370	0,05	100 000 4.000% Comerica, Inc. 01/02/2029	96 775	0,03
100 000 5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029	104 247	0,03	260 000 5.982% Comerica, Inc. 30/01/2030	267 972	0,08
50 000 5.100% CNH Industrial Capital LLC 20/04/2029	51 487	0,02	175 000 3.347% CommonSpirit Health 01/10/2029	166 675	0,05
125 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	123 886	0,04	50 000 2.782% CommonSpirit Health 01/10/2030	45 444	0,01
100 000 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027	97 743	0,03	70 000 5.205% CommonSpirit Health 01/12/2031	72 117	0,02
100 000 1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028	92 545	0,03	150 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026	152 748	0,05
45 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	41 492	0,01	50 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	45 111	0,01
40 000 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	38 991	0,01	50 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	50 012	0,02
70 000 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	61 625	0,02	15 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/10/2026	15 290	0,00
35 000 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031	30 931	0,01	100 000 4.850% Conagra Brands, Inc. 01/11/2028	101 497	0,03
125 000 1.375% Coca-Cola Co. 15/03/2031	105 977	0,03	50 000 8.250% Conagra Brands, Inc. 15/09/2030	59 749	0,02
230 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	204 495	0,06	350 000 6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028	364 815	0,11
85 000 4.650% Coca-Cola Co. 14/08/2034	86 965	0,03	45 000 3.200% Connecticut Light & Power Co. 15/03/2027	44 178	0,01
50 000 5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029	52 031	0,02	50 000 4.650% Connecticut Light & Power Co. 01/01/2029	50 857	0,02
105 000 5.450% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2034	110 657	0,03	60 000 2.050% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2031	51 780	0,02
			25 000 4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/08/2034	25 709	0,01
			40 000 6.950% ConocoPhillips Co. 15/04/2029	44 483	0,01
			60 000 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033	62 096	0,02



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
20 000 3.350% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2030	19 263	0,01	100 000 1.600% Costco Wholesale Corp. 20/04/2030	88 298	0,03
100 000 5.200% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2033	104 726	0,03	100 000 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027	98 534	0,03
80 000 5.375% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2034	84 915	0,03	75 000 4.375% Coterra Energy, Inc. 15/03/2029	74 070	0,02
30 000 4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	29 960	0,01	20 000 7.125% Credit Suisse USA LLC 15/07/2032	23 088	0,01
45 000 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	45 120	0,01	100 000 4.450% Crown Castle, Inc. 15/02/2026	99 973	0,03
50 000 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028	50 607	0,02	50 000 1.050% Crown Castle, Inc. 15/07/2026	47 176	0,01
25 000 4.800% Constellation Brands, Inc. 15/01/2029	25 444	0,01	25 000 4.000% Crown Castle, Inc. 01/03/2027	24 818	0,01
35 000 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029	33 207	0,01	100 000 3.650% Crown Castle, Inc. 01/09/2027	98 052	0,03
150 000 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	138 304	0,04	270 000 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028	274 663	0,09
50 000 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031	43 198	0,01	30 000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	29 443	0,01
25 000 4.750% Constellation Brands, Inc. 09/05/2032	25 184	0,01	40 000 4.800% Crown Castle, Inc. 01/09/2028	40 448	0,01
110 000 4.900% Constellation Brands, Inc. 01/05/2033	111 110	0,03	25 000 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029	24 779	0,01
50 000 5.800% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2033	53 634	0,02	175 000 5.600% Crown Castle, Inc. 01/06/2029	182 889	0,06
125 000 4.900% Consumers Energy Co. 15/02/2029	128 930	0,04	40 000 4.900% Crown Castle, Inc. 01/09/2029	40 672	0,01
30 000 4.600% Consumers Energy Co. 30/05/2029	30 599	0,01	155 000 3.100% Crown Castle, Inc. 15/11/2029	144 889	0,05
50 000 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028	49 285	0,02	50 000 3.300% Crown Castle, Inc. 01/07/2030	46 769	0,01
55 000 4.800% Cooperatieve Rabobank UA 09/01/2029	56 388	0,02	50 000 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031	42 765	0,01
20 000 2.250% COPT Defense Properties LP 15/03/2026	19 314	0,01	50 000 3.350% CSX Corp. 01/11/2025	29 717	0,01
20 000 2.000% COPT Defense Properties LP 15/01/2029	17 770	0,01	50 000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027	49 094	0,02
25 000 2.900% COPT Defense Properties LP 01/12/2033	20 943	0,01	100 000 4.250% CSX Corp. 15/03/2029	100 768	0,03
125 000 3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029	121 764	0,04	100 000 4.100% CSX Corp. 15/11/2032	98 386	0,03
100 000 3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032	93 768	0,03	75 000 3.125% CubeSmart LP 01/09/2026	73 200	0,02
25 000 6.050% Corebridge Financial, Inc. 15/09/2033	26 674	0,01	15 000 2.250% CubeSmart LP 15/12/2028	13 803	0,00
180 000 6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052	186 223	0,06	50 000 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029	49 706	0,02
150 000 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	140 646	0,04	75 000 5.150% Cummins, Inc. 20/02/2034	78 865	0,02
			75 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	73 235	0,02
			75 000 3.000% CVS Health Corp. 15/08/2026	73 270	0,02
			100 000 3.625% CVS Health Corp. 01/04/2027	98 601	0,03
			10 000 6.250% CVS Health Corp. 01/06/2027	10 473	0,00
			75 000 1.300% CVS Health Corp. 21/08/2027	68 923	0,02
			200 000 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	199 388	0,06
			35 000 5.000% CVS Health Corp. 30/01/2029	35 736	0,01
			135 000 5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029	140 052	0,04
			100 000 5.125% CVS Health Corp. 21/02/2030	102 521	0,03
			190 000 3.750% CVS Health Corp. 01/04/2030	182 121	0,06
			95 000 1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030	80 932	0,03
			150 000 5.250% CVS Health Corp. 30/01/2031	154 450	0,05
			125 000 5.550% CVS Health Corp. 01/06/2031	130 381	0,04
			150 000 5.250% CVS Health Corp. 21/02/2033	153 240	0,05
			120 000 5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033	122 604	0,04
			100 000 5.700% CVS Health Corp. 01/06/2034	104 294	0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
60 000 6.300% Darden Restaurants, Inc. 10/10/2033	65 396	0,02	120 000 3.125% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2031	109 361	0,03
100 000 3.100% Deere & Co. 15/04/2030	94 904	0,03	285 000 5.400% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2034	290 905	0,09
253 000 6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	259 158	0,08	275 000 3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032	247 745	0,08
100 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	101 083	0,03	120 000 5.550% Digital Realty Trust LP 15/01/2028	124 169	0,04
50 000 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	52 023	0,02	50 000 4.650% Discover Bank 13/09/2028	49 974	0,02
60 000 6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030	65 226	0,02	183 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	181 371	0,06
100 000 5.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2033	107 305	0,03	75 000 6.700% Discover Financial Services 29/11/2032	82 398	0,03
338 567 2.000% Delta Air Lines Pass-Through Trust 10/12/2029	316 404	0,10	150 000 7.964% Discover Financial Services 02/11/2034	176 151	0,06
100 000 3.250% DENTSPLY SIRONA, Inc. 01/06/2030	91 811	0,03	100 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	99 930	0,03
75 000 1.686% Deutsche Bank AG 19/03/2026	72 250	0,02	125 000 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028	119 199	0,04
150 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027	156 183	0,05	50 000 4.125% Discovery Communications LLC 15/05/2029	47 266	0,01
150 000 5.371% Deutsche Bank AG 09/09/2027	154 435	0,05	55 000 3.875% Dollar General Corp. 15/04/2027	54 267	0,02
120 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	114 094	0,04	50 000 4.625% Dollar General Corp. 01/11/2027	50 186	0,02
100 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	95 297	0,03	50 000 4.125% Dollar General Corp. 01/05/2028	49 305	0,02
150 000 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029	158 745	0,05	55 000 5.200% Dollar General Corp. 05/07/2028	56 200	0,02
150 000 5.414% Deutsche Bank AG 10/05/2029	155 817	0,05	50 000 3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030	47 069	0,01
220 000 4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030	221 406	0,07	100 000 5.450% Dollar General Corp. 05/07/2033	101 876	0,03
100 000 5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031	102 745	0,03	100 000 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028	98 704	0,03
80 000 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031	74 498	0,02	25 000 2.650% Dollar Tree, Inc. 01/12/2031	21 492	0,01
150 000 5.403% Deutsche Bank AG 11/09/2035	151 222	0,05	150 000 2.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2026	146 112	0,05
160 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	193 213	0,06	125 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	118 491	0,04
70 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	89 594	0,03	160 000 5.375% Dominion Energy, Inc. 15/11/2032	167 483	0,05
150 000 7.875% Devon Energy Corp. 30/09/2031	174 756	0,05	70 000 7.000% Dominion Energy, Inc. 01/06/2054	76 705	0,02
50 000 7.950% Devon Energy Corp. 15/04/2032	58 749	0,02	300 000 3.150% Dover Corp. 15/11/2025	295 635	0,09
30 000 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029	27 941	0,01	50 000 7.375% Dow Chemical Co. 01/11/2029	56 855	0,02
150 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	151 608	0,05	50 000 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033	55 198	0,02
50 000 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029	46 002	0,01	50 000 2.600% DR Horton, Inc. 15/10/2025	49 022	0,02
30 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	26 742	0,01	265 000 1.300% DR Horton, Inc. 15/10/2026	250 642	0,08
60 000 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032	51 359	0,02	115 000 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028	106 945	0,03
50 000 5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033	53 876	0,02	95 000 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033	99 555	0,03
50 000 3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026	48 935	0,02	300 000 5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034	314 259	0,10
30 000 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029	28 560	0,01	100 000 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	97 344	0,03
50 000 5.150% Diamondback Energy, Inc. 30/01/2030	51 322	0,02	40 000 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028	40 854	0,01
			48 000 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	45 906	0,01
			65 000 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	58 393	0,02
			165 000 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033	170 156	0,05

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034	51 162	0,02	50 000 6.950% Edison International 15/11/2029	55 163	0,02
50 000 3.150% Duke Energy Corp. 15/08/2027	48 608	0,02	80 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	79 950	0,02
100 000 5.000% Duke Energy Corp. 08/12/2027	102 451	0,03	50 000 4.500% EIDP, Inc. 15/05/2026	50 316	0,02
185 000 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028	185 224	0,06	100 000 4.800% EIDP, Inc. 15/05/2033	101 465	0,03
100 000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029	102 086	0,03	100 000 4.800% Electronic Arts, Inc. 01/03/2026	100 590	0,03
35 000 4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032	34 622	0,01	100 000 4.900% Elevance Health, Inc. 08/02/2026	100 004	0,03
50 000 5.750% Duke Energy Corp. 15/09/2033	53 778	0,02	50 000 1.500% Elevance Health, Inc. 15/03/2026	48 093	0,01
145 000 5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034	151 431	0,05	55 000 4.101% Elevance Health, Inc. 01/03/2028	54 771	0,02
90 000 3.250% Duke Energy Corp. 15/01/2082	83 650	0,03	65 000 5.150% Elevance Health, Inc. 15/06/2029	67 417	0,02
50 000 3.800% Duke Energy Florida LLC 15/07/2028	49 554	0,02	25 000 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029	23 458	0,01
95 000 5.875% Duke Energy Florida LLC 15/11/2033	103 979	0,03	65 000 2.250% Elevance Health, Inc. 15/05/2030	58 170	0,02
35 000 5.250% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2033	36 550	0,01	100 000 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031	89 548	0,03
100 000 3.450% Duke Energy Progress LLC 15/03/2029	97 391	0,03	25 000 4.100% Elevance Health, Inc. 15/05/2032	24 395	0,01
230 000 2.000% Duke Energy Progress LLC 15/08/2031	197 483	0,06	50 000 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032	53 119	0,02
98 000 5.250% Duke Energy Progress LLC 15/03/2033	102 783	0,03	25 000 4.750% Elevance Health, Inc. 15/02/2033	25 269	0,01
50 000 5.100% Duke Energy Progress LLC 15/03/2034	52 226	0,02	65 000 5.375% Elevance Health, Inc. 15/06/2034	68 303	0,02
50 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	49 896	0,02	50 000 5.500% Eli Lilly & Co. 15/03/2027	52 020	0,02
70 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	71 366	0,02	160 000 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027	157 190	0,05
100 000 2.375% DXC Technology Co. 15/09/2028	90 596	0,03	45 000 4.200% Eli Lilly & Co. 14/08/2029	45 413	0,01
115 000 2.500% Eagle Materials, Inc. 01/07/2031	101 800	0,03	25 000 4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033	25 708	0,01
100 000 5.750% Eastman Chemical Co. 08/03/2033	105 731	0,03	195 000 4.700% Eli Lilly & Co. 09/02/2034	199 376	0,06
100 000 5.625% Eastman Chemical Co. 20/02/2034	104 340	0,03	70 000 4.600% Eli Lilly & Co. 14/08/2034	70 984	0,02
50 000 3.103% Eaton Corp. 15/09/2027	48 830	0,02	50 000 0.875% Emerson Electric Co. 15/10/2026	47 099	0,01
155 000 4.350% Eaton Corp. 18/05/2028	156 945	0,05	150 000 1.950% Emerson Electric Co. 15/10/2030	133 014	0,04
60 000 4.000% Eaton Corp. 02/11/2032	58 964	0,02	30 000 2.143% Emory University 01/09/2030	27 001	0,01
50 000 4.150% Eaton Corp. 15/03/2033	49 366	0,02	100 000 6.250% Enact Holdings, Inc. 28/05/2029	103 912	0,03
100 000 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027	105 786	0,03	50 000 5.875% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2025	50 450	0,02
100 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	92 291	0,03	125 000 6.000% Enbridge, Inc. 15/11/2028	132 794	0,04
50 000 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031	44 700	0,01	150 000 5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029	155 422	0,05
275 000 1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027	261 445	0,08	80 000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	84 346	0,03
100 000 5.250% Ecolab, Inc. 15/01/2028	104 036	0,03	50 000 2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033	41 953	0,01
10 000 4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030	10 322	0,00	440 000 5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034	462 238	0,14
100 000 1.300% Ecolab, Inc. 30/01/2031	83 964	0,03	335 000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	331 975	0,10
100 000 5.750% Edison International 15/06/2027	103 223	0,03	175 000 4.875% Enel Chile SA 12/06/2028	175 511	0,05
100 000 5.450% Edison International 15/06/2029	103 864	0,03	175 000 5.950% Energy Transfer LP 01/12/2025	176 918	0,06
			100 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	100 134	0,03
			50 000 6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026	51 739	0,02
			150 000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	150 255	0,05
			60 000 4.200% Energy Transfer LP 15/04/2027	59 816	0,02
			50 000 4.000% Energy Transfer LP 01/10/2027	49 506	0,02
			170 000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	175 790	0,05
			145 000 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028	154 016	0,05

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
100 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	102 848	0,03	55 000 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031	48 583	0,02
100 000 5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029	103 085	0,03	25 000 3.900% Equinix, Inc. 15/04/2032	23 933	0,01
60 000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	57 332	0,02	125 000 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028	124 537	0,04
25 000 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033	27 609	0,01	50 000 5.594% Equitable Holdings, Inc. 11/01/2033	52 384	0,02
20 000 4.850% EnLink Midstream Partners LP 15/07/2026	20 029	0,01	160 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	151 202	0,05
30 000 4.950% Enstar Group Ltd. 01/06/2029	30 162	0,01	90 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	82 229	0,03
80 000 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031	69 132	0,02	100 000 6.250% Essent Group Ltd. 01/07/2029	104 301	0,03
60 000 5.450% Entergy Arkansas LLC 01/06/2034	63 649	0,02	20 000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	18 344	0,01
20 000 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028	18 358	0,01	50 000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	43 857	0,01
30 000 2.800% Entergy Corp. 15/06/2030	27 426	0,01	100 000 5.375% Essential Utilities, Inc. 15/01/2034	103 455	0,03
50 000 2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	48 381	0,02	40 000 1.700% Essex Portfolio LP 01/03/2028	36 631	0,01
50 000 3.250% Entergy Louisiana LLC 01/04/2028	48 402	0,02	40 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	39 284	0,01
200 000 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	191 384	0,06	175 000 3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030	162 717	0,05
230 000 5.350% Entergy Louisiana LLC 15/03/2034	240 614	0,08	130 000 2.650% Essex Portfolio LP 15/03/2032	113 091	0,04
75 000 5.000% Entergy Mississippi LLC 01/09/2033	76 399	0,02	150 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	130 236	0,04
50 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2026	49 742	0,02	150 000 5.000% Estee Lauder Cos., Inc. 14/02/2034	155 070	0,05
100 000 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	99 954	0,03	60 000 5.900% Evergy Kansas Central, Inc. 15/11/2033	64 753	0,02
100 000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	93 300	0,03	30 000 4.950% Evergy Metro, Inc. 15/04/2033	30 550	0,01
125 000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	131 226	0,04	240 000 5.400% Evergy Metro, Inc. 01/04/2034	250 730	0,08
100 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034	101 438	0,03	175 000 2.900% Evergy, Inc. 15/09/2029	162 556	0,05
65 000 5.250% Enterprise Products Operating LLC 16/08/2077	64 214	0,02	80 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	77 441	0,02
50 000 4.150% EOG Resources, Inc. 15/01/2026	50 008	0,02	100 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	103 674	0,03
150 000 4.750% EPR Properties 15/12/2026	149 434	0,05	175 000 5.950% Eversource Energy 01/02/2029	185 258	0,06
100 000 4.500% EPR Properties 01/06/2027	98 597	0,03	85 000 5.500% Eversource Energy 01/01/2034	88 381	0,03
100 000 5.700% EQT Corp. 01/04/2028	103 384	0,03	90 000 5.950% Eversource Energy 15/07/2034	96 731	0,03
175 000 7.000% EQT Corp. 01/02/2030	191 203	0,06	50 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	49 391	0,02
100 000 2.600% Equifax, Inc. 15/12/2025	97 822	0,03	50 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	51 371	0,02
25 000 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027	25 550	0,01	50 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2029	51 821	0,02
150 000 4.800% Equifax, Inc. 15/09/2029	151 708	0,05	50 000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	49 240	0,02
315 000 2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031	273 514	0,09	50 000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	52 194	0,02
100 000 1.000% Equinix, Inc. 15/09/2025	96 503	0,03	100 000 5.450% Exelon Corp. 15/03/2034	104 944	0,03
25 000 1.450% Equinix, Inc. 15/05/2026	23 893	0,01	100 000 4.625% Expedia Group, Inc. 01/08/2027	100 765	0,03
20 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	18 880	0,01	60 000 3.250% Expedia Group, Inc. 15/02/2030	56 611	0,02
100 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	88 360	0,03	150 000 3.875% Extra Space Storage LP 15/12/2027	148 014	0,05
			5 000 3.900% Extra Space Storage LP 01/04/2029	4 882	0,00
			90 000 5.900% Extra Space Storage LP 15/01/2031	95 503	0,03
			50 000 2.400% Extra Space Storage LP 15/10/2031	43 016	0,01

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 2.350% Extra Space Storage LP 15/03/2032	42 208	0,01	75 000 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028	74 710	0,02
170 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	167 917	0,05	170 000 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	164 217	0,05
249 000 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026	242 085	0,08	100 000 5.350% Fiserv, Inc. 15/03/2031	104 614	0,03
50 000 2.440% Exxon Mobil Corp. 16/08/2029	46 773	0,01	75 000 5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033	79 417	0,02
105 000 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030	101 997	0,03	100 000 5.625% Fiserv, Inc. 21/08/2033	105 850	0,03
260 000 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030	239 606	0,07	200 000 5.150% Fiserv, Inc. 12/08/2034	204 912	0,06
50 000 7.400% F&G Annuities & Life, Inc. 13/01/2028	52 800	0,02	120 000 3.750% Flex Ltd. 01/02/2026	118 669	0,04
15 000 6.500% F&G Annuities & Life, Inc. 04/06/2029	15 448	0,00	145 000 6.000% Flex Ltd. 15/01/2028	150 348	0,05
20 000 2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027	19 344	0,01	70 000 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	68 757	0,02
25 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030	24 973	0,01	25 000 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	25 811	0,01
60 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031	54 852	0,02	125 000 4.400% Florida Power & Light Co. 15/05/2028	126 441	0,04
240 000 6.000% Fairfax Financial Holdings Ltd. 07/12/2033	252 998	0,08	150 000 5.150% Florida Power & Light Co. 15/06/2029	156 544	0,05
50 000 1.250% Federal Realty OP LP 15/02/2026	47 818	0,01	50 000 5.100% Florida Power & Light Co. 01/04/2033	52 291	0,02
50 000 3.250% Federal Realty OP LP 15/07/2027	48 498	0,02	50 000 5.625% Florida Power & Light Co. 01/04/2034	54 328	0,02
25 000 5.375% Federal Realty OP LP 01/05/2028	25 675	0,01	275 000 3.500% Flowers Foods, Inc. 01/10/2026	270 193	0,08
100 000 3.100% FedEx Corp. 05/08/2029	95 063	0,03	50 000 3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030	46 592	0,01
100 000 4.250% FedEx Corp. 15/05/2030	99 970	0,03	120 000 2.800% Flowserve Corp. 15/01/2032	103 850	0,03
50 000 2.400% FedEx Corp. 15/05/2031	44 221	0,01	100 000 5.150% FMC Corp. 18/05/2026	100 984	0,03
78 611 1.875% FedEx Corp. Pass-Through Trust 20/08/2035	67 986	0,02	25 000 5.650% FMC Corp. 18/05/2033	25 845	0,01
40 000 3.400% Fidelity National Financial, Inc. 15/06/2030	37 264	0,01	200 000 3.375% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2025	196 148	0,06
100 000 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028	91 464	0,03	200 000 4.389% Ford Motor Credit Co. LLC 08/01/2026	198 330	0,06
50 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	51 837	0,02	160 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026	164 693	0,05
250 000 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027	239 600	0,07	200 000 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	199 430	0,06
50 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	52 669	0,02	355 000 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	372 022	0,12
175 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	176 325	0,06	100 000 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2029	101 715	0,03
55 000 5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032	57 428	0,02	200 000 5.113% Ford Motor Credit Co. LLC 03/05/2029	198 000	0,06
380 000 2.250% Fifth Third Bank NA 01/02/2027	362 885	0,11	200 000 5.303% Ford Motor Credit Co. LLC 06/09/2029	199 074	0,06
100 000 5.450% First American Financial Corp. 30/09/2034	99 684	0,03	150 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	162 306	0,05
105 000 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028	109 890	0,03	150 000 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030	138 439	0,04
50 000 2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030	44 272	0,01	170 000 6.050% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2031	174 452	0,05
200 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026	196 530	0,06	140 000 3.625% Ford Motor Credit Co. LLC 17/06/2031	124 160	0,04
50 000 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027	47 577	0,01			
55 000 5.450% Fiserv, Inc. 02/03/2028	57 062	0,02			
75 000 5.375% Fiserv, Inc. 21/08/2028	77 936	0,02			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
175 000 7.122% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2033	188 944	0,06	100 000 2.125% General Dynamics Corp. 15/08/2026	96 810	0,03
350 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2034	354 291	0,11	50 000 3.500% General Dynamics Corp. 01/04/2027	49 509	0,02
10 000 1.000% Fortinet, Inc. 15/03/2026	9 539	0,00	80 000 3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028	79 392	0,02
165 000 2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031	143 337	0,04	20 000 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	19 548	0,01
105 000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	102 182	0,03	140 000 5.241% General Mills, Inc. 18/11/2025	139 992	0,04
100 000 3.150% Fortive Corp. 15/06/2026	98 047	0,03	45 000 5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028	47 117	0,01
25 000 4.000% Fortune Brands Innovations, Inc. 25/03/2032	23 827	0,01	10 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	9 296	0,00
65 000 5.875% Fortune Brands Innovations, Inc. 01/06/2033	69 726	0,02	70 000 4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033	71 777	0,02
100 000 4.709% Fox Corp. 25/01/2029	101 263	0,03	55 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	55 529	0,02
495 000 6.500% Fox Corp. 13/10/2033	541 485	0,17	25 000 5.400% General Motors Co. 15/10/2029	25 606	0,01
50 000 1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030	42 421	0,01	100 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032	103 342	0,03
20 000 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	20 103	0,01	50 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	50 625	0,02
250 000 5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029	253 622	0,08	120 000 1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	115 154	0,04
50 000 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	49 959	0,02	70 000 5.250% General Motors Financial Co., Inc. 01/03/2026	70 490	0,02
50 000 3.400% FS KKR Capital Corp. 15/01/2026	48 748	0,02	165 000 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	157 002	0,05
50 000 2.625% FS KKR Capital Corp. 15/01/2027	47 047	0,01	50 000 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	49 589	0,02
65 000 3.125% FS KKR Capital Corp. 12/10/2028	59 039	0,02	50 000 4.350% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2027	49 855	0,02
75 000 7.875% FS KKR Capital Corp. 15/01/2029	80 618	0,03	75 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2027	71 375	0,02
100 000 6.875% FS KKR Capital Corp. 15/08/2029	104 063	0,03	180 000 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	181 937	0,06
50 000 5.400% GATX Corp. 15/03/2027	51 285	0,02	185 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027	189 024	0,06
50 000 3.500% GATX Corp. 15/03/2028	48 323	0,02	40 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	41 670	0,01
30 000 4.000% GATX Corp. 30/06/2030	29 114	0,01	100 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 10/04/2028	92 695	0,03
30 000 3.500% GATX Corp. 01/06/2032	27 512	0,01	200 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028	207 568	0,06
150 000 5.450% GATX Corp. 15/09/2033	155 361	0,05	95 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028	86 872	0,03
55 000 6.050% GATX Corp. 15/03/2034	59 234	0,02	200 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029	207 810	0,06
290 000 4.550% GE Capital Funding LLC 15/05/2032	290 099	0,09	75 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	73 406	0,02
40 000 3.373% GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 15/11/2025	39 493	0,01	50 000 4.900% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2029	50 088	0,02
195 000 5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	197 102	0,06	120 000 5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030	125 027	0,04
150 000 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027	155 934	0,05			
220 000 4.800% GE HealthCare Technologies, Inc. 14/08/2029	224 143	0,07			
70 000 5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032	75 795	0,02			
40 000 1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026	38 250	0,01			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
205 000 3.600% General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030	191 249	0,06	135 000 5.283% Goldman Sachs Bank USA 18/03/2027	136 756	0,04
210 000 5.750% General Motors Financial Co., Inc. 08/02/2031	217 129	0,07	200 000 5.414% Goldman Sachs Bank USA 21/05/2027	203 248	0,06
25 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	21 537	0,01	200 000 4.250% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2025	199 296	0,06
80 000 5.600% General Motors Financial Co., Inc. 18/06/2031	82 038	0,03	45 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	44 708	0,01
100 000 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	87 380	0,03	250 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	246 232	0,08
90 000 6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033	96 079	0,03	50 000 1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	47 968	0,01
65 000 6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034	67 616	0,02	25 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	24 771	0,01
145 000 5.450% General Motors Financial Co., Inc. 06/09/2034	144 740	0,05	540 000 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	516 677	0,16
225 000 1.750% Genpact Luxembourg Sarl/ Genpact USA, Inc. 10/04/2026	215 449	0,07	150 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	142 176	0,04
50 000 6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029	52 288	0,02	450 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	429 007	0,13
100 000 6.500% Genuine Parts Co. 01/11/2028	107 755	0,03	405 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	389 189	0,12
50 000 2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032	43 708	0,01	315 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	309 919	0,10
260 000 3.250% Georgia Power Co. 01/04/2026	256 651	0,08	250 000 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	246 032	0,08
5 000 3.250% Georgia Power Co. 30/03/2027	4 902	0,00	135 000 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	135 713	0,04
45 000 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	45 839	0,01	275 000 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	269 591	0,08
100 000 5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034	104 798	0,03	345 000 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	342 944	0,11
135 000 3.650% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2026	133 924	0,04	200 000 6.484% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029	215 384	0,07
50 000 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	48 758	0,02	90 000 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	82 582	0,03
50 000 1.650% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2030	43 166	0,01	150 000 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	145 884	0,05
75 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	72 825	0,02	215 000 5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030	225 950	0,07
50 000 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	49 762	0,02	70 000 5.049% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030	71 814	0,02
100 000 2.150% Global Payments, Inc. 15/01/2027	95 341	0,03	200 000 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	171 002	0,05
50 000 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027	50 839	0,02	105 000 2.615% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	92 732	0,03
30 000 4.450% Global Payments, Inc. 01/06/2028	29 894	0,01	300 000 2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	260 103	0,08
200 000 3.200% Global Payments, Inc. 15/08/2029	187 326	0,06	150 000 2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	131 734	0,04
25 000 2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031	22 016	0,01			
50 000 5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032	51 353	0,02			
150 000 4.800% Globe Life, Inc. 15/06/2032	149 065	0,05			
25 000 5.375% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/04/2026	25 109	0,01			
90 000 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	92 391	0,03			
200 000 4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2031	187 402	0,06			
170 000 3.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2032	150 382	0,05			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
455 000 3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	409 295	0,13
40 000 5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035	42 987	0,01
60 000 5.330% Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035	62 174	0,02
20 000 2.500% Golub Capital BDC, Inc. 24/08/2026	18 992	0,01
50 000 2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027	46 197	0,01
100 000 6.000% Golub Capital BDC, Inc. 15/07/2029	101 666	0,03
65 000 6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029	68 396	0,02
50 000 2.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2031	42 613	0,01
50 000 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029	48 248	0,02
250 000 3.625% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2032	234 930	0,07
30 000 2.800% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2029	27 941	0,01
5 000 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027	4 868	0,00
320 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	308 454	0,10
100 000 6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034	105 224	0,03
130 000 5.875% HCA, Inc. 15/02/2026	131 374	0,04
105 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2026	105 764	0,03
164 000 5.375% HCA, Inc. 01/09/2026	165 832	0,05
205 000 4.500% HCA, Inc. 15/02/2027	205 285	0,06
40 000 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	41 021	0,01
30 000 5.625% HCA, Inc. 01/09/2028	31 150	0,01
165 000 5.875% HCA, Inc. 01/02/2029	172 902	0,05
100 000 3.375% HCA, Inc. 15/03/2029	95 511	0,03
200 000 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029	196 916	0,06
75 000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	70 674	0,02
200 000 5.450% HCA, Inc. 01/04/2031	208 332	0,07
181 000 2.375% HCA, Inc. 15/07/2031	156 456	0,05
90 000 5.600% HCA, Inc. 01/04/2034	93 790	0,03
270 000 3.500% Healthcare Realty Holdings LP 01/08/2026	265 480	0,08
100 000 3.750% Healthcare Realty Holdings LP 01/07/2027	97 890	0,03
200 000 3.250% Healthpeak OP LLC 15/07/2026	196 536	0,06
100 000 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	93 567	0,03
20 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	18 202	0,01
100 000 5.250% Healthpeak OP LLC 15/12/2032	102 966	0,03
100 000 5.250% HEICO Corp. 01/08/2028	103 212	0,03
50 000 5.350% HEICO Corp. 01/08/2033	51 961	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
100 000 2.900% Helmerich & Payne, Inc. 29/09/2031	85 707	0,03
50 000 4.250% Hershey Co. 04/05/2028	50 700	0,02
54 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027	53 987	0,02
100 000 7.300% Hess Corp. 15/08/2031	114 616	0,04
80 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	80 062	0,02
100 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	96 171	0,03
180 000 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028	185 621	0,06
150 000 4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	147 204	0,05
150 000 6.375% HF Sinclair Corp. 15/04/2027	152 556	0,05
80 000 4.500% HF Sinclair Corp. 01/10/2030	77 950	0,02
160 000 4.200% Highwoods Realty LP 15/04/2029	154 614	0,05
170 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	152 946	0,05
80 000 7.650% Highwoods Realty LP 01/02/2034	91 883	0,03
190 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026	187 321	0,06
165 000 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	159 461	0,05
100 000 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027	97 617	0,03
75 000 1.500% Home Depot, Inc. 15/09/2028	68 410	0,02
100 000 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	99 720	0,03
30 000 4.900% Home Depot, Inc. 15/04/2029	31 075	0,01
305 000 2.950% Home Depot, Inc. 15/06/2029	291 104	0,09
145 000 4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029	149 517	0,05
35 000 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2030	32 558	0,01
50 000 1.375% Home Depot, Inc. 15/03/2031	42 087	0,01
100 000 4.850% Home Depot, Inc. 25/06/2031	103 634	0,03
40 000 1.875% Home Depot, Inc. 15/09/2031	34 445	0,01
45 000 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032	42 101	0,01
15 000 4.500% Home Depot, Inc. 15/09/2032	15 337	0,00
125 000 4.950% Home Depot, Inc. 25/06/2034	129 887	0,04
30 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	28 975	0,01
100 000 2.967% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2032	91 158	0,03
35 000 2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026	34 079	0,01
175 000 1.100% Honeywell International, Inc. 01/03/2027	163 929	0,05
140 000 4.950% Honeywell International, Inc. 15/02/2028	144 942	0,05
30 000 4.250% Honeywell International, Inc. 15/01/2029	30 422	0,01
330 000 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029	311 668	0,10
100 000 4.875% Honeywell International, Inc. 01/09/2029	103 642	0,03



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
155 000 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030	138 567	0,04	125 000 5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035	130 242	0,04
50 000 7.250% Horace Mann Educators Corp. 15/09/2028	54 248	0,02	30 000 3.483% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/12/2027	29 210	0,01
100 000 1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028	92 099	0,03	50 000 4.200% Huntington Ingalls Industries, Inc. 01/05/2030	49 102	0,02
320 000 4.850% Howmet Aerospace, Inc. 15/10/2031	327 043	0,10	150 000 4.500% Huntsman International LLC 01/05/2029	147 355	0,05
200 000 4.000% HP, Inc. 15/04/2029	196 788	0,06	40 000 5.700% Huntsman International LLC 15/10/2034	39 722	0,01
150 000 2.650% HP, Inc. 17/06/2031	132 588	0,04	25 000 4.850% Hyatt Hotels Corp. 15/03/2026	25 082	0,01
100 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033	105 138	0,03	165 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 30/01/2027	169 059	0,05
325 000 7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	334 324	0,10	55 000 5.250% Hyatt Hotels Corp. 30/06/2029	56 308	0,02
400 000 4.041% HSBC Holdings PLC 13/03/2028	395 744	0,12	20 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030	20 946	0,01
200 000 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	201 398	0,06	75 000 4.700% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2026	75 419	0,02
150 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	153 049	0,05	150 000 4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2029	152 565	0,05
200 000 6.161% HSBC Holdings PLC 09/03/2029	210 498	0,07	150 000 4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034	153 651	0,05
100 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	100 057	0,03	185 000 5.200% Idaho Power Co. 15/08/2034	191 567	0,06
160 000 2.206% HSBC Holdings PLC 17/08/2029	146 662	0,05	35 000 4.950% IDEX Corp. 01/09/2029	35 784	0,01
200 000 5.546% HSBC Holdings PLC 04/03/2030	207 626	0,06	115 000 3.000% IDEX Corp. 01/05/2030	106 526	0,03
50 000 4.950% HSBC Holdings PLC 31/03/2030	51 246	0,02	10 000 2.625% IDEX Corp. 15/06/2031	8 845	0,00
235 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	229 024	0,07	200 000 2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	195 426	0,06
220 000 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	193 479	0,06	100 000 5.800% Illumina, Inc. 12/12/2025	101 295	0,03
360 000 5.733% HSBC Holdings PLC 17/05/2032	379 314	0,12	200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	191 934	0,06
150 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	132 679	0,04	70 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028	69 467	0,02
180 000 2.871% HSBC Holdings PLC 22/11/2032	158 252	0,05	20 000 4.550% ING Groep NV 02/10/2028	20 142	0,01
110 000 4.762% HSBC Holdings PLC 29/03/2033	108 456	0,03	270 000 5.335% ING Groep NV 19/03/2030	279 436	0,09
300 000 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	310 782	0,10	50 000 2.727% ING Groep NV 01/04/2032	44 580	0,01
100 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	119 055	0,04	100 000 6.114% ING Groep NV 11/09/2034	109 059	0,03
100 000 6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034	109 193	0,03	100 000 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028	104 131	0,03
150 000 6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034	164 262	0,05	70 000 5.176% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2029	72 411	0,02
100 000 7.399% HSBC Holdings PLC 13/11/2034	114 850	0,04	60 000 5.314% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2031	62 745	0,02
200 000 5.719% HSBC Holdings PLC 04/03/2035	212 598	0,07	100 000 2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030	92 773	0,03
10 000 3.350% Hubbell, Inc. 01/03/2026	9 853	0,00	270 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2026	271 323	0,08
140 000 3.150% Hubbell, Inc. 15/08/2027	135 692	0,04	295 000 2.600% Intel Corp. 19/05/2026	286 206	0,09
50 000 3.700% Humana, Inc. 23/03/2029	48 655	0,02	50 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027	49 119	0,02
100 000 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030	101 780	0,03	30 000 3.150% Intel Corp. 11/05/2027	29 003	0,01
90 000 5.375% Humana, Inc. 15/04/2031	93 163	0,03	40 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2028	40 399	0,01
150 000 5.875% Humana, Inc. 01/03/2033	159 169	0,05	75 000 1.600% Intel Corp. 12/08/2028	67 060	0,02
90 000 5.950% Humana, Inc. 15/03/2034	96 281	0,03	50 000 4.000% Intel Corp. 05/08/2029	48 823	0,02
100 000 6.208% Huntington Bancshares, Inc. 21/08/2029	105 782	0,03	200 000 5.125% Intel Corp. 10/02/2030	204 280	0,06
100 000 2.550% Huntington Bancshares, Inc. 04/02/2030	90 276	0,03	65 000 3.900% Intel Corp. 25/03/2030	62 461	0,02
35 000 5.023% Huntington Bancshares, Inc. 17/05/2033	34 715	0,01			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
48 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032	45 744	0,01	60 000 3.250% ITC Holdings Corp. 30/06/2026	58 889	0,02
235 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033	237 977	0,07	30 000 3.375% J.M. Smucker Co. 15/12/2027	29 334	0,01
60 000 5.150% Intel Corp. 21/02/2034	60 631	0,02	50 000 5.900% J.M. Smucker Co. 15/11/2028	53 224	0,02
185 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2025	183 955	0,06	115 000 5.170% Jackson Financial, Inc. 08/06/2027	116 750	0,04
50 000 3.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	48 696	0,02	230 000 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031	201 358	0,06
100 000 4.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2027	100 145	0,03	50 000 5.670% Jackson Financial, Inc. 08/06/2032	51 948	0,02
50 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2028	49 325	0,02	125 000 6.350% Jacobs Engineering Group, Inc. 18/08/2028	133 006	0,04
180 000 4.350% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2029	181 381	0,06	100 000 5.900% Jacobs Engineering Group, Inc. 01/03/2033	104 889	0,03
10 000 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030	8 915	0,00	95 000 3.875% JB Hunt Transport Services, Inc. 01/03/2026	94 454	0,03
100 000 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032	82 900	0,03	135 000 2.500% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 15/01/2027	129 105	0,04
50 000 7.000% International Business Machines Corp. 30/10/2025	51 462	0,02	295 000 3.000% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 02/02/2029	274 453	0,09
300 000 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	296 118	0,09	180 000 3.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 01/12/2031	165 289	0,05
125 000 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	123 016	0,04	75 000 3.000% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 15/05/2032	65 019	0,02
50 000 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	47 070	0,01	150 000 6.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 15/03/2034	166 153	0,05
260 000 3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029	252 522	0,08	110 000 4.850% Jefferies Financial Group, Inc. 15/01/2027	111 321	0,03
100 000 4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032	99 884	0,03	260 000 6.450% Jefferies Financial Group, Inc. 08/06/2027	272 951	0,09
100 000 4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033	102 507	0,03	55 000 5.875% Jefferies Financial Group, Inc. 21/07/2028	57 406	0,02
40 000 4.450% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2028	40 205	0,01	100 000 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030	97 605	0,03
35 000 4.650% Interpublic Group of Cos., Inc. 01/10/2028	35 376	0,01	30 000 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031	26 023	0,01
50 000 4.750% Interpublic Group of Cos., Inc. 30/03/2030	50 795	0,02	75 000 6.200% Jefferies Financial Group, Inc. 14/04/2034	80 299	0,03
50 000 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	49 725	0,02	175 000 4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	176 650	0,06
35 000 4.950% Interstate Power & Light Co. 30/09/2034	35 580	0,01	50 000 0.700% John Deere Capital Corp. 15/01/2026	47 942	0,01
25 000 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027	23 313	0,01	50 000 4.750% John Deere Capital Corp. 08/06/2026	50 695	0,02
100 000 5.200% Intuit, Inc. 15/09/2033	105 488	0,03	50 000 2.650% John Deere Capital Corp. 10/06/2026	48 938	0,02
15 000 4.150% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/04/2032	14 320	0,00	15 000 2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	14 438	0,00
50 000 5.500% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2033	51 619	0,02			
60 000 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034	50 185	0,02			
150 000 6.250% IQVIA, Inc. 01/02/2029	159 478	0,05			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
75 000 1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	71 168	0,02	255 000 6.875% Jones Lang LaSalle, Inc. 01/12/2028	276 690	0,09
50 000 4.200% John Deere Capital Corp. 15/07/2027	50 442	0,02	140 000 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	138 284	0,04
50 000 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027	48 411	0,02	20 000 3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	19 715	0,01
178 000 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	179 319	0,06	145 000 2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	142 041	0,04
300 000 3.050% John Deere Capital Corp. 06/01/2028	291 663	0,09	275 000 1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	264 349	0,08
85 000 4.500% John Deere Capital Corp. 16/01/2029	86 594	0,03	100 000 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	99 956	0,03
30 000 3.450% John Deere Capital Corp. 07/03/2029	29 309	0,01	310 000 3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	308 205	0,10
25 000 3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029	24 339	0,01	100 000 1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	95 844	0,03
100 000 4.850% John Deere Capital Corp. 11/06/2029	103 272	0,03	20 000 8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	21 927	0,01
50 000 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029	47 330	0,01	419 000 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	397 028	0,12
85 000 4.700% John Deere Capital Corp. 10/06/2030	87 519	0,03	125 000 6.070% JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	129 519	0,04
100 000 4.900% John Deere Capital Corp. 07/03/2031	103 696	0,03	150 000 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	147 678	0,05
55 000 3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	53 622	0,02	45 000 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	45 760	0,01
50 000 4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	50 353	0,02	265 000 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	262 101	0,08
100 000 5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033	105 588	0,03	160 000 2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	155 173	0,05
100 000 5.100% John Deere Capital Corp. 11/04/2034	104 686	0,03	175 000 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	175 353	0,05
150 000 5.050% John Deere Capital Corp. 12/06/2034	156 580	0,05	325 000 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	319 163	0,10
15 000 4.705% Johns Hopkins University 01/07/2032	15 411	0,00	210 000 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	199 137	0,06
50 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	49 055	0,02	415 000 4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028	422 993	0,13
150 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	139 020	0,04	100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	101 830	0,03
70 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	68 302	0,02	30 000 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	29 292	0,01
190 000 4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029	197 773	0,06	255 000 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	252 246	0,08
50 000 6.950% Johnson & Johnson 01/09/2029	57 322	0,02	400 000 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	398 464	0,12
125 000 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	108 649	0,03	245 000 5.299% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	253 457	0,08
65 000 4.900% Johnson & Johnson 01/06/2031	68 294	0,02	75 000 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	79 893	0,02
100 000 4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	107 216	0,03			
125 000 3.900% Johnson Controls International PLC 14/02/2026	124 112	0,04			
100 000 5.500% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 19/04/2029	104 715	0,03			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
30 000 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	30 134	0,01	20 000 2.100% Kellanova 01/06/2030	17 930	0,01
300 000 5.012% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030	307 686	0,10	20 000 5.250% Kellanova 01/03/2033	20 918	0,01
195 000 5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030	204 721	0,06	90 000 3.800% Kemper Corp. 23/02/2032	81 847	0,03
200 000 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	194 544	0,06	60 000 5.450% Kentucky Utilities Co. 15/04/2033	63 325	0,02
100 000 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	100 780	0,03	300 000 5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026	305 703	0,10
290 000 4.995% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030	297 987	0,09	175 000 5.000% Kenvue, Inc. 22/03/2030	182 703	0,06
285 000 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	264 144	0,08	50 000 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033	51 743	0,02
60 000 4.493% JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	60 335	0,02	120 000 3.400% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/11/2025	118 712	0,04
120 000 2.522% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	109 043	0,03	30 000 4.597% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2028	30 377	0,01
240 000 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	220 877	0,07	85 000 5.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2029	87 684	0,03
150 000 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	129 007	0,04	40 000 3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029	39 527	0,01
100 000 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	85 879	0,03	35 000 4.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2032	34 123	0,01
210 000 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	187 263	0,06	100 000 5.300% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2034	104 685	0,03
200 000 2.545% JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032	175 912	0,05	250 000 5.850% KeyBank NA 15/11/2027	259 115	0,08
200 000 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	179 838	0,06	20 000 6.950% KeyBank NA 01/02/2028	21 188	0,01
135 000 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	135 001	0,04	200 000 3.900% KeyBank NA 13/04/2029	190 952	0,06
200 000 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	204 308	0,06	170 000 4.900% KeyBank NA 08/08/2032	165 288	0,05
90 000 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	95 207	0,03	30 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	29 540	0,01
275 000 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	287 763	0,09	100 000 6.401% KeyCorp 06/03/2035	108 666	0,03
300 000 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034	333 642	0,10	115 000 4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	115 705	0,04
275 000 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	287 532	0,09	25 000 4.375% Kilroy Realty LP 01/10/2025	24 867	0,01
360 000 5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035	387 644	0,12	50 000 4.750% Kilroy Realty LP 15/12/2028	49 639	0,02
240 000 5.294% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035	250 380	0,08	50 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	40 078	0,01
345 000 5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	352 649	0,11	50 000 2.750% Kimberly-Clark Corp. 15/02/2026	49 130	0,02
155 000 1.200% Juniper Networks, Inc. 10/12/2025	148 464	0,05	50 000 3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	47 705	0,01
50 000 2.000% Juniper Networks, Inc. 10/12/2030	42 876	0,01	50 000 4.500% Kimberly-Clark Corp. 16/02/2033	50 927	0,02
75 000 3.400% Kellanova 15/11/2027	73 327	0,02	50 000 2.800% Kimco Realty OP LLC 01/10/2026	48 508	0,02
			100 000 1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028	92 227	0,03
			75 000 3.200% Kimco Realty OP LLC 01/04/2032	67 914	0,02
			100 000 7.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/03/2031	113 254	0,04
			150 000 5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029	153 066	0,05
			45 000 5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029	46 184	0,01
			110 000 2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031	94 501	0,03
			120 000 7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031	139 854	0,04
			100 000 7.750% Kinder Morgan, Inc. 15/01/2032	116 902	0,04
			150 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	151 893	0,05
			310 000 4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027	310 902	0,10
			100 000 4.200% Kirby Corp. 01/03/2028	98 895	0,03
			70 000 4.950% Kite Realty Group LP 15/12/2031	70 062	0,02
			35 000 4.100% KLA Corp. 15/03/2029	35 175	0,01
			30 000 4.650% KLA Corp. 15/07/2032	30 701	0,01
			100 000 4.700% KLA Corp. 01/02/2034	101 972	0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
100 000 8.375% Koninklijke KPN NV 01/10/2030	119 804	0,04	120 000 1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	114 670	0,04
50 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	49 637	0,02	195 000 5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027	200 195	0,06
70 000 3.750% Kraft Heinz Foods Co. 01/04/2030	68 305	0,02	100 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	98 481	0,03
100 000 4.250% Kraft Heinz Foods Co. 01/03/2031	99 715	0,03	110 000 4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	109 857	0,03
125 000 2.650% Kroger Co. 15/10/2026	121 312	0,04	200 000 4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028	201 094	0,06
55 000 4.650% Kroger Co. 15/09/2029	55 312	0,02	100 000 3.574% Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028	97 406	0,03
130 000 2.200% Kroger Co. 01/05/2030	115 775	0,04	100 000 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	104 267	0,03
85 000 4.900% Kroger Co. 15/09/2031	85 548	0,03	200 000 5.721% Lloyds Banking Group PLC 05/06/2030	209 592	0,07
70 000 5.000% Kroger Co. 15/09/2034	70 613	0,02	60 000 4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	60 517	0,02
100 000 3.150% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2031	87 931	0,03	75 000 7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033	87 704	0,03
55 000 6.350% Kyndryl Holdings, Inc. 20/02/2034	58 789	0,02	130 000 5.679% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2035	136 872	0,04
25 000 3.850% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2026	24 834	0,01	80 000 3.550% Lockheed Martin Corp. 15/01/2026	79 450	0,02
180 000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2027	184 824	0,06	75 000 5.100% Lockheed Martin Corp. 15/11/2027	77 623	0,02
15 000 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	15 063	0,00	20 000 4.450% Lockheed Martin Corp. 15/05/2028	20 308	0,01
55 000 5.050% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2029	56 650	0,02	150 000 3.900% Lockheed Martin Corp. 15/06/2032	146 943	0,05
25 000 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	23 298	0,01	130 000 5.250% Lockheed Martin Corp. 15/01/2033	138 321	0,04
25 000 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	21 292	0,01	145 000 4.800% Lockheed Martin Corp. 15/08/2034	148 648	0,05
150 000 5.400% L3Harris Technologies, Inc. 31/07/2033	156 591	0,05	190 000 2.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2026	185 630	0,06
70 000 2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	65 122	0,02	60 000 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	58 896	0,02
100 000 4.350% Laboratory Corp. of America Holdings 01/04/2030	99 263	0,03	150 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	146 268	0,05
75 000 2.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/06/2031	66 972	0,02	70 000 1.300% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2028	63 543	0,02
100 000 1.900% Lam Research Corp. 15/06/2030	88 351	0,03	50 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	45 564	0,01
40 000 5.900% Las Vegas Sands Corp. 01/06/2027	41 098	0,01	80 000 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	78 056	0,02
100 000 6.000% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2029	103 829	0,03	140 000 4.500% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2030	141 760	0,04
125 000 4.500% Lazard Group LLC 19/09/2028	124 329	0,04	50 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2030	43 001	0,01
245 000 6.000% Lazard Group LLC 15/03/2031	258 357	0,08	65 000 2.625% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2031	58 412	0,02
75 000 4.250% Lear Corp. 15/05/2029	73 894	0,02	100 000 3.750% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2032	95 413	0,03
30 000 2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031	26 057	0,01	150 000 5.500% LYB International Finance III LLC 01/03/2034	156 154	0,05
220 000 5.250% Lennar Corp. 01/06/2026	221 951	0,07	315 000 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032	333 122	0,10
140 000 4.750% Lennar Corp. 29/11/2027	141 814	0,04	125 000 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034	123 910	0,04
50 000 5.500% Lennox International, Inc. 15/09/2028	52 060	0,02			
30 000 3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031	27 801	0,01			
50 000 5.852% Lincoln National Corp. 15/03/2034	52 611	0,02			
150 000 1.100% Linde, Inc. 10/08/2030	127 737	0,04			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
20 000 3.000% Main Street Capital Corp. 14/07/2026	19 165	0,01	65 000 5.900% MasTec, Inc. 15/06/2029	67 706	0,02
20 000 6.950% Main Street Capital Corp. 01/03/2029	20 870	0,01	200 000 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	197 188	0,06
100 000 4.650% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2026	99 897	0,03	120 000 4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028	123 919	0,04
150 000 2.484% Manulife Financial Corp. 19/05/2027	144 108	0,05	155 000 2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029	148 521	0,05
100 000 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	98 573	0,03	75 000 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	72 454	0,02
50 000 3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032	47 664	0,01	100 000 4.875% Mastercard, Inc. 09/05/2034	103 454	0,03
50 000 4.400% Marathon Oil Corp. 15/07/2027	50 073	0,02	100 000 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027	97 961	0,03
200 000 5.700% Marathon Oil Corp. 01/04/2034	214 558	0,07	100 000 3.700% McDonald's Corp. 30/01/2026	99 404	0,03
150 000 5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	152 356	0,05	1 000 3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027	988	0,00
155 000 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	152 057	0,05	280 000 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	277 320	0,09
40 000 5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027	40 822	0,01	100 000 4.800% McDonald's Corp. 14/08/2028	102 618	0,03
10 000 4.900% Marriott International, Inc. 15/04/2029	10 207	0,00	65 000 5.000% McDonald's Corp. 17/05/2029	67 397	0,02
20 000 4.875% Marriott International, Inc. 15/05/2029	20 381	0,01	50 000 2.125% McDonald's Corp. 01/03/2030	45 028	0,01
200 000 4.800% Marriott International, Inc. 15/03/2030	202 728	0,06	40 000 4.600% McDonald's Corp. 09/09/2032	40 688	0,01
80 000 4.625% Marriott International, Inc. 15/06/2030	80 745	0,03	160 000 0.900% McKesson Corp. 03/12/2025	153 925	0,05
65 000 2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031	58 482	0,02	115 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026	109 360	0,03
150 000 3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032	137 247	0,04	50 000 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028	51 457	0,02
50 000 3.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 14/03/2026	49 700	0,02	100 000 5.100% McKesson Corp. 15/07/2033	103 826	0,03
110 000 4.375% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2029	111 196	0,03	200 000 3.850% MDC Holdings, Inc. 15/01/2030	192 336	0,06
25 000 5.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 01/11/2032	27 222	0,01	155 000 4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025	154 527	0,05
100 000 5.400% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2033	106 736	0,03	65 000 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	65 543	0,02
11 000 3.450% Martin Marietta Materials, Inc. 01/06/2027	10 799	0,00	170 000 8.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 18/01/2031	206 016	0,06
15 000 2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030	13 677	0,00	180 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	172 321	0,05
15 000 2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031	13 112	0,00	300 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	284 223	0,09
210 000 4.875% Marvell Technology, Inc. 22/06/2028	211 919	0,07	50 000 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028	50 441	0,02
150 000 2.000% Masco Corp. 01/10/2030	130 765	0,04	50 000 1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028	46 102	0,01
25 000 2.000% Masco Corp. 15/02/2031	21 568	0,01	10 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	9 768	0,00
			100 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	87 537	0,03
			100 000 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	115 384	0,04
			25 000 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028	26 873	0,01
			210 000 4.400% Mercury General Corp. 15/03/2027	207 820	0,06
			260 000 5.125% Meritage Homes Corp. 06/06/2027	262 283	0,08
			205 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	203 313	0,06
			200 000 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028	205 102	0,06
			160 000 4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029	162 464	0,05
			200 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	194 430	0,06
			205 000 4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033	214 801	0,07
			55 000 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034	56 134	0,02
			50 000 6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032	56 931	0,02

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 5.375% MetLife, Inc. 15/07/2033	53 153	0,02	350 000 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029	361 879	0,11
35 000 5.050% Microchip Technology, Inc. 15/03/2029	35 943	0,01	150 000 5.242% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/04/2029	154 399	0,05
60 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027	59 828	0,02	70 000 3.195% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 18/07/2029	66 681	0,02
50 000 5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028	51 515	0,02	200 000 5.258% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2030	206 896	0,06
70 000 5.327% Micron Technology, Inc. 06/02/2029	72 298	0,02	50 000 2.048% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/07/2030	43 990	0,01
100 000 6.750% Micron Technology, Inc. 01/11/2029	109 890	0,03	130 000 2.309% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2032	112 550	0,04
30 000 4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	30 172	0,01	50 000 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032	43 606	0,01
15 000 5.300% Micron Technology, Inc. 15/01/2031	15 589	0,00	40 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033	35 535	0,01
20 000 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032	17 472	0,01	100 000 5.133% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2033	103 054	0,03
30 000 5.875% Micron Technology, Inc. 09/02/2033	32 041	0,01	105 000 5.441% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2034	110 558	0,03
175 000 5.875% Micron Technology, Inc. 15/09/2033	187 169	0,06	150 000 1.234% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2027	142 516	0,04
275 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	272 429	0,09	70 000 1.554% Mizuho Financial Group, Inc. 09/07/2027	66 627	0,02
225 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	219 451	0,07	70 000 4.018% Mizuho Financial Group, Inc. 05/03/2028	69 453	0,02
220 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	217 983	0,07	100 000 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	103 135	0,03
80 000 3.600% Mid-America Apartments LP 01/06/2027	78 909	0,02	310 000 5.778% Mizuho Financial Group, Inc. 06/07/2029	324 120	0,10
40 000 1.700% Mid-America Apartments LP 15/02/2031	33 876	0,01	50 000 4.254% Mizuho Financial Group, Inc. 11/09/2029	49 571	0,02
200 000 5.300% Mid-America Apartments LP 15/02/2032	207 966	0,07	200 000 5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030	207 378	0,06
50 000 3.100% MidAmerican Energy Co. 01/05/2027	48 981	0,02	20 000 3.153% Mizuho Financial Group, Inc. 16/07/2030	18 815	0,01
75 000 3.950% Mississippi Power Co. 30/03/2028	74 152	0,02	150 000 5.739% Mizuho Financial Group, Inc. 27/05/2031	158 209	0,05
240 000 3.850% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 01/03/2026	238 488	0,07	90 000 1.979% Mizuho Financial Group, Inc. 08/09/2031	77 742	0,02
175 000 2.757% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2026	170 326	0,05	100 000 2.564% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2031	85 594	0,03
235 000 1.538% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2027	223 739	0,07	120 000 2.260% Mizuho Financial Group, Inc. 09/07/2032	102 760	0,03
113 000 1.640% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2027	107 095	0,03	150 000 5.748% Mizuho Financial Group, Inc. 06/07/2034	159 852	0,05
200 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	191 310	0,06	125 000 5.850% Mohawk Industries, Inc. 18/09/2028	131 794	0,04
75 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028	74 523	0,02	25 000 3.625% Mohawk Industries, Inc. 15/05/2030	24 006	0,01
70 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028	71 379	0,02			
50 000 4.050% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 11/09/2028	49 851	0,02			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
80 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	78 557	0,02	60 000 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034	67 898	0,02
160 000 2.625% Mondelez International, Inc. 17/03/2027	154 539	0,05	80 000 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035	83 645	0,03
100 000 4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029	102 184	0,03	440 000 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035	472 446	0,15
50 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/02/2031	42 205	0,01	260 000 5.320% Morgan Stanley 19/07/2035	270 135	0,08
50 000 4.750% Mondelez International, Inc. 28/08/2034	50 369	0,02	275 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	230 156	0,07
50 000 4.250% Moody's Corp. 01/02/2029	50 233	0,02	220 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	230 837	0,07
200 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032	197 036	0,06	185 000 5.942% Morgan Stanley 07/02/2039	194 083	0,06
50 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	49 783	0,02	200 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	201 844	0,06
300 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	294 693	0,09	100 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	103 588	0,03
100 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	103 698	0,03	250 000 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028	257 855	0,08
230 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	233 666	0,07	40 000 5.375% Mosaic Co. 15/11/2028	41 449	0,01
455 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	435 945	0,14	15 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	15 149	0,00
130 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	128 764	0,04	50 000 5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029	51 320	0,02
135 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	136 291	0,04	70 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	70 612	0,02
150 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	148 458	0,05	40 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	35 300	0,01
125 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	119 642	0,04	10 000 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	8 941	0,00
128 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	121 722	0,04	75 000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	79 330	0,02
160 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	153 614	0,05	215 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	207 060	0,06
200 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	199 612	0,06	160 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	159 397	0,05
150 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	146 931	0,05	110 000 4.000% MPLX LP 15/03/2028	108 519	0,03
179 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	189 303	0,06	25 000 2.650% MPLX LP 15/08/2030	22 500	0,01
500 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	491 535	0,15	50 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	50 190	0,02
65 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	66 609	0,02	150 000 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	149 620	0,05
155 000 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	159 298	0,05	205 000 3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026	203 686	0,06
110 000 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	114 242	0,04	80 000 5.550% Nasdaq, Inc. 15/02/2034	84 359	0,03
215 000 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	231 054	0,07	110 000 4.750% National Australia Bank Ltd. 10/12/2025	110 662	0,03
95 000 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030	97 921	0,03	425 000 4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026	429 441	0,13
210 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	210 483	0,07	190 000 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	185 191	0,06
300 000 5.656% Morgan Stanley 18/04/2030	315 600	0,10	100 000 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	99 792	0,03
90 000 5.042% Morgan Stanley 19/07/2030	92 460	0,03	100 000 4.900% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028	102 638	0,03
320 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	293 174	0,09	165 000 5.600% National Bank of Canada 18/12/2028	172 521	0,05
240 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	230 494	0,07	50 000 5.500% National Fuel Gas Co. 01/10/2026	51 001	0,02
100 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	84 623	0,03	50 000 2.950% National Fuel Gas Co. 01/03/2031	44 116	0,01
350 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	296 835	0,09			
380 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	326 956	0,10			
35 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	30 559	0,01			
115 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	102 723	0,03			
100 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	111 174	0,03			
180 000 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034	185 944	0,06			
175 000 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034	182 663	0,06			



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
100 000 5.602% National Grid PLC 12/06/2028	104 451	0,03	250 000 2.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/06/2030	223 600	0,07
100 000 5.418% National Grid PLC 11/01/2034	104 243	0,03	175 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	151 837	0,05
220 000 3.000% National Health Investors, Inc. 01/02/2031	192 203	0,06	65 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032	66 919	0,02
50 000 4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2028	51 111	0,02	50 000 5.050% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2033	51 420	0,02
300 000 5.150% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2029	311 571	0,10	200 000 5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2034	207 636	0,06
50 000 5.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/01/2033	54 248	0,02	125 000 5.650% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2079	124 841	0,04
285 000 5.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/08/2034	292 270	0,09	255 000 3.800% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2082	242 984	0,08
20 000 4.800% NatWest Group PLC 05/04/2026	20 100	0,01	50 000 2.375% NIKE, Inc. 01/11/2026	48 503	0,02
200 000 7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026	205 942	0,06	100 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	97 446	0,03
165 000 5.847% NatWest Group PLC 02/03/2027	167 955	0,05	150 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	147 448	0,05
50 000 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	48 318	0,02	80 000 5.250% NiSource, Inc. 30/03/2028	82 408	0,03
200 000 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	206 372	0,06	140 000 5.200% NiSource, Inc. 01/07/2029	144 981	0,05
140 000 4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029	141 429	0,04	140 000 6.950% NiSource, Inc. 30/11/2054	145 312	0,05
250 000 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	254 640	0,08	80 000 6.000% NMI Holdings, Inc. 15/08/2029	82 333	0,03
30 000 4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030	29 786	0,01	35 000 2.500% NNN REIT, Inc. 15/04/2030	31 430	0,01
145 000 6.475% NatWest Group PLC 01/06/2034	152 649	0,05	100 000 5.600% NNN REIT, Inc. 15/10/2033	104 670	0,03
200 000 5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035	212 746	0,07	200 000 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	190 220	0,06
80 000 2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030	72 650	0,02	100 000 2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	95 160	0,03
40 000 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	40 957	0,01	100 000 6.070% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2028	105 137	0,03
200 000 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028	213 084	0,07	50 000 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	45 819	0,01
136 000 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029	148 534	0,05	50 000 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	46 282	0,01
60 000 4.900% Netflix, Inc. 15/08/2034	62 047	0,02	40 000 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	36 941	0,01
60 000 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030	54 472	0,02	180 000 2.999% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2032	158 209	0,05
25 000 2.700% NewMarket Corp. 18/03/2031	21 936	0,01	100 000 6.087% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033	107 619	0,03
185 000 2.800% Newmont Corp. 01/10/2029	173 486	0,05	100 000 5.783% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2034	105 084	0,03
100 000 2.250% Newmont Corp. 01/10/2030	89 579	0,03	100 000 5.600% Nordson Corp. 15/09/2028	104 438	0,03
200 000 5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034	209 752	0,07	100 000 4.500% Nordson Corp. 15/12/2029	100 475	0,03
100 000 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	94 964	0,03	50 000 2.900% Norfolk Southern Corp. 15/06/2026	48 981	0,02
20 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	19 719	0,01	100 000 7.800% Norfolk Southern Corp. 15/05/2027	109 041	0,03
160 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	162 448	0,05	70 000 5.050% Norfolk Southern Corp. 01/08/2030	72 859	0,02
50 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	46 095	0,01	100 000 3.000% Norfolk Southern Corp. 15/03/2032	91 163	0,03
5 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029	4 843	0,00	50 000 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027	50 046	0,02
100 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	93 299	0,03	120 000 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	116 868	0,04
50 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 28/02/2030	51 715	0,02	50 000 6.125% Northern Trust Corp. 02/11/2032	55 197	0,02
			25 000 3.200% Northrop Grumman Corp. 01/02/2027	24 498	0,01

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
35 000 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	34 013	0,01
150 000 4.700% Northrop Grumman Corp. 15/03/2033	152 173	0,05
200 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	191 966	0,06
45 000 3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029	44 699	0,01
90 000 2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030	81 688	0,03
65 000 4.000% Novartis Capital Corp. 18/09/2031	64 543	0,02
50 000 4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034	49 295	0,02
100 000 5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034	105 629	0,03
75 000 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032	68 759	0,02
50 000 4.000% Nutrien Ltd. 15/12/2026	49 647	0,02
10 000 4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029	9 966	0,00
30 000 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030	27 903	0,01
100 000 5.400% Nutrien Ltd. 21/06/2034	103 519	0,03
50 000 5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033	51 955	0,02
50 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	46 198	0,01
190 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	179 742	0,06
255 000 2.000% NVIDIA Corp. 15/06/2031	225 494	0,07
60 000 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030	55 598	0,02
125 000 5.350% NXP BV/NXP Funding LLC 01/03/2026	126 267	0,04
90 000 3.875% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2026	89 267	0,03
50 000 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027	48 583	0,02
20 000 4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027	20 046	0,01
50 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	43 802	0,01
50 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	43 418	0,01
75 000 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033	75 887	0,02
50 000 2.700% Oaktree Specialty Lending Corp. 15/01/2027	46 802	0,01
130 000 5.500% Occidental Petroleum Corp. 01/12/2025	130 744	0,04
155 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	156 875	0,05
65 000 5.200% Occidental Petroleum Corp. 01/08/2029	66 067	0,02
170 000 6.125% Occidental Petroleum Corp. 01/01/2031	179 370	0,06
120 000 5.375% Occidental Petroleum Corp. 01/01/2032	121 832	0,04
60 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 01/10/2034	60 930	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 3.300% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/03/2030	47 319	0,01
15 000 3.250% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2030	14 183	0,00
35 000 5.400% Oklahoma Gas & Electric Co. 15/01/2033	36 805	0,01
100 000 5.750% Old Republic International Corp. 28/03/2034	104 872	0,03
50 000 5.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2026	50 198	0,02
89 000 4.750% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/01/2028	88 776	0,03
60 000 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029	56 488	0,02
20 000 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031	18 197	0,01
50 000 3.250% Omega Healthcare Investors, Inc. 15/04/2033	42 959	0,01
50 000 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	49 629	0,02
95 000 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031	84 183	0,03
50 000 3.600% Omnicom Group, Inc./Omnicom Capital, Inc. 15/04/2026	49 452	0,02
150 000 0.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2025	144 814	0,05
50 000 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	49 245	0,02
50 000 5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029	53 013	0,02
150 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	138 217	0,04
50 000 5.100% ONE Gas, Inc. 01/04/2029	51 847	0,02
195 000 2.000% ONE Gas, Inc. 15/05/2030	173 148	0,05
50 000 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	49 621	0,02
150 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	156 814	0,05
20 000 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029	19 892	0,01
100 000 4.400% ONEOK, Inc. 15/10/2029	99 703	0,03
50 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	46 549	0,01
64 000 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030	59 987	0,02
100 000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	106 503	0,03
50 000 6.350% ONEOK, Inc. 15/01/2031	54 187	0,02
100 000 4.750% ONEOK, Inc. 15/10/2031	100 127	0,03
20 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	21 565	0,01
150 000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	160 344	0,05
175 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	168 226	0,05
200 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	194 502	0,06
240 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	232 325	0,07
150 000 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027	146 028	0,05
185 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	173 637	0,05

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
65 000 4.200% Oracle Corp. 27/09/2029	64 893	0,02	130 000 6.100% Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2029	137 318	0,04
50 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	54 084	0,02	90 000 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029	88 660	0,03
105 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	97 683	0,03	70 000 5.550% Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2029	72 703	0,02
200 000 3.250% Oracle Corp. 15/05/2030	188 754	0,06	50 000 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	49 639	0,02
355 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	322 912	0,10	80 000 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031	70 118	0,02
100 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	110 622	0,03	100 000 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2032	105 887	0,03
85 000 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033	86 487	0,03	170 000 6.400% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2033	185 830	0,06
175 000 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	169 382	0,05	95 000 3.500% PacifiCorp 15/06/2029	91 802	0,03
200 000 4.700% Oracle Corp. 27/09/2034	199 710	0,06	195 000 5.450% PacifiCorp 15/02/2034	202 718	0,06
50 000 9.000% Orange SA 01/03/2031	61 848	0,02	60 000 3.400% Packaging Corp. of America 15/12/2027	58 549	0,02
25 000 3.550% O'Reilly Automotive, Inc. 15/03/2026	24 733	0,01	75 000 3.700% Paramount Global 01/06/2028	71 140	0,02
50 000 4.350% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2028	50 124	0,02	75 000 4.950% Paramount Global 15/01/2031	70 882	0,02
40 000 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029	39 358	0,01	50 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	48 946	0,02
60 000 4.700% O'Reilly Automotive, Inc. 15/06/2032	60 469	0,02	70 000 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027	70 233	0,02
200 000 5.000% O'Reilly Automotive, Inc. 19/08/2034	202 352	0,06	50 000 4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029	50 585	0,02
150 000 4.650% ORIX Corp. 10/09/2029	150 858	0,05	75 000 3.700% PartnerRe Finance B LLC 02/07/2029	72 772	0,02
50 000 4.000% ORIX Corp. 13/04/2032	47 559	0,01	275 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	267 954	0,08
155 000 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	160 502	0,05	50 000 2.850% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2029	47 027	0,01
200 000 8.125% Oventiv, Inc. 15/09/2030	232 530	0,07	50 000 2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030	45 297	0,01
75 000 6.250% Oventiv, Inc. 15/07/2033	79 316	0,02	130 000 4.400% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2032	130 374	0,04
65 000 5.700% Owens Corning 15/06/2034	69 009	0,02	200 000 4.550% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2029	203 990	0,06
140 000 1.100% PACCAR Financial Corp. 11/05/2026	133 757	0,04	70 000 4.700% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034	71 463	0,02
50 000 5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027	51 355	0,02	145 000 4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026	146 177	0,05
25 000 4.950% PACCAR Financial Corp. 10/08/2028	25 863	0,01	50 000 2.850% PepsiCo, Inc. 24/02/2026	49 283	0,02
100 000 4.600% PACCAR Financial Corp. 31/01/2029	102 583	0,03	75 000 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	72 919	0,02
100 000 4.000% PACCAR Financial Corp. 26/09/2029	99 801	0,03	50 000 3.600% PepsiCo, Inc. 18/02/2028	49 629	0,02
150 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	147 196	0,05	50 000 4.450% PepsiCo, Inc. 15/05/2028	51 052	0,02
100 000 2.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2026	97 612	0,03	120 000 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	134 857	0,04
50 000 3.300% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2027	48 619	0,02	150 000 4.500% PepsiCo, Inc. 17/07/2029	154 285	0,05
50 000 2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027	46 881	0,01	65 000 2.625% PepsiCo, Inc. 29/07/2029	61 375	0,02
275 000 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	267 564	0,08	50 000 2.750% PepsiCo, Inc. 19/03/2030	46 799	0,01
50 000 4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028	50 156	0,02	80 000 1.625% PepsiCo, Inc. 01/05/2030	70 370	0,02
			25 000 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031	21 706	0,01
			125 000 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032	122 919	0,04
			100 000 4.800% PepsiCo, Inc. 17/07/2034	103 267	0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
375 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	377 355	0,12	200 000 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031	190 028	0,06
200 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	202 960	0,06	145 000 3.500% Pilgrim's Pride Corp. 01/03/2032	128 802	0,04
150 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	153 625	0,05	165 000 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033	175 068	0,05
200 000 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	204 158	0,06	75 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co. 29/03/2026	76 054	0,02
350 000 2.750% Pfizer, Inc. 03/06/2026	343 178	0,11	100 000 2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031	87 872	0,03
150 000 3.000% Pfizer, Inc. 15/12/2026	147 130	0,05	100 000 4.500% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2026	100 121	0,03
50 000 3.600% Pfizer, Inc. 15/09/2028	49 507	0,02	140 000 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	133 146	0,04
155 000 1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031	132 909	0,04	110 000 3.100% PNC Bank NA 25/10/2027	106 694	0,03
225 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2026	227 263	0,07	150 000 3.250% PNC Bank NA 22/01/2028	145 209	0,05
139 000 0.875% Philip Morris International, Inc. 01/05/2026	132 139	0,04	130 000 4.050% PNC Bank NA 26/07/2028	129 109	0,04
175 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 15/02/2028	178 806	0,06	435 000 2.700% PNC Bank NA 22/10/2029	398 830	0,12
25 000 5.250% Philip Morris International, Inc. 07/09/2028	25 901	0,01	175 000 2.600% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2026	170 268	0,05
379 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029	402 210	0,13	100 000 4.758% PNC Financial Services Group, Inc. 26/01/2027	100 399	0,03
150 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 15/02/2030	155 562	0,05	60 000 3.150% PNC Financial Services Group, Inc. 19/05/2027	58 502	0,02
100 000 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032	107 404	0,03	100 000 5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028	102 290	0,03
195 000 5.375% Philip Morris International, Inc. 15/02/2033	203 880	0,06	75 000 5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028	77 506	0,02
100 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 07/09/2033	106 465	0,03	30 000 5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029	31 220	0,01
350 000 5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034	363 471	0,11	100 000 2.307% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2032	87 175	0,03
50 000 1.300% Phillips 66 15/02/2026	48 050	0,01	150 000 4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033	147 783	0,05
300 000 3.900% Phillips 66 15/03/2028	296 772	0,09	20 000 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	20 315	0,01
60 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	52 621	0,02	200 000 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034	229 090	0,07
25 000 4.950% Phillips 66 Co. 01/12/2027	25 591	0,01	50 000 5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035	53 028	0,02
175 000 5.300% Phillips 66 Co. 30/06/2033	180 570	0,06	340 000 5.401% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2035	354 651	0,11
60 000 2.625% Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 15/11/2031	51 663	0,02	225 000 6.950% Polaris, Inc. 15/03/2029	244 150	0,08
50 000 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	48 354	0,02	50 000 5.200% Potomac Electric Power Co. 15/03/2034	52 342	0,02
20 000 2.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/03/2031	17 635	0,01	85 000 1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026	81 248	0,03
70 000 6.875% Piedmont Operating Partnership LP 15/07/2029	73 610	0,02	30 000 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	29 534	0,01
275 000 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	239 676	0,07	300 000 3.100% PPL Capital Funding, Inc. 15/05/2026	293 721	0,09
60 000 2.750% Piedmont Operating Partnership LP 01/04/2032	48 631	0,02	220 000 5.250% PPL Capital Funding, Inc. 01/09/2034	226 477	0,07
			25 000 2.800% Primerica, Inc. 19/11/2031	21 986	0,01

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
80 000 3.100% Principal Financial Group, Inc. 15/11/2026	78 223	0,02	240 000 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031	204 559	0,06
75 000 2.125% Principal Financial Group, Inc. 15/06/2030	66 247	0,02	50 000 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	51 716	0,02
120 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	114 959	0,04	65 000 4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	65 874	0,02
125 000 2.450% Procter & Gamble Co. 03/11/2026	121 806	0,04	50 000 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034	52 460	0,02
145 000 2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027	141 635	0,04	100 000 4.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2034	102 234	0,03
150 000 4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029	153 732	0,05	100 000 5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028	105 498	0,03
50 000 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	47 855	0,01	25 000 1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	21 371	0,01
90 000 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033	90 082	0,03	25 000 2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	21 902	0,01
60 000 4.550% Procter & Gamble Co. 29/01/2034	61 921	0,02	150 000 1.500% Public Storage Operating Co. 09/11/2026	142 333	0,04
80 000 7.750% Progress Energy, Inc. 01/03/2031	93 770	0,03	50 000 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027	48 767	0,02
160 000 2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	154 618	0,05	125 000 1.850% Public Storage Operating Co. 01/05/2028	115 732	0,04
25 000 2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	24 112	0,01	50 000 3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029	48 588	0,02
90 000 4.000% Progressive Corp. 01/03/2029	89 769	0,03	105 000 6.375% PulteGroup, Inc. 15/05/2033	115 535	0,04
50 000 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	47 640	0,01	200 000 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	193 898	0,06
125 000 3.000% Progressive Corp. 15/03/2032	114 626	0,04	75 000 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	73 798	0,02
100 000 4.950% Progressive Corp. 15/06/2033	103 627	0,03	50 000 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	45 499	0,01
200 000 3.250% Prologis LP 30/06/2026	197 298	0,06	150 000 1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	124 575	0,04
115 000 2.125% Prologis LP 15/04/2027	109 646	0,03	30 000 4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	29 961	0,01
50 000 3.375% Prologis LP 15/12/2027	48 985	0,02	20 000 5.400% QUALCOMM, Inc. 20/05/2033	21 558	0,01
100 000 4.875% Prologis LP 15/06/2028	102 522	0,03	50 000 2.350% Quanta Services, Inc. 15/01/2032	42 864	0,01
10 000 4.000% Prologis LP 15/09/2028	9 954	0,00	70 000 5.250% Quanta Services, Inc. 09/08/2034	71 530	0,02
100 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	90 291	0,03	35 000 4.600% Quest Diagnostics, Inc. 15/12/2027	35 461	0,01
25 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030	21 810	0,01	175 000 2.800% Quest Diagnostics, Inc. 30/06/2031	157 736	0,05
50 000 2.250% Prologis LP 15/01/2032	42 983	0,01	82 000 4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027	82 191	0,03
100 000 5.000% Prologis LP 15/03/2034	102 535	0,03	80 000 2.950% Ralph Lauren Corp. 15/06/2030	74 770	0,02
75 000 3.437% Prospect Capital Corp. 15/10/2028	65 307	0,02	20 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031	17 435	0,01
150 000 5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033	155 871	0,05	56 000 4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026	56 473	0,02
30 000 1.500% Prudential Financial, Inc. 10/03/2026	28 942	0,01	50 000 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027	49 712	0,02
330 000 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047	324 971	0,10	150 000 3.400% Realty Income Corp. 15/01/2028	146 340	0,05
200 000 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048	202 442	0,06	25 000 2.100% Realty Income Corp. 15/03/2028	23 258	0,01
50 000 6.500% Prudential Financial, Inc. 15/03/2054	53 656	0,02	150 000 4.750% Realty Income Corp. 15/02/2029	152 794	0,05
50 000 3.700% Public Service Co. of Colorado 15/06/2028	49 243	0,02	125 000 4.000% Realty Income Corp. 15/07/2029	122 959	0,04
50 000 1.875% Public Service Co. of Colorado 15/06/2031	42 625	0,01	100 000 3.100% Realty Income Corp. 15/12/2029	94 315	0,03
105 000 5.350% Public Service Co. of New Hampshire 01/10/2033	111 223	0,03	30 000 3.400% Realty Income Corp. 15/01/2030	28 541	0,01
75 000 0.950% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2026	71 626	0,02			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 4.850% Realty Income Corp. 15/03/2030	51 200	0,02	140 000 5.000% Rogers Communications, Inc. 15/02/2029	142 898	0,04
65 000 5.625% Realty Income Corp. 13/10/2032	69 032	0,02	100 000 5.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2034	101 724	0,03
100 000 2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032	87 445	0,03	100 000 7.850% Rohm & Haas Co. 15/07/2029	113 698	0,04
100 000 1.800% Realty Income Corp. 15/03/2033	79 649	0,02	50 000 3.800% Roper Technologies, Inc. 15/12/2026	49 693	0,02
145 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/02/2026	147 456	0,05	100 000 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029	93 901	0,03
100 000 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030	106 267	0,03	100 000 2.000% Roper Technologies, Inc. 30/06/2030	87 855	0,03
100 000 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033	106 879	0,03	50 000 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031	42 311	0,01
30 000 4.125% Regency Centers LP 15/03/2028	29 764	0,01	50 000 0.875% Ross Stores, Inc. 15/04/2026	47 476	0,01
50 000 5.250% Regency Centers LP 15/01/2034	51 583	0,02	170 000 4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	171 734	0,05
340 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	293 644	0,09	50 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	47 976	0,01
280 000 1.800% Regions Financial Corp. 12/08/2028	252 795	0,08	100 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	100 209	0,03
105 000 5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030	108 780	0,03	165 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	157 999	0,05
45 000 5.502% Regions Financial Corp. 06/09/2035	45 849	0,01	75 000 1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	71 264	0,02
75 000 3.950% Reinsurance Group of America, Inc. 15/09/2026	74 599	0,02	170 000 5.200% Royal Bank of Canada 20/07/2026	173 604	0,05
15 000 3.900% Reinsurance Group of America, Inc. 15/05/2029	14 658	0,00	25 000 1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	23 700	0,01
50 000 4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029	49 548	0,02	200 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	198 060	0,06
50 000 3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027	48 943	0,02	150 000 5.069% Royal Bank of Canada 23/07/2027	152 329	0,05
150 000 5.750% RenaissanceRe Holdings Ltd. 05/06/2033	157 374	0,05	225 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	237 422	0,07
30 000 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	29 842	0,01	125 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	127 867	0,04
105 000 4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029	107 944	0,03	120 000 4.950% Royal Bank of Canada 01/02/2029	123 662	0,04
25 000 1.450% Republic Services, Inc. 15/02/2031	20 948	0,01	270 000 4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030	277 066	0,09
55 000 1.750% Republic Services, Inc. 15/02/2032	45 741	0,01	25 000 2.300% Royal Bank of Canada 03/11/2031	21 868	0,01
100 000 2.375% Republic Services, Inc. 15/03/2033	84 955	0,03	50 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	48 273	0,02
100 000 6.750% Retail Opportunity Investments Partnership LP 15/10/2028	107 381	0,03	120 000 5.000% Royal Bank of Canada 01/02/2033	124 080	0,04
40 000 1.900% Revvity, Inc. 15/09/2028	36 432	0,01	165 000 5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033	170 617	0,05
245 000 3.300% Revvity, Inc. 15/09/2029	231 368	0,07	50 000 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	46 590	0,01
20 000 2.250% Revvity, Inc. 15/09/2031	17 084	0,01	70 000 2.200% Royalty Pharma PLC 02/09/2030	61 298	0,02
155 000 7.125% Rio Tinto Finance USA Ltd. 15/07/2028	170 751	0,05			
75 000 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033	78 536	0,02			
150 000 2.900% Rogers Communications, Inc. 15/11/2026	145 791	0,05			
100 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	97 379	0,03			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
115 000 5.150% ROYALTY PHARMA PLC 02/09/2029	117 928	0,04	100 000 5.353% Santander Holdings USA, Inc. 06/09/2030	101 177	0,03
150 000 3.750% RPM International, Inc. 15/03/2027	147 853	0,05	100 000 6.833% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/11/2026	102 146	0,03
250 000 5.750% RTX Corp. 08/11/2026	257 827	0,08	100 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	95 212	0,03
180 000 3.500% RTX Corp. 15/03/2027	177 307	0,06	30 000 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	29 341	0,01
130 000 4.125% RTX Corp. 16/11/2028	129 603	0,04	150 000 4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030	151 284	0,05
150 000 5.750% RTX Corp. 15/01/2029	158 785	0,05	100 000 2.896% Santander U.K. Group Holdings PLC 15/03/2032	88 884	0,03
50 000 2.250% RTX Corp. 01/07/2030	44 887	0,01	100 000 5.400% Sempra 01/08/2026	101 905	0,03
25 000 1.900% RTX Corp. 01/09/2031	21 254	0,01	50 000 3.250% Sempra 15/06/2027	48 683	0,02
90 000 2.375% RTX Corp. 15/03/2032	78 097	0,02	100 000 5.500% Sempra 01/08/2033	105 015	0,03
160 000 5.150% RTX Corp. 27/02/2033	166 254	0,05	250 000 4.125% Sempra 01/04/2052	238 240	0,07
75 000 2.900% Ryder System, Inc. 01/12/2026	72 781	0,02	70 000 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030	60 060	0,02
130 000 2.850% Ryder System, Inc. 01/03/2027	125 681	0,04	200 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	196 232	0,06
25 000 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028	26 053	0,01	60 000 3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	59 820	0,02
275 000 5.250% Ryder System, Inc. 01/06/2028	283 580	0,09	150 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	138 679	0,04
100 000 5.375% Ryder System, Inc. 15/03/2029	103 771	0,03	220 000 2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	204 820	0,06
50 000 5.500% Ryder System, Inc. 01/06/2029	52 173	0,02	75 000 3.950% Sherwin-Williams Co. 15/01/2026	74 536	0,02
125 000 4.750% S&P Global, Inc. 01/08/2028	127 786	0,04	50 000 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027	49 185	0,02
160 000 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029	147 766	0,05	100 000 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/03/2028	101 231	0,03
175 000 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030	149 201	0,05	150 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	147 669	0,05
150 000 5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033	159 034	0,05	100 000 2.600% Sierra Pacific Power Co. 01/05/2026	97 525	0,03
40 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	40 664	0,01	45 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	44 479	0,01
170 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	172 239	0,05	125 000 1.375% Simon Property Group LP 15/01/2027	117 610	0,04
170 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	169 073	0,05	50 000 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	46 306	0,01
160 000 5.125% Sabra Health Care LP 15/08/2026	161 045	0,05	180 000 2.200% Simon Property Group LP 01/02/2031	157 855	0,05
365 000 2.850% Safehold GL Holdings LLC 15/01/2032	315 495	0,10	20 000 2.250% Simon Property Group LP 15/01/2032	17 228	0,01
25 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	24 860	0,01	110 000 5.500% Simon Property Group LP 08/03/2033	116 184	0,04
140 000 1.950% Salesforce, Inc. 15/07/2031	121 514	0,04	200 000 6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034	221 306	0,07
150 000 4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028	154 164	0,05	175 000 7.000% SiriusPoint Ltd. 05/04/2029	183 641	0,06
200 000 3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031	175 766	0,05	70 000 6.950% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 14/08/2028	73 818	0,02
70 000 3.625% Sanofi SA 19/06/2028	69 388	0,02			
50 000 3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	48 644	0,02			
100 000 4.400% Santander Holdings USA, Inc. 13/07/2027	99 732	0,03			
140 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	132 737	0,04			
150 000 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	157 389	0,05			
50 000 6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030	52 169	0,02			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
90 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	86 054	0,03
275 000 5.150% Smith & Nephew PLC 20/03/2027	279 812	0,09
75 000 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030	65 174	0,02
5 000 5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034	5 199	0,00
50 000 5.450% Solventum Corp. 25/02/2027	51 037	0,02
75 000 5.400% Solventum Corp. 01/03/2029	77 159	0,02
180 000 5.600% Solventum Corp. 23/03/2034	186 451	0,06
25 000 4.600% Sonoco Products Co. 01/09/2029	24 905	0,01
50 000 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	46 590	0,01
60 000 5.000% Sonoco Products Co. 01/09/2034	59 251	0,02
430 000 5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029	431 354	0,13
215 000 1.200% Southern California Edison Co. 01/02/2026	206 136	0,06
150 000 4.900% Southern California Edison Co. 01/06/2026	151 474	0,05
100 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/02/2027	101 598	0,03
25 000 4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027	25 348	0,01
50 000 5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027	52 533	0,02
45 000 3.650% Southern California Edison Co. 01/03/2028	44 084	0,01
15 000 5.300% Southern California Edison Co. 01/03/2028	15 513	0,00
50 000 5.650% Southern California Edison Co. 01/10/2028	52 575	0,02
60 000 4.200% Southern California Edison Co. 01/03/2029	59 773	0,02
165 000 5.450% Southern California Edison Co. 01/06/2031	174 539	0,05
50 000 5.950% Southern California Edison Co. 01/11/2032	54 422	0,02
40 000 2.950% Southern California Gas Co. 15/04/2027	38 929	0,01
158 000 3.250% Southern Co. 01/07/2026	155 365	0,05
100 000 1.750% Southern Co. 15/03/2028	91 758	0,03
100 000 4.850% Southern Co. 15/06/2028	102 436	0,03
50 000 5.500% Southern Co. 15/03/2029	52 466	0,02
115 000 5.700% Southern Co. 15/10/2032	123 290	0,04
70 000 4.000% Southern Co. 15/01/2051	69 061	0,02
120 000 3.750% Southern Co. 15/09/2051	116 191	0,04
15 000 5.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2033	16 112	0,00
150 000 4.950% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/09/2034	151 666	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
100 000 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027	101 718	0,03
65 000 5.450% Southwest Gas Corp. 23/03/2028	67 052	0,02
150 000 3.700% Southwest Gas Corp. 01/04/2028	146 404	0,05
75 000 4.050% Southwest Gas Corp. 15/03/2032	71 344	0,02
130 000 1.650% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2026	125 382	0,04
100 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	99 179	0,03
100 000 4.800% Spire Missouri, Inc. 15/02/2033	101 417	0,03
100 000 8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032	124 235	0,04
185 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	190 966	0,06
100 000 3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	98 684	0,03
80 000 6.272% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2026	79 946	0,02
50 000 6.000% Stanley Black & Decker, Inc. 06/03/2028	52 684	0,02
200 000 2.450% Starbucks Corp. 15/06/2026	194 604	0,06
150 000 4.850% Starbucks Corp. 08/02/2027	152 401	0,05
30 000 4.000% Starbucks Corp. 15/11/2028	29 885	0,01
100 000 3.550% Starbucks Corp. 15/08/2029	97 518	0,03
70 000 3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032	63 745	0,02
70 000 4.800% Starbucks Corp. 15/02/2033	71 641	0,02
100 000 5.000% Starbucks Corp. 15/02/2034	102 867	0,03
20 000 3.375% Stryker Corp. 01/11/2025	19 817	0,01
20 000 3.500% Stryker Corp. 15/03/2026	19 797	0,01
60 000 3.650% Stryker Corp. 07/03/2028	59 127	0,02
145 000 4.850% Stryker Corp. 08/12/2028	148 695	0,05
100 000 4.250% Stryker Corp. 11/09/2029	100 259	0,03
150 000 0.948% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2026	143 658	0,04
150 000 5.464% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2026	152 062	0,05
250 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	243 272	0,08
100 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026	94 772	0,03
100 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	95 496	0,03
175 000 3.352% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 18/10/2027	170 765	0,05
215 000 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028	222 850	0,07
75 000 5.800% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2028	78 816	0,02
200 000 5.716% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2028	209 968	0,07



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
150 000 1.902% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2028	136 764	0,04	200 000 5.300% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2034	208 662	0,07
100 000 2.472% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2029	92 656	0,03	150 000 5.000% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2026	151 453	0,05
50 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029	47 073	0,01	75 000 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028	76 505	0,02
100 000 3.202% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2029	94 360	0,03	40 000 5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029	41 460	0,01
175 000 5.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2030	185 302	0,06	100 000 4.900% Tampa Electric Co. 01/03/2029	102 491	0,03
100 000 2.750% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 15/01/2030	91 868	0,03	100 000 2.750% Tanger Properties LP 01/09/2031	86 116	0,03
30 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	26 450	0,01	140 000 7.050% Tapestry, Inc. 27/11/2025	142 859	0,04
50 000 5.852% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2030	53 428	0,02	125 000 7.350% Tapestry, Inc. 27/11/2028	131 356	0,04
100 000 2.142% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/09/2030	87 579	0,03	100 000 7.850% Tapestry, Inc. 27/11/2033	108 213	0,03
150 000 1.710% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/01/2031	126 657	0,04	20 000 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	20 454	0,01
50 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2031	43 058	0,01	200 000 4.200% Targa Resources Corp. 01/02/2033	189 320	0,06
150 000 5.776% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2033	161 560	0,05	100 000 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033	107 382	0,03
50 000 5.808% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/09/2033	54 124	0,02	75 000 6.500% Targa Resources Corp. 30/03/2034	82 960	0,03
60 000 2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031	52 405	0,02	80 000 6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	82 000	0,03
50 000 4.200% Sun Communities Operating LP 15/04/2032	47 213	0,01	100 000 5.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/03/2030	101 892	0,03
25 000 5.700% Sun Communities Operating LP 15/01/2033	25 795	0,01	215 000 4.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/02/2031	213 394	0,07
140 000 7.150% Suncor Energy, Inc. 01/02/2032	158 054	0,05	120 000 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	112 795	0,04
50 000 2.294% Sutter Health 15/08/2030	44 764	0,01	100 000 1.950% Target Corp. 15/01/2027	96 047	0,03
50 000 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	45 767	0,01	100 000 2.350% Target Corp. 15/02/2030	91 827	0,03
280 000 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	243 502	0,08	135 000 2.650% Target Corp. 15/09/2030	125 541	0,04
205 000 5.500% Suzano International Finance BV 17/01/2027	208 409	0,07	10 000 4.400% Target Corp. 15/01/2033	10 082	0,00
10 000 3.700% Synchrony Financial 04/08/2026	9 815	0,00	90 000 4.500% Target Corp. 15/09/2034	90 118	0,03
50 000 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	49 941	0,02	210 000 3.900% TC PipeLines LP 25/05/2027	206 688	0,06
35 000 5.935% Synchrony Financial 02/08/2030	35 979	0,01	32 000 7.125% TCI Communications, Inc. 15/02/2028	34 912	0,01
320 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	272 019	0,09	40 000 6.100% TD SYNEX Corp. 12/04/2034	42 383	0,01
120 000 5.625% Synovus Bank 15/02/2028	120 626	0,04	100 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	89 383	0,03
100 000 5.750% Sysco Corp. 17/01/2029	105 692	0,03	50 000 2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031	44 960	0,01
100 000 2.400% Sysco Corp. 15/02/2030	90 661	0,03	100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	117 781	0,04
40 000 5.950% Sysco Corp. 01/04/2030	42 952	0,01	50 000 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	45 754	0,01
20 000 2.450% Sysco Corp. 14/12/2031	17 437	0,01	100 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	86 937	0,03
60 000 5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	61 512	0,02			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
15 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 15/02/2028	15 317	0,00	60 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031	51 757	0,02
45 000 4.600% Texas Instruments, Inc. 08/02/2029	46 175	0,01	60 000 2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032	52 894	0,02
365 000 2.250% Texas Instruments, Inc. 04/09/2029	336 399	0,11	50 000 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033	51 772	0,02
100 000 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	88 285	0,03	25 000 5.050% T-Mobile USA, Inc. 15/07/2033	25 625	0,01
100 000 4.900% Texas Instruments, Inc. 14/03/2033	104 762	0,03	140 000 5.150% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2034	144 175	0,05
100 000 4.850% Texas Instruments, Inc. 08/02/2034	103 982	0,03	50 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/11/2025	50 008	0,02
75 000 4.000% Textron, Inc. 15/03/2026	74 671	0,02	70 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	70 443	0,02
105 000 3.650% Textron, Inc. 15/03/2027	103 371	0,03	220 000 4.350% Toll Brothers Finance Corp. 15/02/2028	218 891	0,07
150 000 6.100% Textron, Inc. 15/11/2033	162 498	0,05	100 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	95 834	0,03
10 000 1.750% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2028	9 172	0,00	175 000 5.532% Toronto-Dominion Bank 17/07/2026	179 455	0,06
150 000 5.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2029	155 475	0,05	195 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	194 973	0,06
30 000 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	28 013	0,01	50 000 4.693% Toronto-Dominion Bank 15/09/2027	50 798	0,02
100 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	86 586	0,03	160 000 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	164 789	0,05
25 000 4.950% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2032	26 029	0,01	100 000 4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029	103 054	0,03
100 000 5.086% Thermo Fisher Scientific, Inc. 10/08/2033	104 543	0,03	170 000 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	147 268	0,05
240 000 5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034	253 272	0,08	348 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	341 562	0,11
150 000 8.375% Time Warner Cable Enterprises LLC 15/07/2033	172 182	0,05	15 000 3.200% Toronto-Dominion Bank 10/03/2032	13 733	0,00
65 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	62 977	0,02	225 000 4.456% Toronto-Dominion Bank 08/06/2032	223 515	0,07
50 000 1.600% TJX Cos., Inc. 15/05/2031	42 367	0,01	130 000 8.125% Tosco Corp. 15/02/2030	154 331	0,05
150 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	145 837	0,05	225 000 3.455% TotalEnergies Capital International SA 19/02/2029	219 805	0,07
25 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026	24 366	0,01	125 000 5.150% TotalEnergies Capital SA 05/04/2034	130 062	0,04
300 000 3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	296 358	0,09	50 000 4.724% TotalEnergies Capital SA 10/09/2034	50 285	0,02
320 000 5.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	322 733	0,10	90 000 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028	93 467	0,03
50 000 4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028	50 085	0,02	10 000 3.669% Toyota Motor Corp. 20/07/2028	9 912	0,00
50 000 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028	46 555	0,01	90 000 2.760% Toyota Motor Corp. 02/07/2029	85 223	0,03
50 000 4.950% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2028	51 144	0,02	175 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 16/10/2025	169 006	0,05
70 000 4.850% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2029	71 480	0,02	100 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	101 369	0,03
133 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029	123 969	0,04	130 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026	123 926	0,04
100 000 2.400% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2029	92 175	0,03	325 000 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 14/08/2026	331 058	0,10
228 000 3.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2029	218 864	0,07			
280 000 3.875% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2030	272 294	0,09			
100 000 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	89 102	0,03			
200 000 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	181 792	0,06			
255 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	240 215	0,08			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	47 764	0,01	200 000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	197 240	0,06
275 000 5.000% Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027	281 858	0,09	145 000 7.850% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/02/2026	149 972	0,05
25 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	24 503	0,01	200 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	187 338	0,06
25 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	25 402	0,01	50 000 6.375% Travelers Property Casualty Corp. 15/03/2033	56 786	0,02
50 000 5.450% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027	52 091	0,02	10 000 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028	10 146	0,00
20 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2028	19 398	0,01	125 000 6.100% Trimble, Inc. 15/03/2033	134 970	0,04
150 000 4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028	152 763	0,05	200 000 2.250% Truist Bank 11/03/2030	176 272	0,06
200 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 06/04/2028	186 116	0,06	285 000 5.900% Truist Financial Corp. 28/10/2026	288 716	0,09
140 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	137 844	0,04	190 000 6.047% Truist Financial Corp. 08/06/2027	194 989	0,06
100 000 5.050% Toyota Motor Credit Corp. 16/05/2029	103 758	0,03	215 000 4.123% Truist Financial Corp. 06/06/2028	213 482	0,07
45 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 09/08/2029	45 700	0,01	150 000 3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029	146 344	0,05
50 000 3.375% Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030	47 945	0,01	25 000 7.161% Truist Financial Corp. 30/10/2029	27 418	0,01
50 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030	50 835	0,02	85 000 5.435% Truist Financial Corp. 24/01/2030	87 991	0,03
100 000 5.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030	106 890	0,03	200 000 5.153% Truist Financial Corp. 05/08/2032	204 770	0,06
80 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031	68 381	0,02	50 000 4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033	49 026	0,02
35 000 4.700% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2033	35 676	0,01	90 000 5.122% Truist Financial Corp. 26/01/2034	90 982	0,03
150 000 5.875% TPG Operating Group II LP 05/03/2034	160 044	0,05	130 000 5.711% Truist Financial Corp. 24/01/2035	136 990	0,04
15 000 5.250% Tractor Supply Co. 15/05/2033	15 614	0,00	190 000 1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	180 620	0,06
100 000 3.500% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	98 922	0,03	30 000 4.125% TSMC Arizona Corp. 22/04/2029	29 974	0,01
5 000 3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	4 923	0,00	215 000 2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031	189 785	0,06
50 000 5.250% Trane Technologies Financing Ltd. 03/03/2033	52 546	0,02	200 000 4.250% TSMC Arizona Corp. 22/04/2032	198 878	0,06
50 000 5.100% Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034	52 074	0,02	25 000 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	21 348	0,01
50 000 3.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028	49 316	0,02	75 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 13/02/2026	73 901	0,02
50 000 4.875% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2026	50 215	0,02	175 000 3.700% Tyco Electronics Group SA 15/02/2026	173 722	0,05
50 000 6.203% TransCanada PipeLines Ltd. 09/03/2026	50 026	0,02	170 000 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029	169 264	0,05
205 000 2.500% TransCanada PipeLines Ltd. 12/10/2031	181 380	0,06	240 000 5.400% Tyson Foods, Inc. 15/03/2029	249 192	0,08
			75 000 3.950% U.S. Bancorp 17/11/2025	74 784	0,02
			175 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026	171 832	0,05
			150 000 5.727% U.S. Bancorp 21/10/2026	151 876	0,05
			90 000 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027	88 226	0,03
			165 000 6.787% U.S. Bancorp 26/10/2027	173 276	0,05
			160 000 2.215% U.S. Bancorp 27/01/2028	152 762	0,05
			200 000 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	201 486	0,06
			100 000 4.653% U.S. Bancorp 01/02/2029	100 926	0,03
			200 000 5.775% U.S. Bancorp 12/06/2029	209 564	0,07
			160 000 5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030	166 024	0,05
			85 000 5.100% U.S. Bancorp 23/07/2030	87 466	0,03
			75 000 4.967% U.S. Bancorp 22/07/2033	74 853	0,02

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
90 000 5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035	95 400	0,03	185 000 5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034	194 396	0,06
175 000 2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036	147 709	0,05	25 000 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2025	25 258	0,01
40 000 4.300% Uber Technologies, Inc. 15/01/2030	39 883	0,01	150 000 1.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2026	144 778	0,05
50 000 4.800% Uber Technologies, Inc. 15/09/2034	50 005	0,02	25 000 3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	24 744	0,01
100 000 1.250% UBS AG 01/06/2026	95 342	0,03	360 000 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	355 194	0,11
100 000 1.250% UBS AG 07/08/2026	94 927	0,03	70 000 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028	72 810	0,02
250 000 7.500% UBS AG 15/02/2028	274 557	0,09	165 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028	163 977	0,05
50 000 5.650% UBS AG 11/09/2028	52 460	0,02	65 000 4.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2029	66 630	0,02
25 000 4.400% UDR, Inc. 26/01/2029	24 911	0,01	100 000 4.800% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2030	102 972	0,03
25 000 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031	22 774	0,01	100 000 4.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2032	103 339	0,03
100 000 2.000% Unilever Capital Corp. 28/07/2026	96 811	0,03	90 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032	89 278	0,03
100 000 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	97 591	0,03	100 000 5.350% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2033	106 141	0,03
100 000 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	98 451	0,03	200 000 4.500% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2033	200 884	0,06
100 000 2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029	91 353	0,03	150 000 5.000% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2034	154 815	0,05
100 000 5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033	105 144	0,03	390 000 5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2034	406 914	0,13
110 000 4.625% Unilever Capital Corp. 12/08/2034	111 501	0,03	100 000 1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026	94 705	0,03
50 000 2.950% Union Electric Co. 15/03/2032	46 760	0,01	70 000 4.625% Universal Health Services, Inc. 15/10/2029	69 644	0,02
50 000 2.150% Union Electric Co. 15/03/2032	42 830	0,01	140 000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	124 947	0,04
50 000 5.200% Union Electric Co. 01/04/2034	52 280	0,02	100 000 5.035% UPMC 15/05/2033	102 171	0,03
100 000 4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026	100 783	0,03	100 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026	98 998	0,03
40 000 2.750% Union Pacific Corp. 01/03/2026	39 262	0,01	40 000 3.750% Vale Overseas Ltd. 08/07/2030	38 125	0,01
50 000 3.000% Union Pacific Corp. 15/04/2027	48 824	0,02	40 000 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033	42 344	0,01
70 000 3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029	69 215	0,02	50 000 4.000% Valero Energy Corp. 01/04/2029	49 350	0,02
100 000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	91 788	0,03	130 000 2.800% Valero Energy Corp. 01/12/2031	114 525	0,04
100 000 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	89 692	0,03	50 000 4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028	50 135	0,02
50 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	45 485	0,01	50 000 4.125% Ventas Realty LP 15/01/2026	49 765	0,02
63 548 4.000% United Airlines Pass-Through Trust 11/10/2027	62 379	0,02	100 000 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029	99 699	0,03
32 442 3.750% United Airlines Pass-Through Trust 03/03/2028	31 717	0,01	100 000 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	92 697	0,03
25 147 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029	25 680	0,01	80 000 4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030	80 734	0,03
141 894 3.100% United Airlines Pass-Through Trust 07/01/2030	134 466	0,04			
99 966 2.875% United Airlines Pass-Through Trust 07/04/2030	93 433	0,03			
50 000 2.400% United Parcel Service, Inc. 15/11/2026	48 409	0,02			
50 000 3.050% United Parcel Service, Inc. 15/11/2027	48 638	0,02			
30 000 2.500% United Parcel Service, Inc. 01/09/2029	27 966	0,01			
100 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033	103 444	0,03			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
50 000 2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031	43 402	0,01	50 000 2.750% Visa, Inc. 15/09/2027	48 602	0,02
200 000 5.500% Veralto Corp. 18/09/2026	204 374	0,06	15 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	13 580	0,00
102 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	98 044	0,03	50 000 1.100% Visa, Inc. 15/02/2031	41 902	0,01
226 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	216 809	0,07	10 000 1.400% VMware LLC 15/08/2026	9 481	0,00
100 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	97 238	0,03	175 000 4.650% VMware LLC 15/05/2027	176 260	0,06
290 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	289 501	0,09	100 000 3.900% VMware LLC 21/08/2027	98 967	0,03
50 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	48 743	0,02	15 000 1.800% VMware LLC 15/08/2028	13 643	0,00
100 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	93 292	0,03	161 000 4.700% VMware LLC 15/05/2030	162 270	0,05
335 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	336 518	0,11	225 000 2.200% VMware LLC 15/08/2031	193 293	0,06
80 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	78 906	0,02	50 000 2.400% Vontier Corp. 01/04/2028	45 991	0,01
160 000 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	157 611	0,05	100 000 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031	87 106	0,03
150 000 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	141 379	0,04	100 000 4.000% Walmart, Inc. 15/04/2026	100 291	0,03
50 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	42 642	0,01	100 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026	95 014	0,03
305 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	272 444	0,09	50 000 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027	50 355	0,02
200 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	172 274	0,05	30 000 3.900% Walmart, Inc. 15/04/2028	30 138	0,01
180 000 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033	185 760	0,06	40 000 3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028	39 987	0,01
150 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	148 081	0,05	20 000 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029	19 657	0,01
70 000 2.700% Viatrix, Inc. 22/06/2030	62 195	0,02	50 000 7.550% Walmart, Inc. 15/02/2030	59 233	0,02
80 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	80 339	0,03	125 000 4.000% Walmart, Inc. 15/04/2030	126 440	0,04
40 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	40 242	0,01	175 000 4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032	177 039	0,06
225 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	226 125	0,07	135 000 4.100% Walmart, Inc. 15/04/2033	135 404	0,04
100 000 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	98 759	0,03	50 000 3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027	49 798	0,02
50 000 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	47 048	0,01	203 000 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	192 673	0,06
50 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	51 258	0,02	450 000 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	409 149	0,13
25 000 5.300% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2033	26 080	0,01	50 000 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	49 188	0,02
145 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	148 618	0,05	150 000 2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031	136 914	0,04
325 000 5.050% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2034	333 811	0,10	100 000 6.412% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2026	100 010	0,03
167 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	165 201	0,05	150 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027	145 041	0,05
100 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	95 525	0,03	345 000 4.279% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2032	306 408	0,10
			50 000 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030	46 196	0,01
			150 000 0.750% Waste Management, Inc. 15/11/2025	144 345	0,05
			150 000 4.875% Waste Management, Inc. 15/02/2029	155 115	0,05
			30 000 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031	25 389	0,01
			20 000 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032	19 828	0,01
			260 000 4.625% Waste Management, Inc. 15/02/2033	264 540	0,08
			220 000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	225 898	0,07

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
15 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 15/01/2028	15 240	0,00
30 000 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	27 686	0,01
70 000 6.000% Wells Fargo & Co. 28/10/2025	69 897	0,02
160 000 3.000% Wells Fargo & Co. 22/04/2026	157 174	0,05
100 000 4.100% Wells Fargo & Co. 03/06/2026	99 648	0,03
200 000 3.000% Wells Fargo & Co. 23/10/2026	195 456	0,06
250 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	245 275	0,08
190 000 4.300% Wells Fargo & Co. 22/07/2027	190 319	0,06
360 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	353 207	0,11
275 000 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028	284 014	0,09
277 000 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	271 646	0,08
320 000 2.393% Wells Fargo & Co. 02/06/2028	304 256	0,10
295 000 4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028	298 404	0,09
140 000 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	139 486	0,04
340 000 5.574% Wells Fargo & Co. 25/07/2029	353 702	0,11
190 000 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029	203 169	0,06
235 000 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030	242 264	0,08
90 000 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	83 485	0,03
290 000 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	263 363	0,08
230 000 4.478% Wells Fargo & Co. 04/04/2031	230 343	0,07
330 000 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033	301 755	0,09
225 000 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033	227 610	0,07
90 000 5.389% Wells Fargo & Co. 24/04/2034	93 361	0,03
245 000 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	257 027	0,08
275 000 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	307 414	0,10
85 000 5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035	89 121	0,03
150 000 4.811% Wells Fargo Bank NA 15/01/2026	151 126	0,05
200 000 5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	204 986	0,06
15 000 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	15 011	0,00
125 000 2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029	113 986	0,04
150 000 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	148 920	0,05
70 000 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031	63 349	0,02
100 000 2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	91 065	0,03
185 000 4.050% Western Midstream Operating LP 01/02/2030	178 111	0,06
10 000 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	10 571	0,00
250 000 2.750% Western Union Co. 15/03/2031	218 350	0,07
145 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	142 487	0,04
100 000 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	101 267	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
200 000 5.611% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 11/03/2034	211 300	0,07
250 000 3.600% Westlake Corp. 15/08/2026	246 600	0,08
225 000 5.512% Westpac Banking Corp. 17/11/2025	228 357	0,07
205 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	195 408	0,06
50 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	48 871	0,02
120 000 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	120 254	0,04
50 000 3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028	48 997	0,02
150 000 5.535% Westpac Banking Corp. 17/11/2028	158 484	0,05
136 000 1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028	125 170	0,04
100 000 5.050% Westpac Banking Corp. 16/04/2029	103 897	0,03
260 000 2.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2031	228 231	0,07
165 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	163 814	0,05
100 000 6.820% Westpac Banking Corp. 17/11/2033	113 131	0,04
120 000 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	115 988	0,04
90 000 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	78 508	0,02
100 000 7.950% WestRock MWV LLC 15/02/2031	117 323	0,04
200 000 3.375% Weyerhaeuser Co. 09/03/2033	182 488	0,06
100 000 2.400% Whirlpool Corp. 15/05/2031	85 616	0,03
65 000 4.700% Whirlpool Corp. 14/05/2032	64 384	0,02
40 000 5.750% Whirlpool Corp. 01/03/2034	41 000	0,01
110 000 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027	108 398	0,03
300 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	304 890	0,10
50 000 3.500% Williams Cos., Inc. 15/11/2030	47 256	0,01
100 000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	88 379	0,03
110 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	109 256	0,03
80 000 5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033	83 812	0,03
50 000 5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034	50 561	0,02
155 000 4.650% Willis North America, Inc. 15/06/2027	156 313	0,05
75 000 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028	75 040	0,02
60 000 2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	55 705	0,02
80 000 5.000% Wisconsin Electric Power Co. 15/05/2029	83 046	0,03

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,94 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,94 % (suite)</b>		
75 000 4.750% Wisconsin Electric Power Co. 30/09/2032	77 189	0,02
25 000 3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	24 031	0,01
20 000 4.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2033	20 420	0,01
70 000 5.375% Wisconsin Power & Light Co. 30/03/2034	73 319	0,02
100 000 5.100% Woodside Finance Ltd. 12/09/2034	99 394	0,03
55 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	54 136	0,02
40 000 3.800% Workday, Inc. 01/04/2032	37 914	0,01
200 000 5.375% WP Carey, Inc. 30/06/2034	204 378	0,06
100 000 4.650% WRKCo, Inc. 15/03/2026	100 116	0,03
20 000 3.375% WRKCo, Inc. 15/09/2027	19 482	0,01
100 000 4.000% WRKCo, Inc. 15/03/2028	98 796	0,03
50 000 3.900% WRKCo, Inc. 01/06/2028	49 047	0,02
75 000 4.200% WRKCo, Inc. 01/06/2032	73 088	0,02
60 000 4.450% WW Grainger, Inc. 15/09/2034	59 959	0,02
75 000 3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	73 496	0,02
125 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	117 754	0,04
25 000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	22 862	0,01
25 000 2.350% Xcel Energy, Inc. 15/11/2031	21 421	0,01
100 000 5.450% Xcel Energy, Inc. 15/08/2033	103 725	0,03
150 000 2.375% Xilinx, Inc. 01/06/2030	136 188	0,04
75 000 1.482% Yale University 15/04/2030	65 615	0,02
50 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/01/2026	49 200	0,02
20 000 5.350% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 01/12/2028	20 760	0,01
50 000 4.500% Zoetis, Inc. 13/11/2025	50 036	0,02
75 000 3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027	72 726	0,02
25 000 5.600% Zoetis, Inc. 16/11/2032	26 771	0,01
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>316 091 687</b>	<b>98,94</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>316 091 687</b>	<b>98,94</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	316 091 687	98,94
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,18 %)</b>	632 825	0,20
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,98 %)</b>	2 762 471	0,86
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>319 486 983</b>	<b>100,00</b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,12
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,69
Autres actifs	1,19
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

		30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD	
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		1 660 321 466	1 619 000 422	
Instruments financiers dérivés		752 376	353 982	
		<b>1 661 073 842</b>	<b>1 619 354 404</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		31 740 270	33 095 420	
Créances :				
Intérêts à recevoir		24 225 808	24 986 480	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	13 298 280	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		500	7	
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>1 717 040 420</b>	<b>1 690 734 591</b>	
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(81 343)	(735 969)	
Découverts bancaires		(3 835 508)	(3 197 445)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(760 021)	(787 772)	
Distributions à payer		(28 292)	(28 292)	
À payer sur achats d'investissements		(1 619 010)	(20 897 658)	
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(6 324 174)</b>	<b>(25 647 136)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>1 710 716 246</b>	<b>1 665 087 455</b>	
		<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	27,04 EUR	25,62 EUR	24,45 EUR
Non couverte en USD (Acc)	4	32,62 USD	30,60 USD	28,90 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	58,24 USD	56,00 USD	54,12 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		46 091 722	71 873 957
Revenus sur prêt de titres	10	1 531	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		66 062 480	(112 611 404)
Produits d'intérêts bancaires		229 582	307 464
Produits divers		21 047	14 025
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>112 406 362</b>	<b>(40 415 958)</b>
Charges opérationnelles	3	(4 465 074)	(6 974 976)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>107 941 288</b>	<b>(47 390 934)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(35 930 900)	(54 687 453)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>72 010 388</b>	<b>(102 078 387)</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(951 194)	(1 861 140)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 480 123)	(1 821 912)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>69 579 071</b>	<b>(105 761 439)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 665 087 455	2 610 834 106
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>69 579 071</b>	<b>(105 761 439)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	237 006 214	452 067 701
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(260 956 494)	(959 924 310)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(23 950 280)	(507 856 609)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>45 628 791</b>	<b>(613 618 048)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 710 716 246</b>	<b>1 997 216 058</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>69 579 071</b>	<b>(105 761 439)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(47 301 412)	595 503 425
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 053 020)	9 171 253
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>21 224 639</b>	<b>498 913 239</b>
Variation des montants à recevoir	760 179	7 113 391
Variation des montants à payer	(27 751)	(355 819)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>732 428</b>	<b>6 757 572</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>21 957 067</b>	<b>505 670 811</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	237 006 214	452 067 701
Paiements sur rachats	(260 956 494)	(959 924 310)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(23 950 280)</b>	<b>(507 856 609)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(1 993 213)</b>	<b>(2 185 798)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	29 897 975	24 509 013
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>27 904 762</b>	<b>22 323 215</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	31 740 270	22 361 463
Découverts bancaires - État de la situation financière	(3 835 508)	(38 248)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>27 904 762</b>	<b>22 323 215</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(2 431 317)	(3 683 052)
Intérêts reçus	41 973 166	67 561 498
Dividendes reçus	-	358
Distributions payées	(35 930 900)	(54 687 453)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %)</b>		
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Réal brésilien – 7,00 %</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
6 850 000 10.250% Brazil Government International Bonds 10/01/2028	1 276 586	0,07	<b>Peso chilien – 1,64 % (suite)</b>		
92 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2025	15 559 174	0,91	2 600 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	3 275 231	0,19
110 460 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2026	17 548 773	1,03	1 850 000 000 5.100% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 15/07/2050	2 114 411	0,12
12 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2026	1 851 630	0,11	<b>28 006 472 1,64</b>		
89 300 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2026	13 391 683	0,78	<b>Peso colombien – 2,82 %</b>		
43 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2027	5 740 821	0,34	22 500 000 000 7.500% Colombia TES 26/08/2026	5 325 289	0,31
14 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2028	1 758 804	0,10	11 700 000 000 5.750% Colombia TES 03/11/2027	2 582 680	0,15
37 000 000 0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2030	3 663 271	0,21	28 500 000 000 6.000% Colombia TES 28/04/2028	6 216 719	0,36
109 000 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2027	19 160 642	1,12	18 150 000 000 7.750% Colombia TES 18/09/2030	4 040 397	0,23
127 600 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2029	21 735 407	1,27	22 500 000 000 7.000% Colombia TES 26/03/2031	4 755 320	0,28
28 500 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2031	4 718 747	0,28	23 350 000 000 7.000% Colombia TES 30/06/2032	4 776 579	0,28
73 000 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2033	11 904 368	0,70	13 650 000 000 13.250% Colombia TES 09/02/2033	3 871 656	0,23
9 000 000 10.000% Brazil Notas do Tesouro Nacional 01/01/2035	1 439 566	0,08	19 670 000 000 7.250% Colombia TES 18/10/2034	3 893 558	0,23
<b>119 749 472 7,00</b>			10 650 000 000 6.250% Colombia TES 09/07/2036	1 864 107	0,11
<b>Peso chilien – 1,64 %</b>			32 850 000 000 9.250% Colombia TES 28/05/2042	6 916 896	0,40
580 000 000 4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	641 742	0,04	24 500 000 000 7.250% Colombia TES 26/10/2050	4 054 898	0,24
750 000 000 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	757 041	0,04	<b>48 298 099 2,82</b>		
900 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	1 006 913	0,06	<b>Couronne tchèque – 3,60 %</b>		
5 000 000 000 0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2029	4 577 102	0,27	10 000 000 6.000% Czech Republic Government Bonds 26/02/2026	458 418	0,03
975 000 000 5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2029	1 116 514	0,07	137 500 000 1.000% Czech Republic Government Bonds 26/06/2026	5 833 191	0,34
3 575 000 000 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	3 885 111	0,23	105 350 000 0.250% Czech Republic Government Bonds 10/02/2027	4 328 097	0,25
1 200 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2033	1 414 987	0,08	135 110 000 2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028	5 792 137	0,34
800 000 000 2.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2033	741 058	0,04	38 000 000 5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028	1 822 550	0,11
790 000 000 7.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/05/2034	1 005 396	0,06	15 000 000 5.750% Czech Republic Government Bonds 29/03/2029	729 101	0,04
1 400 000 000 5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2034	1 644 054	0,10	111 800 000 2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029	4 806 351	0,28
4 380 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	4 860 213	0,28	55 200 000 0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029	2 061 339	0,12
850 000 000 5.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/11/2037	966 699	0,06	132 400 000 0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030	5 119 674	0,30
			88 000 000 5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030	4 221 616	0,25
			119 000 000 1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031	4 578 608	0,27
			93 100 000 1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032	3 619 420	0,21
			43 000 000 4.500% Czech Republic Government Bonds 11/11/2032	2 020 128	0,12
			129 500 000 2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033	4 993 723	0,29
			47 000 000 4.900% Czech Republic Government Bonds 14/04/2034	2 266 002	0,13

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Couronne tchèque – 3,60 % (suite)</b>			<b>Roupie indonésienne – 9,75 % (suite)</b>				
49 000 000	3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035	2 113 242	0,12	66 000 000 000	5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027	4 252 118	0,25
110 000 000	4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036	5 028 238	0,30	81 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027	5 452 948	0,32
10 000 000	1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037	354 860	0,02	80 000 000 000	6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028	5 273 131	0,31
45 000 000	1.500% Czech Republic Government Bonds 24/04/2040	1 419 649	0,08	57 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028	3 788 203	0,22
	<b>61 566 344</b>	<b>3,60</b>		20 000 000 000	9.000% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2029	1 463 672	0,09
<b>Forint hongrois – 1,83 %</b>				70 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2029	4 755 284	0,28
800 000 000	1.000% Hungary Government Bonds 26/11/2025	2 141 377	0,13	66 800 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029	4 769 273	0,28
845 000 000	1.500% Hungary Government Bonds 22/04/2026	2 233 905	0,13	83 500 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030	5 703 701	0,33
775 000 000	1.500% Hungary Government Bonds 26/08/2026	2 020 927	0,12	105 000 000 000	6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031	6 995 122	0,41
1 050 000 000	2.750% Hungary Government Bonds 22/12/2026	2 779 841	0,16	57 000 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2031	4 226 697	0,25
832 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027	2 167 903	0,13	114 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032	7 514 964	0,44
400 000 000	4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028	1 083 053	0,06	42 200 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032	2 956 286	0,17
987 140 000	6.750% Hungary Government Bonds 22/10/2028	2 879 116	0,17	85 000 000 000	7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	5 820 367	0,34
670 000 000	2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029	1 605 575	0,09	80 560 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033	5 373 895	0,31
854 200 000	3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030	2 075 506	0,12	77 500 000 000	6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2034	5 185 385	0,30
1 843 830 000	3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031	4 410 333	0,26	82 200 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034	6 138 288	0,36
875 000 000	4.750% Hungary Government Bonds 24/11/2032	2 260 447	0,13	70 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035	4 954 188	0,29
1 245 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033	2 630 622	0,15	10 000 000 000	6.750% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2035	674 742	0,04
275 000 000	2.250% Hungary Government Bonds 22/06/2034	558 032	0,03	55 000 000 000	8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036	4 116 717	0,24
930 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038	1 814 039	0,11	15 000 000 000	6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2037	974 673	0,06
400 000 000	3.000% Hungary Government Bonds 25/04/2041	735 753	0,04	59 900 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038	4 238 419	0,25
	<b>31 396 429</b>	<b>1,83</b>		60 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038	4 126 407	0,24
<b>Roupie indonésienne – 9,75 %</b>				11 500 000 000	10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038	1 011 651	0,06
9 000 000 000	11.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2025	621 184	0,04	45 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039	3 413 075	0,20
31 000 000 000	7.250% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2026	2 075 260	0,12	87 000 000 000	7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040	6 165 737	0,36
74 500 000 000	5.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2026	4 870 450	0,28				
80 000 000 000	8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026	5 500 925	0,32				

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Roupie indonésienne – 9,75 % (suite)</b>			<b>Nouveau shekel israélien – 2,88 % (suite)</b>				
54 500 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042	3 744 661	0,22	28 550 000	1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030	6 348 400	0,37
55 000 000 000	7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043	3 762 850	0,22	20 750 000	1.300% Israel Government Bonds - Fixed 30/04/2032	4 374 603	0,26
20 300 000 000	8.750% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2044	1 613 662	0,09	11 000 000	4.000% Israel Government Bonds - Fixed 30/03/2035	2 746 813	0,16
47 000 000 000	7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048	3 307 571	0,19	20 500 000	1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037	3 716 028	0,22
28 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2051	1 854 639	0,11	13 529 000	5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042	3 766 109	0,22
23 000 000 000	6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2054	1 529 014	0,09	17 250 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047	3 687 250	0,21
45 000 000 000	5.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/08/2025	2 937 067	0,17	11 250 000	2.800% Israel Government Bonds - Fixed 29/11/2052	1 884 414	0,11
10 000 000 000	6.125% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/10/2025	655 357	0,04			<b>49 311 860</b>	<b>2,88</b>
40 000 000 000	4.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2026	2 580 449	0,15	<b>Ringgit malais – 9,93 %</b>			
13 725 000 000	6.000% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/01/2027	899 722	0,05	13 500 000	3.955% Malaysia Government Bonds 15/09/2025	3 297 457	0,19
2 309 000 000	5.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/07/2028	150 314	0,01	6 640 000	4.392% Malaysia Government Bonds 15/04/2026	1 637 190	0,10
113 000 000 000	8.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/11/2031	8 438 577	0,49	15 000 000	3.906% Malaysia Government Bonds 15/07/2026	3 677 155	0,21
26 382 000 000	6.375% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2034	1 705 368	0,10	8 600 000	3.900% Malaysia Government Bonds 30/11/2026	2 113 053	0,12
33 000 000 000	6.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/03/2036	2 197 333	0,13	17 300 000	3.502% Malaysia Government Bonds 31/05/2027	4 213 380	0,25
20 000 000 000	6.100% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/02/2037	1 260 647	0,07	15 000 000	3.899% Malaysia Government Bonds 16/11/2027	3 692 870	0,22
8 000 000 000	6.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2039	516 269	0,03	10 000 000	3.519% Malaysia Government Bonds 20/04/2028	2 430 241	0,14
95 725 000 000	6.750% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/06/2047	6 255 509	0,37	22 400 000	3.733% Malaysia Government Bonds 15/06/2028	5 483 233	0,32
15 000 000 000	6.875% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 15/12/2049	991 565	0,06	10 000 000	4.504% Malaysia Government Bonds 30/04/2029	2 527 174	0,15
		<b>166 813 336</b>	<b>9,75</b>	19 350 000	3.885% Malaysia Government Bonds 15/08/2029	4 773 610	0,28
<b>Nouveau shekel israélien – 2,88 %</b>				15 100 000	4.498% Malaysia Government Bonds 15/04/2030	3 826 762	0,22
11 400 000	0.500% Israel Government Bonds - Fixed 27/02/2026	2 904 867	0,17	10 200 000	2.632% Malaysia Government Bonds 15/04/2031	2 324 121	0,14
14 150 000	6.250% Israel Government Bonds - Fixed 30/10/2026	3 945 840	0,23	10 000 000	4.232% Malaysia Government Bonds 30/06/2031	2 501 031	0,15
19 930 000	2.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2027	5 058 127	0,29	4 000 000	3.582% Malaysia Government Bonds 15/07/2032	960 175	0,06
5 000 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 30/09/2027	1 317 601	0,08	10 000 000	3.844% Malaysia Government Bonds 15/04/2033	2 440 063	0,14
22 385 000	2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028	5 528 397	0,32	18 000 000	4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033	4 659 440	0,27
15 500 000	3.750% Israel Government Bonds - Fixed 28/02/2029	4 033 411	0,24	14 500 000	3.828% Malaysia Government Bonds 05/07/2034	3 549 168	0,21

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b>Ringgit malais – 9,93 % (suite)</b>			<b>Ringgit malais – 9,93 % (suite)</b>		
9 650 000 4.254% Malaysia Government Bonds 31/05/2035	2 433 621	0,14	10 700 000 4.582% Malaysia Government Investment Issue 30/08/2033	2 750 109	0,16
20 400 000 4.762% Malaysia Government Bonds 07/04/2037	5 373 558	0,31	16 800 000 4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	4 199 817	0,25
10 000 000 4.893% Malaysia Government Bonds 08/06/2038	2 675 276	0,16	2 200 000 4.786% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2035	578 829	0,03
7 000 000 4.054% Malaysia Government Bonds 18/04/2039	1 728 110	0,10	16 000 000 3.447% Malaysia Government Investment Issue 15/07/2036	3 727 823	0,22
16 500 000 3.757% Malaysia Government Bonds 22/05/2040	3 904 460	0,23	12 440 000 4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	3 282 821	0,19
7 000 000 4.696% Malaysia Government Bonds 15/10/2042	1 843 461	0,11	8 000 000 4.662% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2038	2 097 150	0,12
6 800 000 4.935% Malaysia Government Bonds 30/09/2043	1 841 384	0,11	16 000 000 4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	4 122 284	0,24
4 000 000 4.180% Malaysia Government Bonds 16/05/2044	991 119	0,06	13 000 000 4.417% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2041	3 316 600	0,19
9 000 000 4.736% Malaysia Government Bonds 15/03/2046	2 381 317	0,14	11 000 000 4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043	2 752 174	0,16
13 153 000 4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048	3 588 487	0,21	9 800 000 4.895% Malaysia Government Investment Issue 08/05/2047	2 644 087	0,15
20 000 000 4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050	4 788 456	0,28	16 670 000 4.638% Malaysia Government Investment Issue 15/11/2049	4 352 877	0,25
10 000 000 4.457% Malaysia Government Bonds 31/03/2053	2 536 680	0,15	14 000 000 5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052	4 036 828	0,24
15 500 000 3.990% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2025	3 787 999	0,22	4 000 000 4.280% Malaysia Government Investment Issue 23/03/2054	983 436	0,06
12 100 000 3.726% Malaysia Government Investment Issue 31/03/2026	2 953 181	0,17		<b>169 813 818</b>	<b>9,93</b>
19 500 000 4.070% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2026	4 798 272	0,28	<b>Peso mexicain – 8,07 %</b>		
6 000 000 4.258% Malaysia Government Investment Issue 26/07/2027	1 488 847	0,09	441 700 000 5.750% Mexico Bonos 05/03/2026	21 401 787	1,25
7 700 000 3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	1 868 858	0,11	90 000 000 7.000% Mexico Bonos 03/09/2026	4 394 123	0,26
14 000 000 3.599% Malaysia Government Investment Issue 31/07/2028	3 412 048	0,20	272 000 000 5.500% Mexico Bonos 04/03/2027	12 793 796	0,75
22 950 000 4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	5 754 336	0,34	301 000 000 7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	14 770 835	0,86
6 200 000 4.943% Malaysia Government Investment Issue 06/12/2028	1 588 018	0,09	122 000 000 8.500% Mexico Bonos 01/03/2029	6 069 130	0,35
20 000 000 4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	4 981 205	0,29	210 600 000 8.500% Mexico Bonos 31/05/2029	10 480 686	0,61
5 000 000 4.245% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2030	1 252 489	0,07	317 040 000 7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	15 031 015	0,88
22 000 000 3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	5 284 482	0,31	240 000 000 7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	10 957 821	0,64
10 000 000 4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	2 496 641	0,15	133 500 000 7.750% Mexico Bonos 23/11/2034	6 103 188	0,36
11 995 000 4.724% Malaysia Government Investment Issue 15/06/2033	3 110 555	0,18	51 687 000 10.000% Mexico Bonos 20/11/2036	2 759 883	0,16
			134 720 000 8.500% Mexico Bonos 18/11/2038	6 338 342	0,37
			245 000 000 7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	10 425 311	0,61
			170 500 000 8.000% Mexico Bonos 07/11/2047	7 351 540	0,43
			214 500 000 8.000% Mexico Bonos 31/07/2053	9 152 963	0,54
				<b>138 030 420</b>	<b>8,07</b>
			<b>Nouveau sol péruvien – 1,50 %</b>		
			3 000 000 6.350% Peru Government Bonds 12/08/2028	848 646	0,05
			9 740 000 5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029	2 712 562	0,16

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Nouveau sol péruvien – 1,50 % (suite)</b>			<b>Peso philippin – 4,08 % (suite)</b>				
11 220 000	6.950% Peru Government Bonds 12/08/2031	3 228 054	0,19	170 000 000	4.000% Philippines Government Bonds 22/07/2031	2 758 861	0,16
14 000 000	6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032	3 821 761	0,22	68 500 000	4.875% Philippines Government Bonds 20/01/2032	1 166 247	0,07
9 950 000	7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033	2 891 800	0,17	60 000 000	7.250% Philippines Government Bonds 23/06/2032	1 169 474	0,07
12 900 000	5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034	3 258 069	0,19	167 000 000	6.750% Philippines Government Bonds 15/09/2032	3 189 200	0,19
200 000	6.900% Peru Government Bonds 12/08/2037	55 418	0,00	59 400 000	3.625% Philippines Government Bonds 21/03/2033	914 879	0,05
10 000 000	5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040	2 359 538	0,14	37 000 000	6.625% Philippines Government Bonds 17/08/2033	702 328	0,04
3 750 000	6.850% Peru Government Bonds 12/02/2042	1 036 268	0,06	120 000 000	6.250% Philippines Government Bonds 25/01/2034	2 227 475	0,13
17 060 000	6.900% Peru Government International Bonds 12/08/2037	4 720 206	0,27	76 160 000	9.250% Philippines Government Bonds 05/11/2034	1 715 515	0,10
2 950 000	6.850% Peru Government International Bonds 12/02/2042	815 201	0,05	170 000 000	8.000% Philippines Government Bonds 30/09/2035	3 584 254	0,21
		<b>25 747 523</b>	<b>1,50</b>	204 400 000	8.125% Philippines Government Bonds 16/12/2035	4 328 739	0,25
<b>Peso philippin – 4,08 %</b>				60 000 000	6.750% Philippines Government Bonds 24/01/2039	1 176 252	0,07
119 029 646	3.625% Philippines Government Bonds 09/09/2025	2 088 443	0,12	281 522 542	4.625% Philippines Government Bonds 09/09/2040	4 462 964	0,26
137 000 000	6.250% Philippines Government Bonds 14/02/2026	2 468 775	0,15	10 000 000	8.125% Philippines Government Bonds 24/11/2042	220 141	0,01
197 000 000	3.375% Philippines Government Bonds 08/04/2026	3 408 526	0,20	20 000 000	6.250% Philippines Government Bonds 28/02/2044	370 922	0,02
115 000 000	4.750% Philippines Government Bonds 04/05/2027	2 010 681	0,12	60 000 000	6.875% Philippines Government Bonds 23/05/2044	1 203 251	0,07
155 000 000	8.625% Philippines Government Bonds 06/09/2027	2 996 897	0,18			<b>69 787 753</b>	<b>4,08</b>
102 700 000	6.250% Philippines Government Bonds 22/03/2028	1 868 549	0,11	<b>Zloty polonais – 5,46 %</b>			
409 500 000	3.625% Philippines Government Bonds 22/04/2028	6 862 135	0,40	6 000 000	0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2026	1 459 015	0,09
392 400 000	6.875% Philippines Government Bonds 10/01/2029	7 354 257	0,43	31 500 000	2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026	7 903 615	0,46
60 000 000	6.500% Philippines Government Bonds 19/05/2029	1 109 665	0,07	26 200 000	0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026	6 244 141	0,37
80 000 000	7.000% Philippines Government Bonds 13/10/2029	1 514 860	0,09	23 650 000	3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	6 012 277	0,35
28 500 000	6.000% Philippines Government Bonds 27/04/2030	517 942	0,03	28 900 000	2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	7 101 266	0,42
215 000 000	2.875% Philippines Government Bonds 09/07/2030	3 318 146	0,19	15 500 000	2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028	3 782 133	0,22
20 000 000	6.375% Philippines Government Bonds 27/07/2030	370 160	0,02	40 500 000	7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	11 531 463	0,67
50 000 000	6.125% Philippines Government Bonds 18/01/2031	916 123	0,05	24 250 000	5.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2029	6 541 299	0,38
187 500 000	8.000% Philippines Government Bonds 19/07/2031	3 792 092	0,22	25 500 000	4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029	6 591 328	0,39



## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b>Zloty polonais – 5,46 % (suite)</b>			<b>Leu roumain – 2,56 % (suite)</b>		
41 500 000 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029	9 797 388	0,57	9 000 000 7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033	2 096 925	0,12
33 800 000 1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030	7 140 176	0,42	13 400 000 4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034	2 607 085	0,15
32 400 000 1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032	6 710 397	0,39	5 000 000 4.250% Romania Government Bonds 28/04/2036	911 403	0,05
39 000 000 6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	10 751 000	0,63	12 000 000 7.900% Romania Government Bonds 24/02/2038	2 994 805	0,18
3 000 000 5.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2034	766 629	0,04		<b>43 826 272</b>	<b>2,56</b>
5 000 000 4.000% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2047	1 081 367	0,06	<b>Rand sud-africain – 6,09 %</b>		
	<b>93 413 494</b>	<b>5,46</b>	215 378 654 10.500% Republic of South Africa Government Bonds 21/12/2026	13 129 943	0,77
<b>Leu roumain – 2,56 %</b>			226 344 000 8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030	12 676 840	0,74
1 500 000 3.650% Romania Government Bonds 28/07/2025	330 421	0,02	141 096 000 7.000% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2031	7 333 652	0,43
4 200 000 3.500% Romania Government Bonds 25/11/2025	917 813	0,05	213 050 000 8.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2032	11 585 247	0,68
5 000 000 6.300% Romania Government Bonds 28/01/2026	1 124 551	0,07	219 500 000 8.875% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2035	11 792 560	0,69
12 300 000 4.850% Romania Government Bonds 22/04/2026	2 711 054	0,16	72 000 000 6.250% Republic of South Africa Government Bonds 31/03/2036	3 081 638	0,18
8 800 000 3.250% Romania Government Bonds 24/06/2026	1 886 264	0,11	190 500 000 8.500% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2037	9 603 875	0,56
7 000 000 7.200% Romania Government Bonds 28/10/2026	1 602 665	0,09	172 000 000 9.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2040	8 735 993	0,51
2 000 000 7.200% Romania Government Bonds 31/05/2027	459 017	0,03	30 300 000 6.500% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2041	1 214 362	0,07
12 300 000 5.800% Romania Government Bonds 26/07/2027	2 734 560	0,16	183 368 000 8.750% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2044	8 909 030	0,52
13 750 000 2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027	2 775 474	0,16	331 200 000 8.750% Republic of South Africa Government Bonds 28/02/2048	16 075 380	0,94
10 500 000 4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028	2 211 302	0,13		<b>104 138 520</b>	<b>6,09</b>
6 000 000 8.750% Romania Government Bonds 30/10/2028	1 458 846	0,09	<b>Won sud-coréen – 9,98 %</b>		
14 725 000 5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029	3 136 527	0,18	4 300 000 000 1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	3 237 496	0,19
9 600 000 4.850% Romania Government Bonds 25/07/2029	2 014 721	0,12	500 000 000 3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	385 276	0,02
17 750 000 4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030	3 512 656	0,21	2 000 000 000 4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2025	1 553 124	0,09
10 250 000 7.350% Romania Government Bonds 28/04/2031	2 392 395	0,14	5 500 000 000 1.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2026	4 112 235	0,24
6 750 000 3.650% Romania Government Bonds 24/09/2031	1 270 409	0,07	2 000 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2026	1 537 111	0,09
9 750 000 6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032	2 198 714	0,13	5 370 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	4 037 540	0,24
10 050 000 8.250% Romania Government Bonds 29/09/2032	2 478 665	0,14	6 000 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	4 605 608	0,27
			4 180 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	3 102 988	0,18

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Won sud-coréen – 9,98 % (suite)</b>			<b>Won sud-coréen – 9,98 % (suite)</b>				
2 500 000 000	3.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	1 952 550	0,11	5 200 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2035	3 834 528	0,22
6 000 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/03/2027	4 535 031	0,27	5 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2036	3 246 769	0,19
5 020 000 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	3 765 403	0,22	3 250 000 000	2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037	2 285 090	0,13
1 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	773 343	0,05	3 000 000 000	1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039	1 785 295	0,10
3 000 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2027	2 310 301	0,14	3 000 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040	1 864 808	0,11
4 220 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	3 179 280	0,19	1 500 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041	979 915	0,06
5 500 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2028	4 253 678	0,25	3 300 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	2 623 900	0,15
3 750 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028	2 838 552	0,17	2 000 000 000	3.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2042	1 532 890	0,09
3 500 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028	2 734 748	0,16	2 500 000 000	3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043	2 160 721	0,13
3 350 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028	2 504 674	0,15	500 000 000	2.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2044	370 349	0,02
3 400 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2029	2 635 799	0,15	5 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2046	3 248 031	0,19
2 680 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029	1 953 283	0,11	6 000 000 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047	3 982 657	0,23
1 000 000 000	3.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2029	768 867	0,05	6 050 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048	4 395 815	0,26
6 000 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029	4 238 540	0,25	6 500 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049	4 173 530	0,24
6 000 000 000	1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030	4 205 919	0,25	11 500 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050	6 662 384	0,39
5 500 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030	3 845 626	0,23	13 000 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051	8 106 087	0,47
5 700 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031	4 089 293	0,24	7 200 000 000	2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052	5 071 189	0,30
4 500 000 000	2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	3 302 650	0,19	4 500 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052	3 585 237	0,21
3 000 000 000	4.000% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	2 438 449	0,14	7 500 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	6 108 331	0,36
4 000 000 000	3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032	3 130 854	0,18	3 800 000 000	3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2053	3 305 383	0,19
4 000 000 000	4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2032	3 326 359	0,19	5 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2054	4 097 527	0,24
4 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	3 109 102	0,18	1 000 000 000	2.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2054	746 431	0,04
2 500 000 000	3.750% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	2 023 725	0,12	1 000 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2068	606 699	0,04
2 500 000 000	4.125% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	2 081 383	0,12	1 000 000 000	1.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2070	532 538	0,03
500 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/06/2034	398 482	0,02	2 700 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2072	2 442 469	0,14
						<b>170 715 842</b>	<b>9,98</b>

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>				
<b>Baht thaïlandais – 8,77 %</b>			<b>Baht thaïlandais – 8,77 % (suite)</b>				
125 500 000	3.850% Thailand Government Bonds 12/12/2025	3 977 115	0,23	90 000 000	3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043	3 027 905	0,18
175 000 000	2.350% Thailand Government Bonds 17/06/2026	5 455 551	0,32	254 000 000	4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044	9 934 950	0,58
208 100 000	2.125% Thailand Government Bonds 17/12/2026	6 463 889	0,38	110 011 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046	3 294 159	0,19
176 908 000	2.250% Thailand Government Bonds 17/03/2027	5 511 624	0,32	50 000 000	3.140% Thailand Government Bonds 17/06/2047	1 578 665	0,09
186 000 000	1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027	5 605 000	0,33	20 000 000	1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049	489 317	0,03
57 000 000	2.400% Thailand Government Bonds 17/11/2027	1 784 781	0,11	10 000 000	2.750% Thailand Government Bonds 17/06/2052	289 963	0,02
94 550 000	3.580% Thailand Government Bonds 17/12/2027	3 066 855	0,18	20 000 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2055	727 589	0,04
20 072 000	5.670% Thailand Government Bonds 13/03/2028	694 365	0,04	142 000 000	4.850% Thailand Government Bonds 17/06/2061	5 669 409	0,33
53 000 000	2.650% Thailand Government Bonds 17/06/2028	1 674 555	0,10	160 100 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066	5 453 625	0,32
161 300 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028	5 147 213	0,30	134 800 000	3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067	4 214 021	0,25
105 000 000	2.400% Thailand Government Bonds 17/03/2029	3 286 710	0,19	10 000 000	2.500% Thailand Government Bonds 17/06/2071	238 496	0,01
174 060 000	4.875% Thailand Government Bonds 22/06/2029	6 051 138	0,35	80 000 000	4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2072	2 793 281	0,16
150 000 000	1.600% Thailand Government Bonds 17/12/2029	4 516 013	0,26			<b>149 951 853</b>	<b>8,77</b>
190 000 000	3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031	6 399 329	0,38	<b>Lire turque – 1,45 %</b>			
250 000 000	2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031	7 597 234	0,45	80 000 000	12.600% Turkiye Government Bonds 01/10/2025	1 845 928	0,11
206 300 000	3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032	7 034 941	0,41	11 700 000	10.600% Turkiye Government Bonds 11/02/2026	250 090	0,02
147 300 000	3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033	4 892 910	0,29	85 000 000	37.000% Turkiye Government Bonds 18/02/2026	2 461 220	0,14
140 000 000	2.800% Thailand Government Bonds 17/06/2034	4 470 733	0,26	49 000 000	16.900% Turkiye Government Bonds 02/09/2026	1 093 265	0,06
115 000 000	1.600% Thailand Government Bonds 17/06/2035	3 260 528	0,19	50 872 000	11.000% Turkiye Government Bonds 24/02/2027	1 011 808	0,06
120 000 000	1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035	3 388 939	0,20	29 000 000	20.200% Turkiye Government Bonds 09/06/2027	687 421	0,04
169 200 000	3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036	5 701 452	0,33	115 507 092	10.500% Turkiye Government Bonds 11/08/2027	2 102 303	0,12
160 000 000	3.390% Thailand Government Bonds 17/06/2037	5 377 173	0,32	100 000 000	10.280% Turkiye Government Bonds 15/09/2027	1 806 229	0,11
150 800 000	3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038	5 027 963	0,29	8 000 000	9.100% Turkiye Government Bonds 16/02/2028	133 423	0,01
127 000 000	3.800% Thailand Government Bonds 14/06/2041	4 469 224	0,26	42 564 000	12.400% Turkiye Government Bonds 08/03/2028	812 740	0,05
50 000 000	2.000% Thailand Government Bonds 17/06/2042	1 385 238	0,08	105 000 000	17.300% Turkiye Government Bonds 19/07/2028	2 226 677	0,13
				65 000 000	31.080% Turkiye Government Bonds 08/11/2028	1 948 503	0,11

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participa-tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participa-tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b> Livre turque – 1,45 % (suite)</b>			<b> Yuan Renminbi – 9,64 % (suite)</b>		
71 609 058	11.700%	Turkiye Government Bonds 13/11/2030	1 219 190	0,07	
42 000 000	21.500%	Turkiye Government Bonds 28/04/2032	1 022 983	0,06	
113 000 000	10.400%	Turkiye Government Bonds 13/10/2032	1 608 999	0,09	
50 000 000	17.800%	Turkiye Government Bonds 13/07/2033	1 031 291	0,06	
122 000 000	26.200%	Turkiye Government Bonds 05/10/2033	3 511 699	0,21	
			<b>24 773 769</b>	<b>1,45</b>	
10 000 000	3.680%	China Development Bank 26/02/2026	1 462 964	0,09	
18 000 000	3.500%	China Development Bank 13/08/2026	2 643 212	0,15	
10 000 000	4.040%	China Development Bank 06/07/2028	1 530 551	0,09	
10 000 000	3.480%	China Development Bank 08/01/2029	1 510 469	0,09	
10 000 000	2.990%	China Government Bonds 15/10/2025	1 447 756	0,08	
20 000 000	3.020%	China Government Bonds 22/10/2025	2 896 880	0,17	
15 000 000	2.280%	China Government Bonds 25/11/2025	2 156 476	0,13	
15 000 000	3.220%	China Government Bonds 06/12/2025	2 181 554	0,13	
9 000 000	2.330%	China Government Bonds 15/12/2025	1 294 155	0,08	
19 000 000	2.460%	China Government Bonds 15/02/2026	2 738 062	0,16	
15 000 000	3.030%	China Government Bonds 11/03/2026	2 183 585	0,13	
4 000 000	1.990%	China Government Bonds 15/03/2026	574 348	0,03	
10 000 000	2.900%	China Government Bonds 05/05/2026	1 457 567	0,09	
15 000 000	2.300%	China Government Bonds 15/05/2026	2 163 125	0,13	
18 000 000	3.250%	China Government Bonds 06/06/2026	2 637 311	0,15	
17 790 000	2.690%	China Government Bonds 12/08/2026	2 585 092	0,15	
5 000 000	2.390%	China Government Bonds 15/11/2026	723 507	0,04	
5 100 000	3.120%	China Government Bonds 05/12/2026	751 432	0,04	
10 000 000	2.370%	China Government Bonds 20/01/2027	1 449 737	0,08	
10 000 000	3.400%	China Government Bonds 09/02/2027	1 488 719	0,09	
12 000 000	2.040%	China Government Bonds 25/02/2027	1 727 370	0,10	
10 000 000	2.480%	China Government Bonds 15/04/2027	1 456 037	0,08	
10 000 000	3.520%	China Government Bonds 04/05/2027	1 496 985	0,09	
8 000 000	1.850%	China Government Bonds 15/05/2027	1 146 791	0,07	
20 000 000	2.850%	China Government Bonds 04/06/2027	2 938 071	0,17	
10 000 000	2.500%	China Government Bonds 25/07/2027	1 455 410	0,08	
10 000 000	3.590%	China Government Bonds 03/08/2027	1 506 350	0,09	
10 000 000	2.440%	China Government Bonds 15/10/2027	1 456 222	0,08	
10 000 000	3.820%	China Government Bonds 02/11/2027	1 522 313	0,09	
20 000 000	3.280%	China Government Bonds 03/12/2027	2 999 815	0,18	
10 000 000	2.640%	China Government Bonds 15/01/2028	1 466 327	0,09	
5 000 000	3.850%	China Government Bonds 01/02/2028	767 356	0,04	
10 000 000	2.620%	China Government Bonds 15/04/2028	1 465 658	0,09	
15 000 000	3.010%	China Government Bonds 13/05/2028	2 234 553	0,13	
10 000 000	3.690%	China Government Bonds 17/05/2028	1 535 682	0,09	
10 000 000	2.400%	China Government Bonds 15/07/2028	1 455 110	0,08	
5 000 000	3.540%	China Government Bonds 16/08/2028	764 128	0,04	
1 000 000	2.480%	China Government Bonds 25/09/2028	146 044	0,01	
20 000 000	2.910%	China Government Bonds 14/10/2028	2 972 620	0,17	
12 000 000	2.550%	China Government Bonds 15/10/2028	1 757 216	0,10	
12 800 000	3.250%	China Government Bonds 22/11/2028	1 937 450	0,11	
8 000 000	2.370%	China Government Bonds 15/01/2029	1 165 365	0,07	
11 000 000	2.800%	China Government Bonds 24/03/2029	1 635 098	0,10	
10 000 000	2.050%	China Government Bonds 15/04/2029	1 437 993	0,08	

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 9,64 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 9,64 % (suite)</b>		
15 000 000 3.290% China Government Bonds 23/05/2029	2 283 363	0,13	15 000 000 2.520% China Government Bonds 25/08/2033	2 198 444	0,13
10 000 000 2.750% China Government Bonds 15/06/2029	1 483 702	0,09	13 000 000 2.670% China Government Bonds 25/11/2033	1 928 812	0,11
10 000 000 1.910% China Government Bonds 15/07/2029	1 430 424	0,08	17 000 000 2.350% China Government Bonds 25/02/2034	2 460 652	0,14
10 000 000 2.620% China Government Bonds 25/09/2029	1 477 160	0,09	18 500 000 2.270% China Government Bonds 25/05/2034	2 662 528	0,16
15 000 000 3.130% China Government Bonds 21/11/2029	2 274 169	0,13	8 000 000 2.110% China Government Bonds 25/08/2034	1 135 936	0,07
10 000 000 2.790% China Government Bonds 15/12/2029	1 485 683	0,09	1 150 000 3.740% China Government Bonds 22/09/2035	189 329	0,01
15 000 000 2.800% China Government Bonds 25/03/2030	2 235 024	0,13	10 000 000 4.080% China Government Bonds 01/03/2040	1 767 991	0,10
20 000 000 2.680% China Government Bonds 21/05/2030	2 946 623	0,17	6 000 000 4.310% China Government Bonds 24/02/2041	1 110 360	0,06
10 000 000 2.620% China Government Bonds 25/06/2030	1 472 057	0,09	7 800 000 4.500% China Government Bonds 23/06/2041	1 475 442	0,09
15 000 000 2.600% China Government Bonds 15/09/2030	2 203 746	0,13	3 000 000 4.760% China Government Bonds 16/09/2043	589 481	0,03
10 000 000 3.270% China Government Bonds 19/11/2030	1 543 621	0,09	5 000 000 4.760% China Government Bonds 24/07/2044	1 002 587	0,06
10 000 000 2.540% China Government Bonds 25/12/2030	1 465 401	0,09	10 000 000 4.300% China Government Bonds 27/10/2044	1 885 919	0,11
15 000 000 2.280% China Government Bonds 25/03/2031	2 165 156	0,13	8 000 000 3.520% China Government Bonds 25/04/2046	1 392 899	0,08
10 000 000 4.150% China Government Bonds 28/04/2031	1 626 815	0,09	6 330 000 3.270% China Government Bonds 22/08/2046	1 064 085	0,06
10 000 000 3.020% China Government Bonds 27/05/2031	1 513 106	0,09	5 000 000 4.050% China Government Bonds 24/07/2047	943 337	0,06
7 000 000 2.120% China Government Bonds 25/06/2031	1 000 768	0,06	5 000 000 4.280% China Government Bonds 23/10/2047	973 782	0,06
10 000 000 1.870% China Government Bonds 15/09/2031	1 408 019	0,08	4 000 000 4.220% China Government Bonds 19/03/2048	779 322	0,05
10 000 000 2.890% China Government Bonds 18/11/2031	1 498 981	0,09	5 000 000 3.970% China Government Bonds 23/07/2048	933 717	0,05
13 000 000 2.750% China Government Bonds 17/02/2032	1 931 851	0,11	10 000 000 4.080% China Government Bonds 22/10/2048	1 891 692	0,11
10 000 000 2.760% China Government Bonds 15/05/2032	1 491 014	0,09	10 000 000 3.860% China Government Bonds 22/07/2049	1 822 180	0,11
15 000 000 2.690% China Government Bonds 15/08/2032	2 218 647	0,13	7 500 000 3.390% China Government Bonds 16/03/2050	1 270 065	0,07
15 000 000 2.600% China Government Bonds 01/09/2032	2 207 487	0,13	3 000 000 3.190% China Government Bonds 15/04/2053	500 637	0,03
10 000 000 2.800% China Government Bonds 15/11/2032	1 492 097	0,09	6 000 000 3.000% China Government Bonds 15/10/2053	974 242	0,06
15 000 000 2.880% China Government Bonds 25/02/2033	2 253 645	0,13	13 100 000 4.330% China Government Bonds 10/11/2061	2 814 929	0,16
15 000 000 2.670% China Government Bonds 25/05/2033	2 220 999	0,13	15 000 000 4.000% China Government Bonds 24/06/2069	3 061 658	0,18

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 97,05 % (mars 2024 : 97,23 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 9,64 % (suite)</b>		
20 000 000 3.730% China Government Bonds 25/05/2070	4 025 570	0,24
24 000 000 3.400% China Government Bonds 15/07/2072	4 472 570	0,26
	<b>164 980 190</b>	<b>9,64</b>
<b>Total des obligations d'État</b>	<b>1 660 321 466</b>	<b>97,05</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 660 321 466</b>	<b>97,05</b>

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2024 : (0,02 %))

Contrats de change à terme – 0,04 % (mars 2024 : (0,02 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
BRL	USD	5 000 000	901 746	10/10/2024	Morgan Stanley	15 494	0,00
BRL	USD	5 000 000	914 804	06/11/2024	HSBC Bank	(225)	(0,00)
CLP	USD	800 000 000	882 574	10/10/2024	Barclays Bank	8 328	0,00
CLP	USD	800 000 000	887 479	06/11/2024	Morgan Stanley	3 236	0,00
CNY	USD	7 000 000	1 001 209	06/11/2024	UBS AG	(1 024)	(0,00)
EUR	USD	3 019 567	3 347 000	03/10/2024	JP Morgan Chase Bank	23 120	0,00
EUR	USD	3 217 703	3 568 000	03/10/2024	Barclays Bank	23 257	0,00
EUR	USD	2 958 170	3 276 000	03/10/2024	BNP Paribas	25 596	0,00
EUR	USD	26 614 552	29 573 750	03/10/2024	Merrill Lynch International	130 584	0,01
EUR	USD	26 616 473	29 573 750	03/10/2024	Citibank	132 728	0,01
EUR	USD	26 616 718	29 573 750	03/10/2024	Bank of Montreal	133 000	0,01
EUR	USD	31 929 970	35 477 750	03/10/2024	Westpac Banking Corporation	159 087	0,01
EUR	USD	29 833 818	33 366 500	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	(23 520)	(0,00)
EUR	USD	29 841 166	33 366 500	05/11/2024	BNP Paribas	(15 307)	(0,00)
EUR	USD	29 842 754	33 366 500	05/11/2024	JP Morgan Chase Bank	(13 533)	(0,00)
EUR	USD	29 843 024	33 366 500	05/11/2024	UBS AG	(13 231)	(0,00)
MXN	USD	70 000 000	3 543 598	10/10/2024	Barclays Bank	23 535	0,00
MXN	USD	70 000 000	3 557 561	06/11/2024	HSBC Bank	(5 280)	(0,00)
PLN	USD	5 000 000	1 305 142	10/10/2024	BNP Paribas	(2 008)	(0,00)
PLN	USD	5 000 000	1 305 029	06/11/2024	BNP Paribas	(2 685)	(0,00)
USD	BRL	917 600	5 000 000	10/10/2024	HSBC Bank	360	0,00
USD	CLP	887 705	800 000 000	10/10/2024	Morgan Stanley	(3 196)	(0,00)
USD	EUR	520 000	467 106	03/10/2024	Barclays Bank	(1 334)	(0,00)
USD	EUR	33 366 500	29 883 945	03/10/2024	UBS AG	13 219	0,00
USD	EUR	33 366 500	29 883 650	03/10/2024	JP Morgan Chase Bank	13 547	0,00
USD	EUR	33 366 500	29 882 068	03/10/2024	BNP Paribas	15 312	0,00
USD	EUR	33 770 500	30 236 228	03/10/2024	Westpac Banking Corporation	24 038	0,00
USD	MXN	3 572 340	70 000 000	10/10/2024	HSBC Bank	5 206	0,00
USD	PLN	1 305 863	5 000 000	10/10/2024	BNP Paribas	2 729	0,00
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>752 376</b>	<b>0,04</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(81 343)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>671 033</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>671 033</b>	<b>0,04</b>

## SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	1 660 992 499	97,09
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 1,99 %)	31 740 270	1,86
<b>Découverts bancaires</b> (mars 2024 : (0,19 %))	(3 835 508)	(0,22)
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2024 : 0,99 %)	21 818 985	1,27
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 710 716 246</b>	<b>100,00</b>

^ 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,70
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,04
Autres actifs	3,26
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	31 mars 2024 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	577 447 233	516 340 112		
	<b>577 447 233</b>	<b>516 340 112</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 774 899	1 003 844		
Créances :				
Intérêts à recevoir	5 326 903	4 718 279		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	7 515 462		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	4 102	13 136		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>584 553 137</b>	<b>529 590 833</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(80 866)	(74 884)		
Autres montants à payer	-	(9 670)		
À payer sur achats d'investissements	(498 262)	(7 566 447)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(579 128)</b>	<b>(7 651 001)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>583 974 009</b>	<b>521 939 832</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	55,41 EUR	54,42 EUR	51,71 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		6 097 147	4 633 638
Revenus sur prêt de titres	10	39 336	-
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		10 783 914	(12 775 203)
Produits d'intérêts bancaires		29 640	19 675
Produits divers		194	3 608
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>16 950 231</b>	<b>(8 118 282)</b>
Charges opérationnelles	3	(485 422)	(449 124)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>16 464 809</b>	<b>(8 567 406)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(5 568 134)	(3 681 482)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>10 896 675</b>	<b>(12 248 888)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	2 894	2 611
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>10 899 569</b>	<b>(12 246 277)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	521 939 832	471 674 285
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>10 899 569</b>	<b>(12 246 277)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	91 616 293	97 278 332
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(40 481 685)	(25 263 408)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	51 134 608	72 014 924
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>62 034 177</b>	<b>59 768 647</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>583 974 009</b>	<b>531 442 932</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>10 899 569</b>	<b>(12 246 277)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(60 659 844)	(59 071 674)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(49 760 275)</b>	<b>(71 317 951)</b>
Variation des montants à recevoir	(599 590)	(783 391)
Variation des montants à payer	(3 688)	5 522
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(603 278)</b>	<b>(777 869)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(50 363 553)</b>	<b>(72 095 820)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	91 616 293	97 278 332
Paievements sur rachats	(40 481 685)	(25 263 408)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>51 134 608</b>	<b>72 014 924</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>771 055</b>	<b>(80 896)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 003 844	591 178
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 774 899</b>	<b>510 282</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts reçus	2 894	2 611
Intérêts reçus	5 127 025	3 906 312
Distributions payées	(5 568 134)	(3 681 482)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 %</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 %</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 1.608% Zi Rete Gas SpA 31/10/2027	96 172	0,02	100 000 1.625% Aeroporti di Roma SpA 08/06/2027	97 110	0,02
100 000 1.500% 3M Co. 09/11/2026	97 523	0,02	100 000 1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	92 480	0,01
100 000 5.250% A1 Towers Holding GmbH 13/07/2028	105 693	0,02	200 000 2.750% Aeroports de Paris SA 02/04/2030	196 818	0,03
100 000 0.625% A2A SpA 28/10/2032	80 582	0,01	50 000 0.125% African Development Bank 07/10/2026	47 882	0,01
100 000 4.375% A2A SpA 03/02/2034	105 353	0,02	200 000 0.500% African Development Bank 21/03/2029	184 410	0,03
208 000 3.125% Aareal Bank AG 13/02/2026	208 776	0,03	100 000 1.875% Ageas SA 24/11/2051	86 807	0,01
100 000 0.050% Aareal Bank AG 02/09/2026	93 621	0,02	100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	98 084	0,02
100 000 0.500% Aareal Bank AG 07/04/2027	92 969	0,01	100 000 5.750% AIB Group PLC 16/02/2029	108 161	0,02
100 000 0.010% Aareal Bank AG 01/02/2028	91 538	0,01	100 000 4.625% AIB Group PLC 23/07/2029	105 038	0,02
100 000 0.750% Abanca Corp. Bancaria SA 28/05/2029	91 679	0,01	200 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	159 834	0,03
100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	86 229	0,01	100 000 0.500% Air Products & Chemicals, Inc. 05/05/2028	92 523	0,01
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	93 651	0,02	100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	97 607	0,02
100 000 2.125% AbbVie, Inc. 01/06/2029	97 430	0,02	100 000 1.625% Airbus SE 09/06/2030	93 498	0,02
100 000 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	113 588	0,02	100 000 2.375% Airbus SE 07/04/2032	95 961	0,02
100 000 2.375% Abertis Infraestructuras SA 27/09/2027	98 213	0,02	100 000 1.125% Aker BP ASA 12/05/2029	90 976	0,01
100 000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	103 034	0,02	100 000 4.000% Aker BP ASA 29/05/2032	101 585	0,02
100 000 1.125% Abertis Infraestructuras SA 26/03/2028	93 707	0,02	100 000 0.375% Aktia Bank OYJ 05/03/2026	97 037	0,02
100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	98 918	0,02	100 000 4.000% Akzo Nobel NV 24/05/2033	103 837	0,02
100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	103 029	0,02	100 000 3.750% Akzo Nobel NV 16/09/2034	101 362	0,02
200 000 4.375% ABN AMRO Bank NV 20/10/2028	209 776	0,03	100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	93 064	0,01
100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	94 222	0,02	100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	97 180	0,02
100 000 1.000% ABN AMRO Bank NV 13/04/2031	90 629	0,01	200 000 3.647% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/05/2031	200 820	0,03
100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/10/2031	100 168	0,02	100 000 2.625% Alliander NV 09/09/2027	100 064	0,02
100 000 3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032	103 109	0,02	100 000 4.500% Alliander NV (Perpetual)	103 357	0,02
100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033	89 457	0,01	100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	94 732	0,02
100 000 1.375% ABN AMRO Bank NV 10/01/2034	88 776	0,01	100 000 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	91 508	0,01
200 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	156 838	0,03	100 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038	103 724	0,02
100 000 4.375% ABN AMRO Bank NV 16/07/2036	102 287	0,02	100 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052	102 501	0,02
100 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 23/04/2039	77 415	0,01	100 000 4.851% Allianz SE 26/07/2054	106 542	0,02
100 000 0.400% ABN AMRO Bank NV 17/09/2041	64 470	0,01	200 000 0.125% Alstom SA 27/07/2027	185 898	0,03
100 000 5.125% Acciona Energia Financiacion Filiales SA 23/04/2031	107 111	0,02	100 000 2.200% Altria Group, Inc. 15/06/2027	98 044	0,02
100 000 1.000% ACEA SpA 24/10/2026	96 502	0,02	100 000 3.125% Altria Group, Inc. 15/06/2031	97 161	0,02
100 000 3.875% ACEA SpA 24/01/2031	103 136	0,02	100 000 1.875% Amadeus IT Group SA 24/09/2028	96 272	0,02
100 000 0.500% Achmea Bank NV 20/02/2026	97 120	0,02	100 000 2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027	97 738	0,02
100 000 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030	101 856	0,02	100 000 2.125% America Movil SAB de CV 10/03/2028	97 909	0,02
200 000 6.750% Achmea BV 26/12/2043	227 592	0,04			
100 000 0.125% Adecco International Financial Services BV 21/09/2028	89 920	0,01			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	90 768	0,01	100 000 0.050% Arion Banki Hf. 05/10/2026	94 712	0,02
200 000 3.650% American Honda Finance Corp. 23/04/2031	203 508	0,03	100 000 2.750% Arkea Home Loans SFH SA 22/12/2026	100 550	0,02
100 000 1.875% American International Group, Inc. 21/06/2027	97 383	0,02	100 000 3.000% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2028	101 722	0,02
100 000 3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029	101 726	0,02	100 000 0.125% Arkea Home Loans SFH SA 12/07/2029	89 029	0,01
100 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	91 528	0,01	100 000 1.500% Arkea Home Loans SFH SA 01/06/2033	89 972	0,01
100 000 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	94 543	0,02	100 000 0.125% Arkema SA 14/10/2026	95 016	0,02
100 000 4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	107 031	0,02	100 000 3.500% Arkema SA 12/09/2034	99 639	0,02
100 000 1.000% American Tower Corp. 15/01/2032	84 396	0,01	150 000 7.125% Aroundtown Finance SARL (Perpetual)	139 296	0,02
100 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	104 493	0,02	100 000 1.625% Aroundtown SA 31/01/2028	92 211	0,01
100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	106 796	0,02	100 000 1.625% Aroundtown SA (Perpetual)	81 969	0,01
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	96 251	0,02	200 000 4.250% Arval Service Lease SA 11/11/2025	202 334	0,03
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2028	98 142	0,02	100 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	101 509	0,02
69 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030	64 722	0,01	100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	94 011	0,02
200 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032	198 292	0,03	100 000 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028	90 329	0,01
100 000 2.000% Anheuser-Busch InBev SA 23/01/2035	89 400	0,01	100 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	89 079	0,01
100 000 2.750% Anheuser-Busch InBev SA 17/03/2036	94 237	0,02	100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	88 365	0,01
200 000 3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037	204 620	0,03	200 000 2.550% Asian Development Bank 10/01/2031	201 408	0,03
100 000 0.200% ANZ New Zealand International Ltd. 23/09/2027	92 781	0,01	50 000 1.400% Asian Development Bank 06/02/2037	42 846	0,01
100 000 3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028	101 967	0,02	200 000 2.875% Asian Infrastructure Investment Bank 23/05/2031	205 510	0,03
100 000 0.750% AP Moller - Maersk AS 25/11/2031	84 945	0,01	100 000 3.500% ASML Holding NV 06/12/2025	100 660	0,02
100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 15/07/2030	92 691	0,01	100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	97 862	0,02
100 000 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	98 265	0,02	200 000 5.125% ASR Nederland NV 29/09/2045	202 072	0,03
200 000 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029	191 474	0,03	200 000 3.750% Assa Abloy AB 13/09/2026	203 898	0,03
100 000 0.125% APRR SA 18/01/2029	89 027	0,01	100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	90 559	0,01
100 000 3.125% APRR SA 06/01/2034	98 880	0,02	100 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	87 217	0,01
100 000 4.875% ArcelorMittal SA 26/09/2026	103 402	0,02	100 000 3.278% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2033	101 746	0,02
100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	93 532	0,02	100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	90 154	0,01
100 000 0.500% Argenta Spaarbank NV 08/10/2041	65 596	0,01	100 000 3.500% AT&T, Inc. 17/12/2025	100 391	0,02
100 000 2.000% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2030	95 050	0,02	300 000 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	286 770	0,05
			100 000 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031	104 182	0,02
			100 000 4.300% AT&T, Inc. 18/11/2034	106 946	0,02
			200 000 3.150% AT&T, Inc. 04/09/2036	190 596	0,03
			100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	95 021	0,02

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 3.125% Aurizon Network Pty. Ltd. 01/06/2026	100 428	0,02	100 000 4.625% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/01/2031	106 495	0,02
100 000 0.669% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05/05/2031	95 691	0,02	100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036	101 173	0,02
100 000 5.101% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 03/02/2033	104 806	0,02	100 000 3.875% Banco BPM SpA 18/09/2026	102 233	0,02
200 000 2.750% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 11/06/2032	202 776	0,03	200 000 4.875% Banco BPM SpA 18/01/2027	208 304	0,03
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	97 063	0,02	100 000 3.375% Banco BPM SpA 24/01/2030	102 443	0,02
100 000 2.750% Autoroutes du Sud de la France SA 02/09/2032	96 953	0,02	100 000 5.625% Banco Comercial Portugues SA 02/10/2026	102 328	0,02
100 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 04/11/2025	98 651	0,02	200 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	183 910	0,03
100 000 1.625% Autostrade per l'Italia SpA 25/01/2028	95 272	0,02	100 000 0.875% Banco de Sabadell SA 16/06/2028	94 753	0,02
100 000 5.125% Autostrade per l'Italia SpA 14/06/2033	108 450	0,02	100 000 5.125% Banco de Sabadell SA 10/11/2028	106 170	0,02
100 000 0.010% AXA Bank Europe SCF 22/01/2027	94 495	0,02	100 000 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029	95 761	0,02
100 000 0.750% AXA Bank Europe SCF 06/03/2029	92 360	0,01	100 000 3.375% Banco Santander SA 11/01/2026	100 853	0,02
100 000 1.375% AXA Bank Europe SCF 18/04/2033	89 125	0,01	100 000 1.500% Banco Santander SA 25/01/2026	98 474	0,02
100 000 0.125% AXA Home Loan SFH SA 25/06/2035	74 648	0,01	100 000 3.250% Banco Santander SA 04/04/2026	100 271	0,02
200 000 3.375% AXA SA 31/05/2034	203 598	0,03	100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	100 518	0,02
100 000 1.375% AXA SA 07/10/2041	85 798	0,01	200 000 0.300% Banco Santander SA 04/10/2026	190 592	0,03
100 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	100 050	0,02	100 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	95 295	0,02
100 000 4.750% AYT Cedulas Cajas Global FTA 25/05/2027	105 066	0,02	100 000 0.500% Banco Santander SA 24/03/2027	96 394	0,02
100 000 1.250% Ayvens SA 02/03/2026	97 587	0,02	100 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	95 927	0,02
100 000 3.875% Ayvens SA 24/01/2028	101 851	0,02	100 000 2.375% Banco Santander SA 08/09/2027	99 606	0,02
100 000 3.875% Ayvens SA 16/07/2029	102 039	0,02	100 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	96 796	0,02
100 000 4.000% Ayvens SA 24/01/2031	102 243	0,02	100 000 0.200% Banco Santander SA 11/02/2028	91 521	0,01
100 000 1.000% Balder Finland OYJ 18/01/2027	94 683	0,02	100 000 3.250% Banco Santander SA 14/02/2028	102 271	0,02
100 000 1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029	88 755	0,01	100 000 1.125% Banco Santander SA 25/10/2028	94 389	0,02
100 000 3.500% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 23/04/2029	103 016	0,02	100 000 3.875% Banco Santander SA 22/04/2029	102 666	0,02
100 000 1.000% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21/06/2026	97 001	0,02	100 000 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030	106 367	0,02
200 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	193 344	0,03	100 000 0.875% Banco Santander SA 09/05/2031	88 735	0,01
100 000 3.500% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10/02/2027	101 270	0,02	100 000 4.125% Banco Santander SA 22/04/2034	103 947	0,02
100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	96 150	0,02	200 000 5.000% Banco Santander SA 22/04/2034	208 268	0,03
100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	106 882	0,02	100 000 2.000% Banco Santander SA 27/11/2034	92 165	0,01
			200 000 3.250% Banco Santander Totta SA 15/02/2031	205 712	0,03
			100 000 1.776% Bank of America Corp. 04/05/2027	98 194	0,02
			100 000 1.662% Bank of America Corp. 25/04/2028	97 080	0,02
			143 000 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	148 638	0,02
			100 000 0.580% Bank of America Corp. 08/08/2029	91 217	0,01

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 1.102% Bank of America Corp. 24/05/2032	86 994	0,01	100 000 5.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/01/2033	107 534	0,02
100 000 2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033	96 315	0,02	100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2033	103 374	0,02
100 000 4.875% Bank of Ireland Group PLC 16/07/2028	104 799	0,02	100 000 3.875% Banque Stellantis France SACA 19/01/2026	100 802	0,02
100 000 3.375% Bank of Montreal 04/07/2026	101 415	0,02	500 000 0.577% Barclays PLC 09/08/2029	454 345	0,08
200 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	189 366	0,03	100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032	86 022	0,01
100 000 2.750% Bank of Montreal 15/06/2027	99 616	0,02	100 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034	110 579	0,02
100 000 3.750% Bank of Montreal 10/07/2030	101 765	0,02	100 000 4.000% Barry Callebaut Services NV 14/06/2029	102 708	0,02
200 000 0.010% Bank of New Zealand 15/06/2028	181 290	0,03	100 000 3.125% BASF SE 29/06/2028	101 666	0,02
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	94 496	0,02	100 000 1.500% BASF SE 17/03/2031	91 223	0,01
100 000 0.010% Bank of Nova Scotia 15/12/2027	92 422	0,01	100 000 3.750% BASF SE 29/06/2032	103 508	0,02
200 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	179 120	0,03	100 000 2.250% BAT International Finance PLC 16/01/2030	94 261	0,02
200 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/09/2029	176 084	0,03	100 000 4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032	101 232	0,02
100 000 0.875% Bankinter SA 08/07/2026	96 646	0,02	100 000 3.125% BAT Netherlands Finance BV 07/04/2028	101 002	0,02
100 000 3.050% Bankinter SA 29/05/2028	101 075	0,02	100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 28/10/2031	84 529	0,01
100 000 1.250% Bankinter SA 23/12/2032	93 633	0,02	100 000 0.200% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 27/04/2033	80 896	0,01
100 000 2.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 24/03/2026	98 837	0,02	100 000 4.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 18/01/2027	102 657	0,02
200 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	193 320	0,03	100 000 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 12/01/2029	102 011	0,02
100 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	96 195	0,02	200 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 03/09/2029	175 926	0,03
100 000 1.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/11/2027	95 139	0,02	100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	85 387	0,01
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	92 834	0,01	100 000 0.375% Bayer AG 12/01/2029	89 097	0,01
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	102 373	0,02	100 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032	84 819	0,01
100 000 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	94 795	0,02	233 000 4.625% Bayer AG 26/05/2033	247 614	0,04
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/11/2028	90 475	0,01	100 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	94 699	0,02
100 000 4.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/03/2029	104 738	0,02	200 000 2.875% Bayerische Landesbank 13/11/2028	203 558	0,03
100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	93 113	0,01	50 000 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029	51 142	0,01
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	97 145	0,02	100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	93 667	0,02
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	104 517	0,02	100 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	91 451	0,01
100 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/02/2031	84 182	0,01			
200 000 3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/05/2031	204 352	0,03			
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	100 382	0,02			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	75 782	0,01	200 000 1.125% BNP Paribas SA 11/06/2026	194 100	0,03
100 000 1.900% Becton Dickinson & Co. 15/12/2026	98 376	0,02	100 000 2.875% BNP Paribas SA 01/10/2026	99 616	0,02
100 000 3.828% Becton Dickinson & Co. 07/06/2032	103 267	0,02	100 000 0.250% BNP Paribas SA 13/04/2027	95 761	0,02
100 000 4.029% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 07/06/2036	103 655	0,02	100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	94 059	0,02
100 000 0.334% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2028	90 735	0,01	200 000 1.125% BNP Paribas SA 17/04/2029	186 936	0,03
100 000 0.375% Belfius Bank SA 02/09/2025	97 447	0,02	100 000 1.375% BNP Paribas SA 28/05/2029	92 227	0,01
100 000 0.010% Belfius Bank SA 15/10/2025	97 210	0,02	100 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	101 843	0,02
100 000 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028	103 435	0,02	100 000 0.875% BNP Paribas SA 11/07/2030	89 004	0,01
200 000 2.875% Belfius Bank SA 12/02/2031	202 550	0,03	200 000 4.042% BNP Paribas SA 10/01/2032	206 014	0,03
100 000 2.150% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2028	98 350	0,02	200 000 1.125% BNP Paribas SA 15/01/2032	188 558	0,03
100 000 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035	85 893	0,01	100 000 4.125% BNP Paribas SA 26/09/2032	105 939	0,02
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 07/07/2028	91 377	0,01	200 000 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033	214 070	0,04
100 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029	90 775	0,01	100 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	97 816	0,02
200 000 2.875% Berlin Hyp AG 24/05/2030	203 816	0,03	100 000 3.500% Booking Holdings, Inc. 01/03/2029	102 472	0,02
200 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033	163 096	0,03	100 000 4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031	108 576	0,02
100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029	101 972	0,02	100 000 3.750% Booking Holdings, Inc. 01/03/2036	101 845	0,02
100 000 1.500% Bevco Lux SARL 16/09/2027	95 961	0,02	100 000 1.375% Bouygues SA 07/06/2027	96 768	0,02
100 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2033	97 790	0,02	100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032	108 390	0,02
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2026	95 166	0,02	100 000 3.250% Bouygues SA 30/06/2037	96 319	0,02
100 000 3.625% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 29/10/2029	98 721	0,02	100 000 3.360% BP Capital Markets BV 12/09/2031	100 471	0,02
50 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	48 268	0,01	200 000 2.519% BP Capital Markets PLC 07/04/2028	197 690	0,03
100 000 0.375% BMW Finance NV 14/01/2027	94 780	0,02	100 000 1.637% BP Capital Markets PLC 26/06/2029	94 688	0,02
130 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	121 679	0,02	100 000 2.822% BP Capital Markets PLC 07/04/2032	97 153	0,02
100 000 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028	103 822	0,02	100 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	98 894	0,02
100 000 3.625% BMW Finance NV 22/05/2035	101 499	0,02	100 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	97 983	0,02
100 000 3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028	101 233	0,02	100 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	97 671	0,02
100 000 3.500% BMW International Investment BV 17/11/2032	101 481	0,02	100 000 3.625% BPCE SA 17/04/2026	101 137	0,02
200 000 0.875% BNP Paribas Fortis SA 22/03/2028	189 058	0,03	100 000 0.010% BPCE SA 14/01/2027	94 019	0,02
100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 25/05/2028	101 876	0,02	100 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	97 328	0,02
100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030	101 981	0,02	200 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	190 488	0,03
100 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	98 420	0,02	100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	94 119	0,02
100 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	98 770	0,02	100 000 1.000% BPCE SA 05/10/2028	93 272	0,01
			200 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032	189 804	0,03
			100 000 4.750% BPCE SA 14/06/2034	107 851	0,02
			200 000 4.250% BPCE SA 11/01/2035	209 058	0,03
			100 000 0.010% BPCE SFH SA 08/11/2026	95 106	0,02
			200 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	189 446	0,03
			100 000 0.010% BPCE SFH SA 10/11/2027	92 613	0,01
			200 000 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028	203 820	0,03



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028	102 356	0,02	100 000 3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 31/03/2027	101 652	0,02
200 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	180 574	0,03	200 000 0.010% Canadian Imperial Bank of Commerce 30/04/2029	177 958	0,03
100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029	89 620	0,01	100 000 1.625% Capgemini SE 15/04/2026	98 353	0,02
100 000 3.000% BPCE SFH SA 17/10/2029	101 693	0,02	100 000 2.000% Capgemini SE 15/04/2029	96 627	0,02
300 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	258 408	0,04	100 000 0.375% Carlsberg Breweries AS 30/06/2027	93 637	0,02
100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	85 543	0,01	100 000 4.250% Carlsberg Breweries AS 05/10/2033	106 121	0,02
200 000 3.000% BPCE SFH SA 15/01/2031	203 344	0,03	100 000 3.875% Carmila SA 25/01/2032	100 702	0,02
100 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	102 264	0,02	100 000 2.625% Carrefour SA 15/12/2027	99 095	0,02
100 000 4.250% BPER Banca SpA 20/02/2030	103 862	0,02	100 000 3.750% Carrefour SA 10/10/2030	102 709	0,02
100 000 3.250% BPER Banca SpA 22/01/2031	102 638	0,02	100 000 3.625% Carrefour SA 17/10/2032	100 809	0,02
200 000 3.750% Brenntag Finance BV 24/04/2028	204 036	0,03	100 000 4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032	107 804	0,02
100 000 0.500% British Telecommunications PLC 12/09/2025	97 367	0,02	100 000 0.500% CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 27/01/2028	91 204	0,01
100 000 1.750% British Telecommunications PLC 10/03/2026	98 097	0,02	100 000 0.000% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2025	97 232	0,02
100 000 3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033	100 689	0,02	100 000 2.500% CCF SFH SACA 28/06/2028	99 514	0,02
100 000 3.250% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 26/06/2028	101 978	0,02	100 000 2.625% CCF SFH SACA 07/09/2032	98 821	0,02
200 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	198 888	0,03	100 000 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026	102 413	0,02
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	94 961	0,02	200 000 1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027	188 892	0,03
100 000 2.750% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/01/2029	100 933	0,02	200 000 2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2032	178 802	0,03
100 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 08/10/2029	87 982	0,01	100 000 4.824% Ceska sportelna AS 15/01/2030	103 201	0,02
100 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030	101 699	0,02	100 000 0.875% CEZ AS 02/12/2026	95 224	0,02
200 000 2.875% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 25/03/2031	201 906	0,03	100 000 2.375% CEZ AS 06/04/2027	97 903	0,02
100 000 0.250% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 07/02/2035	76 527	0,01	100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	95 622	0,02
100 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	105 638	0,02	100 000 1.550% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2028	95 604	0,02
100 000 1.000% CaixaBank SA 25/09/2025	98 189	0,02	100 000 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2029	90 179	0,01
100 000 1.125% CaixaBank SA 27/03/2026	97 637	0,02	200 000 4.000% Cie de Financement Foncier SA 24/10/2025	202 796	0,03
100 000 1.375% CaixaBank SA 19/06/2026	97 549	0,02	100 000 0.375% Cie de Financement Foncier SA 09/04/2027	94 918	0,02
100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	96 880	0,02	200 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 24/04/2027	203 318	0,03
100 000 4.625% CaixaBank SA 16/05/2027	102 498	0,02	200 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027	203 168	0,03
200 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	190 234	0,03	100 000 0.750% Cie de Financement Foncier SA 11/01/2028	94 412	0,02
100 000 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030	106 528	0,02	100 000 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	93 743	0,02
200 000 4.125% CaixaBank SA 09/02/2032	207 122	0,03			
100 000 1.625% CaixaBank SA 14/07/2032	91 904	0,01			
100 000 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034	110 636	0,02			
100 000 0.375% Canadian Imperial Bank of Commerce 10/03/2026	96 964	0,02			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029	89 038	0,01	100 000 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029	89 509	0,01
200 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 25/09/2030	170 678	0,03	100 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	98 372	0,02
100 000 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	88 802	0,01	100 000 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	94 848	0,02
100 000 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	113 287	0,02	100 000 0.250% Comcast Corp. 20/05/2027	93 800	0,02
200 000 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	193 606	0,03	200 000 1.000% Commerzbank AG 04/03/2026	195 356	0,03
200 000 1.875% Cie de Saint-Gobain SA 15/03/2031	185 016	0,03	100 000 4.000% Commerzbank AG 23/03/2026	100 897	0,02
200 000 3.625% Cie de Saint-Gobain SA 08/04/2034	203 180	0,03	100 000 0.500% Commerzbank AG 09/06/2026	96 729	0,02
100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	98 071	0,02	100 000 1.125% Commerzbank AG 22/06/2026	97 209	0,02
100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	89 230	0,01	229 000 0.500% Commerzbank AG 15/03/2027	218 874	0,04
100 000 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	95 286	0,02	100 000 0.625% Commerzbank AG 24/08/2027	95 026	0,02
100 000 3.750% Citigroup, Inc. 14/05/2032	102 130	0,02	100 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	99 935	0,02
100 000 4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033	104 231	0,02	378 000 0.010% Commerzbank AG 11/03/2030	330 119	0,06
100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029	88 200	0,01	100 000 4.000% Commerzbank AG 16/07/2032	102 470	0,02
100 000 0.000% Clearstream Banking AG 01/12/2025	96 639	0,02	100 000 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	88 051	0,01
100 000 1.500% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co. Ltd. 15/12/2028	95 157	0,02	200 000 0.500% Commonwealth Bank of Australia 27/07/2026	192 826	0,03
100 000 1.625% CNH Industrial Finance Europe SA 03/07/2029	93 093	0,01	100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	92 907	0,01
100 000 1.250% CNP Assurances SACA 27/01/2029	91 701	0,01	100 000 1.625% Commonwealth Bank of Australia 10/02/2031	93 507	0,02
100 000 4.875% CNP Assurances SACA 16/07/2054	103 672	0,02	100 000 1.500% Compass Group Finance Netherlands BV 05/09/2028	95 694	0,02
200 000 1.125% Coca-Cola Co. 09/03/2027	192 858	0,03	100 000 3.625% Continental AG 30/11/2027	101 391	0,02
100 000 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029	89 393	0,01	100 000 4.000% Continental AG 01/06/2028	102 652	0,02
100 000 1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035	86 872	0,01	200 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 23/03/2026	195 802	0,03
100 000 3.375% Coca-Cola Co. 15/08/2037	101 326	0,02	100 000 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	93 891	0,02
100 000 0.800% Coca-Cola Co. 15/03/2040	69 453	0,01	100 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	94 779	0,02
100 000 1.750% Coca-Cola Europacific Partners PLC 27/03/2026	98 562	0,02	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	95 292	0,02
100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	96 373	0,02	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	93 727	0,02
100 000 2.750% Coca-Cola HBC Finance BV 23/09/2025	99 728	0,02	200 000 4.233% Cooperatieve Rabobank UA 25/04/2029	208 162	0,03
200 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	183 292	0,03	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030	86 823	0,01
100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	91 934	0,01	100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	84 234	0,01
200 000 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031	175 568	0,03	100 000 1.250% Cooperatieve Rabobank UA 31/05/2032	90 482	0,01
			200 000 3.064% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2034	205 570	0,03
			100 000 3.822% Cooperatieve Rabobank UA 26/07/2034	103 354	0,02
			100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039	73 395	0,01

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040	61 818	0,01	100 000 1.750% Credit Agricole Italia SpA 15/01/2038	84 605	0,01
100 000 4.125% Coming, Inc. 15/05/2031	104 671	0,02	200 000 0.250% Credit Agricole Public Sector SCF SA 31/10/2026	191 114	0,03
100 000 0.625% Corp. Andina de Fomento 20/11/2026	95 491	0,02	200 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	196 406	0,03
100 000 4.500% Corp. Andina de Fomento 07/03/2028	104 829	0,02	100 000 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	97 924	0,02
200 000 0.125% Council of Europe Development Bank 10/03/2027	190 158	0,03	100 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	101 501	0,02
150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	133 225	0,02	100 000 0.125% Credit Agricole SA 09/12/2027	91 444	0,01
100 000 0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032	85 556	0,01	100 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	91 052	0,01
100 000 2.875% Council of Europe Development Bank 17/01/2033	102 690	0,02	100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	92 853	0,01
200 000 0.000% Council Of Europe Development Bank 20/01/2031	172 426	0,03	100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	103 933	0,02
100 000 1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029	89 425	0,01	200 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	196 190	0,03
100 000 1.500% Covivio SA 21/06/2027	96 215	0,02	100 000 3.875% Credit Agricole SA 20/04/2031	104 524	0,02
250 000 1.500% CPPIB Capital, Inc. 04/03/2033	226 505	0,04	200 000 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	167 918	0,03
100 000 2.000% Credit Agricole Assurances SA 17/07/2030	91 085	0,01	100 000 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	106 290	0,02
100 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	96 306	0,02	100 000 3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034	103 703	0,02
100 000 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2026	101 579	0,02	100 000 2.500% Credit Agricole SA 22/04/2034	92 381	0,01
200 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	191 372	0,03	200 000 1.625% Credit Mutuel Arkea SA 15/04/2026	196 204	0,03
100 000 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	101 261	0,02	100 000 1.250% Credit Mutuel Arkea SA 11/06/2029	93 489	0,02
100 000 3.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 04/09/2029	103 075	0,02	100 000 3.625% Credit Mutuel Arkea SA 03/10/2033	102 696	0,02
100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029	87 724	0,01	100 000 4.810% Credit Mutuel Arkea SA 15/05/2035	103 139	0,02
100 000 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030	97 491	0,02	100 000 0.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 15/09/2027	95 067	0,02
200 000 1.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 24/03/2031	182 880	0,03	100 000 2.750% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/12/2027	100 633	0,02
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031	82 626	0,01	100 000 1.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 30/04/2028	94 695	0,02
300 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	246 243	0,04	100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028	90 872	0,01
100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/05/2034	83 488	0,01	200 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029	205 482	0,03
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	82 396	0,01	200 000 3.000% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/11/2030	203 442	0,03
100 000 0.250% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2028	92 315	0,01	100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 06/05/2031	83 731	0,01
100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 30/09/2031	88 552	0,01	100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032	87 354	0,01
			100 000 4.875% Credito Emiliano SpA 26/03/2030	107 056	0,02
			100 000 5.375% Crelan SA 30/04/2035	104 046	0,02
			100 000 1.625% CRH Funding BV 05/05/2030	92 383	0,01
			100 000 1.250% CRH SMW Finance DAC 05/11/2026	96 952	0,02
			100 000 1.500% CTP NV 27/09/2031	85 276	0,01

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029	103 028	0,02	200 000 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	212 452	0,04
100 000 0.750% Danfoss Finance II BV 28/04/2031	84 456	0,01	100 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	91 358	0,01
100 000 0.000% Danone SA 01/12/2025	96 824	0,02	100 000 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032	86 826	0,01
100 000 0.395% Danone SA 10/06/2029	89 996	0,01	100 000 0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	96 162	0,02
100 000 3.470% Danone SA 22/05/2031	102 684	0,02	100 000 1.500% Deutsche Boerse AG 04/04/2032	90 382	0,01
100 000 3.200% Danone SA 12/09/2031	101 342	0,02	117 000 1.625% Deutsche Kreditbank AG 05/05/2032	109 161	0,02
100 000 1.375% Danske Bank AS 17/02/2027	97 673	0,02	100 000 4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030	102 452	0,02
100 000 0.750% Danske Bank AS 22/11/2027	94 840	0,02	100 000 0.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 27/10/2025	95 007	0,02
100 000 4.500% Danske Bank AS 09/11/2028	104 119	0,02	200 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026	189 860	0,03
100 000 4.625% Danske Bank AS 14/05/2034	103 626	0,02	150 000 2.375% Deutsche Pfandbriefbank AG 29/05/2028	148 104	0,02
100 000 0.010% Danske Mortgage Bank PLC 24/11/2026	95 064	0,02	50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	41 805	0,01
100 000 0.375% Dassault Systemes SE 16/09/2029	88 723	0,01	80 000 1.000% Deutsche Post AG 13/12/2027	76 339	0,01
100 000 3.209% DBS Bank Ltd. 19/08/2026	101 232	0,02	50 000 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	51 674	0,01
200 000 4.625% de Volksbank NV 23/11/2027	207 320	0,03	100 000 3.500% Deutsche Post AG 25/03/2036	100 743	0,02
100 000 1.000% de Volksbank NV 08/03/2028	95 276	0,02	80 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	75 522	0,01
100 000 0.375% de Volksbank NV 16/09/2041	64 016	0,01	100 000 3.250% Deutsche Telekom AG 20/03/2036	99 769	0,02
100 000 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	103 996	0,02	100 000 1.750% Deutsche Telekom AG 09/12/2049	71 776	0,01
100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 05/10/2027	95 100	0,02	100 000 3.250% Deutsche Telekom International Finance BV 17/01/2028	102 464	0,02
100 000 0.010% Deutsche Apotheker-und Aertztebank eG 06/02/2029	89 758	0,01	100 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	96 471	0,02
50 000 3.500% Deutsche Bahn Finance GmbH 20/09/2027	51 590	0,01	100 000 1.250% Dexia SA 27/10/2025	98 485	0,02
100 000 3.375% Deutsche Bahn Finance GmbH 24/04/2034	103 830	0,02	300 000 0.010% Dexia SA 22/01/2027	284 127	0,05
50 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GmbH 15/04/2036	37 967	0,01	100 000 1.000% Dexia SA 18/10/2027	96 065	0,02
100 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 24/05/2030	96 111	0,02	100 000 0.200% DH Europe Finance II SARL 18/03/2026	96 365	0,02
100 000 3.250% Deutsche Bahn Finance GMBH 19/05/2033	103 853	0,02	100 000 1.350% DH Europe Finance II SARL 18/09/2039	75 426	0,01
150 000 1.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/08/2033	137 668	0,02	200 000 1.200% DH Europe Finance SARL 30/06/2027	192 588	0,03
100 000 3.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 29/01/2038	101 065	0,02	100 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	89 652	0,01
100 000 4.000% Deutsche Bahn Finance GMBH 23/11/2043	107 256	0,02	100 000 2.375% Diageo Finance PLC 20/05/2026	99 521	0,02
100 000 0.500% Deutsche Bank AG 22/01/2026	97 286	0,02	100 000 1.500% Digital Dutch Finco BV 15/03/2030	90 360	0,01
100 000 2.625% Deutsche Bank AG 12/02/2026	99 395	0,02	100 000 3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033	100 366	0,02
100 000 1.375% Deutsche Bank AG 03/09/2026	98 145	0,02	100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	84 345	0,01
100 000 1.625% Deutsche Bank AG 20/01/2027	96 753	0,02	100 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	94 670	0,02
200 000 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027	198 808	0,03	182 000 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033	191 691	0,03
100 000 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	96 162	0,02	100 000 0.625% DNB Boligkredit AS 14/01/2026	97 539	0,02
			100 000 0.250% DNB Boligkredit AS 07/09/2026	95 895	0,02

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
200 000 2.875% DNB Boligkredit AS 12/03/2029	203 304	0,03	100 000 4.375% EDP Servicios Financieros Espana SA 04/04/2032	106 712	0,02
200 000 0.010% DNB Boligkredit AS 21/01/2031	170 364	0,03	100 000 0.010% Eika Boligkredit AS 12/03/2027	94 309	0,02
100 000 0.750% Dover Corp. 04/11/2027	94 017	0,02	100 000 3.250% Eika Boligkredit AS 14/06/2033	103 810	0,02
100 000 1.125% Dow Chemical Co. 15/03/2032	85 801	0,01	200 000 1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	193 068	0,03
100 000 1.875% Dow Chemical Co. 15/03/2040	77 134	0,01	200 000 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	209 590	0,03
100 000 2.375% DP World Ltd. 25/09/2026	98 013	0,02	100 000 1.000% Electricite de France SA 29/11/2033	81 147	0,01
100 000 4.500% DS Smith PLC 27/07/2030	105 842	0,02	100 000 1.875% Electricite de France SA 13/10/2036	82 093	0,01
100 000 0.625% DSM BV 23/06/2032	84 198	0,01	100 000 4.625% Electricite de France SA 25/01/2043	104 120	0,02
100 000 3.625% DSM BV 02/07/2034	102 682	0,02	200 000 4.750% Electricite de France SA 17/06/2044	210 586	0,04
100 000 3.500% DSV Finance BV 26/06/2029	101 593	0,02	150 000 1.625% Eli Lilly & Co. 02/06/2026	147 528	0,02
100 000 1.375% DSV Finance BV 16/03/2030	90 978	0,01	100 000 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061	56 537	0,01
100 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	92 090	0,01	100 000 1.500% Elia Group SA 05/09/2028	94 931	0,02
100 000 0.375% DZ HYP AG 31/03/2026	96 834	0,02	100 000 3.875% Elia Group SA 11/06/2031	101 313	0,02
100 000 0.500% DZ HYP AG 16/06/2026	96 666	0,02	100 000 1.375% Elia Transmission Belgium SA 14/01/2026	98 109	0,02
100 000 0.100% DZ HYP AG 31/08/2026	95 616	0,02	100 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)	98 581	0,02
100 000 0.010% DZ HYP AG 15/01/2027	94 605	0,02	100 000 0.375% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC 17/05/2028	90 735	0,01
100 000 0.750% DZ HYP AG 30/06/2027	95 590	0,02	100 000 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	80 428	0,01
100 000 3.000% DZ HYP AG 29/10/2027	101 695	0,02	200 000 3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	203 662	0,03
200 000 0.010% DZ HYP AG 20/04/2029	178 854	0,03	50 000 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	52 745	0,01
100 000 0.875% DZ HYP AG 18/01/2030	91 946	0,01	200 000 4.000% EnBW International Finance BV 24/01/2035	208 252	0,03
100 000 0.010% DZ HYP AG 29/03/2030	87 247	0,01	100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027	93 767	0,02
200 000 3.000% DZ HYP AG 31/05/2032	205 712	0,03	200 000 0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	174 200	0,03
100 000 0.375% DZ HYP AG 10/11/2034	79 131	0,01	100 000 4.000% Enel Finance International NV 20/02/2031	104 433	0,02
100 000 1.250% E.ON International Finance BV 19/10/2027	96 114	0,02	200 000 0.875% Enel Finance International NV 28/09/2034	156 342	0,03
100 000 0.750% E.ON SE 20/02/2028	94 661	0,02	200 000 3.375% Enel SpA (Perpetual)	196 908	0,03
129 000 3.750% E.ON SE 01/03/2029	133 698	0,02	100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)	92 250	0,01
50 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	45 924	0,01	100 000 6.375% Enel SpA (Perpetual)	106 896	0,02
195 000 0.875% E.ON SE 20/08/2031	168 911	0,03	100 000 1.875% Enel SpA (Perpetual)	86 500	0,01
131 000 4.000% E.ON SE 29/08/2033	137 943	0,02	100 000 0.875% Enexis Holding NV 28/04/2026	97 129	0,02
100 000 3.750% E.ON SE 15/01/2036	102 012	0,02	100 000 1.000% Engie SA 13/03/2026	97 200	0,02
100 000 4.125% E.ON SE 25/03/2044	102 702	0,02	100 000 0.375% Engie SA 11/06/2027	93 988	0,02
110 000 3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	116 977	0,02			
100 000 3.533% East Japan Railway Co. 04/09/2036	101 371	0,02			
200 000 3.750% easyJet PLC 20/03/2031	201 654	0,03			
100 000 3.802% Eaton Capital UnLtd Co. 21/05/2036	103 511	0,02			
100 000 1.375% Edenred SE 18/06/2029	93 995	0,02			
100 000 3.625% Edenred SE 05/08/2032	101 155	0,02			
100 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	96 170	0,02			
100 000 2.875% EDP SA 01/06/2026	100 046	0,02			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
200 000 1.750% Engie SA 27/03/2028	192 682	0,03
100 000 3.625% Engie SA 11/01/2030	102 724	0,02
100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035	104 076	0,02
100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035	82 063	0,01
100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036	75 240	0,01
100 000 1.250% Engie SA 24/10/2041	66 351	0,01
100 000 1.500% Engie SA (Perpetual)	90 897	0,01
100 000 4.750% Engie SA (Perpetual)	101 765	0,02
100 000 5.125% Engie SA (Perpetual)	102 514	0,02
100 000 1.625% Eni SpA 17/05/2028	96 267	0,02
100 000 1.125% Eni SpA 19/09/2028	94 379	0,02
150 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029	154 669	0,03
100 000 2.000% Eni SpA 18/05/2031	93 204	0,01
100 000 2.625% Eni SpA (Perpetual)	98 552	0,02
100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	95 168	0,02
200 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	172 114	0,03
200 000 0.875% EQT AB 14/05/2031	168 534	0,03
100 000 3.500% Equitable Bank 28/05/2027	102 151	0,02
100 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	92 846	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank AG 17/04/2026	96 995	0,02
100 000 3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027	101 843	0,02
200 000 0.010% Erste Group Bank AG 12/07/2028	181 834	0,03
300 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	314 391	0,05
300 000 1.875% ESB Finance DAC 14/06/2031	278 646	0,05
100 000 0.750% EssilorLuxottica SA 27/11/2031	86 990	0,01
100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	100 293	0,02
100 000 1.500% Euroclear Investments SA 11/04/2030	93 640	0,02
100 000 0.000% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 28/07/2026	95 769	0,02
100 000 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030	88 070	0,01
100 000 0.875% Eurofins Scientific SE 19/05/2031	82 970	0,01
200 000 1.500% Eurogrid GmbH 18/04/2028	190 700	0,03
100 000 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	102 814	0,02
100 000 1.125% Euronext NV 12/06/2029	92 908	0,01
350 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	341 075	0,06
100 000 1.500% European Financial Stability Facility 15/12/2025	98 901	0,02
200 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	194 916	0,03
100 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	96 969	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	192 002	0,03
300 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	290 205	0,05
350 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	337 025	0,06
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	192 620	0,03
300 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	279 987	0,05
400 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	382 908	0,06
200 000 2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028	200 462	0,03
100 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	94 678	0,02
100 000 3.000% European Financial Stability Facility 15/12/2028	102 578	0,02
200 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	177 996	0,03
200 000 3.000% European Financial Stability Facility 10/07/2030	205 654	0,03
100 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	85 687	0,01
100 000 2.875% European Financial Stability Facility 28/05/2031	102 184	0,02
250 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	246 925	0,04
200 000 2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033	204 516	0,03
300 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	268 905	0,05
100 000 2.875% European Financial Stability Facility 13/02/2034	101 511	0,02
200 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	166 152	0,03
175 000 3.375% European Financial Stability Facility 03/04/2037	184 091	0,03
200 000 3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038	208 824	0,03
200 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	161 058	0,03
200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	163 276	0,03
150 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	135 049	0,02
200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	145 184	0,02
180 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	132 574	0,02

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	118 541	0,02	300 000 2.250% European Investment Bank 15/03/2030	298 365	0,05
150 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	88 881	0,01	240 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	260 213	0,04
150 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	67 937	0,01	100 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	86 864	0,01
150 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	83 207	0,01	255 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	220 544	0,04
110 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	82 217	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 14/01/2031	172 182	0,03
100 000 2.000% European Financial Stability Facility 28/02/2056	78 553	0,01	50 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	45 771	0,01
150 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	150 301	0,02	300 000 2.875% European Investment Bank 15/10/2031	308 058	0,05
200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	204 068	0,03	300 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	256 128	0,04
250 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	242 897	0,04	50 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	45 026	0,01
300 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	287 706	0,05	200 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	186 414	0,03
500 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	476 735	0,08	100 000 2.875% European Investment Bank 12/01/2033	102 374	0,02
300 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	288 933	0,05	150 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	133 797	0,02
200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	206 446	0,03	225 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	232 794	0,04
200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	188 488	0,03	200 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	154 708	0,03
300 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027	284 379	0,05	90 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	89 456	0,01
300 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027	280 272	0,05	100 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	75 418	0,01
100 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	95 754	0,02	100 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	83 578	0,01
100 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	92 584	0,01	250 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037	282 595	0,05
200 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	184 784	0,03	170 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	127 325	0,02
400 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028	407 880	0,07	500 000 3.000% European Investment Bank 15/02/2039	502 625	0,09
100 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	91 483	0,01	100 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	66 608	0,01
200 000 3.000% European Investment Bank 15/11/2028	205 474	0,03	100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	61 570	0,01
300 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	279 759	0,05	160 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	129 299	0,02
350 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	316 127	0,05	175 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	114 686	0,02
100 000 0.050% European Investment Bank 15/11/2029	88 998	0,01	100 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	75 256	0,01

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	74 130	0,01	100 000 1.250% European Union 04/04/2033	90 401	0,01
300 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	295 452	0,05	500 000 3.250% European Union 04/07/2034	521 550	0,09
200 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	194 916	0,03	600 000 3.000% European Union 04/12/2034	611 958	0,10
200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	190 436	0,03	150 000 0.000% European Union 04/07/2035	112 479	0,02
50 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	48 240	0,01	100 000 1.125% European Union 04/04/2036	84 303	0,01
450 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	424 440	0,07	200 000 0.250% European Union 22/04/2036	150 794	0,02
200 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	169 010	0,03	700 000 0.200% European Union 04/06/2036	522 746	0,09
200 000 1.125% European Stability Mechanism 03/05/2032	181 512	0,03	700 000 0.400% European Union 04/02/2037	523 621	0,09
200 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	179 494	0,03	300 000 1.125% European Union 04/06/2037	246 384	0,04
200 000 1.625% European Stability Mechanism 17/11/2036	176 434	0,03	400 000 2.750% European Union 04/12/2037	395 252	0,07
25 000 0.875% European Stability Mechanism 18/07/2042	17 763	0,00	400 000 3.375% European Union 04/10/2038	414 748	0,07
300 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	244 203	0,04	300 000 0.100% European Union 04/10/2040	192 444	0,03
50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	37 700	0,01	850 000 0.450% European Union 04/07/2041	555 500	0,09
300 000 0.000% European Union 04/11/2025	292 275	0,05	30 000 3.750% European Union 04/04/2042	32 914	0,00
200 000 0.000% European Union 04/03/2026	193 840	0,03	700 000 3.375% European Union 04/11/2042	719 719	0,12
500 000 0.000% European Union 06/07/2026	480 530	0,08	350 000 1.250% European Union 04/02/2043	257 071	0,04
150 000 3.000% European Union 04/09/2026	152 283	0,03	300 000 0.450% European Union 02/05/2046	178 590	0,03
500 000 2.750% European Union 05/10/2026	504 555	0,09	250 000 0.750% European Union 04/01/2047	159 075	0,03
800 000 2.000% European Union 04/10/2027	793 416	0,13	580 000 2.625% European Union 04/02/2048	522 342	0,09
100 000 2.875% European Union 04/04/2028	102 159	0,02	400 000 3.250% European Union 04/02/2050	397 040	0,07
600 000 0.000% European Union 02/06/2028	553 056	0,09	450 000 0.300% European Union 04/11/2050	231 705	0,04
1 000 000 0.000% European Union 04/10/2028	911 750	0,16	300 000 0.700% European Union 06/07/2051	167 418	0,03
600 000 3.125% European Union 05/12/2028	617 562	0,10	450 000 2.500% European Union 04/10/2052	383 989	0,06
300 000 0.000% European Union 04/07/2029	269 070	0,05	700 000 3.000% European Union 04/03/2053	659 113	0,11
100 000 1.375% European Union 04/10/2029	95 602	0,02	300 000 3.375% European Union 05/10/2054	300 465	0,05
100 000 2.875% European Union 05/10/2029	102 081	0,02	100 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	97 576	0,02
600 000 1.625% European Union 04/12/2029	577 278	0,10	100 000 3.750% EXOR NV 14/02/2033	100 584	0,02
400 000 0.000% European Union 04/10/2030	347 076	0,06	100 000 1.408% Exxon Mobil Corp. 26/06/2039	75 290	0,01
350 000 0.750% European Union 04/04/2031	315 486	0,05	100 000 2.000% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 31/08/2026	99 049	0,02
200 000 0.000% European Union 22/04/2031	171 006	0,03	100 000 3.125% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 30/05/2029	102 471	0,02
800 000 0.000% European Union 04/07/2031	677 904	0,12	145 000 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029	129 247	0,02
200 000 3.375% European Union 04/04/2032	212 724	0,04	100 000 1.382% Ferrovial Emisiones SA 14/05/2026	97 669	0,02
800 000 1.000% European Union 06/07/2032	712 328	0,12	100 000 1.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 09/07/2026	97 304	0,02
500 000 2.750% European Union 04/02/2033	504 690	0,09	100 000 4.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 23/05/2029	104 426	0,02
			200 000 2.000% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2030	188 190	0,03
			100 000 2.950% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2039	90 833	0,01
			100 000 0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027	93 642	0,02
			100 000 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031	106 162	0,02



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 2.875% FLUVIUS System Operator CV 07/05/2029	100 304	0,02	50 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030	44 523	0,01
100 000 3.875% FLUVIUS System Operator CV 09/05/2033	103 566	0,02	60 000 0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032	50 096	0,01
100 000 0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030	89 783	0,01	100 000 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028	89 375	0,01
200 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028	215 264	0,04	100 000 5.750% Grenke Finance Plc 06/07/2029	102 891	0,02
100 000 1.625% Fortum OYJ 27/02/2026	98 191	0,02	100 000 1.625% Groupe VYV 02/07/2029	92 379	0,01
45 000 0.625% Fresenius Medical Care AG 30/11/2026	42 921	0,01	100 000 0.250% H&M Finance BV 25/08/2029	86 952	0,01
100 000 3.875% Fresenius Medical Care AG 20/09/2027	102 641	0,02	100 000 1.250% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2026	97 689	0,02
40 000 0.375% Fresenius SE & Co. KGaA 28/09/2026	38 198	0,01	40 000 4.750% Hamburg Commercial Bank AG 02/05/2029	42 177	0,01
200 000 0.750% Fresenius SE & Co. KGaA 15/01/2028	187 244	0,03	100 000 5.125% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 05/04/2026	102 564	0,02
200 000 1.125% Fresenius SE & Co. KGaA 28/01/2033	168 494	0,03	200 000 1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032	183 842	0,03
100 000 1.375% Gecina SA 30/06/2027	96 468	0,02	200 000 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	194 440	0,03
100 000 1.625% Gecina SA 29/05/2034	87 448	0,01	25 000 1.750% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 24/04/2028	24 159	0,00
100 000 1.500% General Electric Co. 17/05/2029	94 239	0,02	100 000 0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	82 266	0,01
50 000 4.125% General Electric Co. 19/09/2035	52 900	0,01	100 000 1.250% Heineken NV 17/03/2027	96 630	0,02
100 000 0.450% General Mills, Inc. 15/01/2026	96 582	0,02	100 000 3.875% Heineken NV 23/09/2030	104 999	0,02
100 000 3.907% General Mills, Inc. 13/04/2029	103 396	0,02	100 000 3.812% Heineken NV 04/07/2036	102 180	0,02
100 000 0.850% General Motors Financial Co., Inc. 26/02/2026	96 950	0,02	100 000 0.250% Hera SpA 03/12/2030	83 629	0,01
100 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 15/02/2029	103 077	0,02	100 000 1.000% Hera SpA 25/04/2034	79 170	0,01
200 000 3.875% Generali 29/01/2029	203 916	0,03	100 000 0.934% Highland Holdings SARL 15/12/2031	85 392	0,01
100 000 5.500% Generali 27/10/2047	105 477	0,02	100 000 0.625% HOCHTIEF AG 26/04/2029	89 467	0,01
100 000 5.000% Generali 08/06/2048	104 557	0,02	100 000 0.125% Holcim Finance Luxembourg SA 19/07/2027	93 159	0,01
100 000 1.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 21/05/2026	97 633	0,02	100 000 0.500% Holcim Finance Luxembourg SA 23/04/2031	83 762	0,01
100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	93 610	0,02	100 000 0.625% Holcim Finance Luxembourg SA 19/01/2033	80 163	0,01
100 000 4.154% Glencore Capital Finance DAC 29/04/2031	103 103	0,02	100 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 04/05/2027	98 739	0,02
100 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	98 381	0,02	100 000 3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027	101 775	0,02
100 000 1.625% Goldman Sachs Group, Inc. 27/07/2026	98 204	0,02	100 000 3.750% Honeywell International, Inc. 17/05/2032	103 549	0,02
100 000 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028	96 699	0,02	100 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	100 052	0,02
100 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029	90 757	0,01	100 000 0.641% HSBC Holdings PLC 24/09/2029	90 671	0,01
155 000 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029	161 972	0,03	100 000 3.445% HSBC Holdings PLC 25/09/2030	100 787	0,02
			100 000 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	107 880	0,02
			100 000 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	107 940	0,02
			100 000 3.834% HSBC Holdings PLC 25/09/2035	101 652	0,02

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 4.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 01/02/2027	102 124	0,02	100 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	96 920	0,02
100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 23/06/2031	83 856	0,01	100 000 0.875% ING Groep NV 29/11/2030	88 946	0,01
100 000 3.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederosterreich und Wien AG 16/04/2032	101 845	0,02	100 000 1.750% ING Groep NV 16/02/2031	92 643	0,01
100 000 4.125% Hypo Vorarlberg Bank AG 16/02/2026	101 120	0,02	100 000 2.125% ING Groep NV 26/05/2031	97 872	0,02
100 000 0.250% Hypo Vorarlberg Bank AG 21/05/2027	94 046	0,02	100 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032	92 691	0,01
100 000 2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028	99 873	0,02	100 000 4.000% ING Groep NV 12/02/2035	103 671	0,02
100 000 1.621% Iberdrola Finanzas SA 29/11/2029	95 619	0,02	100 000 0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	95 646	0,02
100 000 1.375% Iberdrola Finanzas SA 11/03/2032	89 480	0,01	100 000 0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027	94 199	0,02
100 000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	101 939	0,02	100 000 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029	92 380	0,01
100 000 3.625% Iberdrola Finanzas SA 18/07/2034	103 047	0,02	100 000 1.000% ING-DiBa AG 23/05/2039	77 154	0,01
100 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	97 375	0,02	100 000 1.625% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 28/11/2025	98 263	0,02
100 000 2.250% Iberdrola International BV (Perpetual)	93 008	0,01	100 000 2.125% InterContinental Hotels Group PLC 15/05/2027	98 031	0,02
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	97 731	0,02	200 000 1.625% Intermediate Capital Group PLC 17/02/2027	190 968	0,03
100 000 0.625% ICADE 18/01/2031	82 784	0,01	100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	95 066	0,02
100 000 2.125% Iccrea Banca SpA 17/01/2027	98 577	0,02	150 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	136 494	0,02
100 000 2.000% Ignitis Grupe AB 21/05/2030	89 758	0,01	100 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/02/2030	88 192	0,01
100 000 1.000% Illinois Tool Works, Inc. 05/06/2031	88 591	0,01	200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	180 678	0,03
100 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028	95 669	0,02	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	86 047	0,01
100 000 1.750% Imperial Brands Finance Netherlands BV 18/03/2033	84 581	0,01	100 000 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033	102 717	0,02
100 000 1.125% Infineon Technologies AG 24/06/2026	97 159	0,02	200 000 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 14/02/2034	204 774	0,03
100 000 3.375% Infineon Technologies AG 26/02/2027	101 464	0,02	100 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 21/06/2035	79 536	0,01
100 000 3.000% ING Bank NV 15/02/2026	100 621	0,02	50 000 0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035	37 735	0,01
100 000 0.500% ING Bank NV 17/02/2027	95 585	0,02	100 000 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038	102 471	0,02
100 000 0.875% ING Bank NV 11/04/2028	94 734	0,02	100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	51 829	0,01
200 000 0.750% ING Bank NV 18/02/2029	185 888	0,03	100 000 0.125% International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	48 460	0,01
100 000 2.500% ING Bank NV 21/02/2030	99 722	0,02			
100 000 1.000% ING Bank NV 17/02/2037	80 011	0,01			
200 000 0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	193 350	0,03			
100 000 3.375% ING Belgium SA 31/05/2027	102 349	0,02			
100 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	103 825	0,02			
200 000 2.000% ING Groep NV 20/09/2028	192 710	0,03			
100 000 0.375% ING Groep NV 29/09/2028	92 476	0,01			
100 000 0.250% ING Groep NV 18/02/2029	90 819	0,01			
300 000 0.250% ING Groep NV 01/02/2030	264 738	0,04			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 0.200% International Bank for Reconstruction & Development 21/01/2061	39 420	0,01	100 000 0.500% JDE Peet's NV 16/01/2029	89 232	0,01
100 000 0.300% International Business Machines Corp. 11/02/2028	92 382	0,01	100 000 4.125% JDE Peet's NV 23/01/2030	103 049	0,02
200 000 0.650% International Business Machines Corp. 11/02/2032	168 684	0,03	100 000 3.300% John Deere Bank SA 15/10/2029	101 751	0,02
100 000 1.250% International Business Machines Corp. 09/02/2034	84 691	0,01	100 000 2.200% John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	94 526	0,02
200 000 3.750% International Business Machines Corp. 06/02/2035	207 972	0,03	100 000 1.150% Johnson & Johnson 20/11/2028	95 235	0,02
100 000 0.000% International Development Association 19/10/2026	95 409	0,02	100 000 4.250% Johnson Controls International PLC 23/05/2035	106 102	0,02
100 000 0.350% International Development Association 22/04/2036	76 146	0,01	100 000 1.090% JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	97 425	0,02
100 000 1.750% International Development Association 05/05/2037	88 025	0,01	200 000 1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	193 686	0,03
100 000 2.500% International Development Association 15/01/2038	94 773	0,02	100 000 1.812% JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	96 115	0,02
100 000 0.700% International Development Association 17/01/2042	68 267	0,01	100 000 1.963% JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030	95 372	0,02
100 000 3.200% International Development Association 18/01/2044	100 951	0,02	100 000 1.047% JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032	86 557	0,01
100 000 1.250% International Distribution Services PLC 08/10/2026	96 629	0,02	300 000 0.597% JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033	249 531	0,04
100 000 1.000% Intesa Sanpaolo SpA 25/09/2025	98 246	0,02	100 000 1.000% JT International Financial Services BV 26/11/2029	90 318	0,01
100 000 3.250% Intesa Sanpaolo SpA 10/02/2026	100 662	0,02	100 000 3.625% JT International Financial Services BV 11/04/2034	100 296	0,02
200 000 4.000% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2026	203 548	0,03	100 000 4.875% Jyske Bank AS 10/11/2029	105 855	0,02
100 000 0.375% Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	95 773	0,02	100 000 4.125% Jyske Bank AS 06/09/2030	103 076	0,02
100 000 0.750% Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	93 001	0,01	100 000 0.500% Jyske Realkredit AS 01/10/2026	96 222	0,02
100 000 3.625% Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028	103 280	0,02	100 000 3.250% Jyske Realkredit AS 01/07/2030	103 692	0,02
100 000 4.875% Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030	108 502	0,02	100 000 0.000% KAF Kaermtner Ausgleichszahlungs-Fonds 14/01/2032	80 377	0,01
100 000 5.125% Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031	110 547	0,02	100 000 0.750% KBC Bank NV 24/10/2027	94 964	0,02
200 000 5.625% Intesa Sanpaolo SpA 08/03/2033	225 990	0,04	100 000 3.250% KBC Bank NV 30/05/2028	102 605	0,02
100 000 1.750% Investitionsbank Berlin 02/03/2027	98 682	0,02	100 000 0.375% KBC Group NV 16/06/2027	96 024	0,02
100 000 0.010% Investitionsbank Berlin 15/07/2027	93 938	0,02	100 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027	102 959	0,02
100 000 3.125% Investitionsbank Berlin 01/03/2033	104 345	0,02	100 000 0.750% KBC Group NV 21/01/2028	95 161	0,02
100 000 0.375% Investor AB 29/10/2035	73 183	0,01	100 000 4.875% KBC Group NV 25/04/2033	103 768	0,02
100 000 3.875% Iren SpA 22/07/2032	102 540	0,02	100 000 4.750% KBC Group NV 17/04/2035	103 842	0,02
100 000 3.625% Iren SpA 23/09/2033	100 048	0,02	100 000 3.625% Kering SA 05/09/2027	102 351	0,02
200 000 0.875% ISS Global AS 18/06/2026	192 912	0,03	100 000 3.250% Kering SA 27/02/2029	101 382	0,02
100 000 0.000% Italgas SpA 16/02/2028	91 250	0,01	100 000 3.375% Kering SA 27/02/2033	99 267	0,02
100 000 2.500% JAB Holdings BV 17/04/2027	99 277	0,02	100 000 3.875% Kering SA 05/09/2035	102 461	0,02
100 000 4.750% JAB Holdings BV 29/06/2032	108 155	0,02	100 000 0.875% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 01/12/2031	86 375	0,01
100 000 2.625% JCDecaux SE 24/04/2028	98 631	0,02	200 000 1.250% Klepierre SA 29/09/2031	173 132	0,03
			100 000 0.010% Knab NV 16/11/2057	96 973	0,02
			100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	97 655	0,02

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031	101 956	0,02	300 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/04/2029	303 897	0,05
100 000 3.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2036	102 590	0,02	200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	179 648	0,03
100 000 3.875% Koninklijke KPN NV 03/07/2031	104 208	0,02	400 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	393 996	0,07
100 000 0.500% Koninklijke Philips NV 22/05/2026	96 451	0,02	100 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029	102 602	0,02
100 000 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	92 999	0,01	140 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 23/04/2030	125 702	0,02
100 000 2.250% Kraft Heinz Foods Co. 25/05/2028	98 044	0,02	200 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030	208 300	0,03
400 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	391 368	0,07	150 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	130 371	0,02
200 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/03/2026	194 540	0,03	300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	258 585	0,04
400 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/05/2026	403 444	0,07	300 000 3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/03/2031	315 318	0,05
500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	481 025	0,08	400 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	339 128	0,06
100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	96 767	0,02	250 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2032	257 520	0,04
390 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026	372 922	0,06	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	92 731	0,01
200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	192 446	0,03	200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	181 248	0,03
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	94 566	0,02	300 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	268 194	0,04
400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	377 768	0,06	200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033	205 760	0,03
300 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	283 317	0,05	200 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2034	201 128	0,03
200 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	194 784	0,03	150 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	132 160	0,02
100 000 2.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/08/2027	100 343	0,02	100 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	77 229	0,01
300 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	285 078	0,05	100 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	83 544	0,01
100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	93 070	0,01	50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	41 497	0,01
100 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	94 889	0,02	200 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	154 214	0,03
400 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028	406 536	0,07	200 000 1.250% Kutxabank SA 22/09/2025	196 954	0,03
150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	141 961	0,02	100 000 3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029	102 120	0,02
500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	457 540	0,08	200 000 0.010% La Banque Postale Home Loan SFH SA 22/10/2029	175 560	0,03
300 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028	309 375	0,05	100 000 0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035	76 593	0,01
200 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	182 200	0,03	100 000 1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	95 284	0,02
200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	187 442	0,03			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
200 000 4.000% La Banque Postale SA 03/05/2028	206 854	0,03	100 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 18/12/2029	88 966	0,01
100 000 2.000% La Banque Postale SA 13/07/2028	95 734	0,02	300 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/10/2036	236 535	0,04
100 000 0.875% La Banque Postale SA 26/01/2031	96 540	0,02	100 000 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029	102 589	0,02
100 000 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031	90 279	0,01	100 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 29/01/2026	97 431	0,02
200 000 0.375% La Poste SA 17/09/2027	186 622	0,03	45 000 0.000% LANXESS AG 08/09/2027	41 237	0,01
100 000 0.000% La Poste SA 18/07/2029	86 957	0,01	100 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 23/02/2026	96 379	0,02
100 000 3.750% La Poste SA 12/06/2030	103 653	0,02	100 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 07/09/2026	95 182	0,02
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/02/2027	94 040	0,02	100 000 0.875% LEG Immobilien SE 17/01/2029	90 292	0,01
200 000 2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	199 898	0,03	100 000 0.750% LEG Immobilien SE 30/06/2031	82 719	0,01
286 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	280 103	0,05	100 000 3.500% Legrand SA 29/05/2029	103 167	0,02
100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	88 219	0,01	100 000 0.750% Legrand SA 20/05/2030	89 465	0,01
100 000 3.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 13/11/2029	103 213	0,02	100 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026	95 860	0,02
100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 16/01/2026	97 332	0,02	100 000 4.625% Liberty Mutual Group, Inc. 02/12/2030	105 603	0,02
200 000 0.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 12/01/2027	192 048	0,03	100 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027	96 138	0,02
200 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027	187 226	0,03	100 000 3.375% Linde PLC 04/06/2030	102 783	0,02
100 000 2.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 24/08/2027	99 098	0,02	100 000 1.375% Linde PLC 31/03/2031	91 095	0,01
100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029	88 448	0,01	100 000 3.500% Linde PLC 04/06/2034	102 668	0,02
100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	88 225	0,01	100 000 3.750% Linde PLC 04/06/2044	101 284	0,02
100 000 0.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 13/04/2026	96 988	0,02	200 000 3.250% Lloyds Bank PLC 02/02/2026	201 612	0,03
100 000 0.010% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 20/01/2031	86 285	0,01	100 000 0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029	88 469	0,01
200 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/03/2026	194 396	0,03	100 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	104 765	0,02
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	95 648	0,02	100 000 4.750% Lloyds Banking Group PLC 21/09/2031	107 573	0,02
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027	187 210	0,03	100 000 4.375% Lloyds Banking Group PLC 05/04/2034	102 449	0,02
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	91 846	0,01	200 000 4.250% Logicor Financing SARL 18/07/2029	203 442	0,03
300 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028	272 970	0,05	100 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	97 144	0,02
100 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	92 560	0,01	100 000 3.875% Lonza Finance International NV 24/04/2036	103 124	0,02
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 27/11/2029	88 825	0,01	100 000 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	101 804	0,02
			100 000 2.875% L'Oreal SA 19/05/2028	101 003	0,02
			100 000 2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027	100 131	0,02
			100 000 0.539% Luminor Bank AS 23/09/2026	96 707	0,02
			100 000 0.000% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2026	96 393	0,02
			100 000 0.125% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	92 270	0,01
			100 000 3.250% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2029	102 341	0,02

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
200 000 3.500% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 07/09/2033	207 516	0,03	65 000 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027	65 746	0,01
300 000 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029	274 158	0,05	100 000 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/11/2030	100 604	0,02
100 000 1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	98 486	0,02	125 000 3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031	128 976	0,02
100 000 4.125% Mapfre SA 07/09/2048	100 875	0,02	100 000 2.500% Merck & Co., Inc. 15/10/2034	95 457	0,02
100 000 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026	96 881	0,02	100 000 1.625% Merck KGaA 09/09/2080	96 280	0,02
100 000 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	98 826	0,02	100 000 2.375% Merlin Properties Socimi SA 13/07/2027	98 275	0,02
100 000 2.625% McDonald's Corp. 11/06/2029	98 851	0,02	100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	94 517	0,02
100 000 3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031	104 109	0,02	100 000 3.625% Metropolitan Life Global Funding I 26/03/2034	102 963	0,02
100 000 1.600% McDonald's Corp. 15/03/2031	91 230	0,01	100 000 3.616% Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 02/08/2027	101 542	0,02
100 000 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034	97 275	0,02	100 000 0.184% Mizuho Financial Group, Inc. 13/04/2026	96 059	0,02
100 000 0.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2027	93 306	0,02	100 000 4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	103 820	0,02
200 000 1.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 10/11/2025	196 784	0,03	100 000 0.470% Mizuho Financial Group, Inc. 06/09/2029	90 622	0,01
200 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	185 202	0,03	100 000 4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030	107 153	0,02
100 000 4.375% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 01/02/2030	105 134	0,02	100 000 2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032	91 910	0,01
200 000 0.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2025	194 038	0,03	100 000 0.750% MMB SCF SACA 31/10/2025	97 825	0,02
100 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	96 325	0,02	100 000 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	94 361	0,02
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	91 190	0,01	100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	82 757	0,01
100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	100 962	0,02	100 000 1.375% Mondelez International, Inc. 17/03/2041	71 772	0,01
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	84 992	0,01	100 000 3.750% Mondi Finance PLC 31/05/2032	102 959	0,02
100 000 1.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040	72 672	0,01	100 000 1.375% Morgan Stanley 27/10/2026	97 437	0,02
100 000 1.625% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2050	65 303	0,01	100 000 0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	94 946	0,02
100 000 4.150% Medtronic, Inc. 15/10/2043	104 962	0,02	100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	105 493	0,02
103 000 1.375% Mercedes-Benz Group AG 11/05/2028	98 369	0,02	100 000 0.495% Morgan Stanley 26/10/2029	90 232	0,01
165 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	146 720	0,02	100 000 0.497% Morgan Stanley 07/02/2031	86 529	0,01
45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	39 573	0,01	100 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	97 753	0,02
5 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	4 105	0,00	100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	85 100	0,01
150 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 08/08/2034	123 051	0,02	100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	111 878	0,02
100 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	97 872	0,02	100 000 3.955% Morgan Stanley 21/03/2035	102 881	0,02
100 000 1.375% Mercedes-Benz International Finance BV 26/06/2026	97 507	0,02	100 000 3.625% Motability Operations Group PLC 24/07/2029	102 605	0,02
			100 000 3.875% Motability Operations Group PLC 24/01/2034	102 948	0,02
			100 000 3.250% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2032	102 104	0,02

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 3.500% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2037	101 380	0,02	100 000 0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029	89 751	0,01
313 000 2.750% Muenchener Hypothekenbank eG 24/09/2025	313 119	0,05	100 000 3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030	100 092	0,02
149 000 0.500% Muenchener Hypothekenbank eG 22/04/2026	144 509	0,02	100 000 3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034	99 112	0,02
100 000 0.125% Muenchener Hypothekenbank eG 05/09/2035	75 287	0,01	200 000 0.780% NatWest Group PLC 26/02/2030	180 322	0,03
100 000 0.010% Muenchener Hypothekenbank eG 02/11/2040	62 514	0,01	100 000 3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031	101 847	0,02
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	86 582	0,01	100 000 5.763% NatWest Group PLC 28/02/2034	107 256	0,02
100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	82 553	0,01	100 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	96 849	0,02
100 000 0.875% Nasdaq, Inc. 13/02/2030	89 628	0,01	100 000 1.875% NE Property BV 09/10/2026	96 165	0,02
100 000 4.500% Nasdaq, Inc. 15/02/2032	107 150	0,02	100 000 0.375% Nederlandse Gasunie NV 03/10/2031	84 298	0,01
200 000 0.750% National Australia Bank Ltd. 30/01/2026	195 282	0,03	100 000 3.875% Neste OYJ 16/03/2029	102 815	0,02
250 000 1.250% National Australia Bank Ltd. 18/05/2026	244 727	0,04	50 000 0.875% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2027	48 185	0,01
100 000 0.875% National Australia Bank Ltd. 19/02/2027	96 155	0,02	71 000 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	73 068	0,01
100 000 0.010% National Bank of Canada 25/03/2028	91 814	0,01	100 000 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031	101 726	0,02
200 000 3.500% National Bank of Canada 25/04/2028	206 304	0,03	100 000 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031	91 819	0,01
200 000 4.668% National Grid North America, Inc. 12/09/2033	214 568	0,04	100 000 3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033	107 011	0,02
100 000 0.250% National Grid PLC 01/09/2028	89 975	0,01	100 000 3.375% Nestle Finance International Ltd. 15/11/2034	103 597	0,02
100 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	98 442	0,02	100 000 3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037	100 446	0,02
100 000 4.275% National Grid PLC 16/01/2035	104 894	0,02	100 000 3.875% Netflix, Inc. 15/11/2029	104 090	0,02
100 000 3.250% Nationale-Nederlanden Bank NV 28/05/2027	101 984	0,02	100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030	102 922	0,02
100 000 0.500% Nationale-Nederlanden Bank NV 21/09/2028	90 976	0,01	100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	94 588	0,02
100 000 1.000% Nationale-Nederlanden Bank NV 25/09/2028	94 179	0,02	100 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	94 747	0,02
100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	98 042	0,02	100 000 1.875% NIBC Bank NV 16/06/2027	98 394	0,02
100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	90 356	0,01	200 000 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028	188 172	0,03
100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	90 555	0,01	100 000 3.201% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2028	97 032	0,02
100 000 3.828% Nationwide Building Society 24/07/2032	102 599	0,02	200 000 0.875% NN Group NV 23/11/2031	171 940	0,03
100 000 3.309% Nationwide Building Society 02/05/2034	104 431	0,02	100 000 6.000% NN Group NV 03/11/2043	111 015	0,02
100 000 1.250% Naturgy Finance Iberia SA 15/01/2026	97 770	0,02	100 000 3.125% Nokia OYJ 15/05/2028	100 074	0,02
			100 000 0.250% Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 28/10/2026	95 661	0,02
			100 000 0.010% Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 18/02/2027	94 418	0,02
			100 000 0.750% Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 18/01/2028	94 653	0,02
			150 000 0.750% Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 05/03/2029	139 117	0,02
			100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	96 219	0,02

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
200 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	189 676	0,03	300 000 0.750% OP Mortgage Bank 07/06/2027	287 043	0,05
100 000 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	104 058	0,02	100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	95 853	0,02
100 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	90 611	0,01	200 000 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028	204 852	0,03
200 000 4.125% Nordea Bank Abp 29/05/2035	205 450	0,03	100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	95 388	0,02
100 000 2.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 01/12/2025	100 067	0,02	100 000 0.000% Orange SA 04/09/2026	95 072	0,02
200 000 0.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 17/03/2027	191 448	0,03	200 000 2.000% Orange SA 15/01/2029	194 454	0,03
100 000 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/06/2027	93 982	0,02	100 000 1.375% Orange SA 16/01/2030	93 271	0,01
100 000 1.375% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 28/02/2033	90 296	0,01	100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031	103 717	0,02
200 000 0.250% Nordic Investment Bank 09/03/2029	183 008	0,03	100 000 3.250% Orange SA 17/01/2035	100 277	0,02
235 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	212 588	0,04	200 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	184 566	0,03
100 000 3.125% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/01/2029	102 067	0,02	100 000 2.750% Orano SA 08/03/2028	98 459	0,02
200 000 3.375% Novo Nordisk Finance Netherlands BV 21/05/2034	205 346	0,03	100 000 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028	104 760	0,02
100 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	97 022	0,02	100 000 3.625% Orsted AS 01/03/2026	100 955	0,02
100 000 0.250% NRW Bank 28/09/2026	95 949	0,02	100 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	96 675	0,02
100 000 0.625% NRW Bank 04/01/2028	94 824	0,02	100 000 5.125% Orsted AS 31/12/2099	103 113	0,02
300 000 0.750% NRW Bank 30/06/2028	283 149	0,05	100 000 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027	103 973	0,02
25 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	22 811	0,00	100 000 0.875% P3 Group SARL 26/01/2026	96 828	0,02
200 000 2.750% NRW Bank 15/05/2031	203 850	0,03	100 000 4.500% Pandora AS 10/04/2028	104 464	0,02
100 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032	93 843	0,02	100 000 1.250% PartnerRe Ireland Finance DAC 15/09/2026	96 770	0,02
100 000 0.875% NRW Bank 12/04/2034	85 496	0,01	100 000 0.400% PepsiCo, Inc. 09/10/2032	82 715	0,01
100 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	75 870	0,01	100 000 1.050% PepsiCo, Inc. 09/10/2050	62 313	0,01
100 000 0.500% NRW Bank 17/06/2041	67 310	0,01	200 000 4.250% Permanent TSB Group Holdings PLC 10/07/2030	205 732	0,03
100 000 2.750% NTPC Ltd. 01/02/2027	97 838	0,02	100 000 1.500% Pemod Ricard SA 18/05/2026	98 024	0,02
200 000 3.359% NTT Finance Corp. 12/03/2031	203 324	0,03	100 000 3.250% Pemod Ricard SA 02/11/2028	101 493	0,02
100 000 3.875% Nykredit Realkredit AS 09/07/2029	102 780	0,02	100 000 3.750% Pemod Ricard SA 02/11/2032	104 122	0,02
100 000 5.500% Nykredit Realkredit AS 29/12/2032	105 361	0,02	100 000 2.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/10/2025	99 171	0,02
50 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	52 827	0,01	200 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026	190 526	0,03
100 000 3.000% OeBB-Infrastruktur AG 24/10/2033	103 184	0,02	100 000 3.875% Pirelli & C SpA 02/07/2029	102 563	0,02
100 000 3.125% Oldenburgische Landesbank AG 29/01/2032	102 983	0,02	100 000 0.875% PPG Industries, Inc. 03/11/2025	97 564	0,02
68 000 0.750% OMV AG 16/06/2030	60 673	0,01	100 000 5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028	106 223	0,02
100 000 3.250% OMV AG 04/09/2031	101 055	0,02	100 000 3.150% Procter & Gamble Co. 29/04/2028	102 000	0,02
100 000 3.750% OMV AG 04/09/2036	100 374	0,02	200 000 0.350% Procter & Gamble Co. 05/05/2030	175 898	0,03
100 000 2.500% OMV AG (Perpetual)	97 264	0,02	100 000 3.200% Procter & Gamble Co. 29/04/2034	102 027	0,02
100 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025	99 943	0,02	100 000 4.250% Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 28/03/2027	104 027	0,02
			100 000 4.250% Programa Cédulas TDA Fondo de Titulización de Activos 10/04/2031	109 211	0,02
			100 000 0.625% Prologis Euro Finance LLC 10/09/2031	84 240	0,01
			100 000 1.500% Prologis Euro Finance LLC 08/02/2034	84 224	0,01



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
200 000 4.000% Prologis Euro Finance LLC 05/05/2034	204 598	0,03	100 000 1.500% Richemont International Holding SA 26/03/2030	93 434	0,02
100 000 1.000% Prologis Euro Finance LLC 16/02/2041	65 066	0,01	100 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	87 523	0,01
100 000 4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043	101 755	0,02	200 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	203 780	0,03
125 000 0.875% Prologis International Funding II SA 09/07/2029	111 868	0,02	100 000 4.375% Robert Bosch GmbH 02/06/2043	103 495	0,02
100 000 4.375% Prologis International Funding II SA 01/07/2036	104 149	0,02	100 000 3.564% Roche Finance Europe BV 03/05/2044	101 880	0,02
100 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033	83 249	0,01	100 000 4.625% Rolls-Royce PLC 16/02/2026	101 514	0,02
200 000 4.125% Proximus SADP 17/11/2033	213 232	0,04	200 000 0.625% Royal Bank of Canada 10/09/2025	196 106	0,03
100 000 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032	84 798	0,01	300 000 0.125% Royal Bank of Canada 26/04/2027	282 567	0,05
100 000 3.375% Raiffeisen Bank International AG 25/09/2027	101 863	0,02	166 000 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	173 468	0,03
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 18/06/2032	94 832	0,02	200 000 3.500% Royal Bank of Canada 25/07/2028	207 040	0,03
100 000 7.375% Raiffeisen Bank International AG 20/12/2032	106 748	0,02	100 000 2.000% Royal Schiphol Group NV 06/04/2029	96 251	0,02
100 000 5.230% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 01/11/2027	106 402	0,02	100 000 1.500% Royal Schiphol Group NV 05/11/2030	91 731	0,01
100 000 0.875% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 30/01/2029	92 665	0,01	100 000 0.000% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 09/09/2027	92 266	0,01
100 000 2.375% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 31/08/2032	96 825	0,02	200 000 2.750% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 20/06/2029	198 932	0,03
100 000 0.500% Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 22/01/2035	78 522	0,01	100 000 3.750% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 04/07/2035	102 665	0,02
100 000 4.125% RCI Banque SA 01/12/2025	100 474	0,02	100 000 1.125% RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 08/07/2040	71 031	0,01
50 000 1.750% RCI Banque SA 10/04/2026	48 860	0,01	200 000 0.500% RWE AG 26/11/2028	182 698	0,03
200 000 4.500% RCI Banque SA 06/04/2027	205 038	0,03	100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	96 756	0,02
70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	73 317	0,01	100 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	96 197	0,02
100 000 3.875% RCI Banque SA 30/09/2030	99 699	0,02	200 000 4.375% Sagax AB 29/05/2030	206 642	0,03
100 000 5.125% Realty Income Corp. 06/07/2034	110 337	0,02	100 000 3.375% Sampo OYJ 23/05/2049	97 981	0,02
100 000 0.750% Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 19/05/2030	88 438	0,01	200 000 3.970% Sandoz Finance BV 17/04/2027	204 958	0,03
100 000 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029	102 834	0,02	100 000 3.750% Sandvik AB 27/09/2029	103 684	0,02
100 000 0.375% Red Electrica Financiaciones SA 24/07/2028	92 334	0,01	100 000 1.875% SANEF SA 16/03/2026	98 347	0,02
100 000 0.500% RELX Finance BV 10/03/2028	92 910	0,01	100 000 1.000% Sanofi SA 21/03/2026	97 701	0,02
100 000 3.375% RELX Finance BV 20/03/2033	101 285	0,02	200 000 1.250% Sanofi SA 06/04/2029	188 684	0,03
100 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	91 481	0,01	100 000 1.375% Sanofi SA 21/03/2030	94 147	0,02
100 000 0.875% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2033	82 306	0,01	100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	88 307	0,01
100 000 2.500% Repsol International Finance BV (Perpetual)	96 553	0,02	100 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	94 964	0,02
100 000 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	100 150	0,02	100 000 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029	90 467	0,01
			100 000 3.125% Santander U.K. PLC 12/05/2031	102 708	0,02
			200 000 1.250% SAP SE 10/03/2028	191 376	0,03

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 4.875% Sartorius Finance BV 14/09/2035	107 319	0,02	150 000 2.500% Sky Ltd. 15/09/2026	149 298	0,02
100 000 1.875% SBAB Bank AB 10/12/2025	98 891	0,02	100 000 5.375% Slovenska Sportelna AS 04/10/2028	104 639	0,02
100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	97 257	0,02	100 000 1.000% Smurfit Kappa Treasury ULC 22/09/2033	82 487	0,01
100 000 0.250% Schlumberger Finance BV 15/10/2027	93 062	0,01	100 000 0.750% Snam SpA 20/06/2029	90 267	0,01
100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	96 412	0,02	100 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034	82 387	0,01
100 000 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	101 763	0,02	100 000 1.000% Snam SpA 12/09/2034	79 058	0,01
200 000 3.375% Schneider Electric SE 13/04/2034	205 504	0,03	100 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	91 163	0,01
100 000 0.250% Securitas AB 22/02/2028	91 395	0,01	100 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	96 365	0,02
100 000 0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031	82 191	0,01	100 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	96 640	0,02
100 000 1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026	96 639	0,02	100 000 0.750% Societe Generale SA 25/01/2027	94 893	0,02
100 000 2.000% SES SA 02/07/2028	94 830	0,02	200 000 0.250% Societe Generale SA 08/07/2027	186 046	0,03
100 000 1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	97 727	0,02	100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	103 205	0,02
200 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	191 664	0,03	100 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	94 505	0,02
100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	86 699	0,01	100 000 4.125% Societe Generale SA 21/11/2028	104 162	0,02
100 000 4.000% Siemens Energy Finance BV 05/04/2026	101 060	0,02	100 000 1.750% Societe Generale SA 22/03/2029	93 119	0,01
200 000 0.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2026	193 148	0,03	100 000 4.750% Societe Generale SA 28/09/2029	104 799	0,02
100 000 0.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 05/06/2026	96 588	0,02	200 000 4.250% Societe Generale SA 06/12/2030	205 534	0,03
100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	95 793	0,02	100 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	107 020	0,02
100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	90 706	0,01	100 000 0.500% Societe Generale SFH SA 28/01/2026	97 346	0,02
200 000 1.000% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2030	182 920	0,03	200 000 3.000% Societe Generale SFH SA 01/02/2027	202 314	0,03
201 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039	164 846	0,03	100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029	90 136	0,01
100 000 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/02/2043	100 251	0,02	400 000 0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	348 480	0,06
100 000 1.500% Sika Capital BV 29/04/2031	91 095	0,01	200 000 3.125% Societe Generale SFH SA 24/02/2032	204 974	0,03
100 000 5.125% Silfin NV 17/07/2030	104 095	0,02	200 000 1.000% Sodexo SA 27/04/2029	184 206	0,03
100 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 04/11/2025	100 713	0,02	100 000 6.500% Sogecap SA 16/05/2044	110 646	0,02
100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/02/2026	97 086	0,02	100 000 1.850% Southern Power Co. 20/06/2026	98 186	0,02
100 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	98 137	0,02	100 000 3.750% S-Pankki OYJ 26/09/2028	104 399	0,02
138 000 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	143 416	0,02	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 14/05/2026	96 341	0,02
200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	188 680	0,03	100 000 1.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 30/01/2029	93 940	0,02
100 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 15/11/2027	94 901	0,02	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029	88 647	0,01
			100 000 3.000% SpareBank 1 Boligkreditt AS 19/05/2030	102 332	0,02
			100 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 11/05/2032	93 329	0,02
			100 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	97 326	0,02
			100 000 0.010% SpareBank 1 SMN 18/02/2028	91 268	0,01

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 0.375% SpareBank 1 SR-Bank ASA 15/07/2027	95 401	0,02	100 000 3.629% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 06/04/2026	101 223	0,02
100 000 4.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 24/08/2028	106 345	0,02	100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/10/2027	92 072	0,01
100 000 0.500% Sparebanken Soer Boligkreditt AS 06/02/2026	97 268	0,02	100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	94 750	0,02
200 000 0.010% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 24/11/2025	194 156	0,03	100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	103 130	0,02
100 000 3.000% Sparkasse Pforzheim Calw 11/05/2029	102 108	0,02	100 000 3.375% Svenska Handelsbanken AB 17/02/2028	102 096	0,02
200 000 3.250% SP-Kiinnitysuotopankki Oyj 02/05/2031	207 108	0,03	100 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	93 613	0,02
200 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 08/09/2028	181 590	0,03	100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034	103 904	0,02
100 000 0.875% SSE PLC 06/09/2025	98 148	0,02	200 000 0.010% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 14/03/2030	174 336	0,03
100 000 1.750% SSE PLC 16/04/2030	93 436	0,02	100 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	95 877	0,02
100 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	95 486	0,02	150 000 2.100% Swedbank AB 25/05/2027	148 065	0,02
100 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	90 392	0,01	100 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028	91 487	0,01
100 000 2.875% Stadshypotek AB 21/03/2029	101 712	0,02	100 000 4.375% Swedbank AB 05/09/2030	106 500	0,02
100 000 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029	100 401	0,02	100 000 3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028	102 202	0,02
100 000 3.324% Standard Chartered Bank Singapore Ltd. 28/05/2027	102 121	0,02	100 000 0.500% Swiss Life Finance I AG 15/09/2031	83 584	0,01
100 000 2.500% Standard Chartered PLC 09/09/2030	98 960	0,02	300 000 3.500% Swisscom Finance BV 29/11/2031	309 186	0,05
200 000 4.874% Standard Chartered PLC 10/05/2031	215 110	0,04	100 000 3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032	102 561	0,02
100 000 1.303% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2032	87 658	0,01	100 000 4.125% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2036	103 684	0,02
100 000 3.125% Statkraft AS 13/12/2026	100 803	0,02	300 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029	275 067	0,05
100 000 2.875% Statkraft AS 13/09/2029	100 206	0,02	100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030	99 774	0,02
200 000 3.375% Statnett SF 26/02/2036	201 434	0,03	100 000 4.000% Talanx AG 25/10/2029	104 494	0,02
100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	96 833	0,02	100 000 2.250% Talanx AG 05/12/2047	95 841	0,02
300 000 3.875% Stellantis NV 05/01/2026	301 167	0,05	100 000 1.000% Talent Yield Euro Ltd. 24/09/2025	97 333	0,02
200 000 4.250% Stellantis NV 16/06/2031	205 288	0,03	200 000 6.500% TDC Net AS 01/06/2031	219 568	0,04
100 000 2.500% Stora Enso OYJ 07/06/2027	98 884	0,02	100 000 2.500% TDF Infrastructure SASU 07/04/2026	99 249	0,02
100 000 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028	101 858	0,02	100 000 1.000% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 26/05/2029	89 563	0,01
100 000 3.375% Stryker Corp. 11/09/2032	101 214	0,02	200 000 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	191 298	0,03
100 000 3.625% Stryker Corp. 11/09/2036	100 494	0,02	100 000 1.715% Telefonica Emisiones SA 12/01/2028	96 832	0,02
100 000 4.625% Suez SACA 03/11/2028	105 558	0,02	100 000 2.932% Telefonica Emisiones SA 17/10/2029	100 243	0,02
100 000 2.875% Suez SACA 24/05/2034	94 073	0,02	100 000 2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031	96 591	0,02
300 000 0.267% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 18/06/2026	287 076	0,05			
100 000 0.409% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 07/11/2029	88 295	0,01			
100 000 0.303% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 28/10/2027	92 619	0,01			
100 000 4.492% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/06/2030	106 314	0,02			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 1.807% Telefonica Emisiones SA 21/05/2032	90 265	0,01	100 000 3.715% Toronto-Dominion Bank 13/03/2030	105 388	0,02
100 000 1.957% Telefonica Emisiones SA 01/07/2039	79 664	0,01	100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	98 769	0,02
100 000 0.250% Telenor ASA 14/02/2028	92 162	0,01	200 000 3.247% Toronto-Dominion Bank 16/02/2034	207 218	0,03
100 000 4.000% Telenor ASA 03/10/2030	105 921	0,02	100 000 2.875% TotalEnergies Capital International SA 19/11/2025	99 924	0,02
100 000 1.750% Telenor ASA 31/05/2034	89 907	0,01	100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	97 331	0,02
200 000 3.625% Telia Co. AB 22/02/2032	207 162	0,03	200 000 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	186 172	0,03
100 000 2.125% Telia Co. AB 20/02/2034	92 709	0,01	100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	92 383	0,01
100 000 1.375% Telstra Corp. Ltd. 26/03/2029	94 117	0,02	200 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	186 754	0,03
150 000 1.250% Temasek Financial I Ltd. 20/11/2049	95 825	0,02	100 000 1.618% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2040	76 770	0,01
100 000 0.125% TenneT Holding BV 09/12/2027	92 442	0,01	100 000 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	85 622	0,01
100 000 3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028	103 659	0,02	100 000 3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030	100 879	0,02
100 000 2.125% TenneT Holding BV 17/11/2029	96 073	0,02	100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	92 110	0,01
100 000 4.250% TenneT Holding BV 28/04/2032	106 837	0,02	100 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029	104 278	0,02
200 000 2.750% TenneT Holding BV 17/05/2042	174 246	0,03	100 000 0.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 27/10/2025	96 799	0,02
100 000 1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028	93 741	0,02	100 000 4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027	102 682	0,02
100 000 0.875% Terega SA 17/09/2030	86 498	0,01	100 000 1.750% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 29/03/2028	96 182	0,02
100 000 4.000% Terega SA 17/09/2034	100 845	0,02	100 000 4.225% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 26/04/2033	105 364	0,02
100 000 0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	89 056	0,01	100 000 4.250% Traton Finance Luxembourg SA 16/05/2028	102 923	0,02
100 000 3.500% Tema - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031	101 632	0,02	200 000 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2030	201 204	0,03
100 000 3.875% Tema - Rete Elettrica Nazionale 24/07/2033	103 877	0,02	100 000 0.250% UBS AG 05/01/2026	96 677	0,02
200 000 3.625% Thales SA 14/06/2029	205 920	0,03	200 000 0.010% UBS AG 31/03/2026	191 884	0,03
100 000 1.625% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2041	74 624	0,01	200 000 0.250% UBS AG 01/09/2028	180 774	0,03
200 000 2.000% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2051	140 306	0,02	100 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026	98 904	0,02
100 000 3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	100 478	0,02	400 000 0.250% UBS Group AG 03/11/2026	387 008	0,07
100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031	87 207	0,01	100 000 7.750% UBS Group AG 01/03/2029	114 473	0,02
100 000 3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034	104 132	0,02	100 000 0.650% UBS Group AG 10/09/2029	88 943	0,01
100 000 6.625% Tikehau Capital SCA 14/03/2030	112 362	0,02	100 000 0.625% UBS Group AG 18/01/2033	79 707	0,01
200 000 3.550% T-Mobile USA, Inc. 08/05/2029	204 538	0,03	200 000 0.625% UBS Group AG 24/02/2033	159 308	0,03
200 000 3.879% Toronto-Dominion Bank 13/03/2026	203 786	0,03	100 000 3.390% UBS Switzerland AG 05/12/2025	100 876	0,02
200 000 0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	192 020	0,03	300 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	287 553	0,05
100 000 0.100% Toronto-Dominion Bank 19/07/2027	93 528	0,02			
100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	99 381	0,02			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	90 950	0,01	100 000 1.250% Veolia Environnement SA 14/05/2035	81 683	0,01
100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 04/12/2031	86 464	0,01	100 000 1.375% Verizon Communications, Inc. 27/10/2026	97 466	0,02
200 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2034	174 114	0,03	100 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 01/12/2031	96 645	0,02
100 000 0.250% Unicaja Banco SA 25/09/2029	88 100	0,01	200 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 19/03/2032	169 448	0,03
100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	94 223	0,02	100 000 3.500% Verizon Communications, Inc. 28/06/2032	101 416	0,02
100 000 3.125% UniCredit Bank Austria AG 21/09/2029	102 249	0,02	200 000 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033	169 840	0,03
300 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027	277 935	0,05	100 000 4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034	110 886	0,02
100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 15/09/2028	90 760	0,01	100 000 4.125% Vestas Wind Systems AS 15/06/2026	101 630	0,02
150 000 0.250% UniCredit Bank GmbH 15/01/2032	126 700	0,02	100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	98 265	0,02
100 000 0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034	84 000	0,01	100 000 4.125% VF Corp. 07/03/2026	99 915	0,02
100 000 3.375% UniCredit SpA 31/01/2027	101 914	0,02	100 000 2.250% VGP NV 17/01/2030	89 636	0,01
100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	95 827	0,02	100 000 0.500% Vier Gas Transport GmbH 10/09/2034	75 670	0,01
200 000 3.875% UniCredit SpA 11/06/2028	203 884	0,03	200 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	190 820	0,03
200 000 4.450% UniCredit SpA 16/02/2029	207 786	0,03	100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	83 613	0,01
100 000 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030	103 936	0,02	100 000 4.625% Virgin Money U.K. PLC 29/10/2028	104 271	0,02
200 000 4.300% UniCredit SpA 23/01/2031	208 256	0,03	100 000 2.375% Visa, Inc. 15/06/2034	95 229	0,02
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	96 843	0,02	100 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	99 506	0,02
100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	91 017	0,01	100 000 0.900% Vodafone Group PLC 24/11/2026	96 589	0,02
100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032	102 616	0,02	200 000 1.625% Vodafone Group PLC 24/11/2030	185 816	0,03
100 000 2.250% Unilever Finance Netherlands BV 16/05/2034	94 437	0,02	200 000 3.625% Volksbank Wien AG 06/03/2028	206 180	0,03
100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2035	103 831	0,02	100 000 1.250% Volkswagen Bank GmbH 15/12/2025	97 919	0,02
100 000 3.500% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2037	102 650	0,02	100 000 0.375% Volkswagen Financial Services Overseas AG 12/02/2030	84 381	0,01
100 000 1.625% United Parcel Service, Inc. 15/11/2025	98 625	0,02	100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV 29/03/2026	100 843	0,02
100 000 4.000% Universal Music Group NV 13/06/2031	105 143	0,02	100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	96 746	0,02
100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	95 748	0,02	200 000 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	180 820	0,03
100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	87 275	0,01	100 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	97 947	0,02
100 000 3.375% UPM-Kymmene Oyj 29/08/2034	99 554	0,02	100 000 1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041	65 142	0,01
100 000 0.125% Vattenfall AB 12/02/2029	89 072	0,01	100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	99 500	0,02
100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	95 426	0,02	100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	97 523	0,02
100 000 1.496% Veolia Environnement SA 30/11/2026	97 625	0,02			
100 000 1.625% Veolia Environnement SA 17/09/2030	92 405	0,01			
200 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	169 330	0,03			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 36,63 % (mars 2024 : 36,65 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>			<b>Euro – 36,63 % (suite)</b>		
100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	93 117	0,01	100 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	95 033	0,02
100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	89 814	0,01	100 000 0.100% Westpac Securities NZ Ltd. 13/07/2027	92 955	0,01
55 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	53 021	0,01	100 000 0.840% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2025	97 584	0,02
100 000 4.500% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2026	101 878	0,02	100 000 3.830% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2029	100 452	0,02
100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	97 341	0,02	100 000 4.357% Wintershall Dea Finance BV 03/10/2032	100 532	0,02
100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	95 306	0,02	100 000 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033	100 993	0,02
100 000 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	100 860	0,02	100 000 1.250% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 06/09/2033	89 698	0,01
100 000 3.875% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2028	101 320	0,02	100 000 3.000% Wolters Kluwer NV 23/09/2026	100 570	0,02
35 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	30 913	0,00	100 000 2.250% WPC Eurobond BV 09/04/2026	98 872	0,02
100 000 4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031	105 391	0,02	100 000 4.000% WPP Finance 2013 12/09/2033	102 150	0,02
100 000 3.625% Volvo Treasury AB 25/05/2027	101 752	0,02	100 000 0.010% Wuestenrot Bausparkasse AG 20/10/2027	92 910	0,01
100 000 3.125% Volvo Treasury AB 08/02/2029	100 858	0,02	108 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	101 789	0,02
200 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	192 668	0,03	<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>213 934 948</b>	<b>36,63</b>
200 000 1.500% Vonovia SE 10/06/2026	194 700	0,03	<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %)</b>		
100 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	104 313	0,02	<b>Euro – 62,25 %</b>		
100 000 2.125% Vonovia SE 22/03/2030	94 267	0,02	200 000 0.375% Action Logement Services 05/10/2031	168 174	0,03
100 000 4.250% Vonovia SE 10/04/2034	102 754	0,02	100 000 3.625% Action Logement Services 25/05/2043	98 766	0,02
200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041	135 774	0,02	100 000 0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027	95 910	0,02
100 000 3.500% Vseobecna Uverova Banka AS 13/10/2026	101 406	0,02	100 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029	102 764	0,02
100 000 0.500% Vseobecna Uverova Banka AS 26/06/2029	89 676	0,01	100 000 0.250% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/07/2026	95 943	0,02
50 000 4.875% Walmart, Inc. 21/09/2029	55 481	0,01	100 000 3.750% Agence Francaise de Developpement EPIC 15/02/2027	102 566	0,02
200 000 4.693% Warnermedia Holdings, Inc. 17/05/2033	199 132	0,03	100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	92 438	0,02
100 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	98 416	0,02	100 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	94 854	0,02
100 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	95 512	0,02	200 000 0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	178 926	0,03
200 000 1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030	187 774	0,03	200 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	164 886	0,03
100 000 3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032	102 633	0,02	100 000 1.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 05/07/2032	89 030	0,02
100 000 1.079% Westpac Banking Corp. 05/04/2027	96 465	0,02	400 000 3.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/01/2034	398 068	0,07
100 000 1.125% Westpac Banking Corp. 05/09/2027	95 598	0,02			
100 000 3.106% Westpac Banking Corp. 23/11/2027	101 702	0,02			
200 000 1.450% Westpac Banking Corp. 17/07/2028	190 588	0,03			
100 000 0.375% Westpac Banking Corp. 22/09/2036	73 460	0,01			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
200 000 0.375% Agence Française de Développement EPIC 25/05/2036	144 302	0,02	300 000 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031	253 842	0,04
100 000 0.000% Agence France Locale 20/09/2027	92 603	0,02	200 000 2.875% Bpifrance SACA 31/01/2032	200 396	0,03
100 000 1.125% Agence France Locale 20/06/2028	94 465	0,02	100 000 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029	104 534	0,02
200 000 3.000% Auckland Council 18/03/2034	202 408	0,03	100 000 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030	85 078	0,01
200 000 1.375% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2029	188 562	0,03	100 000 4.375% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2031	106 473	0,02
100 000 4.300% Autonomous Community of Madrid 15/09/2026	103 301	0,02	100 000 4.500% Bulgaria Government International Bonds 27/01/2033	107 558	0,02
100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid 30/04/2029	95 610	0,02	100 000 1.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2050	60 439	0,01
200 000 3.173% Autonomous Community of Madrid 30/07/2029	205 388	0,04	1 660 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 621 219	0,27
100 000 0.420% Autonomous Community of Madrid 30/04/2031	85 940	0,01	1 150 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 114 499	0,19
100 000 3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033	104 940	0,02	1 100 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	1 056 924	0,18
100 000 3.462% Autonomous Community of Madrid 30/04/2034	103 615	0,02	1 200 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 143 288	0,20
100 000 1.625% Bank Gospodarstwa Krajowego 30/04/2028	95 437	0,02	2 000 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	1 966 439	0,34
100 000 4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2032	103 126	0,02	1 500 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 514 610	0,26
100 000 4.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2039	102 643	0,02	900 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	916 749	0,16
100 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	93 830	0,02	750 000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029	755 017	0,13
100 000 0.450% Basque Government 30/04/2032	84 226	0,01	1 480 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	1 447 588	0,25
100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026	96 698	0,02	1 360 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	1 310 863	0,22
100 000 0.625% BNG Bank NV 19/06/2027	95 813	0,02	1 380 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	1 327 643	0,23
500 000 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	507 185	0,09	310 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	347 420	0,06
200 000 2.750% BNG Bank NV 05/04/2029	203 340	0,03	1 050 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	1 010 667	0,17
200 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	177 678	0,03	1 550 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 461 851	0,25
100 000 0.100% BNG Bank NV 15/01/2030	88 682	0,02	280 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	312 578	0,05
100 000 3.000% BNG Bank NV 23/04/2030	102 998	0,02	1 310 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	1 252 897	0,21
200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	171 160	0,03	105 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	115 766	0,02
100 000 3.000% BNG Bank NV 11/01/2033	103 048	0,02	1 220 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	1 148 093	0,20
200 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	162 352	0,03	1 100 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	1 019 755	0,17
100 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	82 324	0,01	940 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	877 565	0,15
300 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	221 367	0,04	1 590 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	1 452 147	0,25
100 000 1.500% BNG Bank NV 15/07/2039	82 161	0,01	1 600 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	1 612 064	0,28
100 000 2.750% Bpifrance SACA 25/10/2025	100 021	0,02			
100 000 0.625% Bpifrance SACA 25/05/2026	96 968	0,02			
100 000 0.125% Bpifrance SACA 26/02/2027	94 463	0,02			
300 000 1.000% Bpifrance SACA 25/05/2027	288 273	0,05			
100 000 0.875% Bpifrance SACA 26/09/2028	93 509	0,02			
200 000 0.050% Bpifrance SACA 26/09/2029	175 672	0,03			
100 000 2.875% Bpifrance SACA 25/11/2029	100 773	0,02			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
455 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	551 528	0,09	2 350 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	1 263 340	0,22
1 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	1 039 761	0,18	1 000 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	512 210	0,09
1 900 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	1 702 262	0,29	1 660 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	1 437 521	0,25
1 000 000 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	1 024 080	0,18	760 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	766 475	0,13
525 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	633 092	0,11	700 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	703 941	0,12
1 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 063 704	0,18	800 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	807 256	0,14
1 850 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	1 622 009	0,27	800 000 2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	803 456	0,14
1 200 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 040 088	0,18	500 000 2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	506 410	0,09
1 200 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 175 712	0,20	300 000 2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026	303 615	0,05
2 800 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	2 859 003	0,49	300 000 4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	304 752	0,05
1 350 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	1 409 062	0,24	200 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	189 908	0,03
1 770 000 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	1 786 142	0,31	200 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 24/09/2027	201 716	0,03
1 065 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	1 310 546	0,22	300 000 1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	293 514	0,05
500 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034	520 995	0,09	100 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	91 986	0,02
820 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	651 892	0,11	200 000 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028	203 300	0,03
750 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	579 405	0,10	300 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	266 343	0,05
990 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 169 794	0,20	200 000 0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029	180 666	0,03
1 150 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	971 566	0,17	100 000 3.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 01/03/2030	102 490	0,02
700 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	860 468	0,15	300 000 0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	255 096	0,04
804 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	1 048 665	0,18	300 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	251 094	0,04
250 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041	255 520	0,04	100 000 3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031	101 628	0,02
830 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	925 931	0,16	400 000 0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	339 900	0,06
1 280 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 287 181	0,22	200 000 1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032	182 584	0,03
1 390 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	1 398 187	0,24	100 000 0.750% Caisse des Depots et Consignations 18/09/2028	92 842	0,02
1 730 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 357 271	0,23	100 000 3.125% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2033	101 434	0,02



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
200 000 0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	194 290	0,03	200 000 2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028	201 026	0,03
100 000 0.750% Caisse Francaise de Financement Local 11/01/2027	96 168	0,02	100 000 1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029	93 356	0,02
200 000 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 12/06/2028	189 956	0,03	100 000 1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031	92 221	0,02
100 000 3.000% Caisse Francaise de Financement Local 02/10/2028	101 623	0,02	200 000 1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	173 314	0,03
100 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 27/04/2029	88 912	0,02	150 000 0.000% Cyprus Government International Bonds 09/02/2026	145 491	0,02
200 000 0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	171 854	0,03	100 000 1.500% Cyprus Government International Bonds 16/04/2027	97 764	0,02
100 000 0.125% Caisse Francaise de Financement Local 30/06/2031	83 914	0,01	60 000 2.375% Cyprus Government International Bonds 25/09/2028	59 735	0,01
100 000 1.125% Caisse Francaise de Financement Local 01/12/2031	89 322	0,02	60 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	59 182	0,01
100 000 1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	88 351	0,01	50 000 1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040	37 149	0,01
100 000 0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	67 338	0,01	50 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	44 408	0,01
100 000 0.625% Caisse Francaise de Financement Local 20/01/2042	67 147	0,01	25 000 2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050	19 339	0,00
200 000 2.125% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/03/2026	198 108	0,03	200 000 0.010% Development Bank of Japan, Inc. 09/09/2025	194 862	0,03
100 000 3.625% Cassa Depositi e Prestiti SpA 13/01/2030	102 372	0,02	100 000 3.125% Development Bank of Japan, Inc. 13/04/2028	102 076	0,02
100 000 3.875% Cassa Depositi e Prestiti SpA 12/07/2031	102 820	0,02	100 000 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	94 433	0,02
250 000 3.000% CDP Financial, Inc. 11/04/2029	255 805	0,04	500 000 2.625% European Financial Stability Facility 16/07/2029	505 575	0,09
100 000 1.750% Chile Government International Bonds 20/01/2026	98 135	0,02	200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	184 952	0,03
100 000 0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029	89 843	0,02	150 000 1.750% European Stability Mechanism 20/10/2045	121 902	0,02
100 000 1.440% Chile Government International Bonds 01/02/2029	93 378	0,02	500 000 2.875% European Union 06/12/2027	508 090	0,09
101 182 4.125% Chile Government International Bonds 05/07/2034	105 658	0,02	600 000 3.125% European Union 04/12/2030	621 696	0,11
100 000 1.250% Chile Government International Bonds 29/01/2040	71 606	0,01	300 000 3.375% European Union 04/10/2039	309 177	0,05
100 000 0.125% China Government International Bonds 12/11/2026	94 712	0,02	400 000 4.000% European Union 04/04/2044	443 556	0,08
100 000 0.250% China Government International Bonds 25/11/2030	86 013	0,01	100 000 0.250% Export Development Canada 07/03/2026	97 011	0,02
100 000 0.625% China Government International Bonds 17/11/2033	80 983	0,01	100 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	95 855	0,02
100 000 0.625% China Government International Bonds 25/11/2035	77 618	0,01	100 000 2.625% Export Development Canada 18/01/2029	101 175	0,02
100 000 0.000% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2029	88 342	0,01	200 000 3.500% Export-Import Bank of Korea 07/06/2026	202 310	0,03
100 000 3.375% Communaute Francaise de Belgique 22/06/2034	102 414	0,02	270 000 0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	265 583	0,05
			250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	243 488	0,04

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
100 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	95 845	0,02	100 000 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	84 295	0,01
170 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	166 702	0,03	100 000 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	51 683	0,01
250 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	238 453	0,04	100 000 0.010% Free State of Bavaria 15/01/2026	96 926	0,02
230 000 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	234 697	0,04	100 000 0.010% Free State of Bavaria 07/05/2027	94 423	0,02
340 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	317 975	0,05	100 000 0.010% Free State of Saxony 29/04/2031	85 718	0,01
450 000 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	461 628	0,08	100 000 0.400% Free State of Saxony 12/05/2036	77 312	0,01
260 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	238 381	0,04	1 200 000 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	1 243 788	0,21
250 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	217 403	0,04	960 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	944 659	0,16
180 000 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	162 032	0,03	2 300 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	2 226 860	0,38
280 000 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	239 086	0,04	2 080 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	2 117 731	0,36
350 000 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	324 349	0,06	2 050 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	1 991 431	0,34
200 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	206 512	0,04	2 050 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	2 057 831	0,35
190 000 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	166 149	0,03	1 750 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	1 676 062	0,29
300 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2034	309 045	0,05	1 650 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	1 562 665	0,27
180 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	133 276	0,02	1 650 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	1 595 401	0,27
250 000 2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038	246 738	0,04	1 250 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	1 256 250	0,21
220 000 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	145 825	0,02	2 230 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	2 258 143	0,39
205 000 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	196 519	0,03	2 700 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	2 560 680	0,44
220 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	143 860	0,02	2 600 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	2 455 856	0,42
170 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	126 638	0,02	2 430 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	2 272 900	0,39
240 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	115 582	0,02	3 000 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	3 036 330	0,52
150 000 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	148 325	0,03	815 000 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	920 363	0,16
100 000 2.875% Finnvera Oyj 30/08/2029	102 300	0,02	2 750 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	2 516 525	0,43
100 000 0.500% Finnvera OYJ 13/04/2026	97 138	0,02	2 350 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	2 070 914	0,35
100 000 0.000% Free & Hanseatic City of Hamburg 07/04/2026	96 435	0,02	960 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	969 984	0,17
200 000 0.010% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2030	175 288	0,03	2 220 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	2 218 135	0,38
			2 950 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	2 525 701	0,43

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
2 525 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	2 359 966	0,40	825 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	895 141	0,15
2 100 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	1 743 189	0,30	650 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	613 158	0,10
2 070 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	1 690 134	0,29	820 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	897 670	0,15
740 000 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	899 603	0,15	845 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	536 676	0,09
1 500 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	1 419 375	0,24	660 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	240 478	0,04
2 000 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	2 031 660	0,35	100 000 0.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 13/02/2029	93 165	0,02
2 300 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	2 421 808	0,41	200 000 0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 25/09/2029	178 370	0,03
2 530 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	2 188 172	0,37	200 000 3.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/04/2030	206 794	0,04
470 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034	473 173	0,08	100 000 2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032	97 945	0,02
1 265 000 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	1 472 928	0,25	300 000 0.000% Hellenic Republic Government Bonds 12/02/2026	291 975	0,05
1 675 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	1 386 649	0,24	400 000 3.750% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2028	420 044	0,07
1 650 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	1 303 021	0,22	400 000 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028	422 164	0,07
1 020 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	1 116 961	0,19	500 000 0.750% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2031	438 735	0,07
1 600 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	1 335 840	0,23	200 000 3.900% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2033	213 532	0,04
1 200 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	800 136	0,14	850 000 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033	929 772	0,16
1 650 000 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	1 910 601	0,33	300 000 4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037	320 739	0,05
850 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	751 587	0,13	300 000 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042	321 300	0,05
1 000 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	596 070	0,10	300 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052	207 669	0,04
1 380 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	1 358 527	0,23	100 000 3.875% Hong Kong Government International Bonds 11/01/2030	104 323	0,02
1 140 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	881 129	0,15	100 000 1.250% Hungary Government International Bonds 22/10/2025	98 112	0,02
200 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	185 962	0,03	100 000 1.125% Hungary Government International Bonds 28/04/2026	96 724	0,02
1 070 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	718 719	0,12	100 000 0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028	88 084	0,01
1 560 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	819 078	0,14	200 000 4.250% Hungary Government International Bonds 16/06/2031	203 324	0,03
1 350 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	690 633	0,12	100 000 0.000% Iceland Government International Bonds 15/04/2028	91 133	0,02
1 220 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	1 101 758	0,19	100 000 0.950% Ile-de-France Mobilites 16/02/2032	86 765	0,01

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
100 000 3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	99 971	0,02	200 000 0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032	158 088	0,03
100 000 3.700% Ile-de-France Mobilites 14/06/2038	102 449	0,02	100 000 2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049	81 115	0,01
200 000 3.750% Indonesia Government International Bonds 14/06/2028	203 134	0,03	600 000 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	605 100	0,10
100 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	93 990	0,02	750 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	750 000	0,13
100 000 3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029	105 332	0,02	500 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	497 110	0,08
100 000 0.050% InvestitionsBank des Landes Brandenburg 29/09/2031	84 713	0,01	500 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	505 730	0,09
100 000 0.010% Investitionsbank Schleswig- Holstein 15/05/2026	96 256	0,02	620 000 3.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/01/2026	624 836	0,11
525 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	515 461	0,09	1 100 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 071 180	0,18
370 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	352 788	0,06	885 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	909 399	0,16
330 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	316 899	0,05	1 300 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	1 253 629	0,21
410 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	391 357	0,07	750 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	764 572	0,13
340 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	343 577	0,06	865 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	853 885	0,15
350 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	310 251	0,05	800 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	795 800	0,14
380 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	359 951	0,06	650 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	622 330	0,11
370 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	315 999	0,05	200 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026	202 266	0,03
180 000 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032	154 391	0,03	750 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	769 957	0,13
230 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	211 313	0,04	720 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	790 978	0,14
150 000 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034	151 683	0,03	900 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	879 129	0,15
320 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	256 858	0,04	750 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	724 597	0,12
265 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	238 187	0,04	700 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	708 001	0,12
250 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	177 590	0,03	1 000 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	968 340	0,17
190 000 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	196 304	0,03	600 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	597 036	0,10
415 000 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	362 125	0,06	150 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027	153 902	0,03
330 000 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	251 975	0,04	870 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	861 396	0,15
150 000 1.500% Israel Government International Bonds 18/01/2027	141 752	0,02	800 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	766 504	0,13

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
430 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	481 708	0,08	1 150 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	1 360 806	0,23
1 000 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	1 006 020	0,17	1 100 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	939 675	0,16
1 140 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 123 048	0,19	600 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	638 988	0,11
800 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	740 848	0,13	950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	824 837	0,14
1 000 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 028 850	0,18	830 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	754 802	0,13
800 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	741 728	0,13	1 150 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	985 285	0,17
850 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	887 213	0,15	1 150 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	1 099 664	0,19
1 050 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 134 126	0,19	700 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	830 067	0,14
1 050 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 059 387	0,18	900 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	982 053	0,17
1 200 000 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	1 269 612	0,22	700 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	660 219	0,11
1 050 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	956 098	0,16	1 300 000 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	1 411 384	0,24
700 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	703 094	0,12	500 000 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	536 145	0,09
350 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	359 520	0,06	1 250 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034	1 301 662	0,22
1 060 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 074 437	0,18	610 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	695 711	0,12
300 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2029	302 985	0,05	400 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035	414 608	0,07
510 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	571 317	0,10	1 100 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	1 096 040	0,19
1 600 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	1 682 352	0,29	700 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	739 326	0,13
1 375 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	1 426 975	0,24	650 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	527 313	0,09
450 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	417 042	0,07	850 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	747 447	0,13
700 000 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	729 736	0,12	1 095 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	1 151 250	0,20
950 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	852 995	0,15	650 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	481 891	0,08
700 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	741 412	0,13	500 000 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037	524 340	0,09
1 000 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	928 790	0,16	400 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	382 808	0,07
200 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031	206 038	0,04	670 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	618 082	0,11
1 350 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 187 770	0,20	815 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	929 491	0,16

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
600 000 4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039	626 070	0,11	800 000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	750 784	0,13
670 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	617 814	0,11	300 000 2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029	305 181	0,05
825 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	940 896	0,16	570 000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	501 629	0,09
940 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	711 533	0,12	800 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	728 512	0,12
650 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	695 630	0,12	700 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	588 175	0,10
925 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 032 328	0,18	440 000 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	482 574	0,08
450 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	301 545	0,05	730 000 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	617 098	0,11
845 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	764 007	0,13	190 000 1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	171 110	0,03
730 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	600 556	0,10	800 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	822 760	0,14
790 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	732 575	0,13	660 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	676 678	0,12
750 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	735 825	0,13	750 000 2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034	756 427	0,13
845 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	641 710	0,11	450 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	538 686	0,09
650 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	414 798	0,07	400 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	336 876	0,06
370 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	257 513	0,04	420 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	367 651	0,06
670 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	716 947	0,12	350 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	338 006	0,06
230 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	175 929	0,03	370 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	245 850	0,04
410 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	259 153	0,04	710 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	810 458	0,14
200 000 3.125% Japan Bank for International Cooperation 15/02/2028	204 106	0,03	385 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	413 582	0,07
100 000 1.500% Kazakhstan Government International Bonds 30/09/2034	85 511	0,01	500 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	366 585	0,06
580 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	598 867	0,10	650 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	468 423	0,08
650 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	636 968	0,11	380 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	243 493	0,04
800 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	771 552	0,13	500 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	489 515	0,08
400 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	374 332	0,06	350 000 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	353 892	0,06
710 000 5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	787 425	0,13	280 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	217 308	0,04
880 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	836 132	0,14	400 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	298 572	0,05

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
135 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	57 447	0,01	250 000 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027	239 343	0,04
100 000 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027	101 227	0,02	100 000 3.500% Lithuania Government International Bonds 13/02/2034	102 099	0,02
100 000 0.050% Kommunalbanken AS 24/10/2029	88 983	0,02	100 000 2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035	89 185	0,02
200 000 0.750% Kommunekredit 18/05/2027	192 460	0,03	50 000 2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047	38 439	0,01
100 000 0.875% Kommunekredit 03/11/2036	80 620	0,01	200 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050	103 636	0,02
100 000 3.125% Kommunekredit 24/11/2038	102 561	0,02	100 000 6.000% Magyar Export-Import Bank Zrt 16/05/2029	107 678	0,02
100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039	72 714	0,01	100 000 1.625% Mexico Government International Bonds 08/04/2026	97 305	0,02
100 000 3.375% Kommuninvest I Sverige AB 15/03/2027	102 695	0,02	200 000 1.750% Mexico Government International Bonds 17/04/2028	189 100	0,03
100 000 3.714% Korea Housing Finance Corp. 11/04/2027	102 631	0,02	100 000 3.375% Mexico Government International Bonds 23/02/2031	96 276	0,02
100 000 2.875% Kuntarahoitus OYJ 18/01/2028	101 804	0,02	200 000 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033	155 996	0,03
100 000 3.000% Kuntarahoitus OYJ 25/09/2028	102 494	0,02	100 000 2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051	58 901	0,01
100 000 1.500% Kuntarahoitus OYJ 17/05/2029	96 333	0,02	100 000 4.000% Mexico Government International Bonds 15/03/2115	74 008	0,01
100 000 0.050% Kuntarahoitus OYJ 06/09/2029	89 315	0,02	200 000 0.010% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 23/06/2027	187 246	0,03
200 000 0.000% Kuntarahoitus OYJ 14/10/2030	172 894	0,03	100 000 1.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/11/2033	88 082	0,01
200 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	187 828	0,03	200 000 3.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2034	203 430	0,03
200 000 0.800% Land Baden-Wuerttemberg 05/04/2028	190 178	0,03	200 000 0.125% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/10/2035	145 782	0,02
100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 07/03/2031	85 948	0,01	100 000 1.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 02/06/2042	80 616	0,01
300 000 0.010% Land Berlin 26/10/2028	273 792	0,05	100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043	97 706	0,02
100 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	93 194	0,02	100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	72 702	0,01
200 000 3.000% Land Berlin 15/05/2029	206 136	0,04	300 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	278 373	0,05
100 000 3.000% Land Berlin 11/07/2031	103 542	0,02	100 000 0.050% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/01/2030	88 428	0,01
100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	85 155	0,01	400 000 3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 20/04/2033	413 412	0,07
50 000 1.000% Land Berlin 19/05/2032	44 996	0,01	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	70 618	0,01
100 000 1.625% Land Berlin 02/08/2032	93 959	0,02	100 000 1.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 27/04/2038	84 716	0,01
100 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033	90 668	0,02	200 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	138 142	0,02
300 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035	230 943	0,04			
100 000 0.625% Land Berlin 25/08/2036	78 944	0,01			
100 000 0.050% Land Berlin 06/08/2040	64 153	0,01			
100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041	63 882	0,01			
100 000 0.125% Land Berlin 24/11/2045	55 651	0,01			
50 000 0.200% Land Thuringen 26/10/2026	47 926	0,01			
100 000 0.500% Land Thuringen 02/03/2027	95 854	0,02			
100 000 0.010% Land Thuringen 24/03/2031	85 844	0,01			
200 000 0.375% Latvia Government International Bonds 07/10/2026	190 940	0,03			
250 000 0.000% Latvia Government International Bonds 17/03/2031	206 238	0,04			
100 000 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	73 156	0,01			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
100 000 0.500% Nederlandse Waterschapsbank NV 26/04/2051	53 302	0,01	100 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	70 330	0,01
660 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	641 507	0,11	100 000 0.950% Ontario Teachers' Finance Trust 24/11/2051	57 121	0,01
620 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	602 925	0,10	100 000 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030	100 979	0,02
400 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	381 932	0,07	100 000 1.250% Peru Government International Bonds 11/03/2033	81 039	0,01
880 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	849 517	0,15	100 000 0.700% Philippines Government International Bonds 03/02/2029	89 361	0,02
530 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	587 033	0,10	100 000 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041	72 978	0,01
750 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	714 098	0,12	470 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	472 317	0,08
930 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	850 615	0,15	490 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	496 537	0,08
500 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	457 990	0,08	350 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	368 134	0,06
350 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	355 768	0,06	380 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	365 138	0,06
626 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	552 789	0,09	710 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	711 392	0,12
600 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	516 510	0,09	670 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	663 622	0,11
600 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	524 040	0,09	320 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	346 458	0,06
585 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	592 898	0,10	500 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	450 525	0,08
525 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	530 859	0,09	150 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	130 311	0,02
500 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034	503 560	0,09	450 000 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	424 418	0,07
715 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	822 300	0,14	380 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	368 053	0,06
530 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	375 638	0,06	250 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034	253 870	0,04
770 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	564 918	0,10	300 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	246 657	0,04
800 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	918 280	0,16	480 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	539 818	0,09
430 000 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	466 498	0,08	120 000 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038	126 526	0,02
730 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	739 118	0,13	160 000 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	117 059	0,02
740 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	366 618	0,06	305 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	341 368	0,06
600 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	518 418	0,09	230 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	134 099	0,02
100 000 0.250% Niedersachsen Invest GmbH 16/07/2035	78 349	0,01	200 000 3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054	205 624	0,04
			100 000 0.625% Province of Alberta 16/01/2026	97 633	0,02



## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
200 000 3.000% Province of British Columbia 24/07/2034	202 366	0,03	480 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	423 941	0,07
100 000 0.375% Province of Ontario 08/04/2027	95 083	0,02	400 000 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030	423 528	0,07
100 000 0.010% Province of Ontario 25/11/2030	85 308	0,01	600 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	514 866	0,09
100 000 0.250% Province of Ontario 09/06/2031	85 316	0,01	450 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	401 990	0,07
200 000 0.000% Province of Quebec 15/10/2029	176 484	0,03	920 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	942 236	0,16
200 000 3.000% Province of Quebec 24/01/2033	203 768	0,03	600 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034	613 200	0,10
100 000 3.125% Province of Quebec 27/03/2034	102 416	0,02	400 000 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	392 216	0,07
200 000 3.350% Province of Quebec 23/07/2039	205 218	0,03	250 000 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	185 330	0,03
100 000 1.750% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 25/05/2031	93 077	0,02	575 000 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	654 804	0,11
100 000 3.250% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 11/04/2033	101 096	0,02	60 000 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039	62 039	0,01
100 000 0.000% Region of Ile de France 20/04/2028	91 008	0,02	290 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	182 456	0,03
100 000 3.200% Region of Ile de France 25/05/2034	100 374	0,02	405 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	413 946	0,07
100 000 0.250% Region Wallonne Belgium 03/05/2026	96 300	0,02	450 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	340 448	0,06
100 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	101 714	0,02	350 000 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	280 165	0,05
100 000 0.500% Region Wallonne Belgium 22/06/2037	70 979	0,01	350 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	208 880	0,04
100 000 3.500% Region Wallonne Belgium 15/03/2043	98 665	0,02	115 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	117 007	0,02
100 000 1.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2071	50 968	0,01	165 000 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	193 378	0,03
500 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	493 590	0,08	205 000 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	96 245	0,02
280 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	290 212	0,05	113 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	70 136	0,01
150 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	149 531	0,03	270 000 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	212 347	0,04
765 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	744 169	0,13	280 000 0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	131 412	0,02
705 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	676 955	0,12	200 000 3.500% Republic of Lithuania 03/07/2031	206 234	0,04
350 000 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	388 703	0,07	100 000 1.125% Republic of Poland Government International Bonds 07/08/2026	97 395	0,02
550 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	524 629	0,09	200 000 1.000% Republic of Poland Government International Bonds 07/03/2029	187 528	0,03
350 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	320 145	0,05	100 000 3.875% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2033	104 680	0,02
530 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	492 020	0,08	100 000 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034	102 080	0,02
50 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	51 426	0,01			
400 000 2.500% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2029	403 656	0,07			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
100 000 2.375% Republic of Poland Government International Bonds 18/01/2036	89 750	0,02	204 000 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	184 155	0,03
100 000 4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043	104 862	0,02	150 000 1.625% Slovakia Government Bonds 21/01/2031	139 200	0,02
100 000 4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044	103 450	0,02	100 000 1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032	86 948	0,01
100 000 2.000% Republic of Poland Government International Bonds 08/03/2049	73 490	0,01	100 000 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033	105 296	0,02
100 000 0.700% Romania Government Bonds 24/08/2026	94 697	0,02	300 000 3.750% Slovakia Government Bonds 23/02/2035	308 376	0,05
190 000 2.750% Romania Government International Bonds 29/10/2025	188 885	0,03	300 000 0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036	210 510	0,04
200 000 2.750% Romania Government International Bonds 26/02/2026	197 876	0,03	140 000 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	116 196	0,02
150 000 2.875% Romania Government International Bonds 26/05/2028	144 398	0,02	100 000 4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043	103 854	0,02
100 000 2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029	94 967	0,02	100 000 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	73 381	0,01
400 000 1.375% Romania Government International Bonds 02/12/2029	343 500	0,06	150 000 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	83 657	0,01
200 000 2.124% Romania Government International Bonds 16/07/2031	167 334	0,03	103 000 5.125% Slovenia Government Bonds 30/03/2026	107 165	0,02
200 000 3.500% Romania Government International Bonds 03/04/2034	172 798	0,03	150 000 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	144 204	0,02
120 000 3.875% Romania Government International Bonds 29/10/2035	103 522	0,02	180 000 1.188% Slovenia Government Bonds 14/03/2029	171 826	0,03
200 000 5.625% Romania Government International Bonds 22/02/2036	198 550	0,03	200 000 0.875% Slovenia Government Bonds 15/07/2030	183 460	0,03
200 000 2.625% Romania Government International Bonds 02/12/2040	133 500	0,02	80 000 0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031	68 091	0,01
200 000 4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049	168 000	0,03	50 000 0.125% Slovenia Government Bonds 01/07/2031	42 383	0,01
100 000 0.625% Saudi Government International Bonds 03/03/2030	87 187	0,01	50 000 2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	48 507	0,01
100 000 2.000% Saudi Government International Bonds 09/07/2039	77 998	0,01	100 000 3.000% Slovenia Government Bonds 10/03/2034	100 746	0,02
100 000 0.750% SFIL SA 06/02/2026	97 523	0,02	120 000 1.500% Slovenia Government Bonds 25/03/2035	104 575	0,02
200 000 2.875% SFIL SA 18/01/2028	201 432	0,03	170 000 1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	139 152	0,02
200 000 0.050% SFIL SA 04/06/2029	176 726	0,03	50 000 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	48 479	0,01
100 000 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026	97 041	0,02	100 000 0.488% Slovenia Government Bonds 20/10/2050	51 296	0,01
70 000 1.375% Slovakia Government Bonds 21/01/2027	68 309	0,01	40 000 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	22 804	0,00
250 000 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	234 505	0,04	100 000 2.625% SNCF Réseau 29/12/2025	99 866	0,02
350 000 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	332 007	0,06	100 000 4.250% SNCF Réseau 07/10/2026	103 257	0,02
40 000 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	41 912	0,01	200 000 1.125% SNCF Réseau 19/05/2027	192 558	0,03
150 000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	135 420	0,02	200 000 3.125% SNCF Réseau 25/10/2028	202 918	0,03

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
100 000 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	87 617	0,01	1 600 000 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	1 549 920	0,27
100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	89 426	0,02	1 050 000 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	1 014 331	0,17
100 000 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	71 476	0,01	1 045 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	1 156 805	0,20
200 000 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2031	167 014	0,03	1 000 000 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	1 148 560	0,20
200 000 1.125% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2034	167 302	0,03	1 340 000 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	1 285 569	0,22
100 000 3.500% Societe Des Grands Projets EPIC 25/06/2049	97 721	0,02	950 000 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	994 422	0,17
100 000 1.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2050	67 673	0,01	1 550 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	1 435 796	0,25
100 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 26/11/2051	54 540	0,01	1 200 000 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	1 095 948	0,19
100 000 3.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2053	99 675	0,02	1 250 000 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	1 123 300	0,19
100 000 0.700% Societe Des Grands Projets EPIC 15/10/2060	39 931	0,01	1 090 000 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	1 058 673	0,18
200 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 18/02/2070	83 046	0,01	1 110 000 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	1 031 046	0,18
100 000 3.125% Societe Nationale SNCF SACA 02/11/2027	101 381	0,02	1 050 000 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	895 440	0,15
100 000 3.375% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2033	102 430	0,02	900 000 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	779 058	0,13
100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2040	69 008	0,01	670 000 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	581 339	0,10
100 000 0.875% Societe Nationale SNCF SACA 28/02/2051	48 962	0,01	535 000 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	650 432	0,11
1 180 000 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	1 175 764	0,20	800 000 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	790 936	0,14
900 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	871 731	0,15	950 000 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	977 502	0,17
880 000 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	874 702	0,15	1 030 000 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	995 732	0,17
950 000 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	956 488	0,16	1 100 000 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	1 162 920	0,20
950 000 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	1 009 945	0,17	1 230 000 3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034	1 267 761	0,22
1 380 000 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	1 352 966	0,23	1 100 000 3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034	1 149 533	0,20
1 050 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	995 641	0,17	900 000 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	807 165	0,14
980 000 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	961 047	0,16	940 000 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	1 045 289	0,18
450 000 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	451 998	0,08	650 000 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	492 135	0,08
1 030 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	988 501	0,17	850 000 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	908 735	0,16
1 030 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	1 004 353	0,17			
850 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	787 219	0,13			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
980 000 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	1 165 837	0,20	200 000 0.010% State of Lower Saxony 19/02/2029	181 018	0,03
890 000 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	653 020	0,11	100 000 2.625% State of Lower Saxony 15/03/2029	101 381	0,02
850 000 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	993 480	0,17	100 000 0.010% State of Lower Saxony 13/08/2030	87 233	0,01
300 000 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	204 939	0,03	200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	172 636	0,03
700 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	695 912	0,12	200 000 2.625% State of Lower Saxony 18/03/2032	202 392	0,03
665 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	825 345	0,14	100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	89 002	0,02
805 000 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	730 948	0,12	100 000 0.050% State of Lower Saxony 09/03/2035	76 804	0,01
795 000 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	687 349	0,12	100 000 2.550% State of Mecklenburg-Western Pomerania 12/01/2032	100 669	0,02
1 000 000 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	571 250	0,10	100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/01/2026	97 880	0,02
870 000 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	609 835	0,10	300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	291 012	0,05
380 000 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	400 269	0,07	200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 16/04/2026	194 494	0,03
625 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	590 456	0,10	100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	95 052	0,02
230 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	118 682	0,02	200 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2028	191 320	0,03
100 000 3.000% State of Brandenburg 20/07/2033	103 722	0,02	100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	88 984	0,02
200 000 0.500% State of Brandenburg 21/11/2039	142 594	0,02	200 000 2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032	203 866	0,03
200 000 0.050% State of Brandenburg 10/08/2040	128 410	0,02	200 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	197 882	0,03
100 000 0.150% State of Bremen 24/10/2031	85 402	0,01	300 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	262 707	0,04
100 000 2.875% State of Bremen 27/03/2034	102 680	0,02	100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	74 740	0,01
100 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	84 296	0,01	150 000 1.250% State of North Rhine-Westphalia 12/05/2036	128 588	0,02
100 000 1.000% State of Bremen 27/05/2039	77 914	0,01	100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	87 148	0,01
100 000 0.150% State of Bremen 14/09/2040	65 161	0,01	200 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	141 822	0,02
100 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	96 682	0,02	100 000 0.750% State of North Rhine-Westphalia 16/08/2041	70 638	0,01
195 000 0.000% State of Hesse 10/09/2026	186 578	0,03	100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2043	77 935	0,01
200 000 3.250% State of Hesse 05/10/2028	207 222	0,04	50 000 1.000% State of North Rhine-Westphalia 16/10/2046	33 829	0,01
200 000 2.875% State of Hesse 10/01/2033	205 932	0,04	100 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	77 806	0,01
100 000 1.300% State of Hesse 10/10/2033	90 181	0,02			
100 000 2.750% State of Hesse 10/01/2034	101 525	0,02			
100 000 3.125% State of Hesse 10/03/2039	102 648	0,02			
100 000 0.375% State of Lower Saxony 09/01/2026	97 442	0,02			
100 000 0.500% State of Lower Saxony 08/06/2026	97 033	0,02			
200 000 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	189 672	0,03			
200 000 0.625% State of Lower Saxony 06/07/2027	191 208	0,03			

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,88 % (mars 2024 : 98,93 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 62,25 % (mars 2024 : 62,28 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>			<b>Euro – 62,25 % (suite)</b>		
100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	75 402	0,01	200 000 2.875% State of Schleswig-Holstein 25/06/2029	205 112	0,03
100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	61 239	0,01	100 000 2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032	99 371	0,02
100 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	52 195	0,01	100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 13/11/2026	95 558	0,02
100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	84 724	0,01	70 000 0.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/02/2027	67 435	0,01
100 000 2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053	96 890	0,02	100 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	96 015	0,02
200 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	146 042	0,02	100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	85 780	0,01
100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	69 799	0,01	100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	82 389	0,01
150 000 3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073	162 915	0,03	200 000 3.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 02/03/2033	207 502	0,04
100 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	72 024	0,01	100 000 3.250% Svensk Exportkredit AB 13/04/2026	101 140	0,02
200 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	148 364	0,03	100 000 0.625% UNEDIC ASSEO 03/03/2026	97 329	0,02
100 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	53 222	0,01	200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	190 144	0,03
150 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	67 896	0,01	100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 28/03/2027	97 073	0,02
100 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122	55 085	0,01	100 000 1.250% UNEDIC ASSEO 21/10/2027	96 438	0,02
100 000 0.100% State of Rhineland-Palatinate 18/08/2026	95 989	0,02	100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	90 125	0,02
200 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2027	191 486	0,03	200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	182 732	0,03
200 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	190 050	0,03	200 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	173 712	0,03
100 000 3.000% State of Rhineland-Palatinate 02/05/2034	103 803	0,02	300 000 0.000% UNEDIC ASSEO 19/11/2030	255 033	0,04
200 000 2.750% State of Saarland 10/04/2031	204 220	0,03	100 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	83 888	0,01
100 000 0.010% State of Saxony-Anhalt 09/11/2026	95 406	0,02	200 000 1.500% UNEDIC ASSEO 20/04/2032	183 130	0,03
100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	93 720	0,02	200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	153 292	0,03
100 000 0.125% State of Saxony-Anhalt 21/06/2029	90 361	0,02	200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	150 576	0,03
100 000 3.150% State of Saxony-Anhalt 06/02/2054	103 000	0,02	100 000 3.000% Ville de Paris 27/09/2042	91 399	0,02
100 000 0.500% State of Schleswig-Holstein 19/05/2026	97 041	0,02	100 000 3.500% Ville de Paris 10/07/2043	98 274	0,02
100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	95 674	0,02	100 000 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029	104 491	0,02
100 000 2.875% State of Schleswig-Holstein 10/05/2028	101 990	0,02			
100 000 2.625% State of Schleswig-Holstein 17/11/2028	101 248	0,02			
			<b>Total des obligations d'État</b>	<b>363 512 285</b>	<b>62,25</b>
			<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>577 447 233</b>	<b>98,88</b>

## SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	577 447 233	98,88
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,19 %)</b>	1 774 899	0,30
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,88 %)</b>	<u>4 751 877</u>	<u>0,82</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>583 974 009</b></u>	<u><b>100,00</b></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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,79
Autres actifs	<u>1,21</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	31 mars 2024 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 475 799 774	1 250 086 468		
	<b>1 475 799 774</b>	<b>1 250 086 468</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 253 607	4 185 024		
Créances :				
Intérêts à recevoir	14 086 012	12 922 848		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	19 218 781		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	15 077	37 567		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 491 154 470</b>	<b>1 286 450 688</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(86 318)	(108 162)		
Autres montants à payer	-	(26 601)		
À payer sur achats d'investissements	-	(22 543 465)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(86 318)</b>	<b>(22 678 228)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 491 068 152</b>	<b>1 263 772 460</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action				
Non couverte en EUR (Acc)	4	25,73 EUR	25,07 EUR	23,55 EUR
Non couverte en EUR (Dist)	4	57,45 EUR	56,47 EUR	53,38 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		13 262 316	6 661 775
Revenus sur prêt de titres	10	127 036	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		27 085 457	(33 352 634)
Produits d'intérêts bancaires		53 067	24 306
Produits divers		4 212	2 277
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>40 532 088</b>	<b>(26 664 276)</b>
Charges opérationnelles	3	(623 528)	(599 988)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>39 908 560</b>	<b>(27 264 264)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 103 518)	(1 426 690)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>36 805 042</b>	<b>(28 690 954)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 263 772 460	1 039 285 554
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>36 805 042</b>	<b>(28 690 954)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	293 091 616	147 247 504
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(102 600 966)	(65 044 871)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	190 490 650	82 202 633
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>227 295 692</b>	<b>53 511 679</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 491 068 152</b>	<b>1 092 797 233</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>36 805 042</b>	<b>(28 690 954)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(229 037 990)	(52 929 915)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(192 232 948)</b>	<b>(81 620 869)</b>
Variation des montants à recevoir	(1 140 674)	(234 909)
Variation des montants à payer	(48 445)	(2 813)
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(1 189 119)</b>	<b>(237 722)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(193 422 067)</b>	<b>(81 858 591)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	293 091 616	147 247 504
Paiements sur rachats	(102 600 966)	(65 044 871)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>190 490 650</b>	<b>82 202 633</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(2 931 417)</b>	<b>344 042</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 185 024	3 536 910
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 253 607</b>	<b>3 880 952</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	14 465 085	10 457 654
Distributions payées	(3 103 518)	(1 426 690)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %)</b>		
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Euro – 98,98 %</b>			<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>			<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>		
5 477 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	5 348 783	0,36	4 561 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	3 998 814	0,27
3 990 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	3 866 829	0,26	6 198 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	5 372 055	0,36
4 896 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	4 704 273	0,32	5 320 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	5 212 323	0,35
5 090 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	4 849 447	0,33	6 760 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	6 901 417	0,46
7 640 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	7 511 502	0,50	5 480 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	5 719 750	0,38
5 475 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	5 528 326	0,37	6 355 000 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	6 412 958	0,43
6 211 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	6 326 587	0,42	4 029 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	4 957 926	0,33
6 012 000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029	6 053 024	0,41	2 850 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034	2 969 672	0,20
2 700 000 2.500% Bundesobligation 11/10/2029	2 770 713	0,19	3 282 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	2 609 157	0,17
6 305 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	6 166 920	0,41	6 360 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	4 913 354	0,33
7 036 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	6 781 789	0,45	6 084 000 4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	7 188 915	0,48
4 553 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	4 380 259	0,29	5 277 000 1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	4 458 221	0,30
1 803 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	2 020 640	0,14	4 598 000 4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	5 652 046	0,38
4 779 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	4 599 979	0,31	4 129 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	5 385 496	0,36
4 323 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	4 077 151	0,27	2 234 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041	2 283 327	0,15
2 585 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	2 885 765	0,19	5 187 000 3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	5 786 513	0,39
3 940 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	3 768 255	0,25	5 019 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	5 047 157	0,34
2 080 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	2 293 262	0,15	7 367 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	7 410 392	0,50
4 091 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	3 849 876	0,26	5 391 000 1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	4 229 509	0,28
6 139 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	5 691 160	0,38	7 366 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	3 958 488	0,27
4 089 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	3 817 409	0,26	8 829 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	4 522 302	0,30
6 744 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	6 159 295	0,41	6 070 000 1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	5 254 649	0,35
6 295 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	6 342 464	0,43	4 833 000 2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	4 874 177	0,33
3 280 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	3 975 852	0,27	4 724 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 18/09/2025	4 750 596	0,32
6 854 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	6 196 976	0,42	5 097 000 3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	5 143 230	0,34
6 987 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	6 259 860	0,42			
4 806 000 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	4 921 728	0,33			
5 073 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	6 117 480	0,41			
5 258 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	4 660 796	0,31			

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>				
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>			<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>				
5 119 000	2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	5 141 114	0,34	1 665 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	1 595 819	0,11
5 115 000	2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	5 180 574	0,35	1 616 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	1 584 650	0,11
2 140 000	2.700% Bundesschatzanweisungen 17/09/2026	2 165 787	0,15	274 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	261 344	0,02
200 000	3.000% Croatia Government International Bonds 20/03/2027	201 846	0,01	411 000	2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	419 393	0,03
640 000	2.700% Croatia Government International Bonds 15/06/2028	643 283	0,04	1 298 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	1 213 916	0,08
150 000	1.125% Croatia Government International Bonds 19/06/2029	140 034	0,01	650 000	2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	666 796	0,04
250 000	2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	251 158	0,02	1 984 000	0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	1 819 030	0,12
2 130 000	1.500% Croatia Government International Bonds 17/06/2031	1 964 307	0,13	2 240 000	0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	1 947 926	0,13
400 000	2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032	401 180	0,03	1 553 000	0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	1 397 980	0,09
700 000	1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	606 599	0,04	1 169 000	0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	998 186	0,07
400 000	3.375% Croatia Government International Bonds 12/03/2034	410 540	0,03	1 650 000	1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	1 529 072	0,10
300 000	4.000% Croatia Government International Bonds 14/06/2035	323 394	0,02	117 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	120 810	0,01
400 000	1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041	323 788	0,02	1 794 000	1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	1 568 799	0,11
200 000	2.375% Cyprus Government International Bonds 25/09/2028	199 118	0,01	100 000	3.000% Finland Government Bonds 15/09/2034	103 015	0,01
840 000	0.625% Cyprus Government International Bonds 21/01/2030	763 686	0,05	1 950 000	0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	1 443 819	0,10
500 000	4.125% Cyprus Government International Bonds 13/04/2033	548 825	0,04	1 039 000	2.750% Finland Government Bonds 15/04/2038	1 025 441	0,07
279 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	275 194	0,02	276 000	0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	182 944	0,01
100 000	1.250% Cyprus Government International Bonds 21/01/2040	74 298	0,00	1 107 000	2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	1 061 203	0,07
370 000	2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	328 619	0,02	832 000	0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	544 053	0,04
100 000	2.250% Cyprus Government International Bonds 16/04/2050	77 354	0,01	826 000	1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	615 312	0,04
238 000	0.125% Estonia Government International Bonds 10/06/2030	205 489	0,01	1 522 000	0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	732 980	0,05
370 000	4.000% Estonia Government International Bonds 12/10/2032	398 612	0,03	536 000	2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	530 013	0,04
350 000	3.250% Estonia Government International Bonds 17/01/2034	355 604	0,02	4 317 000	6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	4 474 527	0,30
50 000	0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	49 182	0,00	5 651 000	1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	5 560 697	0,37
2 478 000	0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	2 413 448	0,16	9 866 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	9 552 261	0,64

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>				
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>			<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>				
7 266 000	3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	7 397 805	0,50	11 830 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	10 231 649	0,69
8 327 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	8 089 098	0,54	1 680 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034	1 691 340	0,11
10 672 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	10 712 767	0,72	6 852 000	4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	7 978 263	0,54
7 398 000	0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	7 085 434	0,48	9 382 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	7 766 889	0,52
8 367 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	7 924 135	0,53	5 188 000	1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	4 097 015	0,27
10 217 000	1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	9 878 919	0,66	6 432 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	7 043 426	0,47
6 177 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	6 207 885	0,42	5 200 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	4 341 480	0,29
11 921 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	12 071 443	0,81	3 890 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	2 593 774	0,17
10 472 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	9 931 645	0,67	8 681 000	4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	10 052 077	0,67
10 776 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	10 178 579	0,68	5 001 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	4 421 984	0,30
11 224 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	10 498 368	0,70	4 528 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	2 699 005	0,18
11 763 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	11 905 450	0,80	7 520 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	7 402 989	0,50
8 324 000	5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	9 400 127	0,63	5 477 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	4 233 283	0,28
12 968 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	11 867 017	0,80	56 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	52 069	0,00
8 062 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	7 104 557	0,48	5 005 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	3 361 858	0,23
4 929 000	2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	4 980 262	0,33	4 280 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	2 247 214	0,15
12 397 000	2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	12 386 587	0,83	6 225 000	0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	3 184 585	0,21
9 889 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	8 466 665	0,57	5 981 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	5 401 321	0,36
10 999 000	1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	10 280 105	0,69	5 705 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	6 190 039	0,42
9 413 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	7 813 637	0,52	4 204 000	3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	3 965 717	0,27
6 052 000	0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	4 941 397	0,33	2 862 000	4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	3 133 089	0,21
7 958 000	5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	9 674 381	0,65	3 294 000	1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	2 092 085	0,14
9 406 000	2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	8 900 427	0,60	3 328 000	0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	1 212 590	0,08
8 094 000	3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	8 222 128	0,55	210 000	0.000% Hellenic Republic Government Bonds 12/02/2026	204 383	0,01
9 367 000	3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	9 863 076	0,66	100 000	2.000% Hellenic Republic Government Bonds 22/04/2027	99 764	0,01

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>			<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>		
524 000 3.750% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2028	550 258	0,04	949 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	674 132	0,05
2 250 000 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028	2 374 673	0,16	810 000 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	836 876	0,06
1 940 000 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 12/03/2029	2 059 135	0,14	1 767 000 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	1 541 867	0,10
1 621 000 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030	1 522 184	0,10	2 003 000 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	1 529 411	0,10
200 000 0.750% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2031	175 494	0,01	3 500 000 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	3 529 750	0,24
840 000 3.900% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2033	896 834	0,06	3 591 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	3 591 000	0,24
500 000 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033	546 925	0,04	3 180 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	3 161 620	0,21
2 164 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 04/02/2035	1 912 197	0,13	2 819 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	2 851 306	0,19
2 444 000 4.000% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2037	2 612 954	0,18	4 496 000 3.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/01/2026	4 531 069	0,30
930 000 4.375% Hellenic Republic Government Bonds 18/07/2038	1 019 401	0,07	3 140 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	3 057 732	0,21
500 000 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042	535 500	0,04	4 839 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	4 972 411	0,33
598 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052	413 954	0,03	2 542 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	2 451 327	0,16
700 000 4.125% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2054	722 456	0,05	4 486 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	4 573 163	0,31
1 955 000 1.000% Ireland Government Bonds 15/05/2026	1 919 478	0,13	4 872 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	4 809 395	0,32
2 773 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	2 644 000	0,18	2 066 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	2 055 154	0,14
1 565 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	1 502 870	0,10	4 340 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	4 155 246	0,28
2 578 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	2 460 778	0,16	1 650 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026	1 668 695	0,11
2 250 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	2 273 670	0,15	3 713 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	3 811 803	0,26
1 670 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	1 480 338	0,10	2 302 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	2 528 931	0,17
855 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	809 890	0,05	3 047 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	2 976 340	0,20
494 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	421 901	0,03	4 150 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	4 009 439	0,27
495 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	454 781	0,03	4 521 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	4 572 675	0,31
572 000 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034	578 418	0,04	4 232 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	4 098 015	0,27
1 585 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	1 272 248	0,09	2 358 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	2 346 351	0,16
2 116 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	1 901 903	0,13	135 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027	138 511	0,01

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>			<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>		
4 547 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	4 502 028	0,30	5 031 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	4 426 425	0,30
2 622 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	2 512 217	0,17	6 141 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	7 266 707	0,49
4 007 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	4 488 842	0,30	3 350 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2031	3 437 033	0,23
4 588 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	4 615 620	0,31	2 821 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	2 409 839	0,16
3 209 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	3 161 282	0,21	2 035 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	2 167 234	0,15
4 260 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	3 945 016	0,26	2 914 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	2 530 081	0,17
4 674 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	4 808 845	0,32	3 911 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	3 556 663	0,24
4 112 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	3 812 482	0,26	3 124 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	2 676 549	0,18
3 783 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	3 948 620	0,26	3 600 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	3 442 428	0,23
3 811 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	4 116 337	0,28	6 314 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	7 487 204	0,50
4 417 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	4 456 488	0,30	4 729 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	5 160 143	0,35
3 660 000 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	3 872 317	0,26	2 965 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	2 796 499	0,19
1 486 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	1 353 107	0,09	4 720 000 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	5 124 410	0,34
3 067 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	3 080 556	0,21	5 283 000 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	5 664 908	0,38
2 991 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	3 072 355	0,21	2 351 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034	2 448 167	0,16
4 519 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	4 580 549	0,31	6 299 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	7 184 072	0,48
4 736 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	5 305 409	0,36	320 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035	331 686	0,02
4 346 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	4 569 689	0,31	2 256 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	2 247 878	0,15
4 658 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	4 834 072	0,32	2 920 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	3 084 046	0,21
3 639 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	3 372 480	0,23	4 914 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	3 986 482	0,27
4 566 000 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	4 759 964	0,32	2 752 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	2 419 971	0,16
5 128 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	4 604 380	0,31	5 862 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	6 163 131	0,41
4 455 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	4 718 558	0,32	1 346 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	997 884	0,07
6 017 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	5 588 529	0,37	880 000 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037	922 838	0,06
4 761 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2031	4 904 735	0,33	2 980 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	2 851 920	0,19

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>				
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>			<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>				
1 751 000	2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	1 615 315	0,11	3 799 000	0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	3 565 286	0,24
6 477 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	7 386 889	0,50	1 392 000	2.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2029	1 416 040	0,09
4 088 000	4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039	4 265 624	0,29	2 077 000	0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	1 827 864	0,12
2 271 000	3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	2 094 112	0,14	2 998 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	2 730 099	0,18
6 056 000	5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	6 906 747	0,46	2 351 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	1 975 428	0,13
1 446 000	1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	1 094 550	0,07	3 142 000	4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	3 446 020	0,23
4 063 000	4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	4 348 223	0,29	3 908 000	0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	3 303 589	0,22
5 357 000	4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	5 978 573	0,40	1 670 000	1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	1 503 969	0,10
2 480 000	1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	1 661 848	0,11	3 030 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	3 116 204	0,21
2 868 000	3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	2 593 102	0,17	2 346 000	3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	2 405 283	0,16
1 935 000	2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	1 591 886	0,11	1 266 000	2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034	1 276 850	0,09
3 010 000	3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	2 791 203	0,19	5 112 000	5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	6 119 473	0,41
3 080 000	3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	3 021 788	0,20	1 144 000	1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	963 465	0,06
2 998 000	2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	2 276 741	0,15	1 585 000	1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	1 387 446	0,09
3 046 000	1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	1 943 805	0,13	2 160 000	2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	2 085 977	0,14
1 906 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	1 326 538	0,09	1 606 000	0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	1 067 123	0,07
4 208 000	4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	4 502 855	0,30	3 001 000	4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	3 425 611	0,23
2 221 000	2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	1 698 865	0,11	1 513 000	3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	1 561 703	0,10
879 000	2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	555 598	0,04	1 703 000	3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	1 829 431	0,12
2 496 000	4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	2 577 195	0,17	2 109 000	1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	1 546 256	0,10
3 892 000	1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	3 813 965	0,26	1 531 000	1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	1 103 315	0,07
3 044 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	2 935 755	0,20	3 140 000	1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	2 012 018	0,13
2 471 000	0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	2 312 436	0,16	2 889 000	3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	2 828 418	0,19
3 565 000	5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	3 953 763	0,27	2 878 000	3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	2 910 003	0,20
1 793 000	0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	1 703 619	0,11	316 000	2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	245 248	0,02



## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>			<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>		
357 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	266 476	0,02	1 021 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2030	901 594	0,06
1 278 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2071	543 827	0,04	3 444 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	2 964 767	0,20
250 000 1.375% Latvia Government International Bonds 23/09/2025	246 045	0,02	4 130 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	3 607 142	0,24
960 000 3.875% Latvia Government International Bonds 25/03/2027	988 906	0,07	2 840 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	2 878 340	0,19
750 000 3.875% Latvia Government International Bonds 22/05/2029	781 305	0,05	3 500 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	3 539 060	0,24
200 000 1.375% Latvia Government International Bonds 16/05/2036	164 820	0,01	1 640 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034	1 651 677	0,11
500 000 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	365 780	0,02	2 661 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	3 060 336	0,21
227 000 1.250% Lithuania Government International Bonds 22/10/2025	223 529	0,01	3 393 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	2 404 789	0,16
119 000 0.950% Lithuania Government International Bonds 26/05/2027	113 927	0,01	996 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	730 725	0,05
1 797 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029	1 613 293	0,11	4 185 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	4 803 752	0,32
100 000 0.750% Lithuania Government International Bonds 06/05/2030	88 736	0,01	1 699 000 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	1 843 211	0,12
300 000 3.875% Lithuania Government International Bonds 14/06/2033	317 505	0,02	4 568 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	4 625 054	0,31
350 000 2.125% Lithuania Government International Bonds 22/10/2035	312 148	0,02	3 974 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	1 968 839	0,13
50 000 2.100% Lithuania Government International Bonds 26/05/2047	38 439	0,00	2 047 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	1 768 669	0,12
200 000 1.625% Lithuania Government International Bonds 19/06/2049	136 666	0,01	2 365 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2025	2 376 659	0,16
240 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 28/07/2050	124 363	0,01	2 028 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 21/07/2026	2 055 054	0,14
1 774 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	1 724 293	0,12	2 192 000 4.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 14/04/2027	2 305 568	0,15
3 721 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	3 618 524	0,24	1 770 000 0.700% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/10/2027	1 700 775	0,11
3 941 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	3 762 985	0,25	1 602 000 2.125% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2028	1 605 140	0,11
4 425 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	4 271 718	0,29	1 535 000 1.950% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/06/2029	1 520 387	0,10
2 249 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	2 491 015	0,17	2 800 000 3.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2030	3 031 504	0,20
3 893 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	3 706 642	0,25	1 675 000 0.475% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/10/2030	1 509 259	0,10
1 596 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	1 459 765	0,10	1 154 000 0.300% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17/10/2031	1 002 526	0,07
724 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	663 170	0,04	2 772 000 1.650% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16/07/2032	2 614 412	0,18
3 640 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	3 699 987	0,25	616 000 2.250% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/04/2034	596 633	0,04

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>			<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>		
750 000 2.875% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 20/10/2034	761 610	0,05	3 040 000 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	2 253 613	0,15
1 180 000 0.900% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/10/2035	970 184	0,07	3 050 000 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	3 473 309	0,23
3 320 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/04/2037	3 733 738	0,25	668 000 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039	690 705	0,05
920 000 3.500% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 18/06/2038	970 030	0,07	1 246 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	783 933	0,05
220 000 1.150% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11/04/2042	160 956	0,01	1 735 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	1 773 326	0,12
1 596 000 4.100% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15/02/2045	1 786 307	0,12	1 670 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	1 263 439	0,08
760 000 1.000% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/04/2052	443 110	0,03	660 000 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	528 310	0,04
1 090 000 3.625% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12/06/2054	1 120 651	0,08	2 013 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	1 201 358	0,08
1 355 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	1 337 629	0,09	866 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	881 112	0,06
3 393 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	3 516 743	0,24	1 604 000 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	1 879 872	0,13
465 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	463 545	0,03	950 000 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	446 016	0,03
3 214 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	3 126 483	0,21	986 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	611 981	0,04
3 174 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	3 047 738	0,20	1 075 000 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	845 455	0,06
2 381 000 6.250% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2027	2 644 291	0,18	28 000 0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	13 141	0,00
2 736 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	2 609 788	0,17	235 000 4.350% Slovakia Government Bonds 14/10/2025	238 845	0,02
728 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	665 902	0,04	897 000 3.000% Slovakia Government Bonds 07/02/2026	901 754	0,06
1 549 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	1 437 999	0,10	239 000 0.625% Slovakia Government Bonds 22/05/2026	231 928	0,02
80 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	82 282	0,01	625 000 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	592 869	0,04
4 048 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	3 575 234	0,24	500 000 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	523 895	0,04
2 710 000 3.450% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2030	2 869 402	0,19	1 190 000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	1 074 332	0,07
3 993 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	3 426 433	0,23	300 000 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	270 816	0,02
4 086 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	3 650 065	0,24	380 000 1.625% Slovakia Government Bonds 21/01/2031	352 640	0,02
2 354 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	2 410 896	0,16	1 430 000 1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032	1 243 356	0,08
616 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034	629 552	0,04	1 000 000 4.000% Slovakia Government Bonds 19/10/2032	1 061 430	0,07
1 811 000 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	1 775 758	0,12	600 000 3.875% Slovakia Government Bonds 08/02/2033	631 776	0,04

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>			<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>		
1 200 000	3.750%	Slovakia Government Bonds 06/03/2034	1 242 600	0,08	
500 000	3.750%	Slovakia Government Bonds 23/02/2035	513 960	0,03	
944 000	1.875%	Slovakia Government Bonds 09/03/2037	783 492	0,05	
200 000	4.000%	Slovakia Government Bonds 23/02/2043	207 708	0,01	
660 000	2.000%	Slovakia Government Bonds 17/10/2047	484 315	0,03	
680 000	1.000%	Slovakia Government Bonds 13/10/2051	379 243	0,03	
102 000	2.250%	Slovakia Government Bonds 12/06/2068	72 338	0,00	
8 000	0.000%	Slovenia Government Bonds 13/02/2026	7 752	0,00	
700 000	1.250%	Slovenia Government Bonds 22/03/2027	684 516	0,05	
562 000	1.000%	Slovenia Government Bonds 06/03/2028	540 284	0,04	
180 000	1.188%	Slovenia Government Bonds 14/03/2029	171 826	0,01	
470 000	0.275%	Slovenia Government Bonds 14/01/2030	421 872	0,03	
415 000	0.875%	Slovenia Government Bonds 15/07/2030	380 680	0,03	
200 000	0.000%	Slovenia Government Bonds 12/02/2031	170 228	0,01	
460 000	0.125%	Slovenia Government Bonds 01/07/2031	389 919	0,03	
680 000	2.250%	Slovenia Government Bonds 03/03/2032	659 695	0,04	
390 000	3.625%	Slovenia Government Bonds 11/03/2033	415 307	0,03	
200 000	3.000%	Slovenia Government Bonds 10/03/2034	201 492	0,01	
660 000	1.500%	Slovenia Government Bonds 25/03/2035	575 164	0,04	
723 000	1.750%	Slovenia Government Bonds 03/11/2040	591 804	0,04	
425 000	3.125%	Slovenia Government Bonds 07/08/2045	412 067	0,03	
340 000	0.488%	Slovenia Government Bonds 20/10/2050	174 406	0,01	
200 000	1.175%	Slovenia Government Bonds 13/02/2062	114 020	0,01	
3 396 000	2.150%	Spain Government Bonds 31/10/2025	3 383 808	0,23	
5 606 000	0.000%	Spain Government Bonds 31/01/2026	5 429 916	0,36	
4 051 000	1.950%	Spain Government Bonds 30/04/2026	4 026 613	0,27	
5 154 000	2.800%	Spain Government Bonds 31/05/2026	5 189 202	0,35	
6 137 000	5.900%	Spain Government Bonds 30/07/2026	6 524 245	0,44	
4 073 000	1.300%	Spain Government Bonds 31/10/2026	3 993 210	0,27	
5 964 000	0.000%	Spain Government Bonds 31/01/2027	5 655 244	0,38	
3 684 000	1.500%	Spain Government Bonds 30/04/2027	3 612 751	0,24	
5 059 000	2.500%	Spain Government Bonds 31/05/2027	5 081 462	0,34	
5 626 000	0.800%	Spain Government Bonds 30/07/2027	5 399 328	0,36	
4 145 000	1.450%	Spain Government Bonds 31/10/2027	4 041 789	0,27	
5 396 000	0.000%	Spain Government Bonds 31/01/2028	4 997 451	0,34	
3 866 000	1.400%	Spain Government Bonds 30/04/2028	3 744 994	0,25	
5 262 000	1.400%	Spain Government Bonds 30/07/2028	5 083 250	0,34	
3 059 000	5.150%	Spain Government Bonds 31/10/2028	3 386 282	0,23	
3 886 000	6.000%	Spain Government Bonds 31/01/2029	4 463 304	0,30	
2 901 000	1.450%	Spain Government Bonds 30/04/2029	2 783 161	0,19	
5 715 000	3.500%	Spain Government Bonds 31/05/2029	5 982 233	0,40	
6 802 000	0.800%	Spain Government Bonds 30/07/2029	6 300 829	0,42	
3 477 000	0.600%	Spain Government Bonds 31/10/2029	3 175 509	0,21	
4 796 000	0.500%	Spain Government Bonds 30/04/2030	4 309 877	0,29	
4 325 000	1.950%	Spain Government Bonds 30/07/2030	4 200 699	0,28	
6 887 000	1.250%	Spain Government Bonds 31/10/2030	6 397 128	0,43	
3 727 000	0.100%	Spain Government Bonds 30/04/2031	3 178 386	0,21	
440 000	3.100%	Spain Government Bonds 30/07/2031	453 244	0,03	
4 285 000	0.500%	Spain Government Bonds 31/10/2031	3 709 182	0,25	
5 201 000	0.700%	Spain Government Bonds 30/04/2032	4 512 752	0,30	

## SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>		
6 148 000 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	7 474 492	0,50
5 000 000 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	4 943 350	0,33
5 992 000 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	6 165 468	0,41
4 512 000 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	4 361 886	0,29
5 557 000 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	5 874 860	0,39
4 754 000 3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034	4 899 948	0,33
2 416 000 3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034	2 524 792	0,17
3 866 000 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	3 467 222	0,23
3 367 000 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	3 744 138	0,25
1 212 000 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	917 642	0,06
4 642 000 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	4 962 762	0,33
5 232 000 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	6 224 144	0,42
2 366 000 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	1 736 005	0,12
4 865 000 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	5 686 212	0,38
2 466 000 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	1 684 599	0,11
3 280 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	3 260 845	0,22
4 555 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	5 653 302	0,38
2 817 000 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	2 557 864	0,17
2 763 000 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	2 388 862	0,16
1 936 000 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	1 105 940	0,07
3 800 000 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	2 663 648	0,18
2 670 000 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	2 812 418	0,19
4 508 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	4 258 843	0,29
798 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	411 776	0,03
790 000 0.625% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/02/2027	761 054	0,05

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 98,98 % (mars 2024 : 98,92 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 98,98 % (suite)</b>		
392 000 2.250% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 19/03/2028	392 027	0,03
1 200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	1 029 360	0,07
200 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 14/09/2032	164 778	0,01
300 000 2.875% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/03/2034	308 373	0,02
310 000 1.750% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2042	259 461	0,02
<b>Total des obligations d'État</b>	<b>1 475 799 774</b>	<b>98,98</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 475 799 774</b>	<b>98,98</b>
	<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% du Comp.</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>	1 475 799 774	98,98
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,33 %)</b>	1 253 607	0,08
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,75 %)</b>	14 014 771	0,94
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 491 068 152</b>	<b>100,00</b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,97
Autres actifs	1,03
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	31 mars 2024 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	474 681 300	476 716 352		
	<b>474 681 300</b>	<b>476 716 352</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 936 529	2 136 705		
Créances :				
Intérêts à recevoir	7 287 536	7 411 581		
À recevoir sur cessions d'investissements	43 697	22 340 437		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	48 091	125 034		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>483 997 153</b>	<b>508 730 109</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(159 247)	(164 535)		
Autres montants à payer	-	(86 271)		
À payer sur achats d'investissements	(175 000)	(24 517 262)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(334 247)</b>	<b>(24 768 068)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>483 662 906</b>	<b>483 962 041</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	51,52 EUR	51,04 EUR	49,58 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		15 057 989	13 721 065
Revenus sur prêt de titres	10	392 261	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		4 778 146	162 517
Produits d'intérêts bancaires		89 650	42 125
Produits divers		11 321	19 318
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>20 329 367</b>	<b>13 945 025</b>
Charges opérationnelles	3	(997 125)	(862 518)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>19 332 242</b>	<b>13 082 507</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(14 445 469)	(12 792 658)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>4 886 773</b>	<b>289 849</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(12)	-
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>4 886 761</b>	<b>289 849</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	483 962 041	433 301 952
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>4 886 761</b>	<b>289 849</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	104 723 929	112 460 497
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(109 909 825)	(125 808 124)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(5 185 896)	(13 347 627)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(299 135)</b>	<b>(13 057 778)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>483 662 906</b>	<b>420 244 174</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>4 886 761</b>	<b>289 849</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(10 470)	6 712 279
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>4 876 291</b>	<b>7 002 128</b>
Variation des montants à recevoir	200 988	(229 809)
Variation des montants à payer	(91 559)	(13 670)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>109 429</b>	<b>(243 479)</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>4 985 720</b>	<b>6 758 649</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	104 723 929	112 460 497
Paiements sur rachats	(109 909 825)	(119 873 943)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(5 185 896)</b>	<b>(7 413 446)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(200 176)</b>	<b>(654 797)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 136 705	2 286 034
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 936 529</b>	<b>1 631 237</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(12)	-
Intérêts reçus	11 450 140	9 032 543
Distributions payées	(14 445 469)	(12 792 658)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Parti- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 %</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 %</b>			<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
1 330 000 7.558% 888 Acquisitions Ltd. 15/07/2027	1 303 586	0,27	2 550 000 2.125% Ardagh Packaging Finance PLC/ Ardagh Holdings USA, Inc. 15/08/2026	2 202 816	0,45
750 000 9.500% Adler Pelzer Holding GmbH 01/04/2027	708 323	0,15	1 000 000 6.875% Ardonagh Finco Ltd. 15/02/2031	1 010 370	0,21
600 000 3.000% ADLER Real Estate GmbH 27/04/2026	571 938	0,12	1 220 000 1.875% Arena Luxembourg Finance SARL 01/02/2028	1 143 384	0,24
325 000 4.000% Aedas Homes Opco SL 15/08/2026	324 925	0,07	1 170 000 2.000% Ashland Services BV 30/01/2028	1 092 710	0,23
1 300 000 6.000% Affelou SAS 25/07/2029	1 337 063	0,28	1 236 000 6.250% Assemblin Caverion Group AB 01/07/2030	1 266 962	0,26
952 000 3.625% Ahlstrom Holding 3 Oy 04/02/2028	910 617	0,19	1 260 000 2.625% Avantor Funding, Inc. 01/11/2025	1 247 614	0,26
600 000 7.250% Air France-KLM 31/05/2026	632 760	0,13	615 000 3.875% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028	611 611	0,13
700 000 3.875% Air France-KLM 01/07/2026	701 771	0,15	1 825 000 7.000% Avis Budget Finance PLC 28/02/2029	1 820 839	0,38
1 600 000 8.125% Air France-KLM 31/05/2028	1 808 000	0,37	702 000 7.250% Avis Budget Finance PLC 31/07/2030	700 245	0,14
1 100 000 4.625% Air France-KLM 23/05/2029	1 120 075	0,23	1 030 000 5.750% Azelis Finance NV 15/03/2028	1 063 506	0,22
620 000 2.875% Akropolis Group UAB 02/06/2026	593 718	0,12	100 000 4.750% Azelis Finance NV 25/09/2029	101 985	0,02
1 070 000 5.250% Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc. 15/10/2026	1 079 726	0,22	430 000 2.625% Azzurra Aeroporti SpA 30/05/2027	413 699	0,09
1 000 000 10.500% Alexandrite Monnet U.K. Holdco PLC 15/05/2029	1 080 840	0,22	880 000 1.500% Ball Corp. 15/03/2027	846 842	0,18
1 772 000 3.625% Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL 01/06/2028	1 669 259	0,35	435 000 6.125% Banca IFIS SpA 19/01/2027	453 453	0,09
855 000 4.875% Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA 30/10/2026	860 421	0,18	955 000 6.875% Banca IFIS SpA 13/09/2028	1 025 937	0,21
665 000 2.125% Almirall SA 30/09/2026	647 225	0,13	650 000 5.500% Banca IFIS SpA 27/02/2029	676 319	0,14
700 000 0.500% alstria office REIT-AG 26/09/2025	668 969	0,14	880 000 7.000% Banijay Entertainment SAS 01/05/2029	925 153	0,19
1 400 000 1.500% alstria office REIT-AG 23/06/2026	1 332 604	0,28	845 000 6.500% Banijay SAS 01/03/2026	845 490	0,17
100 000 1.500% alstria office REIT-AG 15/11/2027	90 919	0,02	1 500 000 4.750% BCP V Modular Services Finance II PLC 30/11/2028	1 455 570	0,30
2 155 000 3.000% Altice Financing SA 15/01/2028	1 765 872	0,37	1 000 000 6.750% BCP V Modular Services Finance PLC 30/11/2029	877 000	0,18
1 700 000 4.250% Altice Financing SA 15/08/2029	1 365 831	0,28	700 000 4.500% BE Semiconductor Industries NV 15/07/2031	715 631	0,15
1 422 000 4.750% Altice Finco SA 15/01/2028	984 365	0,20	1 100 000 9.375% Benteler International AG 15/05/2028	1 128 248	0,23
1 805 000 5.875% Altice France SA 01/02/2027	1 413 965	0,29	750 000 6.500% Bertrand Franchise Finance SAS 18/07/2030	775 725	0,16
2 120 000 3.375% Altice France SA 15/01/2028	1 497 695	0,31	605 000 5.250% Birkenstock Financing SARL 30/04/2029	613 083	0,13
1 085 000 4.125% Altice France SA 15/01/2029	757 688	0,16	650 000 6.250% Boels Topholding BV 15/02/2029	673 556	0,14
900 000 4.000% Altice France SA 15/07/2029	627 822	0,13	1 575 000 5.750% Boels Topholding BV 15/05/2030	1 616 926	0,33
1 610 000 4.250% Altice France SA 15/10/2029	1 126 050	0,23	800 000 2.250% BRANICKS Group AG 22/09/2026	441 000	0,09
1 700 000 6.625% Amber Finco PLC 15/07/2029	1 779 747	0,37	2 591 000 3.375% CAB SELAS 01/02/2028	2 394 369	0,49
700 000 1.125% Amplifon SpA 13/02/2027	658 693	0,14	600 000 1.750% Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 07/04/2026	555 804	0,11
1 100 000 10.500% ams-OSRAM AG 30/03/2029	1 136 113	0,23	900 000 5.750% Carnival Corp. 15/01/2030	963 414	0,20
175 000 6.000% APCOA Group GmbH 15/04/2031	174 622	0,04	1 510 000 1.000% Carnival PLC 28/10/2029	1 310 182	0,27
500 000 4.625% APCOA Holdings GmbH 15/01/2027	499 660	0,10	1 590 000 2.375% Catalent Pharma Solutions, Inc. 01/03/2028	1 562 207	0,32
880 000 2.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028	796 708	0,16	1 000 000 6.250% Ceconomy AG 15/07/2029	995 390	0,21
1 037 000 3.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	879 252	0,18			

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>			<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
1 485 000 3.500% Cerba Healthcare SACA 31/05/2028	1 252 894	0,26	900 000 8.500% Dana Financing Luxembourg SARL 15/07/2031	956 187	0,20
720 000 6.000% Cerved Group SpA 15/02/2029	668 304	0,14	795 000 3.625% Darling Global Finance BV 15/05/2026	790 874	0,16
945 000 4.000% Chemours Co. 15/05/2026	937 516	0,19	735 000 2.250% Derichebourg SA 15/07/2028	694 597	0,14
675 000 3.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 11/02/2027	663 188	0,14	595 000 3.000% Dometic Group AB 08/05/2026	583 511	0,12
1 305 000 4.375% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/01/2028	1 276 969	0,26	700 000 2.000% Dometic Group AB 29/09/2028	623 546	0,13
1 800 000 7.500% Cheplapharm Arzneimittel GmbH 15/05/2030	1 894 716	0,39	700 000 3.375% doValue SpA 31/07/2026	672 224	0,14
1 400 000 5.000% Cidron Aida Finco SARL 01/04/2028	1 353 114	0,28	700 000 5.875% Drax Finco PLC 15/04/2029	731 724	0,15
855 000 4.500% Cirsia Finance International SARL 15/03/2027	848 895	0,18	1 388 000 2.000% Dufry One BV 15/02/2027	1 335 950	0,28
1 030 500 10.375% Cirsia Finance International SARL 30/11/2027	1 090 094	0,23	1 380 000 3.375% Dufry One BV 15/04/2028	1 362 626	0,28
700 000 7.875% Cirsia Finance International SARL 31/07/2028	742 280	0,15	1 000 000 4.750% Dufry One BV 18/04/2031	1 032 810	0,21
1 100 000 6.500% Cirsia Finance International SARL 15/03/2029	1 149 929	0,24	1 245 000 3.000% EC Finance PLC 15/10/2026	1 207 899	0,25
680 000 1.250% Citycon Treasury BV 08/09/2026	645 082	0,13	600 000 5.500% eDreams ODIGEO SA 15/07/2027	602 214	0,12
774 000 1.625% Citycon Treasury BV 12/03/2028	708 272	0,15	900 000 11.000% eG Global Finance PLC 30/11/2028	995 058	0,21
1 470 000 4.375% Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co. 15/05/2026	1 466 060	0,30	1 525 000 3.500% eircom Finance DAC 15/05/2026	1 511 061	0,31
800 000 5.500% CMA CGM SA 15/07/2029	819 576	0,17	210 000 2.625% eircom Finance DAC 15/02/2027	203 916	0,04
510 000 5.000% Consolidated Energy Finance SA 15/10/2028	426 477	0,09	600 000 5.750% eircom Finance DAC 15/12/2029	617 988	0,13
750 000 3.125% Constellium SE 15/07/2029	716 468	0,15	1 085 000 3.750% Elior Group SA 15/07/2026	1 071 535	0,22
500 000 5.375% Constellium SE 15/08/2032	514 335	0,11	800 000 2.875% Elis SA 15/02/2026	796 200	0,16
820 000 2.750% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2026	807 380	0,17	1 100 000 4.125% Elis SA 24/05/2027	1 121 648	0,23
940 000 3.125% ContourGlobal Power Holdings SA 01/01/2028	886 138	0,18	200 000 1.625% Elis SA 03/04/2028	187 908	0,04
1 291 000 3.875% Coty, Inc. 15/04/2026	1 289 438	0,27	2 300 000 2.875% ELO SACA 29/01/2026	2 210 875	0,46
1 000 000 4.500% Coty, Inc. 15/05/2027	1 018 630	0,21	1 600 000 3.250% ELO SACA 23/07/2027	1 464 272	0,30
900 000 5.750% Coty, Inc. 15/09/2028	938 700	0,19	1 500 000 5.875% ELO SACA 17/04/2028	1 402 500	0,29
1 000 000 2.875% Crown European Holdings SACA 01/02/2026	991 700	0,20	1 100 000 4.875% ELO SACA 08/12/2028	974 424	0,20
930 000 5.000% Crown European Holdings SACA 15/05/2028	969 850	0,20	1 300 000 6.000% ELO SACA 22/03/2029	1 203 917	0,25
1 265 000 4.750% Crown European Holdings SACA 15/03/2029	1 306 669	0,27	815 000 3.375% Emerica SASU 31/03/2028	694 323	0,14
1 000 000 4.500% Crown European Holdings SACA 15/01/2030	1 022 340	0,21	820 000 7.750% Emerica SASU 31/03/2028	779 968	0,16
950 000 6.375% CT Investment GmbH 15/04/2030	971 375	0,20	1 750 000 6.375% EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc. 15/12/2030	1 834 997	0,38
870 000 5.250% Ctec II GmbH 15/02/2030	805 202	0,17	660 000 4.875% Encore Capital Group, Inc. 15/10/2025	659 967	0,14
700 000 4.625% Cullinan Holdco Scsp 15/10/2026	617 204	0,13	1 075 000 6.875% Energia Group Roi Financeco DAC 31/07/2028	1 126 611	0,23
725 000 3.000% Dana Financing Luxembourg SARL 15/07/2029	638 145	0,13	1 415 000 3.500% Energizer Gamma Acquisition BV 30/06/2029	1 331 572	0,28
			1 168 000 5.875% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 30/09/2026	1 144 850	0,24
			1 050 000 11.125% Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 15/05/2028	1 063 513	0,22
			800 000 4.875% Eolo SpA 21/10/2028	740 136	0,15
			950 000 7.875% Ephios Subco 3 SARL 31/01/2031	1 021 734	0,21
			1 000 000 7.000% Eramet SA 22/05/2028	1 021 800	0,21

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>			<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
1 000 000 6.500% Eramet SA 30/11/2029	997 090	0,21	700 000 7.875% Helios Software Holdings, Inc./ ION Corporate Solutions Finance SARL 01/05/2029	711 970	0,15
1 150 000 10.625% Eroski S Coop 30/04/2029	1 220 127	0,25	875 000 5.250% Herens Midco SARL 15/05/2029	656 346	0,14
825 000 1.875% Esselunga SpA 25/10/2027	788 387	0,16	1 000 000 0.125% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 16/09/2025	967 360	0,20
1 100 000 2.250% Eutelsat SA 13/07/2027	958 496	0,20	600 000 4.500% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 06/04/2027	606 498	0,13
1 100 000 1.500% Eutelsat SA 13/10/2028	869 836	0,18	872 000 0.625% Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 16/09/2028	759 268	0,16
1 300 000 9.750% Eutelsat SA 13/04/2029	1 339 819	0,28	400 000 3.250% Hornbach Baumarkt AG 25/10/2026	395 416	0,08
700 000 6.125% Fiber Bidco SpA 15/06/2031	696 437	0,14	850 000 9.000% House of HR Group BV 03/11/2029	850 620	0,18
660 000 5.625% FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 01/08/2027	652 621	0,13	650 000 5.625% HSE Finance SARL 15/10/2026	231 140	0,05
510 000 5.000% Flamingo Lux II SCA 31/03/2029	378 104	0,08	700 000 9.375% HT Troplast GmbH 15/07/2028	720 440	0,15
900 000 6.875% Flora Food Management BV 02/07/2029	897 372	0,19	900 000 4.250% Huhtamaki OYJ 09/06/2027	913 563	0,19
900 000 10.000% Flos B&b Italia SpA 15/11/2028	966 573	0,20	900 000 5.125% Huhtamaki OYJ 24/11/2028	945 000	0,20
1 000 000 6.000% Fnac Darty SA 01/04/2029	1 042 930	0,22	1 270 000 5.125% Iliad Holding SASU 15/10/2026	1 283 906	0,27
1 045 000 3.125% Forvia SE 15/06/2026	1 026 200	0,21	1 450 000 5.625% Iliad Holding SASU 15/10/2028	1 472 025	0,30
797 000 7.250% Forvia SE 15/06/2026	823 986	0,17	1 930 000 6.875% Iliad Holding SASU 15/04/2031	2 048 212	0,42
2 405 000 2.750% Forvia SE 15/02/2027	2 308 800	0,48	1 000 000 2.375% Iliad SA 17/06/2026	977 740	0,20
1 471 000 2.375% Forvia SE 15/06/2027	1 388 609	0,29	1 100 000 5.375% Iliad SA 14/06/2027	1 141 360	0,24
1 450 000 3.750% Forvia SE 15/06/2028	1 390 390	0,29	1 900 000 1.875% Iliad SA 11/02/2028	1 782 181	0,37
530 000 2.375% Forvia SE 15/06/2029	470 603	0,10	1 500 000 5.375% Iliad SA 15/02/2029	1 567 380	0,32
1 400 000 5.125% Forvia SE 15/06/2029	1 391 250	0,29	1 300 000 5.625% Iliad SA 15/02/2030	1 371 500	0,28
1 750 000 5.500% Forvia SE 15/06/2031	1 733 410	0,36	700 000 5.375% Iliad SA 02/05/2031	732 704	0,15
1 660 000 6.750% Garfunkelux Holdco 3 SA 01/11/2025	1 107 270	0,23	545 000 6.625% Illimity Bank SpA 09/12/2025	555 066	0,11
905 000 3.250% Gestamp Automocion SA 30/04/2026	890 647	0,18	850 000 5.750% Illimity Bank SpA 31/05/2027	874 004	0,18
1 557 000 3.500% Getlink SE 30/10/2025	1 553 715	0,32	500 000 8.000% IM Group SAS 01/03/2028	314 585	0,06
1 100 000 6.750% Goldstory SAS 01/02/2030	1 124 079	0,23	1 634 000 3.750% IMA Industria Macchine Automatiche SpA 15/01/2028	1 589 866	0,33
775 000 2.750% Goodyear Europe BV 15/08/2028	699 438	0,14	407 000 2.875% INEOS Finance PLC 01/05/2026	399 731	0,08
500 000 2.625% Graphic Packaging International LLC 01/02/2029	466 655	0,10	860 000 6.625% INEOS Finance PLC 15/05/2028	889 085	0,18
550 000 10.250% Green Bidco SA 15/07/2028	524 370	0,11	1 700 000 6.375% INEOS Finance PLC 15/04/2029	1 756 236	0,36
1 610 000 2.250% Grifols SA 15/11/2027	1 538 468	0,32	356 000 3.750% INEOS Quattro Finance 1 PLC 15/07/2026	355 110	0,07
2 800 000 3.875% Grifols SA 15/10/2028	2 595 992	0,54	1 170 000 2.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/01/2026	1 164 606	0,24
904 000 3.625% Gruenthal GmbH 15/11/2026	895 340	0,19	1 820 000 8.500% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/03/2029	1 924 632	0,40
1 080 000 4.125% Gruenthal GmbH 15/05/2028	1 078 780	0,22	1 090 000 2.250% INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 16/01/2027	1 053 245	0,22
800 000 6.750% Gruenthal GmbH 15/05/2030	855 408	0,18	2 063 000 1.875% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 08/07/2026	2 015 056	0,42
780 000 3.500% Grupo Antolin-Irausa SA 30/04/2028	589 072	0,12	1 466 000 1.625% Infrastrutture Wireless Italiane SpA 21/10/2028	1 382 614	0,29
400 000 10.375% Grupo Antolin-Irausa SA 30/01/2030	366 824	0,08			
1 220 000 3.250% Guala Closures SpA 15/06/2028	1 148 667	0,24			
195 000 2.500% Hapag-Lloyd AG 15/04/2028	187 978	0,04			
800 000 4.250% Heimstaden AB 09/03/2026	717 320	0,15			
700 000 4.375% Heimstaden AB 06/03/2027	610 183	0,13			

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>			<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
852 000 1.750% Infrastrutture Wireless Italiana SpA 19/04/2031	778 847	0,16	1 240 000 3.750% Loxam SAS 15/07/2026	1 234 643	0,26
783 198 6.750% Inter Media & Communication SpA 09/02/2027	793 239	0,16	586 000 4.500% Loxam SAS 15/02/2027	589 217	0,12
1 685 000 3.500% International Game Technology PLC 15/06/2026	1 678 934	0,35	765 000 6.375% Loxam SAS 15/05/2028	793 688	0,16
525 000 2.375% International Game Technology PLC 15/04/2028	501 905	0,10	1 100 000 6.375% Loxam SAS 31/05/2029	1 148 807	0,24
700 000 10.750% International Personal Finance PLC 14/12/2029	754 866	0,16	810 000 5.625% Lune Holdings SARL 15/11/2028	707 624	0,15
1 155 000 8.000% IPD 3 BV 15/06/2028	1 222 510	0,25	570 000 5.000% Lutech SpA 15/05/2027	565 184	0,12
1 450 000 2.875% IQVIA, Inc. 15/09/2025	1 440 024	0,30	1 300 000 2.375% Mahle GmbH 14/05/2028	1 118 715	0,23
864 000 1.750% IQVIA, Inc. 15/03/2026	843 013	0,17	1 100 000 6.500% Mahle GmbH 02/05/2031	1 064 987	0,22
1 303 000 2.250% IQVIA, Inc. 15/01/2028	1 241 107	0,26	700 000 7.250% Manuchar Group SARL 30/06/2027	675 556	0,14
1 305 000 2.875% IQVIA, Inc. 15/06/2028	1 264 793	0,26	600 000 6.125% Marcolin SpA 15/11/2026	601 644	0,12
1 850 000 2.250% IQVIA, Inc. 15/03/2029	1 730 064	0,36	1 900 000 3.125% Matterhorn Telecom SA 15/09/2026	1 875 110	0,39
500 000 10.000% Italmatch Chemicals SpA 06/02/2028	531 385	0,11	335 000 4.000% Matterhorn Telecom SA 15/11/2027	333 003	0,07
1 250 000 4.625% Itelyum Regeneration SpA 01/10/2026	1 234 525	0,26	998 000 5.875% Maxeda DIY Holding BV 01/10/2026	800 995	0,17
1 010 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/01/2026	1 014 191	0,21	814 000 2.250% Metlen Energy & Metals SA 30/10/2026	794 635	0,16
350 000 6.875% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/11/2026	369 537	0,08	630 000 4.000% Minor Hotels Europe & Americas SA 02/07/2026	630 863	0,13
1 270 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/07/2028	1 275 461	0,26	990 000 4.250% Mobilux Finance SAS 15/07/2028	934 441	0,19
630 000 3.625% James Hardie International Finance DAC 01/10/2026	624 847	0,13	600 000 7.000% Mobilux Finance SAS 15/05/2030	609 456	0,13
1 025 000 5.125% Kaixo Bondco Telecom SA 30/09/2029	1 023 893	0,21	1 150 000 8.750% Monitchem HoldCo 3 SA 01/05/2028	1 179 164	0,24
565 000 5.000% Kane Bidco Ltd. 15/02/2027	558 203	0,12	1 000 000 7.750% Motel One GmbH/Muenchen 02/04/2031	1 053 000	0,22
880 000 3.375% Kapla Holding SAS 15/12/2026	873 154	0,18	600 000 4.500% Motion Bondco DAC 15/11/2027	550 422	0,11
1 000 000 3.250% Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd. 12/11/2025	964 300	0,20	1 535 000 7.375% Motion Finco SARL 15/06/2030	1 552 146	0,32
755 000 4.250% Kleopatra Finco SARL 01/03/2026	706 129	0,15	960 000 0.993% MPT Operating Partnership LP/ MPT Finance Corp. 15/10/2026	820 214	0,17
600 000 6.500% Kleopatra Holdings 2 SCA 01/09/2026	452 616	0,09	1 913 000 1.875% Mundys SpA 13/07/2027	1 828 216	0,38
817 000 9.500% Kronos International, Inc. 15/03/2029	887 605	0,18	2 020 000 1.875% Mundys SpA 12/02/2028	1 906 375	0,39
470 000 5.000% Laboratoire Eimer Selas 01/02/2029	403 288	0,08	1 850 000 4.750% Mundys SpA 24/01/2029	1 914 990	0,40
843 000 3.375% Levi Strauss & Co. 15/03/2027	837 268	0,17	1 000 000 4.500% Mundys SpA 24/01/2030	1 013 980	0,21
1 010 000 6.500% Loarre Investments SARL 15/05/2029	1 051 501	0,22	1 100 000 7.125% Neopharmed Gentili SpA 08/04/2030	1 143 483	0,24
4 750 000 4.000% Lorca Telecom Bondco SA 18/09/2027	4 715 800	0,97	700 000 2.750% New Immo Holding SA 26/11/2026	670 873	0,14
1 013 000 7.125% Lottomatica SpA 01/06/2028	1 066 456	0,22	600 000 5.500% Nexans SA 05/04/2028	633 774	0,13
1 100 000 5.375% Lottomatica SpA 01/06/2030	1 135 640	0,23	800 000 4.125% Nexans SA 29/05/2029	812 160	0,17
250 000 2.875% Loxam SAS 15/04/2026	247 783	0,05	1 200 000 4.250% Nexans SA 11/03/2030	1 225 404	0,25
			2 230 000 1.625% Nexi SpA 30/04/2026	2 160 201	0,45
			1 595 000 2.125% Nexi SpA 30/04/2029	1 484 435	0,31
			2 875 000 7.500% Nidda Healthcare Holding GmbH 21/08/2026	2 971 284	0,61
			800 000 3.625% Nobian Finance BV 15/07/2026	791 400	0,16

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
1 699 000 2.500% Nomad Foods Bondco PLC 24/06/2028	1 604 468	0,33
930 000 3.375% Novelis Sheet Ingot GmbH 15/04/2029	887 248	0,18
1 125 000 5.500% Odido Group Holding BV 15/01/2030	1 100 182	0,23
1 550 000 3.750% Odido Holding BV 15/01/2029	1 520 162	0,31
1 400 000 6.250% OI European Group BV 15/05/2028	1 455 888	0,30
1 250 000 5.250% OI European Group BV 01/06/2029	1 275 800	0,26
850 000 3.875% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2028	816 000	0,17
1 285 000 9.625% Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/11/2028	1 376 775	0,28
650 000 5.375% Olympus Water U.S. Holding Corp. 01/10/2029	611 215	0,13
1 390 000 3.500% Ontex Group NV 15/07/2026	1 377 059	0,28
1 300 000 4.875% Opmobility 13/03/2029	1 295 398	0,27
679 000 2.875% Optics Bidco SpA 28/01/2026	670 329	0,14
1 300 000 3.625% Optics Bidco SpA 25/05/2026	1 295 658	0,27
950 000 2.375% Optics Bidco SpA 12/10/2027	911 202	0,19
939 000 6.875% Optics Bidco SpA 15/02/2028	1 021 191	0,21
1 504 000 7.875% Optics Bidco SpA 31/07/2028	1 697 294	0,35
835 000 1.625% Optics Bidco SpA 18/01/2029	762 697	0,16
950 000 7.750% Optics Bidco SpA 24/01/2033	1 156 786	0,24
2 564 000 2.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 30/04/2028	2 451 594	0,51
1 100 000 7.125% Pachelbel Bidco SpA 17/05/2031	1 171 874	0,24
450 000 6.500% Paprec Holding SA 17/11/2027	475 596	0,10
650 000 3.500% Paprec Holding SA 01/07/2028	631 865	0,13
1 300 000 7.250% Paprec Holding SA 17/11/2029	1 378 403	0,28
750 000 3.000% Paysafe Finance PLC/Paysafe Holdings U.S. Corp. 15/06/2029	693 728	0,14
840 000 4.750% PCF GmbH 15/04/2029	720 972	0,15
630 000 4.375% Peach Property Finance GmbH 15/11/2025	588 200	0,12
560 000 5.750% PeopleCert Wisdom Issuer PLC 15/09/2026	559 496	0,12
700 000 7.250% PEU Fin PLC 01/07/2028	726 838	0,15
600 000 4.750% PHM Group Holding OY 18/06/2026	592 164	0,12
1 200 000 4.875% Phoenix PIB Dutch Finance BV 10/07/2029	1 234 104	0,26
775 000 6.500% Piaggio & C SpA 05/10/2030	820 299	0,17
500 000 5.375% Picard Bondco SA 01/07/2027	491 010	0,10
1 300 000 6.375% PICARD GROUPE SAS 01/07/2029	1 332 071	0,28

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
745 000 8.250% Pinnacle Bidco PLC 11/10/2028	789 916	0,16
960 000 4.250% Playtech PLC 07/03/2026	959 683	0,20
613 000 5.875% Playtech PLC 28/06/2028	631 746	0,13
1 125 000 6.000% PLT VII Finance Sarl 15/06/2031	1 166 479	0,24
1 485 000 3.125% PPF Telecom Group BV 27/03/2026	1 474 308	0,30
832 000 3.250% PPF Telecom Group BV 29/09/2027	821 916	0,17
680 000 12.000% Preem Holdings AB 30/06/2027	722 935	0,15
1 060 000 3.875% Primo Water Holdings, Inc. 31/10/2028	1 041 153	0,22
450 000 5.125% ProGroup AG 15/04/2029	439 965	0,09
1 200 000 5.375% ProGroup AG 15/04/2031	1 168 524	0,24
700 000 9.000% Project Grand U.K. PLC 01/06/2029	727 384	0,15
1 500 000 2.000% Q-Park Holding I BV 01/03/2027	1 445 925	0,30
650 000 5.125% Q-Park Holding I BV 01/03/2029	668 259	0,14
1 415 000 5.125% Q-Park Holding I BV 15/02/2030	1 443 088	0,30
900 000 6.500% RAY Financing LLC 15/07/2031	924 057	0,19
840 000 7.250% Rekeep SpA 01/02/2026	784 056	0,16
1 001 000 1.000% Renault SA 28/11/2025	972 722	0,20
2 600 000 2.375% Renault SA 25/05/2026	2 550 314	0,53
1 900 000 2.000% Renault SA 28/09/2026	1 842 962	0,38
700 000 2.500% Renault SA 02/06/2027	678 636	0,14
1 100 000 1.125% Renault SA 04/10/2027	1 021 691	0,21
1 200 000 2.500% Renault SA 01/04/2028	1 149 000	0,24
885 000 2.125% Rexel SA 15/06/2028	844 148	0,17
1 460 000 2.125% Rexel SA 15/12/2028	1 379 700	0,29
545 000 5.250% Rexel SA 15/09/2030	567 509	0,12
2 100 000 6.750% Rossini Sarl 31/12/2029	2 207 205	0,46
835 000 3.125% Saipem Finance International BV 31/03/2028	820 596	0,17
900 000 4.875% Saipem Finance International BV 30/05/2030	919 368	0,19
715 000 3.500% Samsonite Finco SARL 15/05/2026	708 572	0,15
700 000 7.250% Sani/ikos Financial Holdings 1 Sarl 31/07/2030	716 660	0,15
1 700 000 2.750% Schaeffler AG 12/10/2025	1 682 983	0,35
1 300 000 4.500% Schaeffler AG 14/08/2026	1 316 575	0,27
970 000 2.875% Schaeffler AG 26/03/2027	954 208	0,20
700 000 3.375% Schaeffler AG 12/10/2028	675 906	0,14
1 600 000 4.750% Schaeffler AG 14/08/2029	1 605 440	0,33
2 000 000 4.500% Schaeffler AG 28/03/2030	1 971 540	0,41
340 000 4.375% SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 01/11/2026	337 685	0,07

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
645 000 2.250% Seche Environnement SACA 15/11/2028	605 494	0,13
1 469 726 8.000% Selecta Group BV 01/04/2026	1 447 827	0,30
830 000 4.500% Sherwood Financing PLC 15/11/2026	785 246	0,16
825 000 4.500% Shiba Bidco SpA 31/10/2028	796 158	0,16
600 000 5.250% SIG PLC 30/11/2026	570 180	0,12
879 110 5.750% Sigma Holdco BV 15/05/2026	870 125	0,18
847 000 2.250% Silgan Holdings, Inc. 01/06/2028	794 393	0,16
900 000 2.000% SNF Group SACA 01/02/2026	886 014	0,18
650 000 2.625% SNF Group SACA 01/02/2029	612 554	0,13
1 797 000 3.125% SoftBank Group Corp. 19/09/2025	1 772 291	0,37
1 100 000 2.875% SoftBank Group Corp. 06/01/2027	1 072 291	0,22
2 129 000 5.000% SoftBank Group Corp. 15/04/2028	2 150 120	0,44
765 000 5.375% SoftBank Group Corp. 08/01/2029	777 454	0,16
1 043 000 3.375% SoftBank Group Corp. 06/07/2029	977 489	0,20
885 000 4.000% SoftBank Group Corp. 19/09/2029	851 812	0,18
755 000 3.875% SoftBank Group Corp. 06/07/2032	692 713	0,14
1 155 000 5.750% SoftBank Group Corp. 08/07/2032	1 172 591	0,24
1 000 000 2.625% SPIE SA 18/06/2026	988 200	0,20
1 589 000 2.250% Standard Industries, Inc. 21/11/2026	1 528 825	0,32
600 000 6.250% Standard Profil Automotive GmbH 30/04/2026	459 894	0,10
600 000 7.250% Stena International SA 15/02/2028	626 316	0,13
846 989 9.250% Summer BC Holdco A SARL 31/10/2027	846 566	0,17
1 930 000 5.750% Summer BC Holdco B SARL 31/10/2026	1 930 328	0,40
175 000 3.875% Sunrise HoldCo IV BV 15/06/2029	168 259	0,03
1 000 000 7.375% Synthomer PLC 02/05/2029	1 044 040	0,22
490 000 3.500% TeamSystem SpA 15/02/2028	472 527	0,10
694 566 6.000% Techem Verwaltungsgesellschaft 674 GmbH 30/07/2026	694 983	0,14
1 000 000 5.375% Techem Verwaltungsgesellschaft 675 GmbH 15/07/2029	1 018 690	0,21
1 371 000 7.750% Telecom Italia Finance SA 24/01/2033	1 689 757	0,35
1 732 000 3.000% Telecom Italia SpA 30/09/2025	1 720 984	0,36
411 000 2.875% Telecom Italia SpA 28/01/2026	408 694	0,08
1 160 000 3.625% Telecom Italia SpA 25/05/2026	1 166 206	0,24
1 265 000 2.375% Telecom Italia SpA 12/10/2027	1 218 878	0,25
1 846 000 6.875% Telecom Italia SpA 15/02/2028	1 998 073	0,41
1 856 000 7.875% Telecom Italia SpA 31/07/2028	2 094 737	0,43
725 000 1.625% Telecom Italia SpA 18/01/2029	662 657	0,14

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
1 200 000 3.500% Telenet Finance Luxembourg Notes SARL 01/03/2028	1 179 420	0,24
825 000 7.500% Tereos Finance Groupe I SA 30/10/2025	825 875	0,17
725 000 4.750% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2027	721 607	0,15
785 000 7.250% Tereos Finance Groupe I SA 15/04/2028	813 951	0,17
700 000 5.875% Tereos Finance Groupe I SA 30/04/2030	703 262	0,15
1 340 000 4.000% Thames Water Utilities Finance PLC 18/04/2027	984 900	0,20
1 300 000 0.875% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2028	934 518	0,19
2 000 000 4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 18/01/2031	1 451 780	0,30
1 200 000 1.250% Thames Water Utilities Finance PLC 31/01/2032	852 276	0,18
1 000 000 3.750% TI Automotive Finance PLC 15/04/2029	959 500	0,20
200 000 2.750% Titan Global Finance PLC 09/07/2027	199 052	0,04
700 000 5.125% Titan Holdings II BV 15/07/2029	708 855	0,15
1 161 000 6.625% TK Elevator Holdco GmbH 15/07/2028	1 159 328	0,24
2 340 000 4.375% TK Elevator Midco GmbH 15/07/2027	2 318 168	0,48
1 245 000 3.750% Trivium Packaging Finance BV 15/08/2026	1 239 534	0,26
1 150 000 5.875% TUI AG 15/03/2029	1 195 298	0,25
931 624 6.500% TUI Cruises GmbH 15/05/2026	943 725	0,20
750 000 6.250% TUI Cruises GmbH 15/04/2029	788 040	0,16
830 000 2.500% UGI International LLC 01/12/2029	768 356	0,16
850 000 3.500% Unipol Gruppo SpA 29/11/2027	859 894	0,18
2 103 000 3.250% Unipol Gruppo SpA 23/09/2030	2 127 563	0,44
1 350 000 3.125% United Group BV 15/02/2026	1 331 613	0,28
1 300 000 4.000% United Group BV 15/11/2027	1 267 773	0,26
1 130 000 3.625% United Group BV 15/02/2028	1 080 687	0,22
600 000 4.625% United Group BV 15/08/2028	589 572	0,12
1 060 000 5.250% United Group BV 01/02/2030	1 036 797	0,21
450 000 6.750% United Group BV 15/02/2031	466 533	0,10
860 000 3.625% UPCB Finance VII Ltd. 15/06/2029	831 500	0,17
500 000 1.625% Valeo SE 18/03/2026	484 400	0,10
1 800 000 5.375% Valeo SE 28/05/2027	1 855 638	0,38
1 200 000 1.000% Valeo SE 03/08/2028	1 062 660	0,22
1 500 000 5.875% Valeo SE 12/04/2029	1 573 380	0,33
2 200 000 4.500% Valeo SE 11/04/2030	2 158 552	0,45

## SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
1 541 000 3.875% Verisure Holding AB 15/07/2026	1 533 095	0,32
2 515 000 3.250% Verisure Holding AB 15/02/2027	2 465 304	0,51
1 060 000 9.250% Verisure Holding AB 15/10/2027	1 111 675	0,23
1 352 000 7.125% Verisure Holding AB 01/02/2028	1 409 271	0,29
400 000 5.500% Verisure Holding AB 15/05/2030	411 128	0,08
2 560 000 5.250% Verisure Midholding AB 15/02/2029	2 535 910	0,52
1 295 000 3.125% Versuni Group BV 15/06/2028	1 222 247	0,25
895 000 3.625% Victoria PLC 24/08/2026	809 161	0,17
490 000 3.750% Victoria PLC 15/03/2028	363 923	0,08
1 030 000 3.750% Virgin Media Finance PLC 15/07/2030	924 579	0,19
1 195 000 7.750% Viridien 01/04/2027	1 179 047	0,24
2 175 000 3.250% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 31/01/2031	2 009 743	0,42
1 300 000 5.625% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032	1 313 221	0,27
910 000 2.500% Volvo Car AB 07/10/2027	876 967	0,18
845 000 4.250% Volvo Car AB 31/05/2028	850 340	0,18
1 300 000 4.750% Volvo Car AB 08/05/2030	1 310 023	0,27
1 393 000 3.500% VZ Secured Financing BV 15/01/2032	1 278 676	0,26
1 420 000 2.875% VZ Vendor Financing II BV 15/01/2029	1 308 033	0,27
1 550 000 2.125% Walgreens Boots Alliance, Inc. 20/11/2026	1 455 744	0,30
345 000 3.875% Webuild SpA 28/07/2026	344 893	0,07
1 110 000 3.625% Webuild SpA 28/01/2027	1 098 689	0,23
954 000 7.000% Webuild SpA 27/09/2028	1 037 361	0,21
1 215 000 5.375% Webuild SpA 20/06/2029	1 251 183	0,26
598 000 2.875% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/12/2027	573 871	0,12
650 000 5.625% WEPA Hygieneprodukte GmbH 15/01/2031	664 040	0,14
900 000 1.000% Wizz Air Finance Co. BV 19/01/2026	856 584	0,18
670 000 2.750% WMG Acquisition Corp. 15/07/2028	647 857	0,13
755 000 2.250% WMG Acquisition Corp. 15/08/2031	684 785	0,14
2 600 000 2.000% ZF Europe Finance BV 23/02/2026	2 511 574	0,52
800 000 2.500% ZF Europe Finance BV 23/10/2027	744 368	0,15
2 400 000 4.750% ZF Europe Finance BV 31/01/2029	2 326 920	0,48
1 200 000 6.125% ZF Europe Finance BV 13/03/2029	1 222 536	0,25

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,14 % (mars 2024 : 98,50 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 97,43 % (mars 2024 : 98,32 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,43 % (suite)</b>		
1 300 000 3.000% ZF Europe Finance BV 23/10/2029	1 156 974	0,24
800 000 3.000% ZF Finance GmbH 21/09/2025	791 088	0,16
1 000 000 5.750% ZF Finance GmbH 03/08/2026	1 016 480	0,21
1 700 000 2.000% ZF Finance GmbH 06/05/2027	1 581 408	0,33
1 000 000 2.750% ZF Finance GmbH 25/05/2027	946 640	0,20
1 200 000 2.250% ZF Finance GmbH 03/05/2028	1 083 000	0,22
900 000 3.750% ZF Finance GmbH 21/09/2028	846 126	0,17
1 857 000 3.375% Ziggo Bond Co. BV 28/02/2030	1 680 548	0,35
1 275 000 2.875% Ziggo BV 15/01/2030	1 176 493	0,24
<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>471 253 679</b>	<b>97,43</b>
<b>Obligations d'État – 0,71 % (mars 2024 : 0,18 %)</b>		
<b>Euro – 0,71 %</b>		
662 000 9.500% SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC 15/07/2028	713 507	0,15
2 600 000 6.750% Zegona Finance PLC 15/07/2029	2 714 114	0,56
<b>Total des obligations d'État</b>	<b>3 427 621</b>	<b>0,71</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>474 681 300</b>	<b>98,14</b>
	<b>Juste valeur EUR</b>	<b>% du Comp.</b>
<b>Valeur totale des investissements</b>	474 681 300	98,14
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,44 %)</b>	1 936 529	0,40
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 1,06 %)</b>	7 045 077	1,46
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>483 662 906</b>	<b>100,00</b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,08
Autres actifs	1,92
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

		30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD	
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		3 739 678 104	3 324 810 222	
Instruments financiers dérivés		23 209 647	32 292 808	
		<b>3 762 887 751</b>	<b>3 357 103 030</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		37 984 273	50 445 407	
Créances :				
Intérêts à recevoir		29 556 848	27 031 676	
Produits divers à recevoir		-	14	
À recevoir sur cessions d'investissements		17 289 468	55 603 375	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		46 779	106 286	
		<b>3 847 765 119</b>	<b>3 490 289 788</b>	
<b>Total des actifs circulants</b>				
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(25 776 534)	(41 853 837)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(314 181)	(286 772)	
Autres montants à payer		-	(68 967)	
À payer sur achats d'investissements		(19 548 344)	(51 213 607)	
À payer sur rachats d'actions de fonds		(10 973 751)	-	
		<b>(56 612 810)</b>	<b>(93 423 183)</b>	
<b>Total des passifs circulants</b>				
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>				
		<b>3 791 152 309</b>	<b>3 396 866 605</b>	
		<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	
		<b>30 septembre 2023</b>		
Valeur liquidative par action				
Couverte en CHF	4	27,96 CHF	27,41 CHF	26,47 CHF
Couverte en EUR	4	26,81 EUR	26,31 EUR	25,42 EUR
Couverte en EUR (Acc)	4	31,82 EUR	30,81 EUR	29,34 EUR
Couverte en GBP	4	28,69 GBP	27,96 GBP	26,84 GBP
Couverte en USD (Acc)	4	30,47 USD	29,23 USD	27,57 USD
Couverte en USD (Dist)	4	30,61 USD	29,77 USD	28,50 USD
Non couverte en USD	4	26,34 USD	25,27 USD	24,20 USD



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		54 071 320	36 845 456
Revenus sur prêt de titres	10	388 482	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		190 796 412	(149 102 349)
Produits d'intérêts bancaires		487 021	392 126
Produits divers		16 139	15 745
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>245 759 374</b>	<b>(111 849 022)</b>
Charges opérationnelles	3	(1 795 392)	(1 409 084)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>243 963 982</b>	<b>(113 258 106)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(29 793 662)	(21 835 776)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>214 170 320</b>	<b>(135 093 882)</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	10	-
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(78 227)	(92 666)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>214 092 103</b>	<b>(135 186 548)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 396 866 605	2 662 392 801
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>214 092 103</b>	<b>(135 186 548)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	767 993 876	685 547 826
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(587 800 275)	(352 684 476)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	180 193 601	332 863 350
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>394 285 704</b>	<b>197 676 802</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>3 791 152 309</b>	<b>2 860 069 603</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>214 092 103</b>	<b>(135 186 548)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(408 219 238)	(240 114 444)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(6 994 142)	49 641 177
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(201 121 277)</b>	<b>(325 659 815)</b>
Variation des montants à recevoir	(2 465 651)	(3 636 749)
Variation des montants à payer	(41 558)	8 160
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(2 507 209)</b>	<b>(3 628 589)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(203 628 486)</b>	<b>(329 288 404)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	767 993 876	685 547 826
Paiements sur rachats	(576 826 524)	(352 684 476)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>191 167 352</b>	<b>332 863 350</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(12 461 134)</b>	<b>3 574 946</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	50 445 407	40 994 048
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>37 984 273</b>	<b>44 568 994</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(78 217)	(92 666)
Intérêts reçus	47 866 591	31 818 709
Distributions payées	(29 793 662)	(21 835 776)

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %)</b>		
<b>Dollar australien – 0,09 %</b>		
200 000 3.900% Asian Development Bank 17/02/2026	138 490	0,00
200 000 0.500% Asian Development Bank 05/05/2026	131 352	0,00
200 000 6.100% Aurizon Network Pty. Ltd. 12/09/2031	143 601	0,01
50 000 4.200% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 21/08/2028	33 872	0,00
100 000 6.134% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 31/05/2033	72 742	0,00
500 000 5.815% Bank of America NA 30/10/2028	363 865	0,01
200 000 6.446% Commonwealth Bank of Australia 25/10/2033	145 370	0,01
150 000 3.100% European Investment Bank 17/08/2026	102 522	0,00
100 000 1.800% European Investment Bank 19/01/2027	66 183	0,00
200 000 0.750% European Investment Bank 15/07/2027	127 284	0,00
250 000 3.300% European Investment Bank 03/02/2028	169 996	0,01
250 000 6.211% HSBC Holdings PLC 21/03/2034	177 961	0,01
50 000 2.750% Inter-American Development Bank 30/10/2025	34 169	0,00
200 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 18/05/2026	131 203	0,00
100 000 3.000% International Bank for Reconstruction & Development 19/10/2026	68 125	0,00
50 000 3.300% International Bank for Reconstruction & Development 14/08/2028	33 877	0,00
100 000 3.600% International Finance Corp. 24/02/2026	68 957	0,00
100 000 4.450% International Finance Corp. 14/05/2027	70 320	0,00
200 000 4.600% International Finance Corp. 19/10/2028	142 062	0,01
100 000 4.100% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2026	69 447	0,00
100 000 2.900% National Australia Bank Ltd. 25/02/2027	67 224	0,00
200 000 5.400% National Australia Bank Ltd. 16/11/2028	144 107	0,01
200 000 5.350% Nationwide Building Society 15/03/2028	140 833	0,00
200 000 1.000% NBN Co. Ltd. 03/12/2025	133 365	0,00
100 000 4.750% NBN Co. Ltd. 28/09/2026	69 709	0,00
250 000 5.250% Nestle Capital Corp. 04/04/2034	176 981	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien – 0,09 % (suite)</b>		
200 000 5.700% Royal Bank of Canada 04/10/2028	143 656	0,01
100 000 2.849% Trustee For General Property Trust 20/02/2032	57 071	0,00
	<b>3 224 344</b>	<b>0,09</b>
<b>Dollar canadien – 0,61 %</b>		
50 000 4.190% 407 International, Inc. 25/04/2042	35 427	0,00
500 000 3.720% 407 International, Inc. 11/05/2048	325 741	0,01
100 000 2.840% 407 International, Inc. 07/03/2050	55 047	0,00
100 000 4.320% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 15/05/2047	70 437	0,00
100 000 0.750% Asian Development Bank 10/02/2026	71 624	0,00
300 000 4.000% AT&T, Inc. 25/11/2025	222 148	0,01
200 000 5.100% AT&T, Inc. 25/11/2048	146 814	0,01
100 000 1.978% Bank of America Corp. 15/09/2027	71 725	0,00
100 000 3.615% Bank of America Corp. 16/03/2028	73 950	0,00
200 000 3.650% Bank of Montreal 01/04/2027	148 630	0,01
100 000 4.309% Bank of Montreal 01/06/2027	75 491	0,00
200 000 4.709% Bank of Montreal 07/12/2027	153 171	0,01
100 000 3.190% Bank of Montreal 01/03/2028	73 729	0,00
200 000 5.039% Bank of Montreal 29/05/2028	155 418	0,01
400 000 4.537% Bank of Montreal 18/12/2028	306 626	0,01
100 000 5.500% Bank of Nova Scotia 08/05/2026	76 206	0,00
100 000 1.850% Bank of Nova Scotia 02/11/2026	71 671	0,00
600 000 2.950% Bank of Nova Scotia 08/03/2027	438 762	0,01
100 000 1.400% Bank of Nova Scotia 01/11/2027	70 037	0,00
100 000 3.100% Bank of Nova Scotia 02/02/2028	73 547	0,00
100 000 4.680% Bank of Nova Scotia 01/02/2029	77 156	0,00
100 000 3.934% Bank of Nova Scotia 03/05/2032	74 231	0,00
100 000 1.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 16/08/2027	70 724	0,00
100 000 3.800% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 21/08/2028	74 333	0,00
500 000 4.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 09/02/2030	381 987	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,61 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien – 0,61 % (suite)</b>		
100 000 2.500% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 14/05/2030	68 858	0,00	100 000 4.730% Enbridge, Inc. 22/08/2034	75 634	0,00
100 000 3.000% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2031	69 957	0,00	200 000 1.000% European Investment Bank 28/01/2028	139 186	0,00
100 000 5.850% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 10/11/2032	81 937	0,00	600 000 5.200% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 01/10/2025	450 168	0,01
450 000 3.500% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 30/09/2050	256 816	0,01	100 000 4.407% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 19/05/2027	75 713	0,00
100 000 5.431% Brookfield Finance II, Inc. 14/12/2032	78 870	0,00	100 000 5.035% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 23/08/2032	76 359	0,00
200 000 5.710% Brookfield Infrastructure Finance ULC 27/07/2030	159 574	0,01	200 000 5.279% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 15/05/2034	155 476	0,01
100 000 4.132% Bruce Power LP 21/06/2033	73 388	0,00	200 000 7.000% Ford Credit Canada Co. 10/02/2026	153 203	0,01
200 000 1.100% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2026	143 530	0,00	100 000 2.599% Goldman Sachs Group, Inc. 30/11/2027	72 460	0,00
500 000 5.000% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/12/2026	381 787	0,01	100 000 2.013% Goldman Sachs Group, Inc. 28/02/2029	70 102	0,00
300 000 4.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 29/06/2027	230 063	0,01	150 000 2.750% Greater Toronto Airports Authority 17/10/2039	91 133	0,00
200 000 5.050% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/10/2027	154 299	0,01	200 000 1.646% Honda Canada Finance, Inc. 25/02/2028	139 271	0,00
200 000 5.500% Canadian Imperial Bank of Commerce 14/01/2028	156 746	0,01	500 000 5.730% Honda Canada Finance, Inc. 28/09/2028	397 938	0,01
200 000 4.200% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	149 326	0,01	100 000 3.020% Hydro One, Inc. 05/04/2029	72 984	0,00
200 000 4.900% Canadian Imperial Bank of Commerce 12/06/2034	153 103	0,01	400 000 2.160% Hydro One, Inc. 28/02/2030	276 715	0,01
50 000 3.420% Canadian Natural Resources Ltd. 01/12/2026	36 930	0,00	300 000 4.250% Hydro One, Inc. 04/01/2035	226 656	0,01
100 000 2.540% Canadian Pacific Railway Co. 28/02/2028	72 046	0,00	100 000 6.030% Hydro One, Inc. 03/03/2039	85 390	0,00
200 000 5.816% Capital Power Corp. 15/09/2028	157 123	0,01	100 000 3.630% Hydro One, Inc. 25/06/2049	64 335	0,00
50 000 3.600% Cenovus Energy, Inc. 10/03/2027	37 024	0,00	300 000 4.850% Hydro One, Inc. 30/11/2054	234 864	0,01
200 000 3.500% Cenovus Energy, Inc. 07/02/2028	147 225	0,01	100 000 4.232% Inter Pipeline Ltd./AB 01/06/2027	74 505	0,00
50 000 4.178% Choice Properties Real Estate Investment Trust 08/03/2028	37 552	0,00	100 000 5.760% Inter Pipeline Ltd./AB 17/02/2028	77 880	0,00
200 000 5.070% Citigroup, Inc. 29/04/2028	153 109	0,01	500 000 5.710% Inter Pipeline Ltd./AB 29/05/2030	391 132	0,01
100 000 4.543% CU, Inc. 24/10/2041	73 849	0,00	100 000 3.983% Inter Pipeline Ltd./AB 25/11/2031	70 467	0,00
100 000 4.722% CU, Inc. 09/09/2043	75 516	0,00	100 000 0.750% Inter-American Development Bank 15/10/2025	72 066	0,00
50 000 2.963% CU, Inc. 07/09/2049	28 297	0,00	200 000 0.875% Inter-American Development Bank 27/08/2027	139 525	0,00
100 000 3.650% Enbridge Gas, Inc. 01/04/2050	63 249	0,00	400 000 3.400% Inter-American Development Bank 24/05/2028	300 668	0,01
100 000 4.330% Enbridge Pipelines, Inc. 22/02/2049	66 069	0,00	500 000 4.600% Inter-American Development Bank 01/03/2029	395 251	0,01
100 000 3.200% Enbridge, Inc. 08/06/2027	73 397	0,00	200 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/01/2026	143 262	0,00
200 000 2.990% Enbridge, Inc. 03/10/2029	142 799	0,00			
300 000 6.100% Enbridge, Inc. 09/11/2032	249 207	0,01			
200 000 3.100% Enbridge, Inc. 21/09/2033	135 394	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,61 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien – 0,61 % (suite)</b>		
300 000	1.800%	International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2027	216 277	0,01	
100 000	0.875%	International Bank for Reconstruction & Development 28/09/2027	69 663	0,00	
100 000	3.700%	International Bank for Reconstruction & Development 18/01/2028	75 786	0,00	
400 000	3.300%	International Finance Corp. 10/05/2028	299 774	0,01	
100 000	1.896%	JPMorgan Chase & Co. 05/03/2028	71 247	0,00	
700 000	0.750%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/02/2026	501 060	0,01	
100 000	4.250%	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/09/2028	77 656	0,00	
200 000	4.850%	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 01/09/2026	152 386	0,01	
600 000	2.818%	Manulife Financial Corp. 13/05/2035	418 465	0,01	
200 000	4.857%	McDonald's Corp. 21/05/2031	155 901	0,01	
100 000	5.296%	National Bank of Canada 03/11/2025	75 217	0,00	
100 000	1.534%	National Bank of Canada 15/06/2026	71 794	0,00	
100 000	2.237%	National Bank of Canada 04/11/2026	72 278	0,00	
500 000	5.219%	National Bank of Canada 14/06/2028	391 221	0,01	
300 000	5.023%	National Bank of Canada 01/02/2029	234 526	0,01	
150 000	2.924%	NAV Canada 29/09/2051	86 196	0,00	
100 000	2.192%	Nestle Holdings, Inc. 26/01/2029	70 656	0,00	
100 000	2.000%	New York Life Global Funding 17/04/2028	70 519	0,00	
400 000	4.850%	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 30/04/2031	309 439	0,01	
100 000	4.350%	North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd. 10/01/2039	71 531	0,00	
50 000	3.628%	OMERS Realty Corp. 05/06/2030	36 601	0,00	
100 000	3.215%	Ontario Power Generation, Inc. 08/04/2030	72 292	0,00	
200 000	3.310%	Pembina Pipeline Corp. 01/02/2030	143 915	0,01	
25 000	4.740%	Pembina Pipeline Corp. 21/01/2047	17 315	0,00	
100 000	4.750%	Pembina Pipeline Corp. 26/03/2048	69 235	0,00	
100 000	4.540%	Pembina Pipeline Corp. 03/04/2049	66 997	0,00	
100 000	4.700%	Prologis LP 01/03/2029	76 747	0,00	
100 000	5.250%	Prologis LP 15/01/2031	78 891	0,00	
100 000	0.900%	PSP Capital, Inc. 15/06/2026	71 389	0,00	
300 000	3.650%	Rogers Communications, Inc. 31/03/2027	221 824	0,01	
400 000	3.750%	Rogers Communications, Inc. 15/04/2029	293 897	0,01	
100 000	4.250%	Rogers Communications, Inc. 15/04/2032	73 640	0,00	
100 000	6.750%	Rogers Communications, Inc. 09/11/2039	85 980	0,00	
100 000	5.250%	Rogers Communications, Inc. 15/04/2052	74 472	0,00	
100 000	3.369%	Royal Bank of Canada 29/09/2025	73 753	0,00	
100 000	1.782%	Royal Bank of Canada 20/05/2026	72 172	0,00	
100 000	5.235%	Royal Bank of Canada 02/11/2026	76 668	0,00	
100 000	2.328%	Royal Bank of Canada 28/01/2027	72 243	0,00	
150 000	4.612%	Royal Bank of Canada 26/07/2027	114 465	0,00	
300 000	4.642%	Royal Bank of Canada 17/01/2028	230 049	0,01	
1 200 000	4.632%	Royal Bank of Canada 01/05/2028	922 062	0,03	
100 000	2.140%	Royal Bank of Canada 03/11/2031	71 754	0,00	
100 000	2.940%	Royal Bank of Canada 03/05/2032	72 601	0,00	
200 000	1.670%	Royal Bank of Canada 28/01/2033	138 961	0,00	
100 000	5.010%	Royal Bank of Canada 01/02/2033	76 645	0,00	
200 000	5.096%	Royal Bank of Canada 03/04/2034	154 592	0,01	
100 000	2.580%	Sun Life Financial, Inc. 10/05/2032	72 128	0,00	
100 000	2.800%	Sun Life Financial, Inc. 21/11/2033	71 235	0,00	
100 000	2.060%	Sun Life Financial, Inc. 01/10/2035	66 580	0,00	
100 000	3.300%	TELUS Corp. 02/05/2029	72 566	0,00	
200 000	3.150%	TELUS Corp. 19/02/2030	142 680	0,00	
100 000	4.650%	TELUS Corp. 13/08/2031	76 028	0,00	
200 000	2.850%	TELUS Corp. 13/11/2031	136 380	0,00	
100 000	5.250%	TELUS Corp. 15/11/2032	78 685	0,00	

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,61 % (suite)</b>		
200 000 5.100% TELUS Corp. 15/02/2034	155 280	0,01
100 000 3.950% TELUS Corp. 16/02/2050	61 188	0,00
100 000 4.950% Toronto Hydro Corp. 13/10/2052	79 443	0,00
200 000 2.667% Toronto-Dominion Bank 09/09/2025	146 547	0,01
200 000 1.128% Toronto-Dominion Bank 09/12/2025	143 905	0,00
50 000 5.423% Toronto-Dominion Bank 10/07/2026	38 213	0,00
200 000 4.210% Toronto-Dominion Bank 01/06/2027	150 768	0,01
200 000 5.376% Toronto-Dominion Bank 21/10/2027	156 018	0,01
500 000 4.477% Toronto-Dominion Bank 18/01/2028	381 195	0,01
50 000 1.888% Toronto-Dominion Bank 08/03/2028	35 271	0,00
150 000 5.491% Toronto-Dominion Bank 08/09/2028	118 748	0,00
100 000 1.896% Toronto-Dominion Bank 11/09/2028	70 067	0,00
200 000 4.680% Toronto-Dominion Bank 08/01/2029	154 275	0,01
200 000 3.060% Toronto-Dominion Bank 26/01/2032	145 804	0,01
200 000 5.177% Toronto-Dominion Bank 09/04/2034	154 983	0,01
200 000 5.290% Toyota Credit Canada, Inc. 13/07/2026	152 428	0,01
250 000 3.800% TransCanada PipeLines Ltd. 05/04/2027	186 138	0,01
50 000 3.390% TransCanada PipeLines Ltd. 15/03/2028	36 808	0,00
500 000 5.277% TransCanada PipeLines Ltd. 15/07/2030	394 530	0,01
100 000 5.330% TransCanada PipeLines Ltd. 12/05/2032	79 382	0,00
100 000 4.350% TransCanada PipeLines Ltd. 06/06/2046	67 235	0,00
50 000 4.180% TransCanada PipeLines Ltd. 03/07/2048	32 515	0,00
100 000 4.340% TransCanada PipeLines Ltd. 15/10/2049	66 589	0,00
150 000 4.555% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 14/11/2028	112 672	0,00
100 000 2.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	71 111	0,00
100 000 2.500% Verizon Communications, Inc. 16/05/2030	68 939	0,00
500 000 5.860% VW Credit Canada, Inc. 15/11/2027	391 765	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,61 % (suite)</b>		
100 000 4.420% VW Credit Canada, Inc. 20/08/2029	75 132	0,00
200 000 3.057% Walt Disney Co. 30/03/2027	146 769	0,01
100 000 2.493% Wells Fargo & Co. 18/02/2027	72 182	0,00
	<b>23 236 949</b>	<b>0,61</b>
<b>Euro – 8,35 %</b>		
400 000 1.000% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 01/04/2029	56 705	0,00
400 000 1.000% Nykredit Realkredit AS 01/07/2029	56 478	0,00
	<b>113 183</b>	<b>0,00</b>
100 000 1.750% 2i Rete Gas SpA 28/08/2026	109 434	0,00
100 000 2.500% A2A SpA 15/06/2026	111 093	0,00
100 000 1.500% A2A SpA 16/03/2028	107 212	0,00
100 000 4.500% A2A SpA 19/09/2030	119 238	0,01
100 000 0.625% A2A SpA 15/07/2031	93 092	0,00
200 000 5.875% Aareal Bank AG 29/05/2026	231 371	0,01
100 000 0.010% Aareal Bank AG 08/07/2027	103 730	0,00
50 000 3.000% Aareal Bank AG 11/10/2027	56 295	0,00
100 000 0.750% Aareal Bank AG 18/04/2028	101 322	0,00
100 000 1.375% Aareal Bank AG 01/02/2029	105 524	0,00
100 000 2.375% Aareal Bank AG 14/09/2029	109 791	0,00
100 000 0.125% Aareal Bank AG 01/02/2030	97 118	0,00
100 000 0.500% Abanca Corp. Bancaria SA 08/09/2027	106 334	0,00
100 000 0.750% Abanca Corp. Bancaria SA 28/05/2029	102 318	0,00
100 000 3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	113 314	0,00
100 000 0.000% ABB Finance BV 19/01/2030	96 236	0,00
100 000 1.500% Abbott Ireland Financing DAC 27/09/2026	109 213	0,00
100 000 0.375% Abbott Ireland Financing DAC 19/11/2027	104 519	0,00
100 000 0.750% AbbVie, Inc. 18/11/2027	105 438	0,00
100 000 2.625% AbbVie, Inc. 15/11/2028	111 182	0,00
200 000 1.250% AbbVie, Inc. 18/11/2031	199 943	0,01
100 000 6.250% ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA 09/09/2033	126 770	0,01
100 000 4.125% Abertis Infraestructuras SA 31/01/2028	114 991	0,01
100 000 1.625% Abertis Infraestructuras SA 15/07/2029	104 360	0,00
100 000 3.625% ABN AMRO Bank NV 10/01/2026	112 644	0,00
300 000 0.875% ABN AMRO Bank NV 14/01/2026	327 807	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 2.375% ABN AMRO Bank NV 01/06/2027	110 397	0,00	100 000 2.250% AIB Group PLC 04/04/2028	109 467	0,00
100 000 4.000% ABN AMRO Bank NV 16/01/2028	114 986	0,01	100 000 0.375% Air Liquide Finance SA 20/09/2033	89 191	0,00
100 000 4.250% ABN AMRO Bank NV 21/02/2030	117 400	0,01	100 000 1.375% Airbus SE 09/06/2026	108 934	0,00
100 000 1.500% ABN AMRO Bank NV 30/09/2030	105 156	0,00	100 000 1.625% Airbus SE 09/06/2030	104 348	0,00
100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/10/2031	111 793	0,00	100 000 2.375% Airbus SE 09/06/2040	96 022	0,00
500 000 1.125% ABN AMRO Bank NV 12/01/2032	502 931	0,02	100 000 1.000% Akelius Residential Property Financing BV 17/01/2028	102 284	0,00
100 000 3.875% ABN AMRO Bank NV 15/01/2032	115 075	0,01	100 000 0.750% Akelius Residential Property Financing BV 22/02/2030	94 688	0,00
100 000 3.000% ABN AMRO Bank NV 01/06/2032	109 399	0,00	100 000 4.000% Aker BP ASA 29/05/2032	113 374	0,00
100 000 1.250% ABN AMRO Bank NV 10/01/2033	99 839	0,00	100 000 0.375% Aktia Bank OYJ 05/03/2026	108 298	0,00
100 000 4.500% ABN AMRO Bank NV 21/11/2034	121 754	0,01	100 000 1.625% Albemarle New Holding GmbH 25/11/2028	103 864	0,00
100 000 0.375% ABN AMRO Bank NV 14/01/2035	87 520	0,00	100 000 0.875% Alfa Laval Treasury International AB 18/02/2026	108 458	0,00
100 000 4.375% ABN AMRO Bank NV 16/07/2036	114 157	0,00	100 000 0.875% Aliaxis Finance SA 08/11/2028	99 402	0,00
100 000 1.750% Accor SA 04/02/2026	109 649	0,00	100 000 1.875% Alimentation Couche-Tard, Inc. 06/05/2026	109 320	0,00
250 000 1.500% ACEA SpA 08/06/2027	270 132	0,01	100 000 0.875% Alliander NV 22/04/2026	108 471	0,00
100 000 0.750% Acef Holding SCA 14/06/2028	102 049	0,00	100 000 2.625% Alliander NV 09/09/2027	111 676	0,00
100 000 1.625% Achmea Bank NV 24/05/2029	107 030	0,00	100 000 0.875% Alliander NV 24/06/2032	96 784	0,00
100 000 3.000% Achmea Bank NV 31/01/2030	113 676	0,00	100 000 0.000% Allianz Finance II BV 22/11/2026	105 726	0,00
100 000 3.000% Achmea Bank NV 07/02/2034	113 366	0,00	100 000 1.500% Allianz Finance II BV 15/01/2030	105 010	0,00
100 000 2.800% Acquirente Unico SpA 20/02/2026	110 616	0,00	100 000 1.375% Allianz Finance II BV 21/04/2031	102 128	0,00
100 000 1.250% Adecco International Financial Services BV 20/11/2029	102 672	0,00	100 000 0.500% Allianz Finance II BV 22/11/2033	90 035	0,00
100 000 0.500% Adecco International Financial Services BV 21/09/2031	92 423	0,00	200 000 4.597% Allianz SE 07/09/2038	231 522	0,01
100 000 0.000% adidas AG 05/10/2028	100 722	0,00	100 000 3.099% Allianz SE 06/07/2047	111 460	0,00
100 000 3.125% adidas AG 21/11/2029	113 484	0,00	100 000 4.252% Allianz SE 05/07/2052	114 396	0,00
100 000 1.000% Aeroports de Paris SA 05/01/2029	103 212	0,00	100 000 1.750% Altarea SCA 16/01/2030	94 377	0,00
100 000 1.500% Aeroports de Paris SA 02/07/2032	99 214	0,00	100 000 4.375% AMCO - Asset Management Co. SpA 27/03/2026	113 862	0,00
100 000 0.500% African Development Bank 22/03/2027	106 860	0,00	100 000 4.625% AMCO - Asset Management Co. SpA 06/02/2027	115 570	0,01
100 000 2.250% African Development Bank 14/09/2029	111 040	0,00	100 000 2.250% AMCO - Asset Management Co. SpA 17/07/2027	109 081	0,00
100 000 0.800% AGCO International Holdings BV 06/10/2028	101 155	0,00	200 000 1.125% Amcor U.K. Finance PLC 23/06/2027	212 960	0,01
100 000 0.500% AIB Group PLC 17/11/2027	105 966	0,00	300 000 0.750% America Movil SAB de CV 26/06/2027	317 991	0,01
			100 000 3.500% American Honda Finance Corp. 24/04/2026	112 992	0,00
			100 000 0.300% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	101 302	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 1.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2028	106 555	0,00	100 000 1.250% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2033	91 724	0,00
100 000 3.375% American Medical Systems Europe BV 08/03/2029	113 531	0,00	100 000 0.000% Apple, Inc. 15/11/2025	108 241	0,00
100 000 1.625% American Medical Systems Europe BV 08/03/2031	102 150	0,00	100 000 1.625% Apple, Inc. 10/11/2026	109 669	0,00
100 000 3.500% American Medical Systems Europe BV 08/03/2032	113 614	0,00	100 000 2.000% Apple, Inc. 17/09/2027	110 395	0,00
100 000 0.450% American Tower Corp. 15/01/2027	105 515	0,00	100 000 1.375% Apple, Inc. 24/05/2029	106 847	0,00
100 000 0.875% American Tower Corp. 21/05/2029	100 799	0,00	100 000 0.500% Apple, Inc. 15/11/2031	96 835	0,00
200 000 3.900% American Tower Corp. 16/05/2030	230 060	0,01	100 000 1.250% APRR SA 18/01/2028	106 361	0,00
100 000 0.950% American Tower Corp. 05/10/2030	97 560	0,00	100 000 1.875% APRR SA 03/01/2029	107 268	0,00
100 000 4.625% American Tower Corp. 16/05/2031	119 452	0,01	100 000 1.500% APRR SA 17/01/2033	98 953	0,00
100 000 0.750% Amphenol Technologies Holding GmbH 04/05/2026	107 927	0,00	100 000 3.125% APRR SA 06/01/2034	110 355	0,00
100 000 3.450% Amprion GmbH 22/09/2027	113 421	0,00	100 000 3.750% Arab Bank for Economic Development in Africa 25/01/2027	113 260	0,00
100 000 3.625% Amprion GmbH 21/05/2031	114 404	0,00	100 000 4.875% Arbejdernes Landsbank AS 14/03/2029	114 329	0,00
100 000 3.971% Amprion GmbH 22/09/2032	116 619	0,01	100 000 1.000% Archer-Daniels-Midland Co. 12/09/2025	109 438	0,00
100 000 4.000% Amprion GmbH 21/05/2044	112 745	0,00	100 000 1.000% Argenta Spaarbank NV 29/01/2027	106 187	0,00
100 000 1.625% Anglo American Capital PLC 11/03/2026	109 650	0,00	100 000 1.375% Argenta Spaarbank NV 08/02/2029	104 386	0,00
250 000 4.500% Anglo American Capital PLC 15/09/2028	291 320	0,01	100 000 1.125% Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 17/09/2025	109 549	0,00
100 000 4.750% Anglo American Capital PLC 21/09/2032	119 190	0,01	200 000 0.050% Arion Banki Hf. 05/10/2026	211 407	0,01
100 000 1.150% Anheuser-Busch InBev SA 22/01/2027	108 086	0,00	100 000 0.010% Arkea Home Loans SFH SA 04/10/2030	95 286	0,00
100 000 1.125% Anheuser-Busch InBev SA 01/07/2027	107 421	0,00	500 000 3.072% Arkea Home Loans SFH SA 07/02/2034	568 890	0,02
200 000 1.500% Anheuser-Busch InBev SA 18/04/2030	209 371	0,01	100 000 3.250% Arkea Public Sector SCF SA 10/01/2031	115 010	0,01
100 000 2.875% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2032	110 652	0,00	100 000 0.750% Arkema SA 03/12/2029	100 155	0,00
100 000 3.750% Anheuser-Busch InBev SA 22/03/2037	114 183	0,00	100 000 4.250% Arkema SA 20/05/2030	117 994	0,01
200 000 3.700% Anheuser-Busch InBev SA 02/04/2040	222 078	0,01	100 000 3.500% Arkema SA 12/09/2034	111 202	0,00
100 000 3.527% ANZ New Zealand International Ltd. 24/01/2028	113 800	0,00	100 000 0.000% Arountown SA 16/07/2026	104 444	0,00
100 000 1.750% AP Moller - Maersk AS 16/03/2026	109 791	0,00	100 000 0.375% Arountown SA 15/04/2027	102 119	0,00
100 000 2.000% APA Infrastructure Ltd. 22/03/2027	108 592	0,00	100 000 1.625% Arountown SA 31/01/2028	102 912	0,00
350 000 0.750% APA Infrastructure Ltd. 15/03/2029	350 814	0,01	100 000 0.000% Arval Service Lease SA 01/10/2025	108 320	0,00
			100 000 3.375% Arval Service Lease SA 04/01/2026	111 761	0,00
			200 000 4.000% Arval Service Lease SA 22/09/2026	226 578	0,01
			100 000 0.336% Asahi Group Holdings Ltd. 19/04/2027	104 921	0,00
			100 000 0.541% Asahi Group Holdings Ltd. 23/10/2028	101 575	0,00
			100 000 0.250% ASB Bank Ltd. 08/09/2028	100 812	0,00
			100 000 0.500% ASB Bank Ltd. 24/09/2029	100 626	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
300 000 0.000% Asian Development Bank 24/10/2029	298 250	0,01	100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 04/12/2028	106 196	0,00
100 000 0.025% Asian Development Bank 31/01/2030	98 620	0,00	100 000 1.875% Autostrade per l'Italia SpA 26/09/2029	104 458	0,00
100 000 1.950% Asian Development Bank 22/07/2032	107 017	0,00	100 000 2.000% Autostrade per l'Italia SpA 15/01/2030	103 869	0,00
50 000 2.000% Asian Development Bank 10/06/2037	51 024	0,00	200 000 0.750% Avinor AS 01/10/2030	196 563	0,01
100 000 1.375% ASML Holding NV 07/07/2026	109 219	0,00	100 000 3.500% Avinor AS 29/05/2034	113 083	0,00
100 000 7.000% ASR Nederland NV 07/12/2043	131 280	0,01	100 000 1.875% Aviva PLC 13/11/2027	108 981	0,00
100 000 1.500% ASTM SpA 25/01/2030	101 068	0,00	100 000 0.010% AXA Bank Europe SCF 22/01/2027	105 461	0,00
100 000 2.375% ASTM SpA 25/11/2033	97 339	0,00	100 000 0.050% AXA Home Loan SFH SA 05/07/2027	104 273	0,00
100 000 3.121% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2030	113 482	0,00	100 000 0.375% AXA Logistics Europe Master SCA 15/11/2026	105 268	0,00
100 000 3.278% Astrazeneca Finance LLC 05/08/2033	113 554	0,00	100 000 3.750% AXA SA 12/10/2030	116 541	0,01
100 000 3.625% AstraZeneca PLC 03/03/2027	114 048	0,00	100 000 1.375% AXA SA 07/10/2041	95 755	0,00
100 000 0.375% AstraZeneca PLC 03/06/2029	100 616	0,00	200 000 1.875% AXA SA 10/07/2042	193 034	0,01
100 000 3.550% AT&T, Inc. 18/11/2025	112 160	0,00	100 000 4.250% AXA SA 10/03/2043	112 790	0,00
100 000 0.250% AT&T, Inc. 04/03/2026	107 703	0,00	100 000 3.375% AXA SA 06/07/2047	111 661	0,00
400 000 1.600% AT&T, Inc. 19/05/2028	426 733	0,01	100 000 3.250% AXA SA 28/05/2049	110 318	0,00
200 000 2.350% AT&T, Inc. 05/09/2029	217 311	0,01	100 000 1.250% Ayvens SA 02/03/2026	108 912	0,00
100 000 2.600% AT&T, Inc. 17/12/2029	109 533	0,00	100 000 4.000% Ayvens SA 05/07/2027	114 335	0,00
100 000 0.800% AT&T, Inc. 04/03/2030	99 119	0,00	200 000 4.875% Ayvens SA 06/10/2028	236 272	0,01
100 000 3.950% AT&T, Inc. 30/04/2031	116 272	0,01	100 000 3.875% Ayvens SA 16/07/2029	113 881	0,00
100 000 3.550% AT&T, Inc. 17/12/2032	113 717	0,00	250 000 2.000% Balder Finland Oyj 18/01/2031	244 326	0,01
100 000 2.600% AT&T, Inc. 19/05/2038	98 433	0,00	150 000 1.000% Balder Finland OYJ 20/01/2029	148 583	0,01
100 000 0.366% Athene Global Funding 10/09/2026	106 048	0,00	200 000 3.500% Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 23/04/2029	229 942	0,01
100 000 0.832% Athene Global Funding 08/01/2027	106 141	0,00	200 000 5.500% Banca Popolare di Sondrio SPA 26/09/2028	237 096	0,01
100 000 0.625% Athene Global Funding 12/01/2028	102 862	0,00	100 000 1.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 26/11/2025	110 051	0,00
100 000 6.625% Athora Holding Ltd. 16/06/2028	120 289	0,01	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 22/11/2026	107 891	0,00
100 000 5.875% Athora Holding Ltd. 10/09/2034	111 764	0,00	100 000 0.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 24/03/2027	107 308	0,00
100 000 0.125% Atlas Copco Finance DAC 03/09/2029	98 292	0,00	100 000 3.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 17/07/2027	113 503	0,00
100 000 1.500% AusNet Services Holdings Pty. Ltd. 26/02/2027	108 088	0,00	100 000 3.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 20/09/2027	114 009	0,00
100 000 0.750% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 29/09/2026	107 342	0,00	100 000 0.875% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/01/2029	104 405	0,00
100 000 1.125% Autoroutes du Sud de la France SA 20/04/2026	108 998	0,00	100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/10/2029	119 286	0,01
100 000 1.250% Autoroutes du Sud de la France SA 18/01/2027	108 327	0,00	200 000 5.750% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/09/2033	238 926	0,01
100 000 3.250% Autoroutes du Sud de la France SA 19/01/2033	111 796	0,00	100 000 4.375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29/08/2036	112 914	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 3.250% Banco BPI SA 22/03/2030	114 125	0,00	143 000 4.134% Bank of America Corp. 12/06/2028	165 888	0,01
100 000 0.750% Banco BPM SpA 15/03/2027	106 256	0,00	100 000 0.583% Bank of America Corp. 24/08/2028	104 470	0,00
100 000 3.750% Banco BPM SpA 27/06/2028	115 282	0,01	100 000 0.694% Bank of America Corp. 22/03/2031	97 562	0,00
200 000 3.500% Banco de Sabadell SA 28/08/2026	226 920	0,01	100 000 0.654% Bank of America Corp. 26/10/2031	95 858	0,00
100 000 1.000% Banco de Sabadell SA 26/04/2027	107 184	0,00	100 000 2.824% Bank of America Corp. 27/04/2033	107 492	0,00
100 000 0.125% Banco de Sabadell SA 10/02/2028	102 626	0,00	100 000 0.375% Bank of Ireland Group PLC 10/05/2027	107 200	0,00
100 000 1.750% Banco de Sabadell SA 30/05/2029	106 874	0,00	100 000 4.625% Bank of Ireland Group PLC 13/11/2029	117 680	0,01
300 000 5.500% Banco de Sabadell SA 08/09/2029	361 868	0,01	100 000 5.000% Bank of Ireland Group PLC 04/07/2031	121 091	0,01
200 000 1.375% Banco Santander SA 05/01/2026	219 467	0,01	100 000 2.750% Bank of Montreal 13/10/2026	112 412	0,00
500 000 3.375% Banco Santander SA 11/01/2026	562 785	0,02	100 000 0.125% Bank of Montreal 26/01/2027	105 671	0,00
400 000 3.750% Banco Santander SA 16/01/2026	452 576	0,01	100 000 0.050% Bank of Montreal 08/06/2029	99 219	0,00
100 000 3.625% Banco Santander SA 27/09/2026	112 183	0,00	200 000 3.750% Bank of Montreal 10/07/2030	227 150	0,01
100 000 3.125% Banco Santander SA 19/01/2027	111 958	0,00	200 000 0.450% Bank of Nova Scotia 16/03/2026	216 505	0,01
100 000 0.500% Banco Santander SA 04/02/2027	106 354	0,00	300 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/01/2027	316 387	0,01
200 000 1.125% Banco Santander SA 23/06/2027	214 119	0,01	200 000 0.010% Bank of Nova Scotia 15/12/2027	206 295	0,01
100 000 2.375% Banco Santander SA 08/09/2027	111 165	0,00	100 000 0.250% Bank of Nova Scotia 01/11/2028	99 953	0,00
100 000 2.125% Banco Santander SA 08/02/2028	108 029	0,00	400 000 0.010% Bank of Nova Scotia 14/09/2029	393 037	0,01
100 000 3.250% Banco Santander SA 14/02/2028	114 140	0,00	100 000 0.375% Bank of Nova Scotia 26/03/2030	98 701	0,00
100 000 3.875% Banco Santander SA 22/04/2029	114 580	0,01	100 000 0.625% Bankinter SA 06/10/2027	104 244	0,00
100 000 0.250% Banco Santander SA 10/07/2029	99 744	0,00	100 000 3.050% Bankinter SA 29/05/2028	112 805	0,00
100 000 3.500% Banco Santander SA 09/01/2030	113 801	0,00	100 000 0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/05/2026	106 725	0,00
200 000 4.250% Banco Santander SA 12/06/2030	237 422	0,01	100 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/06/2026	107 877	0,00
200 000 0.875% Banco Santander SA 09/05/2031	198 065	0,01	100 000 3.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/09/2027	112 459	0,00
100 000 0.100% Banco Santander SA 27/02/2032	91 657	0,00	100 000 0.100% Banque Federative du Credit Mutuel SA 08/10/2027	103 143	0,00
100 000 2.750% Banco Santander SA 08/09/2032	111 142	0,00	200 000 0.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2027	207 215	0,01
200 000 5.000% Banco Santander SA 22/04/2034	232 438	0,01	100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/01/2028	114 253	0,00
100 000 1.949% Bank of America Corp. 27/10/2026	110 286	0,00	100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 14/02/2028	115 073	0,01
			100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 29/06/2028	101 479	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 1.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/07/2028	105 796	0,00	100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 02/10/2029	98 000	0,00
100 000 0.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/07/2028	100 471	0,00	100 000 0.010% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 23/09/2030	95 296	0,00
100 000 1.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/03/2029	104 980	0,00	500 000 3.125% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 27/02/2031	573 393	0,02
200 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 18/06/2029	207 838	0,01	200 000 2.000% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/08/2032	210 204	0,01
100 000 2.625% Banque Federative du Credit Mutuel SA 06/11/2029	108 419	0,00	100 000 0.375% BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 25/03/2041	72 919	0,00
100 000 4.000% Banque Federative du Credit Mutuel SA 21/11/2029	116 646	0,01	100 000 1.300% Baxter International, Inc. 15/05/2029	103 468	0,00
300 000 0.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 17/01/2030	295 109	0,01	50 000 4.250% Bayer AG 26/08/2029	58 462	0,00
200 000 1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/06/2030	198 583	0,01	100 000 1.125% Bayer AG 06/01/2030	99 470	0,00
200 000 3.500% Banque Federative du Credit Mutuel SA 15/05/2031	228 067	0,01	100 000 0.625% Bayer AG 12/07/2031	92 056	0,00
100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/11/2031	92 819	0,00	100 000 1.375% Bayer AG 06/07/2032	94 662	0,00
100 000 1.125% Banque Federative du Credit Mutuel SA 19/01/2032	94 635	0,00	100 000 4.625% Bayer AG 26/05/2033	118 605	0,01
100 000 3.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/06/2032	112 031	0,00	100 000 1.500% Bayer Capital Corp. BV 26/06/2026	109 070	0,00
100 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 01/02/2033	115 527	0,01	100 000 0.625% Bayerische Landesbank 19/07/2027	106 415	0,00
200 000 4.375% Banque Federative du Credit Mutuel SA 11/01/2034	225 402	0,01	50 000 3.125% Bayerische Landesbank 19/10/2027	57 061	0,00
100 000 3.750% Banque Federative du Credit Mutuel SA 03/02/2034	115 073	0,01	50 000 0.750% Bayerische Landesbank 19/01/2028	52 844	0,00
100 000 4.000% Banque Stellantis France SACA 21/01/2027	113 746	0,00	50 000 0.750% Bayerische Landesbank 05/02/2029	51 911	0,00
100 000 2.885% Barclays PLC 31/01/2027	111 458	0,00	100 000 3.000% Bayerische Landesbank 22/05/2029	114 153	0,00
400 000 4.918% Barclays PLC 08/08/2030	477 397	0,01	50 000 0.125% Bayerische Landesbank 02/11/2029	49 577	0,00
100 000 1.106% Barclays PLC 12/05/2032	96 005	0,00	100 000 2.125% Bayerische Landesbank 01/09/2031	108 495	0,00
100 000 4.506% Barclays PLC 31/01/2033	117 413	0,01	100 000 1.000% Bayerische Landesbank 23/09/2031	104 537	0,00
100 000 5.262% Barclays PLC 29/01/2034	123 412	0,01	100 000 1.375% Bayerische Landesbank 22/11/2032	102 064	0,00
200 000 0.750% BASF SE 17/03/2026	216 956	0,01	100 000 7.000% Bayerische Landesbank 05/01/2034	122 251	0,01
100 000 0.250% BASF SE 05/06/2027	105 160	0,00	50 000 0.250% Bayerische Landesbodenkreditanstalt 21/03/2036	42 288	0,00
200 000 1.500% BASF SE 17/03/2031	203 619	0,01	100 000 3.519% Becton Dickinson & Co. 08/02/2031	113 476	0,00
100 000 4.125% BAT International Finance PLC 12/04/2032	112 980	0,00	100 000 3.828% Becton Dickinson & Co. 07/06/2032	115 251	0,01
100 000 2.375% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 13/09/2029	111 018	0,00			
100 000 0.010% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 22/10/2030	95 826	0,00			
100 000 2.000% Bausparkasse Schwaebisch Hall AG 17/05/2034	104 308	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 4.029% Becton Dickinson Euro Finance Sarl 07/06/2036	115 684	0,01	100 000 1.250% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 26/04/2027	105 702	0,00
100 000 1.336% Becton Dickinson Euro Finance SARL 13/08/2041	77 664	0,00	150 000 0.000% BMW Finance NV 11/01/2026	161 609	0,01
100 000 0.000% Belfius Bank SA 28/08/2026	106 045	0,00	250 000 0.750% BMW Finance NV 13/07/2026	269 253	0,01
100 000 0.125% Belfius Bank SA 14/09/2026	106 625	0,00	230 000 1.000% BMW Finance NV 22/05/2028	240 261	0,01
100 000 3.000% Belfius Bank SA 15/02/2027	112 836	0,00	50 000 3.875% BMW Finance NV 04/10/2028	57 935	0,00
100 000 0.125% Belfius Bank SA 08/02/2028	102 099	0,00	150 000 1.500% BMW Finance NV 06/02/2029	158 674	0,01
100 000 3.875% Belfius Bank SA 12/06/2028	115 439	0,01	200 000 3.000% BMW International Investment BV 27/08/2027	224 485	0,01
100 000 5.250% Belfius Bank SA 19/04/2033	116 545	0,01	100 000 3.250% BMW International Investment BV 17/11/2028	112 981	0,00
100 000 1.250% Belfius Bank SA 06/04/2034	99 748	0,00	100 000 3.125% BMW International Investment BV 27/08/2030	112 030	0,00
100 000 1.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2030	104 684	0,00	100 000 3.500% BMW International Investment BV 17/11/2032	113 258	0,00
100 000 2.000% Berkshire Hathaway Finance Corp. 18/03/2034	102 058	0,00	100 000 3.375% BMW International Investment BV 27/08/2034	110 977	0,00
100 000 1.625% Berkshire Hathaway, Inc. 16/03/2035	95 861	0,00	100 000 3.000% BNP Paribas Home Loan SFH SA 31/01/2030	113 816	0,00
100 000 0.500% Berkshire Hathaway, Inc. 15/01/2041	70 139	0,00	100 000 1.500% BNP Paribas SA 17/11/2025	109 842	0,00
50 000 0.625% Berlin Hyp AG 22/10/2025	54 591	0,00	100 000 1.625% BNP Paribas SA 23/02/2026	110 232	0,00
50 000 0.750% Berlin Hyp AG 26/02/2026	54 416	0,00	300 000 2.125% BNP Paribas SA 23/01/2027	330 171	0,01
50 000 0.010% Berlin Hyp AG 24/08/2026	53 310	0,00	100 000 0.375% BNP Paribas SA 14/10/2027	105 763	0,00
100 000 0.375% Berlin Hyp AG 25/01/2027	105 573	0,00	200 000 0.500% BNP Paribas SA 19/02/2028	209 949	0,01
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 17/02/2027	105 495	0,00	1 000 000 1.500% BNP Paribas SA 23/05/2028	1 059 589	0,03
50 000 2.750% Berlin Hyp AG 07/05/2027	56 306	0,00	100 000 1.500% BNP Paribas SA 25/05/2028	106 880	0,00
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 19/07/2027	104 472	0,00	200 000 2.750% BNP Paribas SA 25/07/2028	220 875	0,01
50 000 0.375% Berlin Hyp AG 29/05/2029	50 655	0,00	100 000 3.625% BNP Paribas SA 01/09/2029	113 662	0,00
100 000 0.125% Berlin Hyp AG 18/01/2030	98 565	0,00	100 000 0.500% BNP Paribas SA 19/01/2030	98 986	0,00
100 000 0.010% Berlin Hyp AG 02/09/2030	96 278	0,00	100 000 4.042% BNP Paribas SA 10/01/2032	114 961	0,01
50 000 1.750% Berlin Hyp AG 10/05/2032	52 601	0,00	200 000 4.125% BNP Paribas SA 24/05/2033	238 913	0,01
100 000 0.250% Berlin Hyp AG 19/05/2033	91 012	0,00	100 000 0.875% BNP Paribas SA 31/08/2033	100 004	0,00
100 000 1.500% Berry Global, Inc. 15/01/2027	107 414	0,00	200 000 4.095% BNP Paribas SA 13/02/2034	231 779	0,01
100 000 1.250% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/09/2025	109 518	0,00	100 000 1.800% Booking Holdings, Inc. 03/03/2027	109 168	0,00
100 000 3.500% Bertelsmann SE & Co. KGaA 29/05/2029	113 806	0,00	100 000 0.500% Booking Holdings, Inc. 08/03/2028	103 469	0,00
100 000 1.000% Bevco Lux SARL 16/01/2030	98 178	0,00	100 000 4.250% Booking Holdings, Inc. 15/05/2029	117 789	0,01
100 000 2.250% BG Energy Capital PLC 21/11/2029	107 750	0,00	100 000 4.500% Booking Holdings, Inc. 15/11/2031	121 176	0,01
100 000 3.250% BHP Billiton Finance Ltd. 24/09/2027	112 835	0,00	200 000 4.750% Booking Holdings, Inc. 15/11/2034	248 908	0,01
100 000 3.125% BHP Billiton Finance Ltd. 29/04/2033	109 139	0,00	100 000 1.000% BorgWarner, Inc. 19/05/2031	95 128	0,00
100 000 3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 01/06/2034	113 244	0,00	100 000 2.250% Bouygues SA 29/06/2029	108 162	0,00
100 000 1.000% Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL 20/10/2026	106 210	0,00	200 000 3.875% Bouygues SA 17/07/2031	231 699	0,01
			100 000 4.625% Bouygues SA 07/06/2032	120 969	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 5.375% Bouygues SA 30/06/2042	130 778	0,01	100 000 1.125% Brenntag Finance BV 27/09/2025	109 504	0,00
100 000 3.360% BP Capital Markets BV 12/09/2031	112 131	0,00	100 000 2.750% British Telecommunications PLC 30/08/2027	111 381	0,00
100 000 0.933% BP Capital Markets BV 04/12/2040	72 540	0,00	100 000 1.125% British Telecommunications PLC 12/09/2029	102 516	0,00
100 000 0.831% BP Capital Markets PLC 08/11/2027	105 699	0,00	100 000 3.375% British Telecommunications PLC 30/08/2032	112 598	0,00
100 000 1.104% BP Capital Markets PLC 15/11/2034	89 145	0,00	100 000 0.625% Cadent Finance PLC 19/03/2030	96 844	0,00
300 000 3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	331 112	0,01	100 000 0.750% Cadent Finance PLC 11/03/2032	92 410	0,00
300 000 3.625% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	328 062	0,01	100 000 3.750% Cadent Finance PLC 16/04/2033	112 374	0,00
100 000 1.375% BPCE SA 23/03/2026	109 006	0,00	300 000 2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2032	332 953	0,01
100 000 1.750% BPCE SA 26/04/2027	108 623	0,00	300 000 0.010% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 27/11/2026	317 944	0,01
100 000 0.500% BPCE SA 15/09/2027	106 297	0,00	300 000 0.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 30/04/2027	315 131	0,01
100 000 0.500% BPCE SA 14/01/2028	105 042	0,00	200 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 11/01/2030	227 002	0,01
100 000 4.375% BPCE SA 13/07/2028	116 092	0,01	100 000 3.125% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 23/02/2033	113 854	0,00
300 000 0.250% BPCE SA 14/01/2031	281 667	0,01	100 000 3.000% Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 12/01/2034	112 842	0,00
100 000 1.000% BPCE SA 14/01/2032	94 219	0,00	100 000 6.000% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 23/01/2027	117 897	0,01
100 000 2.375% BPCE SA 26/04/2032	105 915	0,00	100 000 0.750% Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 07/07/2028	101 147	0,00
100 000 4.000% BPCE SA 29/11/2032	117 377	0,01	100 000 0.375% Caixa Geral de Depositos SA 21/09/2027	105 991	0,00
200 000 4.750% BPCE SA 14/06/2034	240 734	0,01	200 000 1.125% CaixaBank SA 12/11/2026	215 235	0,01
300 000 5.125% BPCE SA 25/01/2035	352 061	0,01	100 000 0.375% CaixaBank SA 18/11/2026	108 123	0,00
500 000 2.875% BPCE SFH SA 15/01/2027	563 354	0,02	100 000 1.250% CaixaBank SA 11/01/2027	108 395	0,00
200 000 0.010% BPCE SFH SA 21/01/2027	210 949	0,01	100 000 1.000% CaixaBank SA 17/01/2028	106 155	0,00
200 000 3.125% BPCE SFH SA 20/07/2027	227 083	0,01	100 000 0.625% CaixaBank SA 21/01/2028	106 280	0,00
100 000 0.625% BPCE SFH SA 22/09/2027	105 716	0,00	100 000 0.750% CaixaBank SA 26/05/2028	105 543	0,00
200 000 3.125% BPCE SFH SA 24/01/2028	227 473	0,01	100 000 3.750% CaixaBank SA 07/09/2029	116 141	0,01
100 000 0.010% BPCE SFH SA 23/03/2028	102 338	0,00	200 000 4.250% CaixaBank SA 06/09/2030	237 781	0,01
200 000 3.250% BPCE SFH SA 12/04/2028	228 469	0,01	100 000 5.375% CaixaBank SA 14/11/2030	122 278	0,01
100 000 0.010% BPCE SFH SA 16/10/2028	100 765	0,00	200 000 1.625% CaixaBank SA 14/07/2032	205 139	0,01
100 000 0.010% BPCE SFH SA 29/01/2029	100 020	0,00	100 000 3.625% CaixaBank SA 19/09/2032	112 483	0,00
500 000 3.000% BPCE SFH SA 20/02/2029	567 673	0,02	100 000 4.375% CaixaBank SA 29/11/2033	120 934	0,01
100 000 1.125% BPCE SFH SA 12/04/2030	102 836	0,00	100 000 5.125% CaixaBank SA 19/07/2034	123 475	0,01
100 000 0.010% BPCE SFH SA 27/05/2030	96 132	0,00	100 000 0.750% Caja Rural de Navarra SCC 16/02/2029	102 623	0,00
100 000 0.125% BPCE SFH SA 03/12/2030	95 470	0,00			
200 000 3.125% BPCE SFH SA 20/01/2033	228 264	0,01			
100 000 3.375% BPCE SFH SA 27/06/2033	116 292	0,01			
100 000 0.500% BPCE SFH SA 23/01/2035	87 932	0,00			
100 000 3.250% BPER Banca SpA 22/01/2031	114 549	0,00			
100 000 4.000% BPER Banca SPA 22/05/2031	114 436	0,00			
100 000 1.250% bpost SA 11/07/2026	108 684	0,00			
100 000 4.250% Brambles Finance PLC 22/03/2031	118 453	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 3.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 31/03/2027	113 449	0,00	100 000 0.500% Cie de Financement Foncier SA 16/03/2028	104 129	0,00
100 000 0.040% Canadian Imperial Bank of Commerce 09/07/2027	104 039	0,00	200 000 0.875% Cie de Financement Foncier SA 11/09/2028	209 244	0,01
100 000 2.000% Caggemini SE 15/04/2029	107 841	0,00	100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 16/04/2029	99 371	0,00
100 000 0.875% Carlsberg Breweries AS 01/07/2029	101 327	0,00	200 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 17/05/2029	228 016	0,01
100 000 4.500% Carrier Global Corp. 29/11/2032	120 315	0,01	200 000 3.375% Cie de Financement Foncier SA 16/09/2031	231 830	0,01
100 000 0.500% CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund 27/01/2028	101 788	0,00	200 000 1.250% Cie de Financement Foncier SA 15/11/2032	198 215	0,01
200 000 0.500% CCEP Finance Ireland DAC 06/09/2029	198 318	0,01	50 000 3.875% Cie de Financement Foncier SA 25/04/2055	63 217	0,00
100 000 0.750% CCF SFH SACA 22/03/2027	106 809	0,00	100 000 3.750% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2026	113 585	0,00
200 000 2.625% CCF SFH SACA 07/09/2032	220 578	0,01	100 000 1.375% Cie de Saint-Gobain SA 14/06/2027	108 037	0,00
100 000 4.777% Celanese U.S. Holdings LLC 19/07/2026	114 298	0,00	100 000 2.375% Cie de Saint-Gobain SA 04/10/2027	110 673	0,00
100 000 5.337% Celanese U.S. Holdings LLC 19/01/2029	118 904	0,01	100 000 3.875% Cie de Saint-Gobain SA 29/11/2030	115 557	0,01
100 000 1.250% Cellnex Finance Co. SA 15/01/2029	103 183	0,00	100 000 0.875% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 03/09/2025	109 452	0,00
100 000 3.625% Cellnex Finance Co. SA 24/01/2029	113 601	0,00	100 000 0.000% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2028	99 585	0,00
200 000 2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/02/2033	197 760	0,01	100 000 0.250% Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 02/11/2032	88 988	0,00
100 000 2.250% Cepsa Finance SA 13/02/2026	110 189	0,00	100 000 0.500% Citigroup, Inc. 08/10/2027	106 344	0,00
100 000 5.625% Ceske Drahy AS 12/10/2027	117 642	0,01	100 000 3.713% Citigroup, Inc. 22/09/2028	114 255	0,00
100 000 3.125% CETIN Group NV 14/04/2027	110 548	0,00	100 000 1.250% Citigroup, Inc. 10/04/2029	103 319	0,00
100 000 0.875% CEZ AS 02/12/2026	106 275	0,00	100 000 4.112% Citigroup, Inc. 22/09/2033	116 327	0,01
100 000 2.706% Channel Link Enterprises Finance PLC 30/06/2050	106 719	0,00	100 000 0.750% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2029	98 436	0,00
100 000 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/06/2027	105 818	0,00	100 000 1.000% CK Hutchison Europe Finance 21 Ltd. 02/11/2033	89 701	0,00
100 000 0.875% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2029	100 644	0,00	100 000 1.125% CK Hutchison Group Telecom Finance SA 17/10/2028	103 527	0,00
100 000 2.500% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2038	100 881	0,00	100 000 0.375% CNP Assurances SACA 08/03/2028	101 362	0,00
100 000 4.000% Cie de Financement Foncier SA 24/10/2025	113 165	0,00	100 000 2.750% CNP Assurances SACA 05/02/2029	109 169	0,00
100 000 0.750% Cie de Financement Foncier SA 29/05/2026	108 467	0,00	100 000 0.125% Coca-Cola Co. 09/03/2029	99 853	0,00
200 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 15/07/2026	213 654	0,01	100 000 0.125% Coca-Cola Co. 15/03/2029	99 767	0,00
100 000 0.225% Cie de Financement Foncier SA 14/09/2026	106 847	0,00	100 000 0.400% Coca-Cola Co. 06/05/2030	97 958	0,00
100 000 3.125% Cie de Financement Foncier SA 18/05/2027	113 373	0,00	100 000 0.500% Coca-Cola Co. 09/03/2033	91 537	0,00
100 000 0.010% Cie de Financement Foncier SA 10/11/2027	103 248	0,00	100 000 1.625% Coca-Cola Co. 09/03/2035	96 954	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
200 000 0.950% Coca-Cola Co. 06/05/2036	175 450	0,01	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 08/02/2028	106 351	0,00
100 000 1.500% Coca-Cola Europacific Partners PLC 08/11/2027	107 557	0,00	100 000 0.875% Cooperatieve Rabobank UA 01/02/2029	104 604	0,00
200 000 1.875% Coca-Cola Europacific Partners PLC 18/03/2030	211 313	0,01	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 02/07/2030	96 899	0,00
100 000 1.000% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2027	106 670	0,00	100 000 1.125% Cooperatieve Rabobank UA 07/05/2031	98 841	0,00
100 000 1.625% Coca-Cola HBC Finance BV 14/05/2031	102 282	0,00	100 000 0.125% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2031	94 009	0,00
100 000 1.500% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2028	105 720	0,00	100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 02/03/2032	97 807	0,00
100 000 2.125% Coentreprise de Transport d'Electricite SA 29/07/2032	102 603	0,00	100 000 3.875% Cooperatieve Rabobank UA 30/11/2032	113 147	0,00
100 000 1.000% Cofiroute SA 19/05/2031	97 971	0,00	300 000 2.875% Cooperatieve Rabobank UA 19/01/2033	339 148	0,01
100 000 0.300% Colgate-Palmolive Co. 10/11/2029	99 897	0,00	200 000 3.106% Cooperatieve Rabobank UA 07/06/2033	229 746	0,01
100 000 2.750% Coloplast Finance BV 19/05/2030	109 788	0,00	100 000 1.500% Cooperatieve Rabobank UA 26/04/2038	93 249	0,00
100 000 0.000% Comcast Corp. 14/09/2026	105 855	0,00	100 000 0.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2039	81 913	0,00
100 000 0.250% Comcast Corp. 14/09/2029	98 035	0,00	100 000 0.010% Cooperatieve Rabobank UA 27/11/2040	68 992	0,00
55 000 0.100% Commerzbank AG 11/09/2025	59 772	0,00	100 000 0.250% Corp. Andina de Fomento 04/02/2026	107 646	0,00
100 000 2.750% Commerzbank AG 08/12/2025	111 939	0,00	200 000 0.625% Corp. Andina de Fomento 20/11/2026	213 146	0,01
200 000 2.875% Commerzbank AG 28/04/2026	224 835	0,01	100 000 0.125% Council of Europe Development Bank 10/03/2027	106 113	0,00
500 000 0.875% Commerzbank AG 22/01/2027	531 770	0,02	100 000 0.000% Council of Europe Development Bank 09/04/2027	105 540	0,00
50 000 0.500% Commerzbank AG 15/03/2027	53 335	0,00	100 000 1.000% Council of Europe Development Bank 13/04/2029	105 506	0,00
100 000 3.000% Commerzbank AG 14/09/2027	111 532	0,00	150 000 0.050% Council of Europe Development Bank 21/01/2030	148 686	0,01
100 000 4.625% Commerzbank AG 21/03/2028	115 772	0,01	200 000 0.250% Council of Europe Development Bank 19/01/2032	190 970	0,01
150 000 0.010% Commerzbank AG 11/03/2030	146 202	0,01	100 000 2.625% Council of Europe Development Bank 11/01/2034	111 923	0,00
300 000 2.750% Commerzbank AG 09/01/2031	338 334	0,01	100 000 1.000% Covivio Hotels SACA 27/07/2029	99 803	0,00
50 000 0.250% Commerzbank AG 12/01/2032	47 142	0,00	100 000 2.625% Credit Agricole Assurances SA 29/01/2048	107 482	0,00
100 000 2.250% Commerzbank AG 01/09/2032	108 537	0,00	100 000 0.750% Credit Agricole Home Loan SFH SA 05/05/2027	106 790	0,00
100 000 1.250% Commerzbank AG 09/01/2034	98 269	0,00	100 000 0.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 31/08/2027	106 581	0,00
100 000 0.750% Commonwealth Bank of Australia 28/02/2028	105 158	0,00	100 000 2.875% Credit Agricole Home Loan SFH SA 23/06/2028	113 012	0,00
100 000 0.875% Commonwealth Bank of Australia 19/02/2029	103 689	0,00			
200 000 0.125% Commonwealth Bank of Australia 15/10/2029	197 603	0,01			
100 000 1.125% Computershare U.S., Inc. 07/10/2031	93 292	0,00			
100 000 2.500% Continental AG 27/08/2026	110 737	0,00			
100 000 3.625% Continental AG 30/11/2027	113 157	0,00			
100 000 0.625% Cooperatieve Rabobank UA 26/04/2026	108 522	0,00			
300 000 0.000% Cooperatieve Rabobank UA 21/06/2027	314 361	0,01			
200 000 0.375% Cooperatieve Rabobank UA 01/12/2027	211 556	0,01			



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
300 000 3.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 04/09/2029	345 111	0,01	100 000 1.081% Credit Logement SA 15/02/2034	100 682	0,00
100 000 0.050% Credit Agricole Home Loan SFH SA 06/12/2029	97 904	0,00	100 000 0.010% Credit Mutuel Arkea SA 28/01/2026	107 422	0,00
100 000 2.125% Credit Agricole Home Loan SFH SA 07/01/2030	108 805	0,00	100 000 0.750% Credit Mutuel Arkea SA 18/01/2030	99 142	0,00
300 000 3.000% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/12/2030	340 336	0,01	100 000 3.375% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2031	110 250	0,00
100 000 0.010% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/11/2031	92 215	0,00	100 000 0.875% Credit Mutuel Arkea SA 11/03/2033	91 865	0,00
100 000 3.250% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2032	115 394	0,01	200 000 4.125% Credit Mutuel Arkea SA 01/02/2034	237 694	0,01
200 000 0.375% Credit Agricole Home Loan SFH SA 01/02/2033	183 213	0,01	100 000 0.625% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2027	106 818	0,00
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 03/02/2037	94 209	0,00	100 000 3.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 22/06/2027	113 611	0,00
100 000 1.500% Credit Agricole Home Loan SFH SA 28/09/2038	91 958	0,00	200 000 2.375% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 08/02/2028	222 045	0,01
100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 25/03/2027	107 286	0,00	100 000 0.010% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/07/2028	101 418	0,00
100 000 3.500% Credit Agricole Italia SpA 15/01/2030	115 552	0,01	200 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 20/04/2029	229 328	0,01
100 000 0.750% Credit Agricole Italia SpA 20/01/2042	73 547	0,00	100 000 3.250% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 31/10/2029	114 840	0,01
100 000 1.000% Credit Agricole Italia SpA 17/01/2045	72 985	0,00	200 000 0.125% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 28/01/2030	195 400	0,01
200 000 0.500% Credit Agricole Public Sector SCF SA 10/10/2025	218 364	0,01	100 000 0.875% Credit Mutuel Home Loan SFH SA 04/03/2032	97 491	0,00
100 000 0.125% Credit Agricole Public Sector SCF SA 08/12/2032	93 163	0,00	100 000 3.250% Credito Emiliano SpA 18/04/2029	113 926	0,00
200 000 1.000% Credit Agricole SA 18/09/2025	219 199	0,01	100 000 6.000% Crelan SA 28/02/2030	122 410	0,01
100 000 4.000% Credit Agricole SA 12/10/2026	112 598	0,00	100 000 1.625% CRH Funding BV 05/05/2030	103 104	0,00
200 000 1.875% Credit Agricole SA 20/12/2026	218 576	0,01	100 000 0.625% CTP NV 27/09/2026	106 297	0,00
100 000 2.625% Credit Agricole SA 17/03/2027	110 373	0,00	100 000 0.750% CTP NV 18/02/2027	105 432	0,00
100 000 3.375% Credit Agricole SA 28/07/2027	113 280	0,00	100 000 1.000% Czech Gas Networks Investments SARL 16/07/2027	105 388	0,00
100 000 0.625% Credit Agricole SA 12/01/2028	105 664	0,00	100 000 1.601% DAA Finance PLC 05/11/2032	98 499	0,00
100 000 0.375% Credit Agricole SA 20/04/2028	101 619	0,00	100 000 3.125% Daimler Truck International Finance BV 23/03/2028	112 188	0,00
100 000 1.125% Credit Agricole SA 24/02/2029	103 629	0,00	100 000 3.875% Daimler Truck International Finance BV 19/06/2029	114 984	0,01
100 000 1.750% Credit Agricole SA 05/03/2029	105 236	0,00	100 000 3.375% Daimler Truck International Finance BV 23/09/2030	111 691	0,00
100 000 2.000% Credit Agricole SA 25/03/2029	105 778	0,00	100 000 0.125% Danfoss Finance I BV 28/04/2026	106 797	0,00
100 000 4.250% Credit Agricole SA 11/07/2029	115 994	0,01	100 000 0.250% Danmarks Skibskredit AS 21/06/2028	101 393	0,00
100 000 2.500% Credit Agricole SA 29/08/2029	109 479	0,00	100 000 3.706% Danone SA 13/11/2029	115 707	0,01
100 000 0.875% Credit Agricole SA 14/01/2032	93 702	0,00	100 000 3.481% Danone SA 03/05/2030	114 530	0,00
100 000 4.000% Credit Agricole SA 18/01/2033	118 051	0,01	100 000 0.520% Danone SA 09/11/2030	96 863	0,00
100 000 5.500% Credit Agricole SA 28/08/2033	118 625	0,01			
100 000 4.375% Credit Agricole SA 27/11/2033	118 856	0,01			
200 000 3.750% Credit Agricole SA 22/01/2034	231 476	0,01			
100 000 3.875% Credit Agricole SA 28/11/2034	117 333	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 3.470% Danone SA 22/05/2031	114 600	0,01	200 000 3.125% Deutsche Bank AG 19/10/2026	226 384	0,01
100 000 3.200% Danone SA 12/09/2031	113 103	0,00	100 000 0.750% Deutsche Bank AG 17/02/2027	108 203	0,00
100 000 4.000% Danske Bank AS 12/01/2027	113 112	0,00	100 000 2.250% Deutsche Bank AG 20/09/2027	110 940	0,00
100 000 1.375% Danske Bank AS 17/02/2027	109 008	0,00	100 000 4.000% Deutsche Bank AG 29/11/2027	115 759	0,01
500 000 3.125% Danske Bank AS 06/06/2031	576 853	0,02	100 000 1.750% Deutsche Bank AG 17/01/2028	107 322	0,00
100 000 3.875% Danske Bank AS 09/01/2032	114 583	0,01	100 000 3.000% Deutsche Bank AG 28/03/2028	113 544	0,00
100 000 4.625% Danske Bank AS 14/05/2034	115 652	0,01	100 000 3.375% Deutsche Bank AG 13/03/2029	115 496	0,01
100 000 3.500% Danske Mortgage Bank PLC 29/01/2029	115 979	0,01	100 000 3.000% Deutsche Bank AG 18/07/2030	114 310	0,00
100 000 0.125% Dassault Systemes SE 16/09/2026	105 988	0,00	100 000 5.000% Deutsche Bank AG 05/09/2030	118 554	0,01
100 000 2.375% de Volksbank NV 04/05/2027	109 882	0,00	100 000 1.750% Deutsche Bank AG 19/11/2030	101 960	0,00
100 000 4.625% de Volksbank NV 23/11/2027	115 690	0,01	100 000 1.375% Deutsche Bank AG 17/02/2032	96 902	0,00
100 000 0.375% de Volksbank NV 03/03/2028	101 178	0,00	100 000 4.000% Deutsche Bank AG 24/06/2032	111 492	0,00
100 000 1.750% de Volksbank NV 22/10/2030	109 462	0,00	100 000 2.500% Deutsche Bank AG 20/09/2032	110 525	0,00
100 000 0.300% DekaBank Deutsche Girozentrale 20/11/2026	106 106	0,00	100 000 4.500% Deutsche Bank AG 12/07/2035	115 460	0,01
100 000 0.500% Dell Bank International DAC 27/10/2026	106 506	0,00	200 000 2.625% Deutsche Bank AG 30/06/2037	218 398	0,01
100 000 4.500% Dell Bank International DAC 18/10/2027	116 065	0,01	200 000 0.000% Deutsche Boerse AG 22/02/2026	214 643	0,01
100 000 3.625% Dell Bank International DAC 24/06/2029	113 766	0,00	100 000 3.875% Deutsche Boerse AG 28/09/2026	114 007	0,00
100 000 0.750% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 05/07/2028	104 759	0,00	100 000 0.125% Deutsche Boerse AG 22/02/2031	94 274	0,00
100 000 0.050% Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 13/11/2029	98 401	0,00	20 000 0.010% Deutsche Kreditbank AG 23/02/2026	21 475	0,00
50 000 3.625% Deutsche Bahn Finance GmbH 18/12/2037	58 356	0,00	100 000 0.875% Deutsche Kreditbank AG 02/10/2028	105 020	0,00
200 000 0.750% Deutsche Bahn Finance GMBH 02/03/2026	217 674	0,01	100 000 0.010% Deutsche Kreditbank AG 07/11/2029	98 594	0,00
350 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 18/12/2028	370 450	0,01	100 000 3.625% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2028	112 343	0,00
100 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 24/05/2030	107 265	0,00	100 000 3.500% Deutsche Lufthansa AG 14/07/2029	112 166	0,00
100 000 1.500% Deutsche Bahn Finance GMBH 08/12/2032	101 795	0,00	100 000 4.000% Deutsche Lufthansa AG 21/05/2030	114 342	0,00
100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 03/03/2034	97 722	0,00	100 000 4.125% Deutsche Lufthansa AG 03/09/2032	112 736	0,00
50 000 0.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 23/06/2039	40 022	0,00	100 000 0.010% Deutsche Pfandbriefbank AG 25/08/2026	105 947	0,00
100 000 1.375% Deutsche Bahn Finance GMBH 16/04/2040	84 410	0,00	100 000 1.750% Deutsche Pfandbriefbank AG 01/03/2027	109 076	0,00
100 000 4.000% Deutsche Bahn Finance GMBH 23/11/2043	119 703	0,01	100 000 0.625% Deutsche Pfandbriefbank AG 30/08/2027	105 194	0,00
100 000 0.625% Deutsche Bahn Finance GMBH 08/12/2050	58 468	0,00	200 000 2.875% Deutsche Pfandbriefbank AG 19/01/2029	223 659	0,01
115 000 1.125% Deutsche Bahn Finance GMBH 29/05/2051	77 507	0,00	50 000 1.250% Deutsche Pfandbriefbank AG 20/04/2035	46 656	0,00
			200 000 1.625% Deutsche Post AG 05/12/2028	215 556	0,01
			200 000 3.375% Deutsche Post AG 03/07/2033	230 681	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
50 000 0.875% Deutsche Telekom AG 25/03/2026	54 484	0,00	100 000 3.100% Duke Energy Corp. 15/06/2028	111 655	0,00
200 000 1.750% Deutsche Telekom AG 25/03/2031	210 717	0,01	200 000 3.850% Duke Energy Corp. 15/06/2034	224 458	0,01
200 000 1.375% Deutsche Telekom AG 05/07/2034	194 728	0,01	100 000 0.450% DXC Capital Funding DAC 15/09/2027	102 777	0,00
100 000 1.125% Deutsche Telekom International Finance BV 22/05/2026	109 069	0,00	200 000 0.010% DZ HYP AG 12/09/2025	217 583	0,01
50 000 1.500% Deutsche Telekom International Finance BV 03/04/2028	53 833	0,00	50 000 0.500% DZ HYP AG 13/11/2025	54 519	0,00
150 000 2.000% Deutsche Telekom International Finance BV 01/12/2029	161 831	0,01	100 000 0.100% DZ HYP AG 31/08/2026	106 712	0,00
100 000 0.010% Dexia SA 22/01/2027	105 700	0,00	100 000 0.010% DZ HYP AG 26/10/2026	106 183	0,00
200 000 1.000% Dexia SA 18/10/2027	214 427	0,01	100 000 0.500% DZ HYP AG 01/04/2027	106 376	0,00
200 000 0.000% Dexia SA 21/01/2028	206 472	0,01	50 000 3.000% DZ HYP AG 29/10/2027	56 748	0,00
100 000 3.125% Dexia SA 01/06/2028	114 395	0,00	100 000 3.375% DZ HYP AG 31/01/2028	114 931	0,01
100 000 0.450% DH Europe Finance II SARL 18/03/2028	103 299	0,00	150 000 0.010% DZ HYP AG 23/06/2028	153 021	0,01
100 000 0.750% DH Europe Finance II SARL 18/09/2031	96 180	0,00	100 000 0.010% DZ HYP AG 27/10/2028	101 064	0,00
100 000 1.350% DH Europe Finance II SARL 18/09/2039	84 179	0,00	100 000 0.875% DZ HYP AG 30/01/2029	104 278	0,00
100 000 1.875% Diageo Capital BV 08/06/2034	100 056	0,00	150 000 0.010% DZ HYP AG 20/04/2029	149 708	0,01
100 000 3.125% Diageo Finance PLC 28/02/2031	112 762	0,00	150 000 0.050% DZ HYP AG 29/06/2029	149 301	0,01
100 000 3.375% Diageo Finance PLC 30/08/2035	112 501	0,00	100 000 0.750% DZ HYP AG 21/11/2029	102 275	0,00
100 000 1.000% Digital Dutch Finco BV 15/01/2032	92 767	0,00	100 000 0.010% DZ HYP AG 29/03/2030	97 372	0,00
100 000 3.875% Digital Dutch Finco BV 13/09/2033	112 013	0,00	100 000 0.010% DZ HYP AG 15/11/2030	95 777	0,00
100 000 1.125% Digital Euro Finco LLC 09/04/2028	103 674	0,00	55 000 0.125% E.ON SE 18/01/2026	59 327	0,00
100 000 1.375% Digital Intrepid Holding BV 18/07/2032	94 133	0,00	100 000 0.250% E.ON SE 24/10/2026	106 531	0,00
100 000 0.375% DNB Bank ASA 18/01/2028	105 656	0,00	100 000 0.375% E.ON SE 29/09/2027	104 925	0,00
100 000 0.250% DNB Bank ASA 23/02/2029	101 702	0,00	100 000 3.500% E.ON SE 12/01/2028	114 445	0,00
182 000 5.000% DNB Bank ASA 13/09/2033	213 937	0,01	100 000 0.100% E.ON SE 19/12/2028	101 378	0,00
300 000 0.010% DNB Boligkreditt AS 12/05/2028	307 106	0,01	108 000 3.750% E.ON SE 01/03/2029	124 923	0,01
100 000 2.875% DNB Boligkreditt AS 12/03/2029	113 449	0,00	50 000 1.625% E.ON SE 29/03/2031	51 253	0,00
100 000 1.250% Dover Corp. 09/11/2026	108 040	0,00	100 000 0.875% E.ON SE 20/08/2031	96 673	0,00
100 000 0.750% Dover Corp. 04/11/2027	104 928	0,00	100 000 3.500% E.ON SE 25/03/2032	113 941	0,00
100 000 0.500% Dow Chemical Co. 15/03/2027	105 334	0,00	100 000 0.600% E.ON SE 01/10/2032	92 268	0,00
200 000 1.875% Dragados SA 20/04/2026	218 891	0,01	40 000 0.875% E.ON SE 18/10/2034	35 977	0,00
100 000 4.375% DS Smith PLC 27/07/2027	115 809	0,01	40 000 3.875% E.ON SE 12/01/2035	46 234	0,00
100 000 3.625% DSM BV 02/07/2034	114 598	0,01	100 000 3.750% E.ON SE 15/01/2036	113 851	0,00
100 000 3.500% DSV Finance BV 26/06/2029	113 383	0,00	100 000 4.125% E.ON SE 25/03/2044	114 621	0,01
100 000 0.500% DSV Finance BV 03/03/2031	94 065	0,00	100 000 2.614% East Japan Railway Co. 08/09/2025	111 204	0,00
			200 000 3.976% East Japan Railway Co. 05/09/2032	237 368	0,01
			100 000 4.389% East Japan Railway Co. 05/09/2043	120 768	0,01
			100 000 3.750% easyJet PLC 20/03/2031	112 528	0,00
			100 000 0.128% Eaton Capital UnLtd Co. 08/03/2026	107 477	0,00
			100 000 0.577% Eaton Capital UnLtd Co. 08/03/2030	98 240	0,00
			100 000 1.875% Edenred SE 06/03/2026	110 126	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 3.625% Edenred SE 05/08/2032	112 894	0,00	100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/11/2025	108 550	0,00
100 000 0.375% EDP Finance BV 16/09/2026	106 300	0,00	100 000 0.250% Enel Finance International NV 28/05/2026	107 104	0,00
100 000 1.500% EDP Finance BV 22/11/2027	107 331	0,00	100 000 0.250% Enel Finance International NV 17/06/2027	104 649	0,00
100 000 1.875% EDP Finance BV 21/09/2029	105 558	0,00	100 000 3.875% Enel Finance International NV 09/03/2029	115 817	0,01
100 000 4.000% Electricite de France SA 12/11/2025	112 832	0,00	100 000 0.750% Enel Finance International NV 17/06/2030	97 951	0,00
100 000 1.000% Electricite de France SA 13/10/2026	107 737	0,00	200 000 0.875% Enel Finance International NV 17/01/2031	194 416	0,01
100 000 4.125% Electricite de France SA 25/03/2027	115 511	0,01	100 000 1.250% Enel Finance International NV 17/01/2035	90 896	0,00
300 000 4.250% Electricite de France SA 25/01/2032	350 869	0,01	200 000 3.875% Enel Finance International NV 23/01/2035	227 543	0,01
200 000 4.375% Electricite de France SA 17/06/2036	233 777	0,01	250 000 0.875% Enel Finance International NV 17/06/2036	205 808	0,01
200 000 4.750% Electricite de France SA 17/06/2044	235 025	0,01	100 000 1.375% Enel SpA (Perpetual)	102 956	0,00
100 000 2.500% Electrolux AB 18/05/2030	107 144	0,00	100 000 6.375% Enel SpA (Perpetual)	119 301	0,01
100 000 0.375% Elenia Verkko OYJ 06/02/2027	104 494	0,00	100 000 0.875% Enexis Holding NV 28/04/2026	108 401	0,00
100 000 1.375% Eli Lilly & Co. 14/09/2061	63 098	0,00	100 000 0.375% Enexis Holding NV 14/04/2033	90 034	0,00
100 000 3.750% Elia Transmission Belgium SA 16/01/2036	113 859	0,00	100 000 3.500% Enexis Holding NV 30/05/2036	114 292	0,00
200 000 2.600% ELM BV for Swiss Reinsurance Co. Ltd. (Perpetual)	220 043	0,01	100 000 0.000% Engie SA 04/03/2027	104 557	0,00
150 000 1.250% Emerson Electric Co. 15/10/2025	164 418	0,01	100 000 0.375% Engie SA 11/06/2027	104 895	0,00
100 000 2.750% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC 18/06/2026	111 164	0,00	100 000 3.750% Engie SA 06/09/2027	114 263	0,00
100 000 0.875% Emirates Telecommunications Group Co. PJSC 17/05/2033	92 147	0,00	100 000 1.375% Engie SA 22/06/2028	105 948	0,00
100 000 0.375% Enagas Financiaciones SA 05/11/2032	89 762	0,00	100 000 3.625% Engie SA 11/01/2030	114 645	0,01
100 000 3.625% Enagas Financiaciones SA 24/01/2034	111 848	0,00	100 000 2.125% Engie SA 30/03/2032	103 776	0,00
50 000 2.500% EnBW International Finance BV 04/06/2026	55 560	0,00	100 000 4.000% Engie SA 11/01/2035	116 154	0,01
100 000 3.625% EnBW International Finance BV 22/11/2026	113 649	0,00	100 000 1.500% Engie SA 13/03/2035	91 586	0,00
100 000 0.125% EnBW International Finance BV 01/03/2028	103 484	0,00	100 000 1.000% Engie SA 26/10/2036	83 972	0,00
100 000 4.049% EnBW International Finance BV 22/11/2029	117 731	0,01	300 000 4.500% Engie SA 06/09/2042	352 597	0,01
100 000 0.250% EnBW International Finance BV 19/10/2030	95 810	0,00	100 000 1.500% Engie SA (Perpetual)	101 446	0,00
50 000 3.500% EnBW International Finance BV 22/07/2031	56 975	0,00	200 000 4.750% Engie SA (Perpetual)	227 150	0,01
50 000 0.500% EnBW International Finance BV 01/03/2033	44 672	0,00	100 000 1.875% Engie SA (Perpetual)	96 087	0,00
50 000 4.300% EnBW International Finance BV 23/05/2034	59 151	0,00	100 000 0.375% Eni SpA 14/06/2028	102 016	0,00
			100 000 3.625% Eni SpA 29/01/2029	115 079	0,01
			100 000 3.875% Eni SpA 15/01/2034	114 507	0,00
			100 000 1.000% Eni SpA 11/10/2034	88 184	0,00
			100 000 2.000% Eni SpA (Perpetual)	106 212	0,00
			100 000 2.750% Eni SpA (Perpetual)	102 253	0,00
			100 000 1.816% EP Infrastructure AS 02/03/2031	96 044	0,00
			100 000 0.250% Equinix, Inc. 15/03/2027	104 600	0,00
			100 000 1.000% Equinix, Inc. 15/03/2033	92 073	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 0.750% Equinor ASA 22/05/2026	108 063	0,00	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 15/10/2025	217 518	0,01
100 000 0.750% Equinor ASA 09/11/2026	107 318	0,00	200 000 1.500% European Financial Stability Facility 15/12/2025	220 757	0,01
300 000 1.375% Equinor ASA 22/05/2032	299 033	0,01	400 000 0.400% European Financial Stability Facility 26/01/2026	435 072	0,01
100 000 2.750% Erdoel-Lagergesellschaft GmbH 20/03/2028	111 140	0,00	300 000 0.400% European Financial Stability Facility 31/05/2026	324 667	0,01
200 000 0.500% ERG SpA 11/09/2027	207 242	0,01	200 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/07/2026	214 284	0,01
400 000 1.500% Erste Group Bank AG 07/04/2026	438 309	0,01	200 000 2.750% European Financial Stability Facility 17/08/2026	224 976	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank AG 17/04/2026	108 251	0,00	200 000 0.625% European Financial Stability Facility 16/10/2026	215 922	0,01
100 000 0.625% Erste Group Bank AG 18/01/2027	106 911	0,00	300 000 0.750% European Financial Stability Facility 03/05/2027	322 403	0,01
100 000 3.125% Erste Group Bank AG 14/10/2027	113 662	0,00	250 000 0.875% European Financial Stability Facility 26/07/2027	268 717	0,01
100 000 0.100% Erste Group Bank AG 16/11/2028	102 836	0,00	950 000 0.000% European Financial Stability Facility 13/10/2027	989 519	0,03
100 000 0.100% Erste Group Bank AG 15/01/2030	97 788	0,00	300 000 0.950% European Financial Stability Facility 14/02/2028	320 508	0,01
100 000 2.500% Erste Group Bank AG 19/09/2030	110 688	0,00	200 000 2.375% European Financial Stability Facility 11/04/2028	223 726	0,01
100 000 4.000% Erste Group Bank AG 16/01/2031	116 959	0,01	200 000 0.875% European Financial Stability Facility 05/09/2028	211 331	0,01
100 000 3.125% Erste Group Bank AG 12/12/2033	115 098	0,01	200 000 3.000% European Financial Stability Facility 15/12/2028	228 964	0,01
200 000 4.000% ESB Finance DAC 03/05/2032	234 272	0,01	250 000 0.050% European Financial Stability Facility 17/10/2029	248 316	0,01
100 000 0.375% EssilorLuxottica SA 27/11/2027	104 295	0,00	200 000 0.125% European Financial Stability Facility 18/03/2030	197 204	0,01
100 000 0.500% EssilorLuxottica SA 05/06/2028	103 591	0,00	200 000 3.000% European Financial Stability Facility 10/07/2030	229 520	0,01
100 000 3.000% Essity Capital BV 21/09/2026	111 932	0,00	300 000 0.000% European Financial Stability Facility 20/01/2031	286 893	0,01
100 000 2.625% Euroclear Investments SA 11/04/2048	106 864	0,00	500 000 2.375% European Financial Stability Facility 21/06/2032	551 161	0,02
100 000 0.010% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 23/06/2028	102 186	0,00	400 000 2.875% European Financial Stability Facility 16/02/2033	456 500	0,01
100 000 0.100% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 20/05/2030	98 291	0,00	300 000 1.250% European Financial Stability Facility 24/05/2033	300 111	0,01
100 000 3.125% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 30/03/2033	116 403	0,01	500 000 2.875% European Financial Stability Facility 13/02/2034	566 457	0,02
200 000 0.150% Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 10/10/2034	174 785	0,01	300 000 0.875% European Financial Stability Facility 10/04/2035	278 151	0,01
100 000 3.750% Eurofins Scientific SE 17/07/2026	112 087	0,00	200 000 3.375% European Financial Stability Facility 30/08/2038	233 058	0,01
100 000 3.279% Eurogrid GmbH 05/09/2031	111 272	0,00	350 000 1.450% European Financial Stability Facility 05/09/2040	314 560	0,01
100 000 3.915% Eurogrid GmbH 01/02/2034	114 746	0,01			
100 000 1.375% Euronet Worldwide, Inc. 22/05/2026	107 892	0,00			
250 000 0.750% Euronext NV 17/05/2031	241 399	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
200 000 1.700% European Financial Stability Facility 13/02/2043	182 224	0,01	550 000 2.750% European Investment Bank 28/07/2028	625 920	0,02
100 000 2.350% European Financial Stability Facility 29/07/2044	100 481	0,00	200 000 0.000% European Investment Bank 28/09/2028	204 199	0,01
200 000 1.200% European Financial Stability Facility 17/02/2045	162 033	0,01	100 000 3.000% European Investment Bank 15/11/2028	114 660	0,01
370 000 1.375% European Financial Stability Facility 31/05/2047	304 138	0,01	250 000 0.625% European Investment Bank 22/01/2029	260 188	0,01
150 000 1.800% European Financial Stability Facility 10/07/2048	132 297	0,01	200 000 0.125% European Investment Bank 20/06/2029	201 608	0,01
350 000 0.700% European Financial Stability Facility 20/01/2050	231 457	0,01	600 000 2.750% European Investment Bank 17/07/2029	681 683	0,02
100 000 0.050% European Financial Stability Facility 18/01/2052	50 547	0,00	50 000 0.250% European Investment Bank 14/09/2029	50 372	0,00
300 000 0.700% European Financial Stability Facility 17/01/2053	185 725	0,01	400 000 0.050% European Investment Bank 15/11/2029	397 305	0,01
200 000 1.750% European Financial Stability Facility 17/07/2053	166 834	0,01	300 000 0.050% European Investment Bank 16/01/2030	297 055	0,01
200 000 2.750% European Investment Bank 15/09/2025	223 659	0,01	200 000 2.250% European Investment Bank 15/03/2030	221 994	0,01
200 000 4.500% European Investment Bank 15/10/2025	227 750	0,01	50 000 4.000% European Investment Bank 15/04/2030	60 502	0,00
300 000 0.000% European Investment Bank 13/03/2026	323 917	0,01	300 000 2.750% European Investment Bank 30/07/2030	340 962	0,01
150 000 0.375% European Investment Bank 14/04/2026	162 651	0,01	200 000 0.000% European Investment Bank 09/09/2030	193 889	0,01
50 000 0.375% European Investment Bank 15/05/2026	54 152	0,00	250 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2030	241 312	0,01
200 000 0.100% European Investment Bank 15/10/2026	214 063	0,01	200 000 1.000% European Investment Bank 14/03/2031	204 331	0,01
100 000 1.250% European Investment Bank 13/11/2026	109 592	0,00	500 000 2.875% European Investment Bank 15/10/2031	573 014	0,02
200 000 0.000% European Investment Bank 22/12/2026	212 824	0,01	500 000 0.250% European Investment Bank 20/01/2032	476 420	0,01
200 000 0.500% European Investment Bank 15/01/2027	214 976	0,01	250 000 1.000% European Investment Bank 14/04/2032	251 254	0,01
200 000 3.500% European Investment Bank 15/04/2027	230 404	0,01	250 000 1.500% European Investment Bank 15/06/2032	260 059	0,01
200 000 0.000% European Investment Bank 17/06/2027	210 362	0,01	100 000 2.875% European Investment Bank 12/01/2033	114 255	0,00
150 000 0.375% European Investment Bank 15/09/2027	158 691	0,01	200 000 1.125% European Investment Bank 13/04/2033	199 099	0,01
100 000 0.000% European Investment Bank 15/11/2027	104 266	0,00	550 000 3.000% European Investment Bank 15/07/2033	633 255	0,02
250 000 0.875% European Investment Bank 14/01/2028	267 166	0,01	100 000 3.000% European Investment Bank 14/10/2033	115 471	0,01
150 000 0.000% European Investment Bank 28/03/2028	154 993	0,01	1 000 000 2.750% European Investment Bank 16/01/2034	1 126 307	0,03
300 000 0.000% European Investment Bank 15/05/2028	309 342	0,01	150 000 0.050% European Investment Bank 13/10/2034	129 496	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
50 000 2.625% European Investment Bank 15/03/2035	55 465	0,00	300 000 3.000% European Stability Mechanism 23/08/2033	345 760	0,01
200 000 0.010% European Investment Bank 15/11/2035	166 169	0,01	200 000 1.800% European Stability Mechanism 02/11/2046	181 695	0,01
200 000 0.200% European Investment Bank 17/03/2036	168 341	0,01	50 000 1.850% European Stability Mechanism 01/12/2055	42 075	0,00
50 000 1.125% European Investment Bank 15/09/2036	46 639	0,00	300 000 0.000% European Union 04/11/2025	326 194	0,01
50 000 4.000% European Investment Bank 15/10/2037	63 078	0,00	600 000 0.000% European Union 04/03/2026	649 006	0,02
399 000 0.500% European Investment Bank 13/11/2037	333 519	0,01	1 200 000 0.000% European Union 06/07/2026	1 287 110	0,04
100 000 3.000% European Investment Bank 15/02/2039	112 191	0,00	200 000 3.000% European Union 04/09/2026	226 607	0,01
200 000 0.250% European Investment Bank 15/06/2040	148 676	0,01	1 000 000 2.750% European Union 05/10/2026	1 126 217	0,03
100 000 0.010% European Investment Bank 15/05/2041	68 715	0,00	300 000 0.250% European Union 22/10/2026	321 985	0,01
100 000 1.000% European Investment Bank 14/11/2042	80 634	0,00	650 000 2.000% European Union 04/10/2027	719 462	0,02
150 000 1.750% European Investment Bank 15/09/2045	135 285	0,01	100 000 2.875% European Union 04/04/2028	114 015	0,00
50 000 0.875% European Investment Bank 13/09/2047	36 570	0,00	800 000 0.000% European Union 02/06/2028	822 984	0,02
100 000 1.500% European Investment Bank 15/11/2047	83 989	0,00	700 000 0.000% European Union 04/10/2028	712 291	0,02
50 000 1.500% European Investment Bank 16/10/2048	41 366	0,00	700 000 3.125% European Union 05/12/2028	804 102	0,02
100 000 0.050% European Investment Bank 27/01/2051	51 960	0,00	500 000 0.000% European Union 04/07/2029	500 493	0,02
250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/09/2025	274 783	0,01	600 000 1.625% European Union 04/12/2029	644 271	0,02
100 000 0.500% European Stability Mechanism 02/03/2026	108 768	0,00	700 000 0.000% European Union 04/10/2030	677 870	0,02
200 000 0.000% European Stability Mechanism 15/12/2026	212 536	0,01	100 000 0.750% European Union 04/04/2031	100 600	0,00
200 000 0.750% European Stability Mechanism 15/03/2027	215 353	0,01	300 000 0.000% European Union 22/04/2031	286 277	0,01
250 000 1.000% European Stability Mechanism 23/06/2027	269 878	0,01	900 000 0.000% European Union 04/07/2031	851 147	0,02
150 000 3.000% European Stability Mechanism 15/03/2028	171 457	0,01	100 000 3.375% European Union 04/04/2032	118 705	0,01
300 000 0.750% European Stability Mechanism 05/09/2028	315 798	0,01	600 000 1.000% European Union 06/07/2032	596 245	0,02
900 000 0.010% European Stability Mechanism 04/03/2030	884 655	0,03	650 000 2.750% European Union 04/02/2033	732 237	0,02
300 000 0.010% European Stability Mechanism 15/10/2031	282 935	0,01	250 000 1.250% European Union 04/04/2033	252 230	0,01
350 000 1.200% European Stability Mechanism 23/05/2033	350 568	0,01	1 000 000 3.250% European Union 04/07/2034	1 164 152	0,03
			400 000 0.000% European Union 04/07/2035	334 753	0,01
			350 000 0.250% European Union 22/04/2036	294 514	0,01
			350 000 0.200% European Union 04/06/2036	291 705	0,01
			700 000 0.400% European Union 04/02/2037	584 387	0,02
			200 000 1.125% European Union 04/06/2037	183 318	0,01
			300 000 2.750% European Union 04/12/2037	330 841	0,01
			1 200 000 3.375% European Union 04/10/2038	1 388 639	0,04
			1 000 000 0.100% European Union 04/10/2040	715 924	0,02
			800 000 0.450% European Union 04/07/2041	583 498	0,02
			50 000 3.750% European Union 04/04/2042	61 223	0,00
			300 000 3.375% European Union 04/11/2042	344 247	0,01
			300 000 1.250% European Union 04/02/2043	245 918	0,01
			200 000 0.450% European Union 02/05/2046	132 877	0,01
			250 000 0.750% European Union 04/01/2047	177 536	0,01
			300 000 2.625% European Union 04/02/2048	301 531	0,01
			700 000 3.250% European Union 04/02/2050	775 454	0,02

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
750 000 0.300% European Union 04/11/2050	430 991	0,01	100 000 4.000% FLUVIUS System Operator CV 06/07/2032	116 632	0,01
500 000 0.700% European Union 06/07/2051	311 411	0,01	200 000 0.375% FMS Wertmanagement 29/04/2030	200 405	0,01
800 000 2.500% European Union 04/10/2052	761 869	0,02	100 000 3.250% Ford Motor Credit Co. LLC 15/09/2025	111 529	0,00
950 000 3.000% European Union 04/03/2053	998 319	0,03	200 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 15/05/2028	240 245	0,01
800 000 3.375% European Union 05/10/2054	894 224	0,03	200 000 4.000% Fortum OYJ 26/05/2028	230 150	0,01
100 000 0.625% Evonik Industries AG 18/09/2025	108 900	0,00	200 000 4.500% Fortum OYJ 26/05/2033	238 362	0,01
50 000 0.375% EWVE AG 22/10/2032	44 306	0,00	100 000 0.000% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2025	108 314	0,00
100 000 3.375% Experian Finance PLC 10/10/2034	112 322	0,00	50 000 0.500% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2028	50 744	0,00
100 000 0.524% Exxon Mobil Corp. 26/06/2028	103 192	0,00	100 000 0.875% Fresenius Finance Ireland PLC 01/10/2031	94 007	0,00
200 000 0.835% Exxon Mobil Corp. 26/06/2032	188 581	0,01	100 000 1.250% Fresenius Medical Care AG 29/11/2029	102 295	0,00
100 000 2.750% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/03/2028	109 931	0,00	100 000 4.250% Fresenius SE & Co. KGaA 28/05/2026	113 967	0,00
100 000 1.250% Fastighets AB Balder 28/01/2028	103 376	0,00	200 000 5.000% Fresenius SE & Co. KGaA 28/11/2029	240 714	0,01
100 000 2.629% FCC Aqualia SA 08/06/2027	110 493	0,00	100 000 2.000% Gecina SA 30/06/2032	101 949	0,00
100 000 0.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 08/02/2027	105 789	0,00	200 000 2.125% General Electric Co. 17/05/2037	190 673	0,01
100 000 3.250% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 18/04/2028	114 191	0,00	100 000 3.650% General Mills, Inc. 23/10/2030	114 310	0,00
100 000 0.450% FedEx Corp. 04/05/2029	99 480	0,00	100 000 3.850% General Mills, Inc. 23/04/2034	114 364	0,00
110 000 0.950% FedEx Corp. 04/05/2033	99 891	0,00	100 000 3.212% Generali 15/01/2029	112 755	0,00
100 000 1.125% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 09/07/2026	108 596	0,00	100 000 2.429% Generali 14/07/2031	102 823	0,00
100 000 3.750% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 14/04/2027	114 059	0,00	100 000 3.547% Generali 15/01/2034	113 006	0,00
100 000 0.375% Ferrovie dello Stato Italiane SpA 25/03/2028	102 638	0,00	100 000 5.500% Generali 27/10/2047	117 718	0,01
100 000 4.250% Fidelidade - Co. De Seguros SA/Portugal 04/09/2031	109 679	0,00	100 000 1.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/09/2029	105 030	0,00
100 000 0.625% Fidelity National Information Services, Inc. 03/12/2025	108 515	0,00	100 000 1.125% Glencore Capital Finance DAC 10/03/2028	104 473	0,00
200 000 1.500% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2027	216 190	0,01	100 000 0.750% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2029	100 191	0,00
100 000 3.250% Fingrid Oyj 20/03/2034	112 939	0,00	100 000 1.250% Glencore Capital Finance DAC 01/03/2033	92 439	0,00
100 000 0.000% Finnvera OYJ 15/09/2027	104 509	0,00	100 000 4.875% Global Payments, Inc. 17/03/2031	118 959	0,01
100 000 1.375% Firmenich Productions Participations SAS 30/10/2026	108 935	0,00	100 000 1.375% Global Switch Finance BV 07/10/2030	102 449	0,00
100 000 1.750% Firmenich Productions Participations SAS 30/04/2030	105 061	0,00	200 000 2.250% Global Switch Holdings Ltd. 31/05/2027	219 596	0,01
100 000 1.625% Fiserv, Inc. 01/07/2030	102 918	0,00	150 000 0.250% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2028	154 139	0,01
200 000 4.500% Fiserv, Inc. 24/05/2031	236 964	0,01	50 000 2.000% Goldman Sachs Group, Inc. 01/11/2028	53 960	0,00
100 000 4.875% Floene Energias SA 03/07/2028	116 402	0,01			
100 000 0.250% FLUVIUS System Operator CV 14/06/2028	101 889	0,00			
100 000 0.625% FLUVIUS System Operator CV 24/11/2031	93 399	0,00			



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
200 000 1.250% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2029	207 128	0,01	100 000 4.875% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 21/11/2033	121 726	0,01
200 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 09/05/2029	202 579	0,01	150 000 0.750% Heimstaden Bostad Treasury BV 06/09/2029	137 719	0,01
55 000 4.000% Goldman Sachs Group, Inc. 21/09/2029	64 144	0,00	100 000 2.250% Heineken NV 30/03/2030	107 973	0,00
50 000 0.875% Goldman Sachs Group, Inc. 21/01/2030	49 689	0,00	100 000 3.875% Heineken NV 23/09/2030	117 184	0,01
50 000 3.000% Goldman Sachs Group, Inc. 12/02/2031	55 509	0,00	100 000 1.750% Heineken NV 17/03/2031	103 875	0,00
60 000 0.750% Goldman Sachs Group, Inc. 23/03/2032	55 910	0,00	100 000 4.125% Heineken NV 23/03/2035	118 497	0,01
100 000 1.500% Grand City Properties SA 22/02/2027	106 434	0,00	100 000 3.812% Heineken NV 04/07/2036	114 038	0,00
100 000 0.125% Grand City Properties SA 11/01/2028	99 747	0,00	50 000 0.500% Hella GmbH & Co. KGaA 26/01/2027	52 737	0,00
100 000 4.700% Great-West Lifeco, Inc. 16/11/2029	119 969	0,01	100 000 2.625% Henkel AG & Co. KGaA 13/09/2027	112 032	0,00
100 000 1.625% Groupe VYV 02/07/2029	103 100	0,00	100 000 2.500% Hera SpA 25/05/2029	109 700	0,00
100 000 3.125% GSK Capital BV 28/11/2032	112 271	0,00	200 000 0.250% Hera SpA 03/12/2030	186 668	0,01
100 000 0.875% H Lundbeck AS 14/10/2027	104 568	0,00	100 000 0.934% Highland Holdings SARL 15/12/2031	95 302	0,00
100 000 1.750% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2030	104 683	0,00	50 000 0.500% HOCHTIEF AG 03/09/2027	52 203	0,00
100 000 2.125% Haleon Netherlands Capital BV 29/03/2034	100 380	0,00	100 000 4.250% HOCHTIEF AG 31/05/2030	114 869	0,01
100 000 3.625% Hamburg Commercial Bank AG 30/01/2026	112 695	0,00	100 000 2.500% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 04/05/2027	110 198	0,00
100 000 3.125% Hamburg Commercial Bank AG 01/07/2026	112 266	0,00	100 000 1.475% Holding d'Infrastructures de Transport SASU 18/01/2031	98 813	0,00
200 000 0.100% Hamburg Commercial Bank AG 02/11/2028	200 585	0,01	100 000 3.500% Honeywell International, Inc. 17/05/2027	113 586	0,00
40 000 4.750% Hamburg Commercial Bank AG 02/05/2029	47 071	0,00	100 000 3.750% Honeywell International, Inc. 17/05/2032	115 566	0,01
100 000 0.125% Hamburger Hochbahn AG 24/02/2031	94 566	0,00	100 000 0.625% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 01/11/2028	101 003	0,00
100 000 4.375% Hamburger Sparkasse AG 12/02/2029	118 093	0,01	100 000 1.125% HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft GmbH 01/11/2033	91 203	0,00
200 000 5.875% Hannover Rueck SE 26/08/2043	253 754	0,01	100 000 3.019% HSBC Holdings PLC 15/06/2027	111 663	0,00
100 000 1.500% Heathrow Funding Ltd. 11/02/2032	102 588	0,00	100 000 4.752% HSBC Holdings PLC 10/03/2028	116 074	0,01
200 000 1.125% Heathrow Funding Ltd. 08/10/2032	196 744	0,01	200 000 4.787% HSBC Holdings PLC 10/03/2032	240 799	0,01
50 000 3.750% Heidelberg Materials AG 31/05/2032	56 786	0,00	200 000 6.364% HSBC Holdings PLC 16/11/2032	240 933	0,01
100 000 3.950% Heidelberg Materials AG 19/07/2034	114 441	0,00	100 000 4.856% HSBC Holdings PLC 23/05/2033	121 493	0,01
100 000 1.625% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 07/04/2026	109 885	0,00	100 000 0.125% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 30/06/2026	105 769	0,00
100 000 1.500% Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 14/06/2027	108 502	0,00	300 000 4.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 01/02/2027	341 927	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 0.010% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 18/06/2027	104 222	0,00	100 000 4.875% ING Groep NV 14/11/2027	115 874	0,01
200 000 3.000% HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 05/02/2030	226 772	0,01	100 000 0.375% ING Groep NV 29/09/2028	103 208	0,00
100 000 3.125% Hypo Tirol Bank AG 31/01/2028	113 127	0,00	100 000 0.250% ING Groep NV 01/02/2030	98 487	0,00
100 000 2.625% Iberdrola Finanzas SA 30/03/2028	111 463	0,00	100 000 1.000% ING Groep NV 13/11/2030	108 168	0,00
100 000 3.125% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2028	113 146	0,00	100 000 1.000% ING Groep NV 16/11/2032	103 448	0,00
100 000 3.375% Iberdrola Finanzas SA 22/11/2032	113 769	0,00	200 000 5.250% ING Groep NV 14/11/2033	250 893	0,01
100 000 3.625% Iberdrola Finanzas SA 13/07/2033	115 170	0,01	100 000 4.375% ING Groep NV 15/08/2034	114 156	0,00
100 000 3.625% Iberdrola Finanzas SA 18/07/2034	115 006	0,01	100 000 0.250% ING-DiBa AG 16/11/2026	106 746	0,00
100 000 1.874% Iberdrola International BV (Perpetual)	108 675	0,00	100 000 0.125% ING-DiBa AG 23/05/2027	105 131	0,00
200 000 1.825% Iberdrola International BV (Perpetual)	200 710	0,01	100 000 0.010% ING-DiBa AG 07/10/2028	101 257	0,00
100 000 1.125% ICADE 17/11/2025	109 073	0,00	200 000 0.625% ING-DiBa AG 25/02/2029	206 201	0,01
100 000 1.625% ICADE 28/02/2028	105 446	0,00	100 000 2.375% ING-DiBa AG 13/09/2030	110 654	0,00
100 000 4.000% Iccrea Banca SpA 08/11/2027	115 460	0,01	100 000 0.750% Inmobiliaria Colonial Socimi SA 22/06/2029	100 730	0,00
100 000 4.250% Iccrea Banca SpA 05/02/2030	116 000	0,01	200 000 0.000% International Bank for Reconstruction & Development 15/01/2027	212 197	0,01
100 000 3.500% Iccrea Banca SpA 05/06/2034	115 136	0,01	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 22/11/2027	106 271	0,00
100 000 0.625% Illinois Tool Works, Inc. 05/12/2027	104 760	0,00	100 000 0.010% International Bank for Reconstruction & Development 24/04/2028	103 081	0,00
100 000 1.000% Illinois Tool Works, Inc. 05/06/2031	98 872	0,00	200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 21/05/2029	203 112	0,01
100 000 1.875% Imerys SA 31/03/2028	106 771	0,00	50 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 16/04/2030	50 411	0,00
100 000 4.750% Imerys SA 29/11/2029	117 058	0,01	100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 12/01/2033	96 033	0,00
100 000 5.250% Imperial Brands Finance Netherlands BV 15/02/2031	119 663	0,01	50 000 2.900% International Bank for Reconstruction & Development 19/01/2033	57 319	0,00
200 000 4.500% Indigo Group SAS 18/04/2030	234 196	0,01	150 000 0.100% International Bank for Reconstruction & Development 17/09/2035	126 341	0,01
200 000 3.697% Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 23/05/2027	224 621	0,01	500 000 3.100% International Bank for Reconstruction & Development 14/04/2038	571 814	0,02
100 000 2.750% ING Bank NV 21/11/2025	111 819	0,00	150 000 3.450% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2038	177 929	0,01
500 000 4.125% ING Bank NV 02/10/2026	573 622	0,02	150 000 0.700% International Bank for Reconstruction & Development 22/10/2046	106 786	0,00
500 000 0.500% ING Bank NV 17/02/2027	533 388	0,02	200 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/01/2050	115 688	0,01
100 000 0.875% ING Bank NV 11/04/2028	105 728	0,00			
100 000 0.125% ING Bank NV 08/12/2032	93 577	0,00			
600 000 3.000% ING Bank NV 21/05/2034	683 746	0,02			
100 000 1.000% ING Bank NV 17/02/2037	89 296	0,00			
100 000 0.750% ING Belgium SA 28/09/2026	107 894	0,00			
100 000 3.375% ING Belgium SA 31/05/2027	114 227	0,00			
100 000 1.500% ING Belgium SA 19/05/2029	106 611	0,00			
100 000 0.010% ING Belgium SA 20/02/2030	97 368	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
250 000	0.125%	International Bank for Reconstruction & Development 03/01/2051	135 209	0,01	
200 000	1.250%	International Business Machines Corp. 29/01/2027	216 058	0,01	
100 000	0.875%	International Business Machines Corp. 09/02/2030	100 558	0,00	
100 000	3.625%	International Business Machines Corp. 06/02/2031	115 251	0,01	
100 000	3.750%	International Business Machines Corp. 06/02/2035	116 054	0,01	
100 000	1.200%	International Business Machines Corp. 11/02/2040	81 407	0,00	
100 000	0.000%	International Development Association 15/07/2031	94 589	0,00	
150 000	0.350%	International Development Association 22/04/2036	127 474	0,01	
150 000	2.500%	International Development Association 15/01/2038	158 657	0,01	
200 000	0.700%	International Development Association 17/01/2042	152 379	0,01	
100 000	3.200%	International Development Association 18/01/2044	112 666	0,00	
300 000	1.250%	International Distribution Services PLC 08/10/2026	323 528	0,01	
100 000	0.375%	Intesa Sanpaolo SpA 14/09/2026	106 887	0,00	
169 000	4.375%	Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2027	196 419	0,01	
100 000	1.125%	Intesa Sanpaolo SpA 04/10/2027	106 853	0,00	
100 000	0.750%	Intesa Sanpaolo SpA 16/03/2028	103 794	0,00	
100 000	1.750%	Intesa Sanpaolo SpA 20/03/2028	107 344	0,00	
100 000	3.625%	Intesa Sanpaolo SpA 30/06/2028	115 266	0,01	
100 000	1.750%	Intesa Sanpaolo SpA 04/07/2029	105 439	0,00	
100 000	5.250%	Intesa Sanpaolo SpA 13/01/2030	123 075	0,01	
100 000	4.875%	Intesa Sanpaolo SpA 19/05/2030	121 094	0,01	
200 000	5.125%	Intesa Sanpaolo SpA 29/08/2031	246 752	0,01	
100 000	0.500%	Investec Bank PLC 17/02/2027	107 393	0,00	
100 000	0.500%	Investitionsbank Berlin 17/04/2026	108 404	0,00	
100 000	1.500%	Investor AB 20/06/2039	85 737	0,00	
100 000	1.000%	Iren SpA 01/07/2030	100 399	0,00	
100 000	0.250%	Iren SpA 17/01/2031	92 926	0,00	
100 000	3.000%	Islandsbanki Hf. 20/09/2027	111 678	0,00	
100 000	0.875%	ISS Global AS 18/06/2026	107 650	0,00	
100 000	1.000%	Italgas SpA 11/12/2031	96 295	0,00	
100 000	1.750%	JAB Holdings BV 25/06/2026	109 464	0,00	
100 000	1.000%	JAB Holdings BV 20/12/2027	105 380	0,00	
100 000	1.000%	JAB Holdings BV 14/07/2031	96 738	0,00	
100 000	4.750%	JAB Holdings BV 29/06/2032	120 706	0,01	
100 000	0.000%	JDE Peet's NV 16/01/2026	107 174	0,00	
100 000	0.625%	JDE Peet's NV 09/02/2028	102 700	0,00	
100 000	0.500%	JDE Peet's NV 16/01/2029	99 587	0,00	
100 000	2.500%	John Deere Bank SA 14/09/2026	111 045	0,00	
100 000	3.300%	John Deere Bank SA 15/10/2029	113 559	0,00	
100 000	2.200%	John Deere Cash Management SARL 02/04/2032	105 496	0,00	
100 000	3.350%	Johnson & Johnson 01/06/2036	114 387	0,00	
100 000	0.375%	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2027	103 932	0,00	
100 000	3.000%	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2028	111 640	0,00	
100 000	1.000%	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2032	94 066	0,00	
200 000	1.500%	JPMorgan Chase & Co. 29/10/2026	218 436	0,01	
400 000	1.090%	JPMorgan Chase & Co. 11/03/2027	434 925	0,01	
100 000	1.638%	JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	108 082	0,00	
100 000	1.812%	JPMorgan Chase & Co. 12/06/2029	107 269	0,00	
100 000	1.963%	JPMorgan Chase & Co. 23/03/2030	106 440	0,00	
100 000	1.001%	JPMorgan Chase & Co. 25/07/2031	99 065	0,00	
100 000	4.457%	JPMorgan Chase & Co. 13/11/2031	119 367	0,01	
100 000	1.047%	JPMorgan Chase & Co. 04/11/2032	96 602	0,00	
100 000	0.597%	JPMorgan Chase & Co. 17/02/2033	92 830	0,00	
100 000	3.761%	JPMorgan Chase & Co. 21/03/2034	114 626	0,01	
100 000	1.000%	JT International Financial Services BV 26/11/2029	100 799	0,00	
100 000	3.625%	JT International Financial Services BV 11/04/2034	111 935	0,00	

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 0.050% Jyske Bank AS 02/09/2026	108 435	0,00	100 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2026	106 718	0,00
100 000 0.250% Jyske Bank AS 17/02/2028	105 233	0,00	550 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/02/2027	590 643	0,02
100 000 0.000% KBC Bank NV 03/12/2025	108 297	0,00	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2027	422 162	0,01
100 000 0.125% KBC Group NV 10/09/2026	108 331	0,00	650 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/04/2027	685 113	0,02
100 000 4.375% KBC Group NV 23/11/2027	114 907	0,01	200 000 0.010% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 05/05/2027	210 797	0,01
100 000 4.375% KBC Group NV 19/04/2030	117 092	0,01	450 000 1.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/06/2027	489 125	0,01
200 000 0.010% KEB Hana Bank 26/01/2026	215 152	0,01	350 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2027	371 188	0,01
100 000 0.500% Kellanova 20/05/2029	100 813	0,00	250 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2027	259 677	0,01
100 000 3.750% Kellanova 16/05/2034	115 826	0,01	200 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/01/2028	211 802	0,01
100 000 1.500% Kering SA 05/04/2027	108 492	0,00	750 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2028	850 715	0,02
200 000 3.625% Kering SA 05/09/2027	228 458	0,01	150 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/06/2028	158 436	0,01
100 000 3.250% Kering SA 27/02/2029	113 147	0,00	500 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2028	510 638	0,02
200 000 3.625% Kering SA 05/09/2031	228 377	0,01	500 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/10/2028	575 463	0,02
100 000 3.375% Kering SA 27/02/2033	110 787	0,00	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/11/2028	406 689	0,01
100 000 3.875% Kering SA 05/09/2035	114 352	0,00	50 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/01/2029	52 299	0,00
100 000 2.375% Kerry Group Financial Services Unltd. Co. 10/09/2025	110 844	0,00	350 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 26/04/2029	395 692	0,01
100 000 1.625% KION Group AG 24/09/2025	109 499	0,00	300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2029	300 744	0,01
100 000 0.625% Klepierre SA 01/07/2030	96 334	0,00	250 000 2.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/11/2029	274 825	0,01
100 000 0.010% Knab NV 16/11/2057	108 227	0,00	250 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/12/2029	286 272	0,01
100 000 3.250% Knorr-Bremse AG 21/09/2027	112 567	0,00	50 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/05/2030	57 035	0,00
100 000 0.010% Komerčni Banka AS 20/01/2026	107 487	0,00	50 000 3.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2030	58 118	0,00
100 000 1.750% Koninklijke Ahold Delhaize NV 02/04/2027	108 988	0,00	400 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 17/09/2030	388 002	0,01
100 000 3.375% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2031	113 788	0,00	420 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2031	404 031	0,01
100 000 3.875% Koninklijke Ahold Delhaize NV 11/03/2036	114 496	0,00	250 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/02/2031	284 587	0,01
100 000 0.875% Koninklijke KPN NV 15/11/2033	90 924	0,00	1 250 000 3.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 24/03/2031	1 466 295	0,04
100 000 1.875% Koninklijke Philips NV 05/05/2027	108 911	0,00			
100 000 2.000% Koninklijke Philips NV 30/03/2030	105 485	0,00			
100 000 2.625% Koninklijke Philips NV 05/05/2033	103 792	0,00			
100 000 0.048% Kookmin Bank 19/10/2026	105 776	0,00			
250 000 0.250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2025	272 991	0,01			
200 000 2.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 19/11/2025	223 496	0,01			
200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/05/2026	225 132	0,01			
350 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2026	375 794	0,01			
100 000 0.500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/09/2026	107 997	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
300 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2031	283 987	0,01	50 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 14/01/2026	54 228	0,00
600 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/01/2032	567 726	0,02	50 000 0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 17/06/2026	53 560	0,00
200 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2032	206 985	0,01	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 29/07/2026	106 005	0,00
50 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2032	50 570	0,00	100 000 2.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 26/02/2027	111 548	0,00
150 000 2.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/02/2033	170 945	0,01	50 000 3.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/09/2027	57 296	0,00
150 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/05/2033	149 659	0,01	100 000 1.750% Landesbank Baden-Wuerttemberg 28/02/2028	109 304	0,00
100 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/06/2033	114 819	0,01	50 000 0.010% Landesbank Baden-Wuerttemberg 18/09/2028	50 749	0,00
200 000 2.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 10/01/2034	224 469	0,01	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 07/05/2029	98 457	0,00
200 000 0.050% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/09/2034	173 367	0,01	100 000 0.125% Landesbank Baden-Wuerttemberg 24/07/2029	100 025	0,00
100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/07/2035	98 332	0,00	100 000 0.375% Landesbank Baden-Wuerttemberg 21/02/2031	92 336	0,00
300 000 0.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2036	258 574	0,01	50 000 3.250% Landesbank Baden-Wuerttemberg 27/06/2033	58 497	0,00
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 31/03/2037	186 479	0,01	100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 16/01/2026	108 627	0,00
200 000 1.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2037	185 251	0,01	100 000 2.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 21/09/2026	111 543	0,00
100 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 04/07/2039	86 055	0,00	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/07/2027	104 477	0,00
100 000 0.500% La Banque Postale Home Loan SFH SA 30/01/2026	108 600	0,00	200 000 2.625% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 24/08/2027	221 197	0,01
100 000 3.125% La Banque Postale Home Loan SFH SA 19/02/2029	113 971	0,00	100 000 3.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 31/08/2027	115 046	0,01
100 000 3.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 23/01/2030	114 960	0,01	100 000 3.375% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20/01/2028	114 929	0,01
100 000 1.625% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/05/2030	105 716	0,00	100 000 0.010% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 26/09/2029	98 712	0,00
200 000 0.250% La Banque Postale Home Loan SFH SA 12/02/2035	170 963	0,01	100 000 0.125% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 22/01/2030	98 464	0,00
100 000 1.000% La Banque Postale SA 09/02/2028	106 342	0,00	100 000 0.500% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 19/01/2037	84 257	0,00
100 000 3.000% La Banque Postale SA 09/06/2028	110 711	0,00	200 000 0.375% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 25/02/2027	213 221	0,01
100 000 2.125% La Mondiale SAM 23/06/2031	100 756	0,00	50 000 0.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/03/2032	49 443	0,00
100 000 0.625% La Poste SA 21/10/2026	106 823	0,00	200 000 0.750% Landsbankinn Hf. 25/05/2026	213 784	0,01
200 000 2.625% La Poste SA 14/09/2028	221 634	0,01	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2026	106 748	0,00
200 000 0.000% La Poste SA 18/07/2029	194 097	0,01	350 000 0.100% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/03/2027	371 266	0,01
100 000 3.750% La Poste SA 12/06/2030	115 682	0,01	100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/09/2027	104 468	0,00
50 000 0.875% Landesbank Baden-Wuerttemberg 15/09/2025	54 813	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 0.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 14/02/2028	104 918	0,00	100 000 2.375% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 09/04/2026	110 944	0,00
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 19/07/2028	205 009	0,01	400 000 4.125% Lloyds Bank Corporate Markets PLC 30/05/2027	461 536	0,01
200 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 13/12/2028	203 099	0,01	100 000 0.125% Lloyds Bank PLC 18/06/2026	107 008	0,00
150 000 0.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/02/2029	154 952	0,01	200 000 0.125% Lloyds Bank PLC 23/09/2029	197 472	0,01
100 000 0.625% Landwirtschaftliche Rentenbank 20/02/2030	102 042	0,00	100 000 3.875% Lloyds Banking Group Plc 14/05/2032	114 945	0,01
300 000 3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 06/09/2030	350 906	0,01	100 000 4.500% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2029	116 923	0,01
100 000 0.050% Landwirtschaftliche Rentenbank 31/01/2031	96 331	0,00	150 000 1.625% Logicolor Financing Sarl 17/01/2030	149 252	0,01
100 000 0.000% Landwirtschaftliche Rentenbank 30/06/2031	94 974	0,00	100 000 1.750% London Stock Exchange Group PLC 06/12/2027	108 418	0,00
300 000 2.750% Landwirtschaftliche Rentenbank 16/02/2032	341 408	0,01	100 000 3.875% Lonza Finance International NV 25/05/2033	116 554	0,01
100 000 1.900% Landwirtschaftliche Rentenbank 12/07/2032	107 288	0,00	100 000 0.875% L'Oreal SA 29/06/2026	108 319	0,00
50 000 3.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 26/09/2033	59 107	0,00	100 000 3.375% L'Oreal SA 23/01/2027	113 618	0,00
100 000 3.750% Lansforsakringar Bank AB 17/01/2029	114 494	0,00	100 000 3.375% L'Oreal SA 23/11/2029	115 557	0,01
200 000 0.625% Lansforsakringar Hypotek AB 29/01/2026	217 476	0,01	100 000 1.625% Louis Dreyfus Co. Finance BV 28/04/2028	106 204	0,00
45 000 0.000% LANXESS AG 08/09/2027	46 023	0,00	100 000 2.750% Lseg Netherlands BV 20/09/2027	111 751	0,00
100 000 1.750% LANXESS AG 22/03/2028	105 881	0,00	100 000 1.750% Lunar Funding V for Swisscom AG 15/09/2025	110 347	0,00
100 000 0.625% LANXESS AG 01/12/2029	95 827	0,00	100 000 0.125% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2028	102 978	0,00
100 000 1.750% Lar Espana Real Estate Socimi SA 22/07/2026	109 169	0,00	200 000 0.375% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 11/02/2031	193 684	0,01
100 000 0.250% LeasePlan Corp. NV 23/02/2026	107 564	0,00	100 000 3.500% LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 05/10/2034	115 768	0,01
100 000 4.500% Leasys SpA 26/07/2026	114 381	0,00	100 000 0.625% Macquarie Group Ltd. 03/02/2027	105 883	0,00
100 000 3.875% Leasys SpA 12/10/2027	113 750	0,00	100 000 0.943% Macquarie Group Ltd. 19/01/2029	101 991	0,00
100 000 0.875% LEG Immobilien SE 30/03/2033	88 911	0,00	100 000 0.950% Macquarie Group Ltd. 21/05/2031	96 584	0,00
100 000 3.500% Legrand SA 29/05/2029	115 140	0,01	100 000 4.375% Magna International, Inc. 17/03/2032	118 741	0,01
100 000 1.875% Legrand SA 06/07/2032	105 150	0,00	400 000 1.750% ManpowerGroup, Inc. 22/06/2026	439 661	0,01
100 000 0.050% LFA Foerderbank Bayern 30/07/2026	106 985	0,00	100 000 1.349% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/09/2026	108 124	0,00
100 000 2.750% Liberty Mutual Group, Inc. 04/05/2026	110 996	0,00	100 000 1.979% Marsh & McLennan Cos., Inc. 21/03/2030	106 028	0,00
100 000 1.000% Linde PLC 31/03/2027	107 295	0,00	100 000 2.100% Mastercard, Inc. 01/12/2027	110 295	0,00
100 000 3.375% Linde PLC 12/06/2029	114 827	0,01	100 000 1.000% Mastercard, Inc. 22/02/2029	104 661	0,00
100 000 3.375% Linde PLC 04/06/2030	114 711	0,01	200 000 0.242% mBank Hipoteczny SA 15/09/2025	217 500	0,01
100 000 3.500% Linde PLC 04/06/2034	114 583	0,01	100 000 3.625% McDonald's Corp. 28/11/2027	114 251	0,00
200 000 3.625% Linde PLC 12/06/2034	231 230	0,01			
100 000 1.625% Linde PLC 31/03/2035	95 749	0,00			
100 000 3.750% Linde PLC 04/06/2044	113 038	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 0.250% McDonald's Corp. 04/10/2028	100 728	0,00	200 000 1.500% Mercedes-Benz International Finance BV 09/03/2026	219 230	0,01
100 000 2.375% McDonald's Corp. 31/05/2029	109 033	0,00	100 000 0.375% Mercedes-Benz International Finance BV 08/11/2026	106 031	0,00
100 000 3.875% McDonald's Corp. 20/02/2031	116 191	0,01	100 000 3.000% Mercedes-Benz International Finance BV 10/07/2027	112 089	0,00
100 000 3.000% McDonald's Corp. 31/05/2034	108 564	0,00	65 000 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/09/2027	73 375	0,00
100 000 1.000% MDGH GMTN RSC Ltd. 10/03/2034	89 197	0,00	100 000 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 15/11/2030	112 279	0,00
250 000 0.750% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 02/11/2028	261 426	0,01	125 000 3.700% Mercedes-Benz International Finance BV 30/05/2031	143 944	0,01
100 000 3.250% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 30/11/2028	113 856	0,00	100 000 3.250% Mercedes-Benz International Finance BV 10/01/2032	111 625	0,00
100 000 1.000% Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 17/07/2029	103 347	0,00	100 000 0.875% Merck Financial Services GmbH 05/07/2031	97 846	0,00
200 000 1.125% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2027	215 007	0,01	100 000 1.375% Merlin Properties Socimi SA 01/06/2030	99 285	0,00
100 000 0.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	101 773	0,00	100 000 0.550% Metropolitan Life Global Funding I 16/06/2027	105 486	0,00
100 000 3.000% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2028	112 679	0,00	100 000 4.000% Metropolitan Life Global Funding I 05/04/2028	115 945	0,01
200 000 1.000% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2031	197 179	0,01	100 000 0.500% Metropolitan Life Global Funding I 25/05/2029	100 285	0,00
100 000 3.125% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2031	112 297	0,00	100 000 3.750% Metropolitan Life Global Funding I 05/12/2030	116 021	0,01
100 000 3.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2034	113 449	0,00	100 000 3.625% Metropolitan Life Global Funding I 26/03/2034	114 912	0,01
100 000 2.250% Medtronic Global Holdings SCA 07/03/2039	94 855	0,00	100 000 3.125% Microsoft Corp. 06/12/2028	114 453	0,00
100 000 1.500% Medtronic Global Holdings SCA 02/07/2039	84 689	0,00	200 000 1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027	216 371	0,01
100 000 1.375% Medtronic Global Holdings SCA 15/10/2040	81 106	0,00	100 000 4.157% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2028	115 868	0,01
100 000 3.875% Medtronic, Inc. 15/10/2036	116 284	0,01	200 000 4.608% Mizuho Financial Group, Inc. 28/08/2030	239 176	0,01
50 000 3.000% Mercedes-Benz Finance Canada, Inc. 23/02/2027	56 035	0,00	100 000 2.096% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2032	102 576	0,00
50 000 1.500% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2029	52 485	0,00	100 000 4.416% Mizuho Financial Group, Inc. 20/05/2033	118 441	0,01
15 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 08/02/2030	14 886	0,00	100 000 3.980% Mizuho Financial Group, Inc. 21/05/2034	114 921	0,01
50 000 2.375% Mercedes-Benz Group AG 22/05/2030	53 894	0,00	100 000 1.250% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2028	105 312	0,00
45 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 10/09/2030	44 165	0,00	100 000 1.750% MMS USA Holdings, Inc. 13/06/2031	103 391	0,00
100 000 1.125% Mercedes-Benz Group AG 06/11/2031	97 390	0,00	100 000 4.875% Mobico Group PLC 26/09/2031	109 847	0,00
55 000 0.750% Mercedes-Benz Group AG 11/03/2033	50 395	0,00	500 000 1.750% Mohawk Capital Finance SA 12/06/2027	543 360	0,02
50 000 2.125% Mercedes-Benz Group AG 03/07/2037	48 217	0,00	450 000 0.875% Molnlycke Holding AB 05/09/2029	448 937	0,01
100 000 1.000% Mercedes-Benz International Finance BV 11/11/2025	109 230	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 3.800% Molson Coors Beverage Co. 15/06/2032	114 788	0,01	100 000 1.000% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2042	92 133	0,00
100 000 0.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2029	98 497	0,00	100 000 2.125% Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 21/06/2052	92 492	0,00
100 000 0.625% Mondelez International Holdings Netherlands BV 09/09/2032	92 361	0,00	100 000 0.875% MVM Energetika Zrt 18/11/2027	101 841	0,00
200 000 0.250% Mondelez International, Inc. 17/03/2028	204 282	0,01	100 000 1.750% Nasdaq, Inc. 28/03/2029	106 194	0,00
100 000 2.375% Mondi Finance Europe GmbH 01/04/2028	109 496	0,00	100 000 4.500% Nasdaq, Inc. 15/02/2032	119 585	0,01
100 000 1.625% Mondi Finance PLC 27/04/2026	109 443	0,00	100 000 0.900% Nasdaq, Inc. 30/07/2033	90 490	0,00
100 000 1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	108 766	0,00	100 000 0.750% National Australia Bank Ltd. 30/01/2026	108 972	0,00
100 000 4.813% Morgan Stanley 25/10/2028	117 735	0,01	100 000 0.625% National Australia Bank Ltd. 16/03/2027	106 581	0,00
200 000 4.656% Morgan Stanley 02/03/2029	234 594	0,01	100 000 2.125% National Australia Bank Ltd. 24/05/2028	109 362	0,00
200 000 3.790% Morgan Stanley 21/03/2030	229 056	0,01	100 000 1.375% National Australia Bank Ltd. 30/08/2028	105 531	0,00
300 000 2.950% Morgan Stanley 07/05/2032	327 292	0,01	100 000 2.347% National Australia Bank Ltd. 30/08/2029	110 305	0,00
100 000 1.102% Morgan Stanley 29/04/2033	94 976	0,00	100 000 3.146% National Australia Bank Ltd. 05/02/2031	114 704	0,01
100 000 5.148% Morgan Stanley 25/01/2034	124 861	0,01	200 000 3.500% National Bank of Canada 25/04/2028	230 246	0,01
100 000 4.000% Motability Operations Group PLC 17/01/2030	115 997	0,01	100 000 1.054% National Grid North America, Inc. 20/01/2031	97 043	0,00
100 000 4.250% Motability Operations Group PLC 17/06/2035	117 308	0,01	100 000 2.179% National Grid PLC 30/06/2026	110 220	0,00
100 000 3.250% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2032	113 953	0,00	100 000 2.949% National Grid PLC 30/03/2030	109 866	0,00
100 000 3.500% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2037	113 145	0,00	100 000 0.750% National Grid PLC 01/09/2033	88 112	0,00
100 000 3.700% MSD Netherlands Capital BV 30/05/2044	112 790	0,00	100 000 3.245% National Grid PLC 30/03/2034	108 096	0,00
100 000 0.875% Muenchener Hypothekenbank eG 12/09/2025	108 791	0,00	100 000 0.625% Nationale-Nederlanden Bank NV 11/09/2025	109 290	0,00
150 000 3.000% Muenchener Hypothekenbank eG 04/08/2027	170 312	0,01	100 000 2.000% Nationwide Building Society 28/04/2027	109 420	0,00
50 000 0.625% Muenchener Hypothekenbank eG 10/11/2027	52 893	0,00	100 000 0.250% Nationwide Building Society 14/09/2028	100 842	0,00
100 000 0.125% Muenchener Hypothekenbank eG 01/02/2029	101 150	0,00	100 000 3.250% Nationwide Building Society 05/09/2029	113 124	0,00
100 000 1.250% Muenchener Hypothekenbank eG 14/02/2030	104 922	0,00	100 000 1.375% Nationwide Building Society 29/06/2032	101 064	0,00
150 000 1.875% Muenchener Hypothekenbank eG 25/08/2032	159 118	0,01	100 000 3.828% Nationwide Building Society 24/07/2032	114 506	0,00
100 000 1.000% Muenchener Hypothekenbank eG 18/04/2039	86 198	0,00	300 000 0.500% Nationwide Building Society 05/05/2041	225 622	0,01
50 000 0.010% Muenchener Hypothekenbank eG 19/10/2039	36 009	0,00	200 000 0.750% Naturgy Finance Iberia SA 28/11/2029	200 333	0,01
150 000 0.010% Muenchener Hypothekenbank eG 02/11/2040	104 653	0,00	100 000 3.250% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2030	111 708	0,00
100 000 1.250% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 26/05/2041	96 630	0,00	100 000 3.625% Naturgy Finance Iberia SA 02/10/2034	110 614	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 4.067% NatWest Group PLC 06/09/2028	115 002	0,01	100 000 3.125% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 20/02/2026	112 449	0,00
100 000 3.673% NatWest Group PLC 05/08/2031	113 666	0,00	50 000 0.625% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2027	53 541	0,00
100 000 0.125% NatWest Markets PLC 12/11/2025	108 088	0,00	100 000 2.250% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 20/09/2027	111 024	0,00
100 000 1.375% NatWest Markets PLC 02/03/2027	108 300	0,00	100 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 18/01/2028	105 638	0,00
350 000 4.375% NBN Co. Ltd. 15/03/2033	422 902	0,01	50 000 0.750% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 05/03/2029	51 754	0,00
100 000 2.000% NE Property BV 20/01/2030	100 739	0,00	100 000 2.875% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 19/03/2030	113 355	0,00
100 000 1.000% Nederlandse Gasunie NV 11/05/2026	108 745	0,00	50 000 2.875% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 13/01/2031	56 595	0,00
100 000 3.375% Nederlandse Gasunie NV 11/07/2034	114 401	0,00	100 000 1.125% Nordea Bank Abp 16/02/2027	107 385	0,00
100 000 0.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 19/01/2032	94 820	0,00	100 000 0.500% Nordea Bank Abp 14/05/2027	105 844	0,00
100 000 0.000% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2026	107 036	0,00	200 000 4.125% Nordea Bank Abp 05/05/2028	232 268	0,01
171 000 3.500% Nestle Finance International Ltd. 13/12/2027	196 404	0,01	200 000 0.500% Nordea Bank Abp 02/11/2028	202 253	0,01
50 000 0.250% Nestle Finance International Ltd. 14/06/2029	50 413	0,00	100 000 2.500% Nordea Bank Abp 23/05/2029	109 437	0,00
100 000 3.250% Nestle Finance International Ltd. 15/01/2031	115 427	0,01	200 000 2.875% Nordea Bank Abp 24/08/2032	219 353	0,01
100 000 3.000% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2031	113 531	0,00	100 000 3.625% Nordea Bank Abp 15/03/2034	114 483	0,00
100 000 1.250% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2031	102 475	0,00	100 000 2.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 01/12/2025	111 680	0,00
100 000 3.750% Nestle Finance International Ltd. 13/03/2033	119 430	0,01	100 000 0.250% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/03/2026	107 986	0,00
50 000 1.500% Nestle Finance International Ltd. 29/03/2035	48 413	0,00	200 000 3.500% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 31/08/2026	227 601	0,01
100 000 3.250% Nestle Finance International Ltd. 23/01/2037	112 103	0,00	100 000 0.125% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 18/06/2027	104 889	0,00
100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027	113 865	0,00	100 000 1.000% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 30/03/2029	104 708	0,00
100 000 4.625% Netflix, Inc. 15/05/2029	119 567	0,01	200 000 3.625% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 26/10/2029	233 364	0,01
100 000 3.625% Netflix, Inc. 15/06/2030	114 866	0,01	100 000 2.500% Nordea Kiinnitysluottopankki OYJ 14/09/2032	110 411	0,00
100 000 0.250% New York Life Global Funding 23/01/2027	105 565	0,00	100 000 0.905% NorteGas Energia Distribucion SA 22/01/2031	92 843	0,00
200 000 3.450% New York Life Global Funding 30/01/2031	228 940	0,01	135 000 0.000% Novartis Finance SA 23/09/2028	136 298	0,01
100 000 3.625% New York Life Global Funding 07/06/2034	115 435	0,01	50 000 0.500% NRW Bank 11/05/2026	54 141	0,00
100 000 0.250% NIBC Bank NV 09/09/2026	105 742	0,00	150 000 0.250% NRW Bank 16/03/2027	159 300	0,01
100 000 0.875% NIBC Bank NV 24/06/2027	105 468	0,00	100 000 0.500% NRW Bank 13/09/2027	105 944	0,00
100 000 1.000% NIBC Bank NV 11/09/2028	105 005	0,00	50 000 2.750% NRW Bank 21/02/2028	56 612	0,00
100 000 6.000% NIBC Bank NV 16/11/2028	122 386	0,01	100 000 3.125% NRW Bank 30/08/2028	114 939	0,01
100 000 0.046% NIDEC Corp. 30/03/2026	107 232	0,00	100 000 0.000% NRW Bank 22/09/2028	101 831	0,00
100 000 2.000% Nokia OYJ 11/03/2026	109 880	0,00	100 000 0.000% NRW Bank 18/02/2030	98 166	0,00
100 000 1.375% Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 03/11/2025	110 094	0,00	50 000 1.625% NRW Bank 03/08/2032	52 367	0,00
			200 000 0.100% NRW Bank 09/07/2035	169 349	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 2.500% NRW Bank 07/09/2037	107 322	0,00	200 000 0.125% Orange SA 16/09/2029	196 148	0,01
300 000 0.500% NRW Bank 17/06/2041	225 364	0,01	100 000 3.625% Orange SA 16/11/2031	115 753	0,01
300 000 0.342% NTT Finance Corp. 03/03/2030	291 597	0,01	100 000 0.500% Orange SA 04/09/2032	92 151	0,00
100 000 0.750% Nykredit Realkredit AS 20/01/2027	106 491	0,00	100 000 8.125% Orange SA 28/01/2033	153 551	0,01
500 000 0.375% Nykredit Realkredit AS 17/01/2028	510 068	0,02	100 000 0.625% Orange SA 16/12/2033	89 466	0,00
100 000 4.000% Nykredit Realkredit AS 17/07/2028	114 795	0,01	100 000 3.250% Orange SA 17/01/2035	111 914	0,00
100 000 4.625% Nykredit Realkredit AS 19/01/2029	117 911	0,01	100 000 1.375% Orange SA 04/09/2049	75 359	0,00
100 000 3.875% Nykredit Realkredit AS 09/07/2029	114 708	0,01	100 000 1.750% Orange SA (Perpetual)	102 992	0,00
100 000 0.875% Nykredit Realkredit AS 28/07/2031	106 925	0,00	100 000 5.375% Orano SA 15/05/2027	117 201	0,01
200 000 3.500% OeBB-Infrastruktur AG 19/10/2026	228 342	0,01	100 000 4.000% Orano SA 12/03/2031	113 828	0,00
150 000 3.375% OeBB-Infrastruktur AG 18/05/2032	176 871	0,01	100 000 1.000% Origin Energy Finance Ltd. 17/09/2029	99 253	0,00
100 000 5.625% Oldenburgische Landesbank AG 02/02/2026	114 659	0,01	100 000 4.477% ORIX Corp. 01/06/2028	116 917	0,01
100 000 3.125% Oma Saastopankki OYJ 15/06/2028	113 415	0,00	100 000 3.780% ORIX Corp. 29/05/2029	114 750	0,01
100 000 3.700% Omnicom Finance Holdings PLC 06/03/2032	114 255	0,00	100 000 4.750% ORLEN SA 13/07/2030	116 372	0,01
150 000 1.000% OMV AG 14/12/2026	161 612	0,01	100 000 3.625% Orsted AS 01/03/2026	112 671	0,00
100 000 0.750% OMV AG 16/06/2030	99 580	0,00	100 000 2.250% Orsted AS 14/06/2028	108 979	0,00
100 000 3.250% OMV AG 04/09/2031	112 782	0,00	100 000 3.750% Orsted AS 01/03/2030	114 750	0,01
50 000 1.000% OMV AG 03/07/2034	45 590	0,00	100 000 3.250% Orsted AS 13/09/2031	111 655	0,00
100 000 3.750% OMV AG 04/09/2036	112 022	0,00	100 000 2.875% Orsted AS 14/06/2033	107 894	0,00
100 000 2.875% OP Corporate Bank PLC 15/12/2025	111 541	0,00	100 000 0.875% OTE PLC 24/09/2026	107 372	0,00
100 000 0.250% OP Corporate Bank PLC 24/03/2026	107 413	0,00	100 000 6.125% OTP Bank Nyrt 05/10/2027	116 039	0,01
100 000 4.125% OP Corporate Bank PLC 18/04/2027	115 482	0,01	100 000 5.000% OTP Bank Nyrt 31/01/2029	114 383	0,00
200 000 4.000% OP Corporate Bank PLC 13/06/2028	232 839	0,01	100 000 0.875% P3 Group SARL 26/01/2026	108 065	0,00
100 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 16/06/2028	101 695	0,00	100 000 4.625% P3 Group SARL 13/02/2030	115 506	0,01
100 000 0.375% OP Corporate Bank PLC 08/12/2028	99 784	0,00	100 000 0.000% PACCAR Financial Europe BV 01/03/2026	107 277	0,00
100 000 2.750% OP Mortgage Bank 22/06/2026	112 128	0,00	100 000 0.750% PepsiCo, Inc. 14/10/2033	92 268	0,00
100 000 1.000% OP Mortgage Bank 05/10/2027	106 977	0,00	200 000 0.875% PepsiCo, Inc. 16/10/2039	159 890	0,01
100 000 0.050% OP Mortgage Bank 21/04/2028	102 491	0,00	100 000 3.250% Pernod Ricard SA 02/11/2028	113 271	0,00
200 000 3.125% OP Mortgage Bank 20/10/2028	228 625	0,01	100 000 1.375% Pernod Ricard SA 07/04/2029	104 604	0,00
200 000 0.010% OP Mortgage Bank 19/11/2030	190 943	0,01	100 000 0.125% Pernod Ricard SA 04/10/2029	97 576	0,00
100 000 0.000% Orange SA 29/06/2026	106 458	0,00	100 000 3.750% Pernod Ricard SA 02/11/2032	116 205	0,01
200 000 1.375% Orange SA 20/03/2028	213 516	0,01	100 000 1.875% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 05/11/2031	95 510	0,00
			200 000 0.125% Philip Morris International, Inc. 03/08/2026	212 637	0,01
			200 000 0.800% Philip Morris International, Inc. 01/08/2031	189 662	0,01
			100 000 1.450% Philip Morris International, Inc. 01/08/2039	78 252	0,00
			100 000 4.375% Phoenix Group Holdings PLC 24/01/2029	114 678	0,01
			100 000 4.250% Pirelli & C SpA 18/01/2028	115 550	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
200 000 4.500% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 18/06/2029	228 418	0,01	100 000 1.375% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 11/05/2033	98 938	0,00
100 000 2.750% PPG Industries, Inc. 01/06/2029	110 673	0,00	100 000 3.000% Raiffeisen-Landesbank Tirol AG 24/01/2028	112 588	0,00
100 000 5.500% Praemia Healthcare SACA 19/09/2028	118 550	0,01	100 000 4.375% RAI-Radiotelevisione Italiana SpA 10/07/2029	115 061	0,01
100 000 0.875% Praemia Healthcare SACA 04/11/2029	97 429	0,00	250 000 1.625% RCI Banque SA 26/05/2026	271 446	0,01
325 000 4.875% Procter & Gamble Co. 11/05/2027	383 395	0,01	200 000 1.125% RCI Banque SA 15/01/2027	213 391	0,01
100 000 0.900% Procter & Gamble Co. 04/11/2041	77 060	0,00	90 000 3.750% RCI Banque SA 04/10/2027	101 519	0,00
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 28/03/2027	116 099	0,01	70 000 4.875% RCI Banque SA 21/09/2028	81 826	0,00
100 000 4.250% Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 10/04/2031	121 885	0,01	60 000 4.125% RCI Banque SA 04/04/2031	67 821	0,00
100 000 1.875% Prologis Euro Finance LLC 05/01/2029	106 428	0,00	100 000 3.625% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/06/2029	114 768	0,01
100 000 3.875% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2030	115 238	0,01	100 000 0.350% Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 20/06/2029	99 994	0,00
192 000 4.625% Prologis Euro Finance LLC 23/05/2033	230 777	0,01	100 000 3.750% RELX Finance BV 12/06/2031	116 192	0,01
100 000 4.250% Prologis Euro Finance LLC 31/01/2043	113 564	0,00	100 000 0.875% RELX Finance BV 10/03/2032	95 842	0,00
125 000 1.750% Prologis International Funding II SA 15/03/2028	133 888	0,01	100 000 3.375% RELX Finance BV 20/03/2033	113 039	0,00
125 000 1.625% Prologis International Funding II SA 17/06/2032	121 955	0,01	100 000 3.875% Rentokil Initial Finance BV 27/06/2027	113 642	0,00
100 000 4.375% Prologis International Funding II SA 01/07/2036	116 236	0,01	100 000 0.500% Rentokil Initial PLC 14/10/2028	102 097	0,00
100 000 1.375% Prosegur Cash SA 04/02/2026	109 382	0,00	100 000 0.375% Repsol Europe Finance SARL 06/07/2029	99 255	0,00
150 000 1.288% Prosus NV 13/07/2029	149 682	0,01	200 000 3.750% Repsol International Finance BV (Perpetual)	222 362	0,01
150 000 1.985% Prosus NV 13/07/2033	139 365	0,01	100 000 4.247% Repsol International Finance BV (Perpetual)	111 772	0,00
100 000 4.000% Proximus SADP 08/03/2030	116 815	0,01	100 000 1.125% Richemont International Holding SA 26/05/2032	97 680	0,00
100 000 0.750% Proximus SADP 17/11/2036	81 910	0,00	100 000 2.000% Richemont International Holding SA 26/03/2038	94 864	0,00
50 000 6.000% PSA Tresorerie GIE 19/09/2033	64 488	0,00	200 000 3.625% Robert Bosch GmbH 02/06/2027	227 429	0,01
100 000 0.875% Public Storage Operating Co. 24/01/2032	94 639	0,00	100 000 4.000% Robert Bosch GmbH 02/06/2035	115 186	0,01
100 000 2.875% Raiffeisen Bank International AG 28/09/2026	111 839	0,00	100 000 2.625% Robert Bosch Investment Nederland BV 24/05/2028	110 884	0,00
100 000 1.500% Raiffeisen Bank International AG 24/05/2028	108 158	0,00	100 000 3.312% Roche Finance Europe BV 04/12/2027	114 271	0,00
100 000 1.375% Raiffeisen Bank International AG 17/06/2033	98 918	0,00	100 000 3.204% Roche Finance Europe BV 27/08/2029	114 592	0,01
100 000 4.840% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 03/11/2028	119 070	0,01	100 000 3.355% Roche Finance Europe BV 27/02/2035	115 530	0,01
100 000 7.875% Raiffeisenbank Austria DD 05/06/2027	118 895	0,01	100 000 3.586% Roche Finance Europe BV 04/12/2036	116 616	0,01
100 000 3.250% Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 11/01/2030	114 561	0,01	100 000 1.625% Rolls-Royce PLC 09/05/2028	105 800	0,00
			300 000 2.375% Royal Bank of Canada 13/09/2027	333 616	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 1.500% Royal Bank of Canada 15/09/2027	108 483	0,00	100 000 1.625% SAP SE 10/03/2031	104 563	0,00
167 000 4.125% Royal Bank of Canada 05/07/2028	194 766	0,01	100 000 1.875% SBAB Bank AB 10/12/2025	110 367	0,00
100 000 3.500% Royal Bank of Canada 25/07/2028	115 534	0,01	200 000 0.125% SBAB Bank AB 27/08/2026	212 614	0,01
100 000 0.010% Royal Bank of Canada 05/10/2028	100 912	0,00	100 000 1.450% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/03/2029	103 620	0,00
100 000 2.125% Royal Bank of Canada 26/04/2029	107 846	0,00	100 000 1.375% Schlumberger Finance BV 28/10/2026	108 544	0,00
100 000 0.010% Royal Bank of Canada 27/01/2031	94 528	0,00	100 000 2.000% Schlumberger Finance BV 06/05/2032	103 085	0,00
100 000 0.875% Royal Schiphol Group NV 08/09/2032	94 103	0,00	100 000 1.000% Schlumberger Finance France SAS 18/02/2026	108 875	0,00
100 000 0.750% Royal Schiphol Group NV 22/04/2033	91 640	0,00	100 000 1.500% Schneider Electric SE 15/01/2028	107 601	0,00
100 000 1.625% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 27/11/2025	109 882	0,00	100 000 3.250% Schneider Electric SE 12/06/2028	113 573	0,00
100 000 0.000% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 09/09/2027	102 973	0,00	200 000 0.250% Schneider Electric SE 11/03/2029	200 657	0,01
100 000 2.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 20/06/2029	111 009	0,00	100 000 3.500% Schneider Electric SE 09/11/2032	115 782	0,01
100 000 0.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 12/01/2034	90 034	0,00	100 000 3.500% Schneider Electric SE 12/06/2033	115 420	0,01
100 000 3.750% RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 30/04/2044	110 803	0,00	100 000 1.250% Segro Capital SARL 23/03/2026	108 681	0,00
100 000 2.125% RWE AG 24/05/2026	110 395	0,00	100 000 0.500% Segro Capital SARL 22/09/2031	91 729	0,00
50 000 2.750% RWE AG 24/05/2030	54 721	0,00	100 000 1.500% SELP Finance SARL 20/11/2025	109 440	0,00
100 000 0.625% RWE AG 11/06/2031	94 456	0,00	150 000 1.500% SELP Finance SARL 20/12/2026	161 781	0,01
100 000 0.875% Ryanair DAC 25/05/2026	107 985	0,00	100 000 0.125% SGS Nederland Holding BV 21/04/2027	104 404	0,00
100 000 0.125% Safran SA 16/03/2026	107 361	0,00	100 000 1.500% Shell International Finance BV 07/04/2028	106 953	0,00
100 000 3.750% Sandvik AB 27/09/2029	115 717	0,01	100 000 0.500% Shell International Finance BV 08/11/2031	94 175	0,00
100 000 1.000% Sanofi SA 21/03/2026	109 039	0,00	100 000 1.875% Shell International Finance BV 07/04/2032	102 432	0,00
100 000 0.875% Sanofi SA 21/03/2029	103 741	0,00	100 000 1.250% Shell International Finance BV 11/11/2032	96 760	0,00
100 000 1.250% Sanofi SA 06/04/2029	105 290	0,00	100 000 0.875% Shell International Finance BV 08/11/2039	76 525	0,00
100 000 1.500% Sanofi SA 01/04/2030	105 149	0,00	100 000 0.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 25/02/2027	106 910	0,00
100 000 0.050% Santander Consumer Bank AG 14/02/2030	98 555	0,00	100 000 0.250% Siemens Financieringsmaatschappij NV 20/02/2029	101 232	0,00
100 000 0.000% Santander Consumer Finance SA 23/02/2026	107 387	0,00	250 000 1.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 06/09/2030	260 707	0,01
100 000 0.500% Santander Consumer Finance SA 14/01/2027	105 985	0,00	100 000 2.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 09/09/2030	111 518	0,00
200 000 3.530% Santander U.K. Group Holdings PLC 25/08/2028	225 913	0,01			
100 000 0.603% Santander U.K. Group Holdings PLC 13/09/2029	100 966	0,00			
200 000 0.050% Santander U.K. PLC 12/01/2027	210 938	0,01			
100 000 1.125% Santander U.K. PLC 12/03/2027	107 927	0,00			
100 000 0.125% SAP SE 18/05/2026	107 199	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 24/08/2031	115 102	0,01	500 000 0.125% Societe Generale SA 24/02/2026	537 741	0,02
100 000 3.375% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2037	112 322	0,00	100 000 0.125% Societe Generale SA 17/11/2026	107 855	0,00
150 000 1.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 28/02/2039	137 296	0,01	100 000 4.000% Societe Generale SA 16/11/2027	115 182	0,01
200 000 3.625% Siemens Financieringsmaatschappij NV 22/02/2044	223 739	0,01	100 000 0.625% Societe Generale SA 02/12/2027	105 472	0,00
150 000 2.375% Signify NV 11/05/2027	165 091	0,01	100 000 0.125% Societe Generale SA 18/02/2028	101 427	0,00
100 000 0.875% Sika Capital BV 29/04/2027	106 387	0,00	100 000 2.625% Societe Generale SA 30/05/2029	109 774	0,00
100 000 2.875% Silfin NV 11/04/2027	109 332	0,00	100 000 0.500% Societe Generale SA 12/06/2029	100 445	0,00
100 000 5.125% Silfin NV 17/07/2030	116 175	0,01	100 000 1.250% Societe Generale SA 12/06/2030	98 609	0,00
100 000 0.750% Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 25/11/2025	107 937	0,00	100 000 1.000% Societe Generale SA 24/11/2030	107 816	0,00
100 000 0.000% SIX Finance Luxembourg SA 02/12/2025	107 571	0,00	200 000 4.250% Societe Generale SA 16/11/2032	238 879	0,01
100 000 3.250% Skandinaviska Enskilda Banken AB 24/11/2025	112 131	0,00	100 000 0.010% Societe Generale SFH SA 02/12/2026	106 009	0,00
100 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/02/2026	108 353	0,00	100 000 0.750% Societe Generale SFH SA 19/01/2028	105 458	0,00
200 000 4.000% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/11/2026	227 944	0,01	100 000 1.375% Societe Generale SFH SA 05/05/2028	107 197	0,00
100 000 1.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/11/2026	109 526	0,00	100 000 0.125% Societe Generale SFH SA 02/02/2029	100 596	0,00
200 000 0.375% Skandinaviska Enskilda Banken AB 11/02/2027	211 070	0,01	300 000 0.125% Societe Generale SFH SA 18/07/2029	298 330	0,01
200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 28/06/2027	213 286	0,01	100 000 0.010% Societe Generale SFH SA 11/02/2030	97 230	0,00
238 000 4.125% Skandinaviska Enskilda Banken AB 29/06/2027	276 046	0,01	100 000 3.375% Societe Generale SFH SA 31/07/2030	115 871	0,01
200 000 0.750% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/08/2027	210 576	0,01	200 000 3.125% Societe Generale SFH SA 01/02/2036	228 009	0,01
100 000 3.250% Slovenska Sportelna AS 12/01/2026	112 051	0,00	100 000 1.000% Sodexo SA 17/07/2028	104 521	0,00
100 000 3.875% Slovenska Sportelna AS 30/09/2027	115 124	0,01	200 000 1.875% Southern Co. 15/09/2081	205 695	0,01
100 000 4.565% Smith & Nephew PLC 11/10/2029	118 721	0,01	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 14/05/2026	107 521	0,00
100 000 2.000% Smiths Group PLC 23/02/2027	109 087	0,00	100 000 1.750% SpareBank 1 Boligkreditt AS 25/05/2027	109 770	0,00
100 000 3.375% Snam SpA 05/12/2026	112 848	0,00	100 000 0.010% SpareBank 1 Boligkreditt AS 22/09/2027	104 104	0,00
100 000 1.375% Snam SpA 25/10/2027	107 122	0,00	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 20/01/2028	103 659	0,00
100 000 0.000% Snam SpA 07/12/2028	98 859	0,00	100 000 0.050% SpareBank 1 Boligkreditt AS 03/11/2028	101 258	0,00
100 000 0.750% Snam SpA 17/06/2030	97 693	0,00	100 000 0.125% SpareBank 1 Boligkreditt AS 05/11/2029	98 935	0,00
100 000 1.250% Snam SpA 20/06/2034	91 948	0,00			
200 000 1.125% SNCF Reseau 25/05/2030	203 485	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 1.750% Sparebank 1 Oestlandet 27/04/2027	108 621	0,00	100 000 3.375% Stryker Corp. 11/12/2028	113 679	0,00
100 000 3.500% SpareBank 1 SMN 23/05/2029	114 146	0,00	100 000 3.375% Stryker Corp. 11/09/2032	112 960	0,00
100 000 0.250% SpareBank 1 SR-Bank ASA 09/11/2026	105 951	0,00	100 000 3.625% Stryker Corp. 11/09/2036	112 156	0,00
100 000 3.750% SpareBank 1 SR-Bank ASA 23/11/2027	114 555	0,01	100 000 5.125% Sudzucker International Finance BV 31/10/2027	116 952	0,01
200 000 4.875% SpareBank 1 SR-Bank ASA 24/08/2028	237 373	0,01	100 000 2.375% Suez SACA 24/05/2030	106 396	0,00
100 000 0.500% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 12/02/2026	108 592	0,00	100 000 5.000% Suez SACA 03/11/2032	122 353	0,01
100 000 3.375% Sparebanken Vest Boligkreditt AS 15/11/2028	115 583	0,01	100 000 0.010% Sumitomo Mitsui Banking Corp. 10/09/2025	108 677	0,00
100 000 3.000% Sparkasse Pforzheim Calw 11/05/2029	113 958	0,00	100 000 0.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 23/10/2029	98 560	0,00
100 000 1.000% SPP-Distribucia AS 09/06/2031	90 263	0,00	200 000 4.492% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 12/06/2030	237 304	0,01
100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 08/10/2026	106 362	0,00	100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 05/05/2026	113 281	0,00
100 000 1.000% SR-Boligkreditt AS 01/04/2029	104 382	0,00	100 000 0.125% Svenska Handelsbanken AB 03/11/2026	105 746	0,00
100 000 0.010% SR-Boligkreditt AS 10/03/2031	94 336	0,00	100 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 01/11/2027	115 098	0,01
100 000 1.375% SSE PLC 04/09/2027	107 569	0,00	100 000 0.010% Svenska Handelsbanken AB 02/12/2027	102 232	0,00
100 000 2.875% SSE PLC 01/08/2029	111 391	0,00	100 000 0.050% Svenska Handelsbanken AB 06/09/2028	100 635	0,00
100 000 4.000% SSE PLC (Perpetual)	111 326	0,00	100 000 1.375% Svenska Handelsbanken AB 23/02/2029	104 477	0,00
100 000 0.375% Stadshypotek AB 13/03/2026	108 219	0,00	230 000 3.750% Svenska Handelsbanken AB 15/02/2034	266 713	0,01
200 000 0.125% Stadshypotek AB 05/10/2026	213 134	0,01	500 000 0.375% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 05/06/2029	506 157	0,02
500 000 0.010% Stadshypotek AB 24/11/2028	504 410	0,02	100 000 1.750% Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 10/02/2032	104 597	0,00
100 000 2.625% Stadshypotek AB 27/09/2029	112 053	0,00	100 000 0.300% Swedbank AB 20/05/2027	107 004	0,00
200 000 0.010% Stadshypotek AB 30/09/2030	190 936	0,01	100 000 0.200% Swedbank AB 12/01/2028	102 104	0,00
100 000 0.850% Standard Chartered PLC 27/01/2028	106 348	0,00	100 000 3.375% Swedbank AB 29/05/2030	114 585	0,01
100 000 4.196% Standard Chartered PLC 04/03/2032	116 077	0,01	200 000 4.375% Swedbank AB 05/09/2030	237 719	0,01
100 000 0.797% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2026	107 199	0,00	100 000 3.625% Swedbank AB 23/08/2032	112 355	0,00
100 000 1.500% Statkraft AS 26/03/2030	104 009	0,00	100 000 0.500% Swedbank Hypotek AB 05/02/2026	108 564	0,00
100 000 3.125% Statkraft AS 13/12/2031	112 345	0,00	100 000 1.375% Swedbank Hypotek AB 31/05/2027	108 539	0,00
100 000 3.375% Statnett SF 26/02/2036	112 405	0,00	100 000 3.125% Swedbank Hypotek AB 05/07/2028	114 063	0,00
100 000 0.000% Stedin Holding NV 16/11/2026	105 270	0,00	100 000 1.200% Swedish Match AB 10/11/2025	109 146	0,00
100 000 0.500% Stedin Holding NV 14/11/2029	98 989	0,00	100 000 3.500% Swisscom Finance BV 29/08/2028	114 900	0,01
100 000 2.375% Stedin Holding NV 03/06/2030	108 070	0,00	100 000 3.500% Swisscom Finance BV 29/11/2031	115 022	0,01
100 000 2.750% Stellantis NV 15/05/2026	110 876	0,00	100 000 3.625% Swisscom Finance BV 29/11/2036	114 521	0,00
100 000 0.625% Stellantis NV 30/03/2027	104 832	0,00			
200 000 4.250% Stellantis NV 16/06/2031	229 112	0,01			
100 000 1.250% Stellantis NV 20/06/2033	89 503	0,00			
100 000 1.625% Stockland Trust 27/04/2026	108 227	0,00			
100 000 2.500% Stora Enso OYJ 21/03/2028	109 269	0,00			
100 000 2.125% Stryker Corp. 30/11/2027	109 627	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 3.875% Swisscom Finance BV 29/05/2044	114 839	0,01	100 000 3.625% Telia Co. AB 22/02/2032	115 602	0,01
100 000 3.750% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 30/04/2032	114 463	0,00	100 000 2.125% Telia Co. AB 20/02/2034	103 468	0,00
100 000 4.375% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 03/05/2033	118 449	0,01	100 000 4.625% Telia Co. AB 21/12/2082	113 837	0,00
100 000 2.750% Syensqo SA 02/12/2027	111 040	0,00	100 000 1.375% Telstra Corp. Ltd. 26/03/2029	105 039	0,00
100 000 3.375% Syngenta Finance NV 16/04/2026	111 401	0,00	150 000 1.500% Temasek Financial I Ltd. 01/03/2028	160 612	0,01
200 000 2.250% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2026	220 944	0,01	150 000 3.500% Temasek Financial I Ltd. 15/02/2033	173 525	0,01
100 000 1.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2029	102 330	0,00	100 000 1.625% TenneT Holding BV 17/11/2026	108 739	0,00
100 000 3.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 21/11/2030	111 353	0,00	100 000 3.875% TenneT Holding BV 28/10/2028	115 689	0,01
100 000 1.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2032	98 108	0,00	100 000 2.125% TenneT Holding BV 17/11/2029	107 222	0,00
100 000 2.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040	88 902	0,00	300 000 0.875% TenneT Holding BV 03/06/2030	299 884	0,01
100 000 1.750% Talanx AG 01/12/2042	96 594	0,00	100 000 0.875% TenneT Holding BV 16/06/2035	88 020	0,00
200 000 1.000% Talent Yield Euro Ltd. 24/09/2025	217 257	0,01	200 000 2.750% TenneT Holding BV 17/05/2042	194 467	0,01
200 000 3.375% Tatra Banka as 31/01/2026	224 389	0,01	200 000 1.375% Teollisuuden Voima OYJ 23/06/2028	209 239	0,01
100 000 0.500% Tatra Banka as 23/04/2028	103 058	0,00	200 000 4.250% Teollisuuden Voima OYJ 22/05/2031	229 330	0,01
100 000 1.750% TDF Infrastructure SASU 01/12/2029	100 886	0,00	100 000 4.000% Terega SA 17/09/2034	112 548	0,00
100 000 2.125% Tele2 AB 15/05/2028	108 320	0,00	100 000 0.625% Terega SASU 27/02/2028	102 332	0,00
100 000 1.125% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 08/02/2027	106 778	0,00	200 000 1.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 26/07/2027	215 447	0,01
100 000 5.375% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 29/05/2028	118 966	0,01	100 000 0.375% Tema - Rete Elettrica Nazionale 23/06/2029	99 391	0,00
200 000 1.495% Telefonica Emisiones SA 11/09/2025	220 090	0,01	100 000 3.500% Tema - Rete Elettrica Nazionale 17/01/2031	113 426	0,00
300 000 1.201% Telefonica Emisiones SA 21/08/2027	320 247	0,01	100 000 0.000% Thales SA 26/03/2026	107 014	0,00
200 000 2.592% Telefonica Emisiones SA 25/05/2031	215 601	0,01	100 000 3.625% Thales SA 14/06/2029	114 909	0,01
100 000 3.698% Telefonica Emisiones SA 24/01/2032	114 338	0,00	100 000 0.800% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2030	99 169	0,00
100 000 4.055% Telefonica Emisiones SA 24/01/2036	114 898	0,01	100 000 1.125% Thermo Fisher Scientific Finance I BV 18/10/2033	94 330	0,00
100 000 1.500% Telekom Finanzmanagement GmbH 07/12/2026	109 019	0,00	100 000 3.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/01/2026	112 138	0,00
100 000 0.250% Telenor ASA 14/02/2028	102 857	0,00	100 000 1.450% Thermo Fisher Scientific, Inc. 16/03/2027	108 635	0,00
100 000 1.125% Telenor ASA 31/05/2029	103 965	0,00	100 000 0.500% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/03/2028	103 953	0,00
100 000 0.625% Telenor ASA 25/09/2031	96 038	0,00	100 000 0.875% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2031	97 327	0,00
150 000 1.750% Telenor ASA 31/05/2034	150 511	0,01	100 000 2.375% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/04/2032	107 049	0,00
200 000 4.250% Telenor ASA 03/10/2035	242 442	0,01	100 000 3.650% Thermo Fisher Scientific, Inc. 21/11/2034	116 217	0,01
100 000 3.750% Teleperformance SE 24/06/2029	111 491	0,00	100 000 2.250% Tikehau Capital SCA 14/10/2026	109 448	0,00
			100 000 0.864% Toronto-Dominion Bank 24/03/2027	107 152	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 2.551% Toronto-Dominion Bank 03/08/2027	110 914	0,00	200 000 0.250% UBS AG 05/01/2026	215 793	0,01
100 000 3.191% Toronto-Dominion Bank 16/02/2029	114 449	0,00	200 000 0.010% UBS AG 31/03/2026	214 152	0,01
100 000 3.631% Toronto-Dominion Bank 13/12/2029	114 434	0,00	100 000 1.500% UBS AG 10/04/2026	109 313	0,00
100 000 3.715% Toronto-Dominion Bank 13/03/2030	117 618	0,01	100 000 0.250% UBS AG 01/09/2028	100 876	0,00
100 000 1.952% Toronto-Dominion Bank 08/04/2030	104 686	0,00	400 000 2.125% UBS Group AG 13/10/2026	441 527	0,01
100 000 3.129% Toronto-Dominion Bank 03/08/2032	110 231	0,00	200 000 2.750% UBS Group AG 15/06/2027	222 127	0,01
300 000 3.247% Toronto-Dominion Bank 16/02/2034	346 899	0,01	100 000 1.000% UBS Group AG 24/06/2027	107 817	0,00
200 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	217 253	0,01	200 000 7.750% UBS Group AG 01/03/2029	255 515	0,01
100 000 0.696% TotalEnergies Capital International SA 31/05/2028	103 889	0,00	400 000 4.375% UBS Group AG 11/01/2031	469 487	0,01
100 000 0.750% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2028	104 365	0,00	200 000 0.875% UBS Group AG 03/11/2031	188 441	0,01
100 000 1.491% TotalEnergies Capital International SA 04/09/2030	103 104	0,00	100 000 3.146% UBS Switzerland AG 21/06/2031	114 814	0,01
100 000 0.952% TotalEnergies Capital International SA 18/05/2031	97 859	0,00	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/03/2026	109 256	0,00
100 000 1.994% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2032	104 213	0,00	100 000 1.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 27/02/2027	106 975	0,00
100 000 2.000% TotalEnergies SE (Perpetual)	106 863	0,00	100 000 0.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/10/2028	101 505	0,00
100 000 1.625% TotalEnergies SE (Perpetual)	104 052	0,00	200 000 2.625% Unibail-Rodamco-Westfield SE 09/04/2030	220 891	0,01
200 000 2.125% TotalEnergies SE (Perpetual)	191 117	0,01	100 000 4.125% Unibail-Rodamco-Westfield SE 11/12/2030	115 048	0,01
100 000 3.434% Toyota Finance Australia Ltd. 18/06/2026	112 800	0,00	100 000 1.375% Unibail-Rodamco-Westfield SE 25/05/2033	93 734	0,00
100 000 3.386% Toyota Finance Australia Ltd. 18/03/2030	112 586	0,00	100 000 2.000% Unibail-Rodamco-Westfield SE 28/04/2036	93 738	0,00
200 000 0.250% Toyota Motor Credit Corp. 16/07/2026	213 230	0,01	100 000 1.750% Unibail-Rodamco-Westfield SE 01/07/2049	70 455	0,00
100 000 0.125% Toyota Motor Credit Corp. 05/11/2027	102 799	0,00	100 000 5.125% Unicaja Banco SA 21/02/2029	118 086	0,01
100 000 4.050% Toyota Motor Credit Corp. 13/09/2029	116 379	0,01	100 000 0.250% Unicaja Banco SA 25/09/2029	98 324	0,00
100 000 3.625% Toyota Motor Credit Corp. 15/07/2031	113 842	0,00	100 000 0.625% UniCredit Bank Austria AG 16/01/2026	108 651	0,00
100 000 3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/07/2029	112 078	0,00	100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 04/06/2027	105 158	0,00
100 000 3.713% Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 12/03/2032	114 125	0,00	100 000 0.250% UniCredit Bank Austria AG 21/06/2030	97 531	0,00
100 000 0.750% Traton Finance Luxembourg SA 24/03/2029	99 270	0,00	100 000 0.625% UniCredit Bank GmbH 20/11/2025	109 087	0,00
100 000 3.750% Traton Finance Luxembourg SA 27/03/2030	112 277	0,00	100 000 0.500% UniCredit Bank GmbH 04/05/2026	108 065	0,00
100 000 0.950% Tritax EuroBox PLC 02/06/2026	107 257	0,00	50 000 3.000% UniCredit Bank GmbH 13/07/2026	56 311	0,00
			50 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 19/11/2027	51 698	0,00
			200 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 15/09/2028	202 585	0,01
			100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 21/05/2029	99 432	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 24/06/2030	96 639	0,00	100 000 1.250% Veolia Environnement SA 02/04/2027	107 555	0,00
100 000 0.010% UniCredit Bank GmbH 10/03/2031	94 779	0,00	100 000 1.590% Veolia Environnement SA 10/01/2028	107 177	0,00
100 000 0.250% UniCredit Bank GmbH 15/01/2032	94 269	0,00	100 000 0.800% Veolia Environnement SA 15/01/2032	94 490	0,00
200 000 0.375% UniCredit Bank GmbH 17/01/2033	185 584	0,01	100 000 0.875% Verizon Communications, Inc. 08/04/2027	106 637	0,00
100 000 0.850% UniCredit Bank GmbH 22/05/2034	93 748	0,00	100 000 0.375% Verizon Communications, Inc. 22/03/2029	99 850	0,00
100 000 0.325% UniCredit SpA 19/01/2026	108 045	0,00	100 000 1.875% Verizon Communications, Inc. 26/10/2029	106 037	0,00
100 000 3.375% UniCredit SpA 31/01/2027	113 741	0,00	100 000 4.250% Verizon Communications, Inc. 31/10/2030	118 305	0,01
150 000 5.850% UniCredit SpA 15/11/2027	177 023	0,01	100 000 3.500% Verizon Communications, Inc. 28/06/2032	113 185	0,00
100 000 0.925% UniCredit SpA 18/01/2028	106 948	0,00	100 000 1.300% Verizon Communications, Inc. 18/05/2033	94 775	0,00
100 000 4.800% UniCredit SpA 17/01/2029	117 987	0,01	100 000 4.750% Verizon Communications, Inc. 31/10/2034	123 754	0,01
100 000 3.500% UniCredit SpA 31/07/2030	115 998	0,01	100 000 1.125% Verizon Communications, Inc. 19/09/2035	87 466	0,00
100 000 0.850% UniCredit SpA 19/01/2031	96 452	0,00	100 000 3.750% Verizon Communications, Inc. 28/02/2036	113 756	0,00
100 000 1.625% UniCredit SpA 18/01/2032	99 551	0,00	100 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 15/01/2038	102 765	0,00
100 000 4.000% UniCredit SpA 05/03/2034	115 442	0,01	100 000 2.000% Vesteda Finance BV 10/07/2026	109 669	0,00
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 16/11/2028	108 082	0,00	100 000 1.500% Vesteda Finance BV 24/05/2027	107 665	0,00
156 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 31/07/2029	165 127	0,01	100 000 4.250% VF Corp. 07/03/2029	109 593	0,00
100 000 1.750% Unilever Finance Netherlands BV 25/03/2030	106 509	0,00	100 000 1.750% VIA Outlets BV 15/11/2028	103 923	0,00
100 000 1.375% Unilever Finance Netherlands BV 04/09/2030	104 065	0,00	100 000 1.125% Vicinity Centres Trust 07/11/2029	99 440	0,00
100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 23/02/2031	114 622	0,01	100 000 4.000% Vier Gas Transport GmbH 26/09/2027	114 727	0,01
100 000 1.250% Unilever Finance Netherlands BV 28/02/2031	101 580	0,00	100 000 1.500% Vier Gas Transport GmbH 25/09/2028	105 861	0,00
100 000 3.250% Unilever Finance Netherlands BV 15/02/2032	114 525	0,00	100 000 0.000% Vinci SA 27/11/2028	100 325	0,00
100 000 0.010% United Overseas Bank Ltd. 01/12/2027	102 789	0,00	100 000 1.625% Vinci SA 18/01/2029	106 482	0,00
100 000 1.362% Upjohn Finance BV 23/06/2027	106 860	0,00	100 000 1.750% Vinci SA 26/09/2030	104 842	0,00
100 000 1.908% Upjohn Finance BV 23/06/2032	97 403	0,00	100 000 0.500% Vinci SA 09/01/2032	93 316	0,00
100 000 0.125% UPM-Kymmene OYJ 19/11/2028	99 861	0,00	100 000 4.625% Virgin Money U.K. PLC 29/10/2028	116 372	0,01
100 000 2.250% UPM-Kymmene OYJ 23/05/2029	108 289	0,00	100 000 1.500% Visa, Inc. 15/06/2026	109 710	0,00
100 000 3.250% Urenco Finance NV 13/06/2032	111 565	0,00	100 000 2.000% Visa, Inc. 15/06/2029	108 584	0,00
100 000 0.500% Vattenfall AB 24/06/2026	107 418	0,00	350 000 1.000% Vitera Finance BV 24/09/2028	360 188	0,01
100 000 3.750% Vattenfall AB 18/10/2026	113 632	0,00	100 000 2.200% Vodafone Group PLC 25/08/2026	111 054	0,00
100 000 0.000% Veolia Environnement SA 09/06/2026	106 500	0,00	100 000 1.500% Vodafone Group PLC 24/07/2027	108 344	0,00
100 000 0.000% Veolia Environnement SA 14/01/2027	105 075	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>		
100 000 1.875% Vodafone Group PLC 20/11/2029	107 428	0,00	100 000 4.625% Volkswagen Leasing GmbH 25/03/2029	116 353	0,01
100 000 1.600% Vodafone Group PLC 29/07/2031	102 353	0,00	100 000 4.750% Volkswagen Leasing GmbH 25/09/2031	117 622	0,01
100 000 2.875% Vodafone Group PLC 20/11/2037	104 304	0,00	100 000 2.625% Volvo Treasury AB 20/02/2026	111 060	0,00
100 000 3.750% Vodafone International Financing DAC 02/12/2034	115 209	0,01	300 000 0.000% Volvo Treasury AB 18/05/2026	319 625	0,01
100 000 0.375% Volksbank Wien AG 04/03/2026	107 934	0,00	100 000 0.000% Vonovia SE 01/12/2025	107 514	0,00
100 000 2.500% Volkswagen Bank GmbH 31/07/2026	109 933	0,00	100 000 4.750% Vonovia SE 23/05/2027	116 419	0,01
65 000 0.125% Volkswagen Financial Services Overseas AG 12/02/2027	67 713	0,00	100 000 0.375% Vonovia SE 16/06/2027	104 287	0,00
156 000 0.875% Volkswagen Financial Services Overseas AG 31/01/2028	160 741	0,01	100 000 1.000% Vonovia SE 09/07/2030	97 410	0,00
100 000 0.375% Volkswagen Financial Services Overseas AG 12/02/2030	94 173	0,00	100 000 5.000% Vonovia SE 23/11/2030	120 304	0,01
100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 15/11/2025	112 757	0,00	100 000 4.250% Vonovia SE 10/04/2034	114 679	0,01
100 000 1.875% Volkswagen International Finance NV 30/03/2027	107 973	0,00	200 000 1.500% Vonovia SE 14/06/2041	151 531	0,01
500 000 3.750% Volkswagen International Finance NV 28/09/2027	564 654	0,02	200 000 1.625% Vonovia SE 01/09/2051	131 491	0,01
100 000 0.875% Volkswagen International Finance NV 22/09/2028	100 902	0,00	100 000 3.875% Vseobecna Uverova Banka AS 05/09/2028	115 785	0,01
100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV 15/05/2030	115 401	0,01	200 000 2.000% Wells Fargo & Co. 27/04/2026	219 674	0,01
100 000 3.250% Volkswagen International Finance NV 18/11/2030	109 314	0,00	100 000 1.000% Wells Fargo & Co. 02/02/2027	106 596	0,00
100 000 4.125% Volkswagen International Finance NV 16/11/2038	112 089	0,00	200 000 0.625% Wells Fargo & Co. 25/03/2030	194 655	0,01
100 000 1.500% Volkswagen International Finance NV 21/01/2041	72 702	0,00	300 000 1.741% Wells Fargo & Co. 04/05/2030	314 348	0,01
100 000 3.875% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	108 112	0,00	100 000 3.900% Wells Fargo & Co. 22/07/2032	114 544	0,00
100 000 4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	108 841	0,00	100 000 1.000% Wendel SE 01/06/2031	96 773	0,00
100 000 3.500% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	100 237	0,00	100 000 4.250% Werfen SA 03/05/2030	115 085	0,01
100 000 4.375% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	102 413	0,00	100 000 0.954% Wesfarmers Ltd. 21/10/2033	92 249	0,00
55 000 0.250% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2026	59 174	0,00	100 000 0.375% Westpac Banking Corp. 02/04/2026	108 086	0,00
100 000 1.500% Volkswagen Leasing GmbH 19/06/2026	108 637	0,00	100 000 3.799% Westpac Banking Corp. 17/01/2030	116 683	0,01
100 000 0.375% Volkswagen Leasing GmbH 20/07/2026	106 366	0,00	100 000 0.766% Westpac Banking Corp. 13/05/2031	106 706	0,00
100 000 3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	112 565	0,00	200 000 1.375% Westpac Banking Corp. 17/05/2032	201 304	0,01
135 000 0.500% Volkswagen Leasing GmbH 12/01/2029	133 073	0,01	100 000 1.250% Westpac Banking Corp. 14/01/2033	98 291	0,00
			200 000 0.427% Westpac Securities NZ Ltd. 14/12/2026	212 123	0,01
			100 000 1.100% Whirlpool Finance Luxembourg SARL 09/11/2027	105 399	0,00
			100 000 1.332% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2028	102 946	0,00
			200 000 1.823% Wintershall Dea Finance BV 25/09/2031	193 300	0,01
			100 000 2.625% Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 26/01/2033	112 713	0,00
			250 000 1.350% WPC Eurobond BV 15/04/2028	261 784	0,01
			100 000 0.950% WPC Eurobond BV 01/06/2030	97 627	0,00
			100 000 4.000% WPP Finance 2013 12/09/2033	114 005	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,35 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>		
140 000 4.125% WPP Finance SA 30/05/2028	161 745	0,01	100 000 0.200% Asian Infrastructure Investment Bank 15/12/2025	127 426	0,00
100 000 0.125% Wuestenrot Bausparkasse AG 19/10/2029	98 858	0,00	115 019 4.674% Aspire Defence Finance PLC 31/03/2040	149 316	0,00
100 000 3.125% Wuestenrot Bausparkasse AG 22/02/2030	114 473	0,00	100 000 2.500% Associated British Foods PLC 16/06/2034	111 596	0,00
150 000 0.750% Wurth Finance International BV 22/11/2027	157 780	0,01	100 000 1.500% Assura Financing PLC 15/09/2030	109 780	0,00
100 000 2.125% Wurth Finance International BV 23/08/2030	108 496	0,00	100 000 1.405% Aster Treasury PLC 27/01/2036	93 717	0,00
100 000 0.010% Yorkshire Building Society 13/10/2027	103 208	0,00	100 000 5.500% AT&T, Inc. 15/03/2027	136 185	0,01
100 000 2.425% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13/12/2026	110 659	0,00	50 000 7.000% AT&T, Inc. 30/04/2040	76 322	0,00
100 000 1.164% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/11/2027	105 846	0,00	200 000 4.250% AT&T, Inc. 01/06/2043	221 623	0,01
200 000 0.000% Zuercher Kantonalbank 15/05/2026	213 949	0,01	100 000 5.150% Athene Global Funding 28/07/2027	134 422	0,01
200 000 2.020% Zuercher Kantonalbank 13/04/2028	217 076	0,01	100 000 1.875% Athene Global Funding 30/11/2028	118 772	0,00
100 000 1.875% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 17/09/2050	101 712	0,00	100 000 4.000% Aviva PLC 03/06/2055	111 824	0,00
	<b>316 634 398</b>	<b>8,35</b>	100 000 1.500% Banco Santander SA 14/04/2026	127 526	0,00
			100 000 1.750% Banco Santander SA 17/02/2027	124 831	0,00
			100 000 4.750% Banco Santander SA 30/08/2028	134 092	0,01
<b>Livre sterling – 1,00 %</b>			100 000 5.500% Banco Santander SA 11/06/2029	135 970	0,01
100 000 3.500% A2Dominion Housing Group Ltd. 15/11/2028	125 497	0,00	100 000 2.250% Banco Santander SA 04/10/2032	121 931	0,00
100 000 3.250% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050	120 216	0,00	300 000 1.667% Bank of America Corp. 02/06/2029	360 772	0,01
100 000 8.450% AA Bond Co. Ltd. 31/07/2050	142 392	0,01	100 000 3.584% Bank of America Corp. 27/04/2031	126 032	0,00
100 000 3.375% Abertis Infraestructuras SA 27/11/2026	129 633	0,00	100 000 5.125% Bank of Montreal 10/10/2028	136 242	0,01
100 000 6.250% ABP Finance PLC 14/12/2026	138 364	0,01	100 000 4.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 25/09/2025	133 899	0,01
50 000 6.625% Aegion Ltd. 16/12/2039	75 618	0,00	100 000 1.875% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/10/2028	120 326	0,00
100 000 2.893% Affordable Housing Finance PLC 11/08/2045	101 924	0,00	100 000 7.090% Barclays PLC 06/11/2029	143 398	0,01
100 000 4.500% Allianz Finance II BV 13/03/2043	126 225	0,00	200 000 3.750% Barclays PLC 22/11/2030	262 255	0,01
100 000 5.000% America Movil SAB de CV 27/10/2026	134 904	0,01	100 000 8.407% Barclays PLC 14/11/2032	143 279	0,01
50 000 6.625% Anglian Water Services Financing PLC 15/01/2029	69 617	0,00	200 000 5.851% Barclays PLC 21/03/2035	271 505	0,01
200 000 3.935% Annington Funding PLC 12/07/2047	193 184	0,01	100 000 2.250% BAT International Finance PLC 26/06/2028	121 884	0,00
100 000 3.125% APA Infrastructure Ltd. 18/07/2031	117 728	0,00	100 000 6.000% BAT International Finance PLC 24/11/2034	137 904	0,01
100 000 0.250% Asian Development Bank 28/10/2027	119 768	0,00	50 000 5.750% BAT International Finance PLC 05/07/2040	64 340	0,00
50 000 0.750% Asian Development Bank 07/12/2027	60 561	0,00	100 000 2.375% Berkshire Hathaway Finance Corp. 19/06/2039	96 978	0,00
100 000 5.125% Asian Development Bank 24/10/2028	139 694	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>		
100 000 5.125% BG Energy Capital PLC 01/12/2025	134 325	0,01	50 000 1.875% Deutsche Bahn Finance GMBH 13/02/2026	64 836	0,00
100 000 4.875% Blackstone Private Credit Fund 14/04/2026	131 857	0,00	100 000 6.125% Deutsche Bank AG 12/12/2030	137 786	0,01
100 000 3.375% BNP Paribas SA 23/01/2026	131 513	0,00	100 000 1.250% Diageo Finance PLC 28/03/2033	104 034	0,00
100 000 2.875% BNP Paribas SA 24/02/2029	123 306	0,00	100 000 2.750% Diageo Finance PLC 08/06/2038	105 452	0,00
100 000 1.250% BNP Paribas SA 13/07/2031	105 421	0,00	100 000 3.750% Digital Stout Holding LLC 17/10/2030	123 742	0,00
100 000 5.750% BNP Paribas SA 13/06/2032	138 586	0,01	200 000 4.000% Direct Line Insurance Group PLC 05/06/2032	228 746	0,01
100 000 1.000% BPCE SA 22/12/2025	128 048	0,00	50 000 5.875% E.ON International Finance BV 30/10/2037	69 650	0,00
50 000 6.375% British Telecommunications PLC 23/06/2037	72 242	0,00	150 000 6.125% E.ON International Finance BV 06/07/2039	212 910	0,01
100 000 5.750% British Telecommunications PLC 13/02/2041	134 993	0,01	50 000 4.750% East Japan Railway Co. 08/12/2031	67 259	0,00
50 000 4.821% Broadgate Financing PLC 05/07/2036	66 742	0,00	50 000 5.250% East Japan Railway Co. 22/04/2033	69 093	0,00
100 000 2.600% Brown-Foman Corp. 07/07/2028	125 699	0,00	100 000 5.375% Eastern Power Networks PLC 26/02/2042	132 242	0,01
100 000 2.625% Cadent Finance PLC 22/09/2038	94 906	0,00	200 000 6.125% Electricite de France SA 02/06/2034	278 263	0,01
100 000 1.500% CaixaBank SA 03/12/2026	128 550	0,00	100 000 5.500% Electricite de France SA 25/01/2035	131 305	0,00
100 000 3.125% Catalyst Housing Ltd. 31/10/2047	92 254	0,00	100 000 5.625% Electricite de France SA 25/01/2053	121 879	0,00
100 000 4.250% Centrica PLC 12/09/2044	110 669	0,00	100 000 1.000% Enel Finance International NV 20/10/2027	120 669	0,00
100 000 3.750% Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge 17/10/2052	109 109	0,00	200 000 2.875% Enel Finance International NV 11/04/2029	247 753	0,01
50 000 6.800% Citigroup, Inc. 25/06/2038	77 724	0,00	50 000 7.000% Engie SA 30/10/2028	72 698	0,00
50 000 7.375% Citigroup, Inc. 01/09/2039	80 692	0,00	100 000 5.625% Engie SA 03/04/2053	129 439	0,00
200 000 2.625% Clarion Funding PLC 18/01/2029	245 365	0,01	200 000 0.125% European Investment Bank 14/12/2026	246 535	0,01
100 000 1.875% Clarion Funding PLC 22/01/2035	99 403	0,00	100 000 0.750% European Investment Bank 22/07/2027	122 657	0,00
100 000 5.500% Comcast Corp. 23/11/2029	139 774	0,01	300 000 4.875% European Investment Bank 16/12/2030	421 386	0,01
100 000 1.875% Comcast Corp. 20/02/2036	98 332	0,00	100 000 5.625% European Investment Bank 07/06/2032	148 212	0,01
100 000 5.017% Community Finance Co. 1 PLC 31/07/2034	134 422	0,01	380 000 3.875% European Investment Bank 08/06/2037	488 957	0,01
100 000 2.000% Compass Group PLC 05/09/2025	130 713	0,00	82 052 2.742% Eversholt Funding PLC 30/06/2040	93 351	0,00
100 000 3.850% Compass Group PLC 26/06/2026	132 837	0,01	100 000 0.739% Experian Finance PLC 29/10/2025	128 182	0,00
100 000 1.875% Cooperatieve Rabobank UA 12/07/2028	124 582	0,00	100 000 3.250% Experian Finance PLC 07/04/2032	122 269	0,00
300 000 4.750% Corp. Andina de Fomento 16/04/2029	405 145	0,01	100 000 6.860% Ford Motor Credit Co. LLC 05/06/2026	136 655	0,01
100 000 4.875% Credit Agricole SA 23/10/2029	134 590	0,01			
100 000 6.375% Credit Agricole SA 14/06/2031	142 026	0,01			
100 000 6.500% Danske Bank AS 23/08/2028	140 630	0,01			
100 000 1.875% Derwent London PLC 17/11/2031	108 164	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>		
100 000 3.250% Gatwick Funding Ltd. 26/02/2050	92 133	0,00	100 000 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 13/12/2028	120 349	0,00
100 000 5.875% GE Capital U.K. Funding Unlimited Co. 18/01/2033	139 355	0,01	100 000 1.000% International Bank for Reconstruction & Development 21/12/2029	115 561	0,00
200 000 1.625% GlaxoSmithKline Capital PLC 12/05/2035	197 779	0,01	100 000 0.750% International Development Association 21/09/2028	118 051	0,00
100 000 4.250% GlaxoSmithKline Capital PLC 18/12/2045	117 634	0,00	100 000 7.375% International Distribution Services PLC 14/09/2030	138 234	0,01
50 000 7.250% Goldman Sachs Group, Inc. 10/04/2028	72 403	0,00	100 000 0.250% International Finance Corp. 15/12/2025	127 515	0,00
50 000 3.625% Goldman Sachs Group, Inc. 29/10/2029	64 159	0,00	100 000 4.250% International Finance Corp. 22/10/2029	135 641	0,01
150 000 6.875% Goldman Sachs Group, Inc. 18/01/2038	220 987	0,01	150 000 6.500% Intesa Sanpaolo SpA 14/03/2029	208 255	0,01
100 000 5.875% Heathrow Funding Ltd. 13/05/2043	137 217	0,01	100 000 2.625% Investec PLC 04/01/2032	123 175	0,00
100 000 4.375% High Speed Rail Finance 1 PLC 01/11/2038	125 597	0,00	100 000 5.125% John Deere Bank SA 18/10/2028	137 896	0,01
100 000 3.000% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 12/05/2032	116 377	0,00	31 712 5.064% Juturna European Loan Conduit No. 16 PLC 10/08/2033	43 055	0,00
100 000 2.250% Holcim Sterling Finance Netherlands BV 04/04/2034	105 115	0,00	100 000 5.125% Kering SA 23/11/2026	135 293	0,01
100 000 2.256% HSBC Holdings PLC 13/11/2026	129 887	0,00	100 000 3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 02/09/2025	133 271	0,01
200 000 1.750% HSBC Holdings PLC 24/07/2027	253 587	0,01	100 000 1.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/12/2025	129 334	0,00
50 000 5.750% HSBC Holdings PLC 20/12/2027	68 464	0,00	100 000 0.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/09/2026	126 021	0,00
100 000 3.000% HSBC Holdings PLC 22/07/2028	127 189	0,00	200 000 0.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/12/2026	245 990	0,01
100 000 3.000% HSBC Holdings PLC 29/05/2030	122 736	0,00	100 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2027	121 210	0,00
100 000 6.800% HSBC Holdings PLC 14/09/2031	145 190	0,01	300 000 6.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/12/2028	433 076	0,01
100 000 8.201% HSBC Holdings PLC 16/11/2034	147 687	0,01	200 000 4.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/02/2031	281 064	0,01
50 000 7.000% HSBC Holdings PLC 07/04/2038	72 804	0,00	100 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 09/06/2036	143 542	0,01
50 000 6.000% HSBC Holdings PLC 29/03/2040	66 586	0,00	100 000 5.625% La Banque Postale SA 21/09/2028	135 288	0,01
200 000 6.250% ING Groep NV 20/05/2033	274 550	0,01	100 000 2.399% Land Securities Capital Markets PLC 08/02/2031	122 247	0,00
100 000 1.250% Inter-American Development Bank 15/12/2025	129 075	0,00	100 000 4.875% Land Securities Capital Markets PLC 15/09/2034	135 437	0,01
100 000 2.125% Inter-American Development Bank 15/12/2028	124 603	0,00	200 000 4.750% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 16/06/2026	270 032	0,01
100 000 0.250% International Bank for Reconstruction & Development 23/09/2027	120 185	0,00	100 000 1.375% Landwirtschaftliche Rentenbank 08/09/2025	130 194	0,00
100 000 0.625% International Bank for Reconstruction & Development 14/07/2028	118 422	0,00	300 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/12/2026	375 411	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>		
100 000 1.250% Landwirtschaftliche Rentenbank 22/07/2027	123 976	0,00	100 000 3.500% National Grid Electricity Distribution PLC 16/10/2026	130 721	0,00
100 000 2.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/12/2028	124 515	0,00	100 000 2.375% National Grid Electricity Distribution South West PLC 16/05/2029	120 913	0,00
100 000 5.125% Legal & General Group PLC 14/11/2048	132 666	0,01	100 000 4.000% National Grid Electricity Transmission PLC 08/06/2027	131 042	0,00
100 000 3.750% Legal & General Group PLC 26/11/2049	122 554	0,00	100 000 2.000% National Grid Electricity Transmission PLC 17/04/2040	84 235	0,00
100 000 4.500% Legal & General Group PLC 01/11/2050	124 984	0,00	100 000 5.272% National Grid Electricity Transmission PLC 18/01/2043	126 665	0,00
100 000 1.985% Lloyds Banking Group PLC 15/12/2031	125 344	0,00	100 000 1.750% Nats En Route PLC 30/09/2033	104 723	0,00
242 000 2.707% Lloyds Banking Group PLC 03/12/2035	272 351	0,01	100 000 2.875% NatWest Group PLC 19/09/2026	131 224	0,00
300 000 2.750% Logikor Financing Sarl 15/01/2030	346 052	0,01	100 000 2.057% NatWest Group PLC 09/11/2028	123 483	0,00
100 000 2.625% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2028	124 865	0,00	100 000 6.375% NatWest Markets PLC 08/11/2027	140 426	0,01
100 000 3.125% London & Quadrant Housing Trust 28/02/2053	88 876	0,00	100 000 5.125% Nestle Holdings, Inc. 21/09/2032	139 740	0,01
100 000 2.625% London Power Networks PLC 01/03/2029	123 515	0,00	100 000 1.375% Nestle Holdings, Inc. 23/06/2033	104 617	0,00
100 000 5.625% M&G PLC 20/10/2051	130 008	0,00	100 000 0.750% New York Life Global Funding 14/12/2028	115 630	0,00
100 000 5.560% M&G PLC 20/07/2055	124 589	0,00	200 000 4.875% New York Life Global Funding 30/04/2031	272 286	0,01
100 000 2.875% Manchester Airport Group Funding PLC 30/09/2044	88 568	0,00	100 000 5.875% NIE Finance PLC 01/12/2032	141 354	0,01
100 000 5.000% MassMutual Global Funding II 12/12/2027	135 818	0,01	100 000 3.250% Northern Powergrid Northeast PLC 01/04/2052	91 939	0,00
23 410 4.986% Meadowhall Finance PLC 12/07/2037	29 939	0,00	100 000 1.875% Northern Powergrid Northeast PLC 16/06/2062	61 526	0,00
100 000 4.125% Metropolitan Life Global Funding I 02/09/2025	133 213	0,01	100 000 1.625% Northumbrian Water Finance PLC 11/10/2026	123 894	0,00
100 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 12/10/2028	120 259	0,00	100 000 6.375% Northumbrian Water Finance PLC 28/10/2034	138 426	0,01
100 000 1.625% Metropolitan Life Global Funding I 21/09/2029	117 076	0,00	100 000 2.000% Notting Hill Genesis 03/06/2036	96 069	0,00
100 000 3.400% Morhomes PLC 19/02/2040	108 905	0,00	100 000 3.250% Notting Hill Genesis 12/10/2048	94 188	0,00
100 000 3.750% Motability Operations Group PLC 16/07/2026	132 116	0,01	100 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 15/12/2025	127 821	0,00
100 000 3.625% Motability Operations Group PLC 10/03/2036	118 023	0,00	50 000 5.250% Orange SA 05/12/2025	67 363	0,00
100 000 2.375% Motability Operations Group PLC 03/07/2039	95 856	0,00	50 000 8.125% Orange SA 20/11/2028	75 712	0,00
100 000 2.125% Motability Operations Group PLC 18/01/2042	87 983	0,00	50 000 5.625% Orange SA 23/01/2034	70 409	0,00
100 000 5.750% Motability Operations Group PLC 11/09/2048	138 942	0,01	100 000 2.125% Orsted AS 17/05/2027	125 301	0,00
100 000 5.750% Motability Operations Group PLC 17/06/2051	138 017	0,01	200 000 5.125% Orsted AS 13/09/2034	265 689	0,01
100 000 1.699% National Australia Bank Ltd. 15/09/2031	125 184	0,00	100 000 2.500% Orsted AS 31/12/2099	99 167	0,00
			100 000 5.000% Pacific Life Global Funding II 12/01/2028	135 700	0,01
			100 000 2.750% Peabody Capital No. 2 PLC 02/03/2034	110 302	0,00
			100 000 3.550% PepsiCo, Inc. 22/07/2034	124 386	0,00
			100 000 5.867% Phoenix Group Holdings PLC 13/06/2029	133 805	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>		
100 000 2.875% Places For People Treasury PLC 17/08/2026	128 894	0,00	100 000 3.000% Southern Water Services Finance Ltd. 28/05/2037	93 142	0,00
100 000 5.342% Platform HG Financing PLC 10/04/2050	133 270	0,01	100 000 5.125% Standard Chartered PLC 06/06/2034	129 132	0,00
200 000 2.250% Prologis LP 30/06/2029	241 397	0,01	300 000 7.272% Swedbank AB 15/11/2032	421 692	0,01
200 000 2.000% Prs Finance PLC 23/01/2029	244 622	0,01	83 790 3.158% TC Dudgeon Ofco PLC 12/11/2038	97 319	0,00
100 000 3.375% Quadgas Finance PLC 17/09/2029	121 228	0,00	100 000 5.375% Telefonica Emisiones SA 02/02/2026	134 867	0,01
200 000 4.870% RAC Bond Co. PLC 06/05/2046	266 043	0,01	100 000 5.634% Telereal Securitisation PLC 10/12/2031	135 274	0,01
300 000 1.875% Realty Income Corp. 14/01/2027	374 743	0,01	77 842 6.165% Telereal Securitisation PLC 10/12/2033	105 860	0,00
100 000 1.750% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 19/05/2032	108 022	0,00	100 000 1.875% Tesco Corporate Treasury Services PLC 02/11/2028	120 072	0,00
100 000 5.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 20/12/2032	134 661	0,01	88 442 5.744% Tesco Property Finance 3 PLC 13/04/2040	119 558	0,00
100 000 1.625% Sage Group PLC 25/02/2031	109 765	0,00	100 000 5.288% Toronto-Dominion Bank 11/01/2028	136 392	0,01
100 000 4.818% Saltaire Finance PLC 01/12/2033	137 873	0,01	100 000 0.750% Toyota Motor Finance Netherlands BV 19/12/2025	127 819	0,00
100 000 2.375% Sanctuary Capital PLC 14/04/2050	79 356	0,00	100 000 2.625% TP ICAP Finance PLC 18/11/2028	118 389	0,00
100 000 7.482% Santander U.K. Group Holdings PLC 29/08/2029	145 115	0,01	200 000 3.625% Transport for London 15/05/2045	215 673	0,01
100 000 5.250% Santander U.K. PLC 16/02/2029	138 996	0,01	100 000 1.625% U.K. Municipal Bonds Agency Finance Co. Designated Activity Co. 26/08/2060	53 840	0,00
100 000 3.250% Scotland Gas Networks PLC 08/03/2027	129 191	0,00	100 000 2.250% UBS Group AG 09/06/2028	124 878	0,00
100 000 3.625% Severn Trent Utilities Finance PLC 16/01/2026	131 412	0,00	100 000 2.125% UBS Group AG 15/11/2029	120 115	0,00
100 000 5.250% Severn Trent Utilities Finance PLC 04/04/2036	130 961	0,00	100 000 1.750% United Utilities Water Finance PLC 10/02/2038	87 447	0,00
100 000 1.000% Shell International Finance BV 10/12/2030	110 103	0,00	100 000 2.544% University of Oxford 08/12/2117	70 560	0,00
200 000 3.750% Siemens Financieringsmaatschappij NV 10/09/2042	227 807	0,01	100 000 2.250% University of Southampton 11/04/2057	73 187	0,00
100 000 6.250% Skipton Building Society 25/04/2029	138 548	0,01	100 000 4.000% Utmost Group PLC 15/12/2031	112 142	0,00
50 000 6.000% Sky Ltd. 21/05/2027	69 299	0,00	100 000 5.375% Veolia Environnement SA 02/12/2030	137 459	0,01
100 000 4.000% Sky Ltd. 26/11/2029	130 732	0,00	100 000 1.125% Verizon Communications, Inc. 03/11/2028	117 432	0,00
100 000 1.750% Sodexo SA 26/06/2028	120 652	0,00	100 000 2.500% Verizon Communications, Inc. 08/04/2031	116 396	0,00
50 000 4.625% Southern Electric Power Distribution PLC 20/02/2037	63 043	0,00	100 000 2.625% Virgin Money U.K. PLC 19/08/2031	127 647	0,00
100 000 6.625% Southern Gas Networks PLC 14/03/2035	145 476	0,01	100 000 3.375% Vodafone Group PLC 08/08/2049	91 665	0,00
100 000 2.375% Southern Housing 08/10/2036	98 330	0,00	100 000 6.500% Volkswagen Financial Services NV 18/09/2027	138 374	0,01
100 000 1.625% Southern Water Services Finance Ltd. 30/03/2027	110 936	0,00	200 000 5.500% Vonovia SE 18/01/2036	261 579	0,01
100 000 2.375% Southern Water Services Finance Ltd. 28/05/2028	107 598	0,00			
50 000 6.192% Southern Water Services Finance Ltd. 31/03/2029	66 336	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 1,00 % (suite)</b>			<b>Franc suisse – 0,19 % (suite)</b>		
100 000 1.875% Wales & West Utilities Finance PLC 28/05/2041	81 393	0,00	100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/02/2030	113 226	0,00
100 000 5.625% Walmart, Inc. 27/03/2034	144 944	0,01	100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 15/04/2030	114 670	0,00
100 000 4.625% Wellcome Trust Finance PLC 25/07/2036	134 040	0,01	100 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/05/2031	116 599	0,00
100 000 1.500% Wellcome Trust Ltd. 14/07/2071	51 354	0,00	100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 20/06/2031	112 694	0,00
100 000 4.500% Welltower OP LLC 01/12/2034	124 823	0,00	100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 14/11/2031	112 281	0,00
100 000 1.642% Westfield Stratford City Finance No. 2 PLC 04/08/2031	124 837	0,00	100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 19/12/2031	112 181	0,00
100 000 4.250% WHG Treasury PLC 06/10/2045	113 151	0,00	100 000 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2032	119 388	0,01
100 000 3.375% Yorkshire Building Society 13/09/2028	125 758	0,00	100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 26/04/2034	111 027	0,00
100 000 3.625% Yorkshire Water Finance PLC 01/08/2029	120 628	0,00	50 000 0.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/11/2034	58 102	0,00
100 000 5.125% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 23/11/2052	130 085	0,00	500 000 2.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 02/04/2038	670 085	0,02
	<b>37 999 196</b>	<b>1,00</b>	200 000 1.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 28/01/2039	258 477	0,01
<b>Couronne suédoise – 0,02 %</b>			100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 06/10/2042	104 254	0,00
4 000 000 3.500% Nordea Hypotek AB 26/10/2029	414 991	0,01	500 000 1.750% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 23/12/2043	674 607	0,02
2 000 000 1.000% Stadshypotek AB 03/09/2025	194 687	0,01	100 000 0.250% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 01/12/2025	117 831	0,01
1 000 000 1.000% Swedbank Hypotek AB 18/03/2026	96 912	0,00	100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 13/03/2028	115 339	0,00
	<b>706 590</b>	<b>0,02</b>	100 000 0.500% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 19/05/2028	117 291	0,01
<b>Franc suisse – 0,19 %</b>			100 000 0.625% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 08/03/2029	117 615	0,01
50 000 1.870% Lloyds Bank PLC 31/08/2027	61 097	0,00	100 000 0.300% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 09/04/2029	115 772	0,00
100 000 0.350% Luzerner Kantonalbank AG 05/02/2027	117 119	0,00	100 000 0.200% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 10/09/2029	114 959	0,00
200 000 1.875% Nestle SA 28/06/2029	248 208	0,01	100 000 0.550% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 29/01/2031	116 243	0,00
50 000 1.650% Novartis AG 18/06/2031	62 066	0,00	100 000 0.000% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 25/07/2031	111 734	0,00
50 000 1.750% Novartis AG 16/06/2034	63 366	0,00	100 000 0.100% Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 03/10/2031	112 189	0,00
100 000 1.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 07/07/2026	118 998	0,01			
100 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 16/11/2026	117 270	0,01			
100 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/05/2027	117 321	0,01			
50 000 0.250% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 12/10/2027	58 329	0,00			
100 000 0.000% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 25/02/2028	115 406	0,00			
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21/03/2028	58 417	0,00			
50 000 0.375% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 10/07/2028	58 329	0,00			
50 000 0.625% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 09/10/2028	58 838	0,00			
100 000 0.125% Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 08/05/2029	114 839	0,00			





## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 4.250% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2048	43 585	0,00	200 000 2.250% Agricultural Bank of China Ltd. 01/03/2027	191 856	0,01
50 000 3.800% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2049	40 077	0,00	100 000 5.024% AHS Hospital Corp. 01/07/2045	101 010	0,00
50 000 3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050	39 407	0,00	200 000 5.625% AIA Group Ltd. 25/10/2027	208 416	0,01
150 000 3.500% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 15/01/2025	149 310	0,01	200 000 3.600% AIA Group Ltd. 09/04/2029	193 940	0,01
350 000 1.750% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2026	337 312	0,01	200 000 4.950% AIA Group Ltd. 04/04/2033	204 314	0,01
200 000 3.000% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2028	188 924	0,01	100 000 3.200% AIA Group Ltd. 16/09/2040	78 501	0,00
150 000 3.300% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 30/01/2032	135 186	0,00	200 000 6.608% AIB Group PLC 13/09/2029	214 166	0,01
150 000 3.400% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2033	132 963	0,00	134 000 6.900% AIG SunAmerica Global Financing X 15/03/2032	151 577	0,01
150 000 3.850% AerCap Ireland Capital DAC/ AerCap Global Aviation Trust 29/10/2041	125 860	0,00	50 000 2.875% Air Lease Corp. 15/01/2026	48 969	0,00
200 000 5.125% Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 11/08/2061	158 260	0,01	100 000 3.750% Air Lease Corp. 01/06/2026	98 901	0,00
400 000 6.300% AES Andes SA 15/03/2029	415 648	0,01	50 000 1.875% Air Lease Corp. 15/08/2026	47 770	0,00
100 000 3.300% AES Corp. 15/07/2025	98 561	0,00	250 000 3.625% Air Lease Corp. 01/04/2027	246 190	0,01
150 000 1.375% AES Corp. 15/01/2026	143 937	0,01	50 000 5.850% Air Lease Corp. 15/12/2027	52 157	0,00
50 000 5.450% AES Corp. 01/06/2028	51 491	0,00	300 000 2.500% Air Liquide Finance SA 27/09/2026	291 147	0,01
100 000 4.125% Aetna, Inc. 15/11/2042	83 239	0,00	200 000 2.250% Air Liquide Finance SA 10/09/2029	184 172	0,01
100 000 3.875% Aetna, Inc. 15/08/2047	78 107	0,00	100 000 2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030	89 794	0,00
50 000 1.125% Aflac, Inc. 15/03/2026	47 815	0,00	100 000 2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040	76 684	0,00
50 000 4.750% Aflac, Inc. 15/01/2049	47 026	0,00	50 000 2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050	34 572	0,00
200 000 0.875% African Development Bank 23/03/2026	191 478	0,01	50 000 6.500% Aircastle Ltd. 18/07/2028	52 395	0,00
250 000 0.875% African Development Bank 22/07/2026	237 387	0,01	200 000 2.000% Aker BP ASA 15/07/2026	191 308	0,01
200 000 4.375% African Development Bank 03/11/2027	204 192	0,01	50 000 3.750% Alabama Power Co. 01/09/2027	49 777	0,00
200 000 4.375% African Development Bank 14/03/2028	204 684	0,01	100 000 3.050% Alabama Power Co. 15/03/2032	91 187	0,00
200 000 3.798% African Export-Import Bank 17/05/2031	177 462	0,01	100 000 4.150% Alabama Power Co. 15/08/2044	87 506	0,00
200 000 5.800% AGCO Corp. 21/03/2034	209 170	0,01	200 000 3.700% Alabama Power Co. 01/12/2047	161 964	0,01
50 000 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029	46 485	0,00	50 000 3.125% Alabama Power Co. 15/07/2051	35 512	0,00
50 000 2.100% Agilent Technologies, Inc. 04/06/2030	44 270	0,00	50 000 5.050% Albemarle Corp. 01/06/2032	50 044	0,00
50 000 4.800% Agree LP 01/10/2032	49 582	0,00	50 000 5.650% Albemarle Corp. 01/06/2052	46 738	0,00
			200 000 5.375% Alcon Finance Corp. 06/12/2032	209 208	0,01
			200 000 4.875% Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 24/05/2033	202 984	0,01
			100 000 7.467% Alexander Funding Trust II 31/07/2028	107 854	0,00
			50 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030	50 328	0,00
			200 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030	204 132	0,01
			50 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	41 388	0,00
			100 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033	80 278	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 2.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2034	43 221	0,00	300 000 4.250% Altria Group, Inc. 09/08/2042	257 664	0,01
100 000 3.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2051	66 661	0,00	100 000 4.500% Altria Group, Inc. 02/05/2043	88 312	0,00
100 000 3.550% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052	73 357	0,00	50 000 3.875% Altria Group, Inc. 16/09/2046	39 020	0,00
200 000 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027	195 348	0,01	50 000 4.450% Altria Group, Inc. 06/05/2050	41 887	0,00
200 000 3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051	143 138	0,01	100 000 3.700% Altria Group, Inc. 04/02/2051	73 776	0,00
200 000 3.250% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2061	137 946	0,00	100 000 4.000% Altria Group, Inc. 04/02/2061	76 244	0,00
150 000 3.550% Alimentation Couche-Tard, Inc. 26/07/2027	146 781	0,01	100 000 4.600% Amazon.com, Inc. 01/12/2025	100 661	0,00
50 000 5.267% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2034	50 957	0,00	100 000 5.200% Amazon.com, Inc. 03/12/2025	101 174	0,00
100 000 3.439% Alimentation Couche-Tard, Inc. 13/05/2041	79 188	0,00	300 000 1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	286 911	0,01
50 000 5.617% Alimentation Couche-Tard, Inc. 12/02/2054	51 179	0,00	100 000 3.300% Amazon.com, Inc. 13/04/2027	98 716	0,00
50 000 3.625% Alleghany Corp. 15/05/2030	48 507	0,00	50 000 1.200% Amazon.com, Inc. 03/06/2027	46 718	0,00
50 000 3.250% Alleghany Corp. 15/08/2051	36 282	0,00	50 000 3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	49 084	0,00
100 000 3.550% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/10/2027	97 706	0,00	200 000 4.550% Amazon.com, Inc. 01/12/2027	204 194	0,01
250 000 5.411% Allegion U.S. Holding Co., Inc. 01/07/2032	260 480	0,01	430 000 1.650% Amazon.com, Inc. 12/05/2028	398 150	0,01
50 000 5.400% Alliant Energy Finance LLC 06/06/2027	51 228	0,00	50 000 3.450% Amazon.com, Inc. 13/04/2029	49 266	0,00
100 000 0.750% Allstate Corp. 15/12/2025	95 854	0,00	300 000 1.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2030	262 446	0,01
150 000 1.450% Allstate Corp. 15/12/2030	125 826	0,00	100 000 3.600% Amazon.com, Inc. 13/04/2032	96 624	0,00
50 000 3.850% Allstate Corp. 10/08/2049	40 959	0,00	200 000 4.700% Amazon.com, Inc. 01/12/2032	207 844	0,01
50 000 4.750% Ally Financial, Inc. 09/06/2027	49 952	0,00	50 000 3.875% Amazon.com, Inc. 22/08/2037	47 092	0,00
50 000 7.100% Ally Financial, Inc. 15/11/2027	53 002	0,00	100 000 2.875% Amazon.com, Inc. 12/05/2041	79 570	0,00
100 000 2.200% Ally Financial, Inc. 02/11/2028	89 951	0,00	175 000 4.050% Amazon.com, Inc. 22/08/2047	157 258	0,01
200 000 6.992% Ally Financial, Inc. 13/06/2029	211 422	0,01	50 000 2.500% Amazon.com, Inc. 03/06/2050	33 046	0,00
50 000 6.848% Ally Financial, Inc. 03/01/2030	52 806	0,00	200 000 3.100% Amazon.com, Inc. 12/05/2051	148 576	0,01
100 000 8.000% Ally Financial, Inc. 01/11/2031	113 212	0,00	150 000 3.950% Amazon.com, Inc. 13/04/2052	130 600	0,00
100 000 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	92 621	0,00	150 000 4.250% Amazon.com, Inc. 22/08/2057	135 579	0,00
50 000 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030	43 046	0,00	100 000 2.700% Amazon.com, Inc. 03/06/2060	64 242	0,00
100 000 1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040	71 362	0,00	150 000 3.250% Amazon.com, Inc. 12/05/2061	108 615	0,00
150 000 2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050	93 406	0,00	50 000 4.100% Amazon.com, Inc. 13/04/2062	43 125	0,00
150 000 2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060	92 038	0,00	50 000 5.625% Amcor Finance USA, Inc. 26/05/2033	52 711	0,00
50 000 4.400% Altria Group, Inc. 14/02/2026	49 961	0,00	100 000 2.630% Amcor Flexibles North America, Inc. 19/06/2030	89 971	0,00
150 000 2.625% Altria Group, Inc. 16/09/2026	145 452	0,01	50 000 2.538% Amdocs Ltd. 15/06/2030	44 608	0,00
50 000 2.450% Altria Group, Inc. 04/02/2032	42 651	0,00	100 000 3.650% Ameren Corp. 15/02/2026	98 952	0,00
100 000 5.800% Altria Group, Inc. 14/02/2039	105 103	0,00	100 000 4.500% Ameren Illinois Co. 15/03/2049	91 920	0,00
150 000 3.400% Altria Group, Inc. 04/02/2041	116 881	0,00	50 000 3.250% Ameren Illinois Co. 15/03/2050	36 516	0,00
			50 000 5.900% Ameren Illinois Co. 01/12/2052	55 666	0,00
			200 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	193 638	0,01
			300 000 2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030	276 750	0,01
			200 000 4.700% America Movil SAB de CV 21/07/2032	200 090	0,01
			50 000 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040	54 335	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
67 527 3.350% American Airlines Pass-Through Trust 15/04/2031	63 709	0,00	50 000 3.400% American International Group, Inc. 30/06/2030	47 335	0,00
37 793 3.150% American Airlines Pass-Through Trust 15/08/2033	35 157	0,00	100 000 4.800% American International Group, Inc. 10/07/2045	95 532	0,00
150 000 3.375% American Assets Trust LP 01/02/2031	130 522	0,00	50 000 4.750% American International Group, Inc. 01/04/2048	47 386	0,00
50 000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	52 273	0,00	100 000 4.375% American International Group, Inc. 30/06/2050	89 581	0,00
100 000 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	99 965	0,00	100 000 5.000% American National Group, Inc. 15/06/2027	100 603	0,00
150 000 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	154 879	0,01	200 000 1.300% American Tower Corp. 15/09/2025	193 838	0,01
50 000 2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	44 899	0,00	50 000 1.450% American Tower Corp. 15/09/2026	47 348	0,00
50 000 5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032	54 211	0,00	50 000 3.375% American Tower Corp. 15/10/2026	49 121	0,00
150 000 3.125% American Express Co. 20/05/2026	147 540	0,01	150 000 2.750% American Tower Corp. 15/01/2027	144 939	0,01
150 000 1.650% American Express Co. 04/11/2026	142 636	0,00	100 000 3.650% American Tower Corp. 15/03/2027	98 480	0,00
200 000 2.550% American Express Co. 04/03/2027	193 050	0,01	50 000 3.550% American Tower Corp. 15/07/2027	48 977	0,00
50 000 3.300% American Express Co. 03/05/2027	49 036	0,00	50 000 1.500% American Tower Corp. 31/01/2028	45 573	0,00
100 000 5.850% American Express Co. 05/11/2027	105 028	0,00	50 000 5.800% American Tower Corp. 15/11/2028	52 563	0,00
150 000 5.098% American Express Co. 16/02/2028	152 875	0,01	50 000 2.100% American Tower Corp. 15/06/2030	44 044	0,00
200 000 4.050% American Express Co. 03/05/2029	200 356	0,01	100 000 2.700% American Tower Corp. 15/04/2031	89 297	0,00
100 000 4.420% American Express Co. 03/08/2033	99 109	0,00	50 000 2.300% American Tower Corp. 15/09/2031	43 031	0,00
150 000 5.915% American Express Co. 25/04/2035	160 150	0,01	50 000 3.700% American Tower Corp. 15/10/2049	38 849	0,00
50 000 4.050% American Express Co. 03/12/2042	45 593	0,00	100 000 3.100% American Tower Corp. 15/06/2050	69 694	0,00
50 000 4.500% American Financial Group, Inc. 15/06/2047	44 393	0,00	200 000 2.950% American Tower Corp. 15/01/2051	135 422	0,00
50 000 4.900% American Homes 4 Rent LP 15/02/2029	50 508	0,00	100 000 2.650% American Transmission Systems, Inc. 15/01/2032	87 830	0,00
200 000 3.625% American Homes 4 Rent LP 15/04/2032	184 764	0,01	50 000 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2028	49 254	0,00
100 000 3.375% American Homes 4 Rent LP 15/07/2051	70 311	0,00	100 000 2.800% American Water Capital Corp. 01/05/2030	92 856	0,00
100 000 3.500% American Honda Finance Corp. 15/02/2028	98 034	0,00	50 000 2.300% American Water Capital Corp. 01/06/2031	43 936	0,00
200 000 5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028	211 334	0,01	50 000 4.300% American Water Capital Corp. 01/12/2042	45 697	0,00
500 000 4.900% American Honda Finance Corp. 10/01/2034	508 590	0,01	50 000 3.750% American Water Capital Corp. 01/09/2047	40 813	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 4.200% American Water Capital Corp. 01/09/2048	43 626	0,00
50 000 4.150% American Water Capital Corp. 01/06/2049	43 044	0,00
150 000 3.250% American Water Capital Corp. 01/06/2051	110 107	0,00
50 000 3.450% Americo Life, Inc. 15/04/2031	42 595	0,00
100 000 2.805% AmFam Holdings, Inc. 11/03/2031	79 487	0,00
100 000 3.833% AmFam Holdings, Inc. 11/03/2051	63 365	0,00
50 000 5.507% Amgen, Inc. 02/03/2026	50 001	0,00
50 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	48 632	0,00
500 000 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	515 055	0,01
150 000 1.650% Amgen, Inc. 15/08/2028	136 546	0,00
50 000 3.000% Amgen, Inc. 22/02/2029	47 752	0,00
100 000 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	99 161	0,00
50 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	52 142	0,00
150 000 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	132 793	0,00
100 000 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	84 863	0,00
100 000 3.350% Amgen, Inc. 22/02/2032	93 095	0,00
50 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	52 044	0,00
100 000 3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040	79 753	0,00
100 000 4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041	97 661	0,00
300 000 5.600% Amgen, Inc. 02/03/2043	314 430	0,01
150 000 4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048	135 750	0,00
100 000 3.375% Amgen, Inc. 21/02/2050	76 122	0,00
150 000 4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051	137 152	0,00
100 000 4.200% Amgen, Inc. 22/02/2052	85 014	0,00
150 000 4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053	141 085	0,00
550 000 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053	578 770	0,02
100 000 2.770% Amgen, Inc. 01/09/2053	64 956	0,00
50 000 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	52 726	0,00
200 000 1.750% Amipeace Ltd. 09/11/2026	190 432	0,01
150 000 2.200% Amphenol Corp. 15/09/2031	129 673	0,00
50 000 5.250% Amphenol Corp. 05/04/2034	52 251	0,00
50 000 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	43 532	0,00
100 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051	70 567	0,00
200 000 5.500% Anglo American Capital PLC 02/05/2033	205 184	0,01
200 000 4.750% Anglo American Capital PLC 16/03/2052	176 040	0,01
200 000 6.000% Anglo American Capital PLC 05/04/2054	209 378	0,01
200 000 3.750% AngloGold Ashanti Holdings Plc 01/10/2030	185 862	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	99 507	0,00
100 000 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	100 362	0,00
500 000 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	492 265	0,01
50 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036	50 210	0,00
50 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046	49 131	0,00
150 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028	150 322	0,01
200 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	205 266	0,01
100 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	97 041	0,00
50 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031	51 995	0,00
100 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038	96 277	0,00
50 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039	67 246	0,00
50 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039	53 473	0,00
50 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039	66 146	0,00
450 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2040	425 020	0,01
159 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2048	151 044	0,01
375 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	404 280	0,01
100 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2058	96 052	0,00
250 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059	281 767	0,01
50 000 2.750% Antares Holdings LP 15/01/2027	46 753	0,00
250 000 7.950% Antares Holdings LP 11/08/2028	265 257	0,01
250 000 6.500% Antares Holdings LP 08/02/2029	253 827	0,01
200 000 7.625% Antero Resources Corp. 01/02/2029	206 254	0,01
200 000 1.250% ANZ New Zealand International Ltd. 22/06/2026	190 234	0,01
100 000 3.750% Aon Corp. 02/05/2029	97 628	0,00
200 000 2.800% Aon Corp. 15/05/2030	184 144	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 2.850% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/05/2027	48 524	0,00	50 000 4.650% Apple, Inc. 23/02/2046	49 632	0,00
100 000 3.900% Aon Corp./Aon Global Holdings PLC 28/02/2052	79 934	0,00	150 000 3.750% Apple, Inc. 12/09/2047	129 229	0,00
50 000 5.150% Aon North America, Inc. 01/03/2029	51 643	0,00	100 000 2.950% Apple, Inc. 11/09/2049	73 921	0,00
100 000 5.450% Aon North America, Inc. 01/03/2034	105 003	0,00	100 000 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050	69 206	0,00
200 000 5.750% Aon North America, Inc. 01/03/2054	211 722	0,01	600 000 2.650% Apple, Inc. 08/02/2051	411 978	0,01
100 000 4.500% AP Moller - Maersk AS 20/06/2029	100 895	0,00	50 000 2.700% Apple, Inc. 05/08/2051	34 537	0,00
50 000 5.875% AP Moller - Maersk AS 14/09/2033	53 459	0,00	100 000 3.950% Apple, Inc. 08/08/2052	87 925	0,00
200 000 5.100% Apache Corp. 01/09/2040	177 666	0,01	200 000 4.850% Apple, Inc. 10/05/2053	206 168	0,01
50 000 5.250% Apache Corp. 01/02/2042	44 589	0,00	200 000 2.550% Apple, Inc. 20/08/2060	131 708	0,00
50 000 4.750% Apache Corp. 15/04/2043	41 296	0,00	100 000 2.800% Apple, Inc. 08/02/2061	66 830	0,00
50 000 5.350% Apache Corp. 01/07/2049	43 204	0,00	100 000 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061	67 731	0,00
50 000 6.900% Apollo Debt Solutions BDC 13/04/2029	51 973	0,00	50 000 4.100% Apple, Inc. 08/08/2062	44 293	0,00
100 000 4.400% Apollo Management Holdings LP 27/05/2026	100 020	0,00	50 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	49 227	0,00
50 000 4.872% Apollo Management Holdings LP 15/02/2029	50 779	0,00	50 000 1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030	43 912	0,00
150 000 4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049	130 783	0,00	50 000 5.100% Applied Materials, Inc. 01/10/2035	53 018	0,00
150 000 3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050	113 530	0,00	100 000 5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041	112 341	0,00
150 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	143 838	0,01	50 000 2.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2050	34 914	0,00
50 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	48 806	0,00	100 000 4.350% Aptiv PLC 15/03/2029	99 816	0,00
100 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	96 769	0,00	50 000 3.100% Aptiv PLC 01/12/2051	31 626	0,00
100 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	99 084	0,00	200 000 3.250% Aptiv PLC/Aptiv Corp. 01/03/2032	178 936	0,01
150 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	147 979	0,01	50 000 4.150% Aptiv PLC/Aptiv Corp. 01/05/2052	38 760	0,00
100 000 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	98 218	0,00	200 000 1.260% Arab Petroleum Investments Corp. 10/02/2026	191 370	0,01
200 000 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	184 190	0,01	50 000 4.250% ArcelorMittal SA 16/07/2029	49 699	0,00
150 000 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	137 614	0,00	200 000 6.800% ArcelorMittal SA 29/11/2032	223 074	0,01
200 000 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029	195 104	0,01	100 000 7.000% ArcelorMittal SA 15/10/2039	113 535	0,00
100 000 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	92 673	0,00	50 000 4.011% Arch Capital Finance LLC 15/12/2026	49 732	0,00
100 000 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	88 673	0,00	50 000 5.144% Arch Capital Group U.S., Inc. 01/11/2043	48 846	0,00
50 000 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	43 256	0,00	225 000 2.500% Archer-Daniels-Midland Co. 11/08/2026	218 875	0,01
200 000 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031	174 866	0,01	200 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/08/2033	200 900	0,01
100 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032	95 499	0,00	50 000 4.500% Archer-Daniels-Midland Co. 15/03/2049	45 758	0,00
200 000 4.300% Apple, Inc. 10/05/2033	206 398	0,01	100 000 3.875% ARES Capital Corp. 15/01/2026	98 562	0,00
200 000 4.500% Apple, Inc. 23/02/2036	206 948	0,01	100 000 2.150% ARES Capital Corp. 15/07/2026	95 118	0,00
100 000 2.375% Apple, Inc. 08/02/2041	75 032	0,00	100 000 2.875% ARES Capital Corp. 15/06/2028	92 248	0,00
50 000 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043	44 990	0,00	100 000 5.875% ARES Capital Corp. 01/03/2029	102 393	0,00
50 000 4.375% Apple, Inc. 13/05/2045	48 020	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 6.375% ARES Management Corp. 10/11/2028	53 795	0,00	200 000 1.750% Asian Development Bank 19/09/2029	182 868	0,01
200 000 5.550% Arizona Public Service Co. 01/08/2033	208 652	0,01	350 000 1.875% Asian Development Bank 24/01/2030	320 043	0,01
50 000 5.700% Arizona Public Service Co. 15/08/2034	52 815	0,00	250 000 0.750% Asian Development Bank 08/10/2030	210 795	0,01
50 000 2.950% Arrow Electronics, Inc. 15/02/2032	43 895	0,00	100 000 1.500% Asian Development Bank 04/03/2031	87 350	0,00
100 000 5.875% Arrow Electronics, Inc. 10/04/2034	103 740	0,00	100 000 3.125% Asian Development Bank 27/04/2032	95 868	0,00
100 000 2.400% Arthur J Gallagher & Co. 09/11/2031	85 726	0,00	100 000 3.875% Asian Development Bank 28/09/2032	100 783	0,00
50 000 5.450% Arthur J Gallagher & Co. 15/07/2034	52 093	0,00	250 000 4.000% Asian Development Bank 12/01/2033	252 465	0,01
100 000 3.500% Arthur J Gallagher & Co. 20/05/2051	74 039	0,00	400 000 3.875% Asian Development Bank 14/06/2033	400 316	0,01
50 000 3.945% Ascension Health 15/11/2046	43 638	0,00	250 000 0.500% Asian Infrastructure Investment Bank 27/01/2026	238 952	0,01
100 000 4.847% Ascension Health 15/11/2053	100 617	0,00	300 000 3.750% Asian Infrastructure Investment Bank 14/09/2027	300 645	0,01
50 000 4.250% Ascot Group Ltd. 15/12/2030	43 650	0,00	250 000 4.000% Asian Infrastructure Investment Bank 18/01/2028	252 737	0,01
200 000 1.500% Ashtead Capital, Inc. 12/08/2026	189 010	0,01	100 000 2.650% Assurant, Inc. 15/01/2032	86 286	0,00
200 000 4.000% Ashtead Capital, Inc. 01/05/2028	195 054	0,01	50 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	47 872	0,00
200 000 2.450% Ashtead Capital, Inc. 12/08/2031	171 018	0,01	200 000 4.800% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2027	203 894	0,01
250 000 0.375% Asian Development Bank 03/09/2025	241 622	0,01	300 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	308 214	0,01
250 000 0.500% Asian Development Bank 04/02/2026	239 000	0,01	100 000 4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029	103 097	0,00
350 000 1.000% Asian Development Bank 14/04/2026	335 356	0,01	50 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	44 317	0,00
150 000 2.000% Asian Development Bank 24/04/2026	145 846	0,01	100 000 5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034	104 378	0,00
400 000 4.125% Asian Development Bank 12/01/2027	404 068	0,01	50 000 0.700% AstraZeneca Plc 08/04/2026	47 621	0,00
450 000 1.500% Asian Development Bank 20/01/2027	428 647	0,01	200 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	198 404	0,01
250 000 3.125% Asian Development Bank 20/08/2027	246 587	0,01	50 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	50 015	0,00
100 000 2.500% Asian Development Bank 02/11/2027	96 685	0,00	50 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	42 989	0,00
50 000 1.250% Asian Development Bank 09/06/2028	45 949	0,00	50 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	58 469	0,00
100 000 5.820% Asian Development Bank 16/06/2028	106 999	0,00	150 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	134 749	0,00
100 000 4.500% Asian Development Bank 25/08/2028	103 056	0,00	200 000 4.375% AstraZeneca PLC 17/08/2048	186 062	0,01
200 000 4.375% Asian Development Bank 06/03/2029	206 006	0,01	100 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	99 412	0,00
400 000 4.950% Asian Development Bank 12/04/2029	405 740	0,01	200 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	199 984	0,01
			200 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	192 704	0,01
			50 000 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	49 591	0,00
			350 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	351 022	0,01
			100 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	95 507	0,00
			250 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	230 442	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
150 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	149 820	0,01	100 000 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	92 850	0,00
50 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	45 197	0,00	50 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	42 854	0,00
150 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	128 713	0,00	200 000 3.850% AutoNation, Inc. 01/03/2032	184 450	0,01
150 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	126 450	0,00	100 000 3.750% AutoZone, Inc. 01/06/2027	98 872	0,00
100 000 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035	97 395	0,00	50 000 1.650% AutoZone, Inc. 15/01/2031	42 213	0,00
100 000 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	102 834	0,00	50 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/08/2032	50 236	0,00
50 000 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037	49 634	0,00	50 000 4.750% AutoZone, Inc. 01/02/2033	50 043	0,00
50 000 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039	48 989	0,00	50 000 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027	49 031	0,00
150 000 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041	122 883	0,00	50 000 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028	45 684	0,00
50 000 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042	44 574	0,00	50 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	48 081	0,00
150 000 3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043	114 910	0,00	50 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	42 970	0,00
500 000 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044	455 090	0,01	50 000 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048	44 453	0,00
150 000 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045	132 517	0,00	50 000 4.875% Avery Dennison Corp. 06/12/2028	50 947	0,00
150 000 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048	132 997	0,00	50 000 4.875% Aviation Capital Group LLC 01/10/2025	49 935	0,00
50 000 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	44 905	0,00	50 000 1.950% Aviation Capital Group LLC 30/01/2026	48 165	0,00
100 000 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	76 705	0,00	200 000 1.950% Aviation Capital Group LLC 20/09/2026	189 436	0,01
350 000 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	257 040	0,01	50 000 6.750% Aviation Capital Group LLC 25/10/2028	53 411	0,00
350 000 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	255 724	0,01	50 000 4.625% Avnet, Inc. 15/04/2026	49 959	0,00
250 000 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057	189 260	0,01	50 000 3.000% Avnet, Inc. 15/05/2031	43 909	0,00
300 000 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059	217 434	0,01	50 000 5.500% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/01/2026	50 260	0,00
100 000 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060	75 708	0,00	50 000 4.250% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/04/2026	49 491	0,00
50 000 5.339% Athene Global Funding 15/01/2027	50 836	0,00	50 000 4.375% Avolon Holdings Funding Ltd. 01/05/2026	49 552	0,00
200 000 2.500% Athene Global Funding 24/03/2028	186 402	0,01	100 000 3.250% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/02/2027	96 458	0,00
200 000 1.985% Athene Global Funding 19/08/2028	181 624	0,01	100 000 2.528% Avolon Holdings Funding Ltd. 18/11/2027	93 310	0,00
100 000 2.550% Athene Global Funding 19/11/2030	88 091	0,00	50 000 2.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 21/02/2028	46 652	0,00
200 000 5.526% Athene Global Funding 11/07/2031	205 542	0,01	100 000 5.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 01/03/2029	102 935	0,00
50 000 4.125% Athene Holding Ltd. 12/01/2028	49 344	0,00	100 000 5.750% Avolon Holdings Funding Ltd. 15/11/2029	103 222	0,00
50 000 5.875% Athene Holding Ltd. 15/01/2034	52 297	0,00	200 000 3.064% Axiata Spv5 Labuan Ltd. 19/08/2050	143 628	0,01
50 000 3.450% Athene Holding Ltd. 15/05/2052	34 221	0,00	150 000 2.400% Autodesk, Inc. 15/12/2031	131 314	0,00
200 000 1.500% Atmos Energy Corp. 15/01/2031	169 674	0,01			
100 000 4.125% Atmos Energy Corp. 15/10/2044	88 488	0,00			
150 000 4.300% Atmos Energy Corp. 01/10/2048	132 649	0,00			
250 000 4.350% Ausgrid Finance Pty. Ltd. 01/08/2028	247 495	0,01			
250 000 5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	252 807	0,01			
200 000 5.731% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 18/09/2034	206 280	0,01			
275 000 2.570% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 25/11/2035	238 219	0,01			
150 000 2.400% Autodesk, Inc. 15/12/2031	131 314	0,00			
			150 000 2.750% Bacardi Ltd. 15/07/2026	145 560	0,01



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
200 000 3.400% BAE Systems PLC 15/04/2030	189 406	0,01	350 000 3.500% Bank of America Corp. 19/04/2026	346 608	0,01
100 000 5.800% BAE Systems PLC 11/10/2041	106 636	0,00	50 000 1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026	48 284	0,00
200 000 2.375% Baidu, Inc. 23/08/2031	173 952	0,01	50 000 5.080% Bank of America Corp. 20/01/2027	50 419	0,00
100 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	99 875	0,00	400 000 3.559% Bank of America Corp. 23/04/2027	395 160	0,01
100 000 2.061% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2026	95 838	0,00	200 000 1.734% Bank of America Corp. 22/07/2027	190 956	0,01
50 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027	48 786	0,00	150 000 4.183% Bank of America Corp. 25/11/2027	149 572	0,01
50 000 3.138% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 07/11/2029	47 387	0,00	300 000 3.824% Bank of America Corp. 20/01/2028	296 592	0,01
100 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	87 913	0,00	400 000 2.551% Bank of America Corp. 04/02/2028	384 264	0,01
200 000 5.300% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2034	209 448	0,01	250 000 3.705% Bank of America Corp. 24/04/2028	246 337	0,01
50 000 3.500% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2046	39 221	0,00	125 000 3.593% Bank of America Corp. 21/07/2028	122 684	0,00
50 000 4.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2048	43 653	0,00	200 000 4.948% Bank of America Corp. 22/07/2028	203 470	0,01
150 000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050	102 475	0,00	250 000 6.204% Bank of America Corp. 10/11/2028	263 825	0,01
200 000 5.650% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2054	215 130	0,01	300 000 3.419% Bank of America Corp. 20/12/2028	291 933	0,01
200 000 5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	201 868	0,01	100 000 3.970% Bank of America Corp. 05/03/2029	98 813	0,00
200 000 6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035	212 254	0,01	500 000 5.202% Bank of America Corp. 25/04/2029	514 085	0,01
200 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	192 264	0,01	200 000 4.271% Bank of America Corp. 23/07/2029	199 410	0,01
200 000 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	199 096	0,01	100 000 3.974% Bank of America Corp. 07/02/2030	98 217	0,00
200 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	204 618	0,01	150 000 3.194% Bank of America Corp. 23/07/2030	142 018	0,00
200 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	189 438	0,01	100 000 2.884% Bank of America Corp. 22/10/2030	92 952	0,00
200 000 5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	204 370	0,01	150 000 1.898% Bank of America Corp. 23/07/2031	130 119	0,00
200 000 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	188 752	0,01	100 000 1.922% Bank of America Corp. 24/10/2031	86 226	0,00
200 000 2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	181 220	0,01	150 000 2.651% Bank of America Corp. 11/03/2032	133 869	0,00
200 000 6.350% Banco Santander SA 14/03/2034	214 076	0,01	50 000 2.687% Bank of America Corp. 22/04/2032	44 580	0,00
200 000 5.280% Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT 05/04/2029	204 290	0,01	150 000 2.299% Bank of America Corp. 21/07/2032	129 835	0,00
50 000 4.450% Bank of America Corp. 03/03/2026	50 062	0,00	200 000 2.572% Bank of America Corp. 20/10/2032	175 294	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 2.972% Bank of America Corp. 04/02/2033	89 588	0,00	50 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	52 704	0,00
200 000 4.571% Bank of America Corp. 27/04/2033	198 854	0,01	50 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	48 590	0,00
100 000 5.015% Bank of America Corp. 22/07/2033	102 543	0,00	100 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	86 539	0,00
300 000 5.288% Bank of America Corp. 25/04/2034	311 490	0,01	50 000 2.450% Bank of New York Mellon Corp. 17/08/2026	48 684	0,00
550 000 5.872% Bank of America Corp. 15/09/2034	593 626	0,02	100 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	94 342	0,00
500 000 5.468% Bank of America Corp. 23/01/2035	525 855	0,02	100 000 2.050% Bank of New York Mellon Corp. 26/01/2027	95 771	0,00
300 000 2.482% Bank of America Corp. 21/09/2036	253 194	0,01	50 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028	49 698	0,00
300 000 3.846% Bank of America Corp. 08/03/2037	277 068	0,01	300 000 4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028	305 532	0,01
100 000 4.244% Bank of America Corp. 24/04/2038	94 693	0,00	100 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	104 826	0,00
130 000 7.750% Bank of America Corp. 14/05/2038	164 232	0,01	100 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	99 205	0,00
200 000 4.078% Bank of America Corp. 23/04/2040	182 562	0,01	250 000 3.300% Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029	239 247	0,01
400 000 2.676% Bank of America Corp. 19/06/2041	300 872	0,01	50 000 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030	51 580	0,00
50 000 5.875% Bank of America Corp. 07/02/2042	55 847	0,00	50 000 1.800% Bank of New York Mellon Corp. 28/07/2031	42 910	0,00
50 000 5.000% Bank of America Corp. 21/01/2044	50 866	0,00	50 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	49 045	0,00
175 000 4.443% Bank of America Corp. 20/01/2048	161 338	0,01	100 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	108 305	0,00
75 000 4.330% Bank of America Corp. 15/03/2050	68 020	0,00	50 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	47 891	0,00
250 000 4.083% Bank of America Corp. 20/03/2051	217 152	0,01	50 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	47 768	0,00
100 000 2.831% Bank of America Corp. 24/10/2051	69 098	0,00	50 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	47 376	0,00
100 000 2.972% Bank of America Corp. 21/07/2052	71 020	0,00	250 000 1.188% Bank of Nova Scotia 13/10/2026	236 527	0,01
250 000 6.000% Bank of America NA 15/10/2036	276 440	0,01	150 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	142 770	0,00
200 000 4.750% Bank of China Ltd. 23/11/2025	200 460	0,01	250 000 2.170% Bank of Nova Scotia 09/03/2027	239 885	0,01
250 000 2.304% Bank of Communications Hong Kong Ltd. 08/07/2031	240 080	0,01	400 000 2.150% Bank of Nova Scotia 01/08/2031	346 248	0,01
200 000 6.253% Bank of Ireland Group PLC 16/09/2026	202 636	0,01	100 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	87 152	0,00
300 000 3.750% Bank of Montreal 25/07/2026	298 527	0,01	100 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	95 342	0,00
100 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	95 564	0,00	50 000 5.125% BankUnited, Inc. 11/06/2030	49 006	0,00
300 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	290 067	0,01	200 000 5.194% Banque Federative du Credit Mutuel SA 16/02/2028	205 142	0,01
50 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	50 865	0,00	100 000 5.790% Banque Federative du Credit Mutuel SA 13/07/2028	104 796	0,00
50 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	51 547	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
200 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	201 296	0,01	50 000 3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046	37 689	0,00
300 000 5.829% Barclays PLC 09/05/2027	305 766	0,01	100 000 3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051	68 136	0,00
200 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027	207 220	0,01	400 000 4.250% Bayer U.S. Finance II LLC 15/12/2025	397 004	0,01
200 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027	190 746	0,01	100 000 5.500% Bayer U.S. Finance II LLC 30/07/2035	99 984	0,00
200 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	205 160	0,01	200 000 4.625% Bayer U.S. Finance II LLC 25/06/2038	181 688	0,01
200 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	202 240	0,01	50 000 4.400% Bayer U.S. Finance II LLC 15/07/2044	40 929	0,00
400 000 5.690% Barclays PLC 12/03/2030	416 116	0,01	300 000 6.500% Bayer U.S. Finance LLC 21/11/2033	325 455	0,01
200 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	178 716	0,01	400 000 4.257% Bayfront Infrastructure Management Pte. Ltd. 16/05/2026	400 864	0,01
300 000 2.894% Barclays PLC 24/11/2032	263 061	0,01	50 000 4.185% Baylor Scott & White Holdings 15/11/2045	45 196	0,00
200 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033	230 918	0,01	50 000 5.140% Bayport Polymers LLC 14/04/2032	48 374	0,00
200 000 7.119% Barclays PLC 27/06/2034	222 734	0,01	50 000 2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030	46 105	0,00
200 000 3.811% Barclays PLC 10/03/2042	165 012	0,01	150 000 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	129 448	0,00
50 000 7.000% Barings BDC, Inc. 15/02/2029	52 330	0,00	100 000 4.685% Becton Dickinson & Co. 15/12/2044	93 417	0,00
50 000 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	52 742	0,00	50 000 4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047	46 443	0,00
50 000 5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043	53 097	0,00	50 000 3.794% Becton Dickinson & Co. 20/05/2050	40 516	0,00
100 000 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039	107 724	0,00	50 000 2.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2032	42 340	0,00
50 000 4.750% Basin Electric Power Cooperative 26/04/2047	45 691	0,00	50 000 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	51 069	0,00
50 000 4.700% BAT Capital Corp. 02/04/2027	50 431	0,00	100 000 5.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2054	104 405	0,00
14 000 3.557% BAT Capital Corp. 15/08/2027	13 714	0,00	100 000 2.330% Belrose Funding Trust 15/08/2030	85 780	0,00
50 000 2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028	46 497	0,00	100 000 3.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/04/2028	97 323	0,00
50 000 3.462% BAT Capital Corp. 06/09/2029	47 638	0,00	100 000 1.650% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2031	84 560	0,00
50 000 4.906% BAT Capital Corp. 02/04/2030	50 728	0,00	100 000 6.125% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/04/2036	110 445	0,00
50 000 5.834% BAT Capital Corp. 20/02/2031	53 010	0,00	100 000 4.500% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/02/2045	93 794	0,00
50 000 6.000% BAT Capital Corp. 20/02/2034	53 422	0,00	50 000 3.800% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/07/2048	39 822	0,00
150 000 4.390% BAT Capital Corp. 15/08/2037	136 431	0,00	50 000 4.450% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/01/2049	44 402	0,00
150 000 3.734% BAT Capital Corp. 25/09/2040	119 326	0,00			
50 000 7.079% BAT Capital Corp. 02/08/2043	57 282	0,00			
100 000 4.540% BAT Capital Corp. 15/08/2047	84 482	0,00			
150 000 4.758% BAT Capital Corp. 06/09/2049	129 205	0,00			
50 000 3.984% BAT Capital Corp. 25/09/2050	38 197	0,00			
50 000 7.081% BAT Capital Corp. 02/08/2053	58 060	0,00			
250 000 1.668% BAT International Finance PLC 25/03/2026	240 192	0,01			
100 000 4.448% BAT International Finance PLC 16/03/2028	100 034	0,00			
100 000 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	92 013	0,00			
50 000 1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	42 047	0,00			
50 000 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	43 340	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 4.250% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/10/2050	42 697	0,00	50 000 5.950% Black Hills Corp. 15/03/2028	52 442	0,00
100 000 2.850% Berkshire Hathaway Energy Co. 15/05/2051	67 608	0,00	50 000 2.500% Black Hills Corp. 15/06/2030	44 505	0,00
50 000 4.600% Berkshire Hathaway Energy Co. 01/05/2053	45 109	0,00	50 000 6.000% Black Hills Corp. 15/01/2035	53 280	0,00
50 000 2.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2027	48 417	0,00	50 000 3.875% Black Hills Corp. 15/10/2049	38 946	0,00
50 000 1.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 12/03/2030	44 770	0,00	400 000 5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034	416 780	0,01
200 000 2.875% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2032	184 676	0,01	50 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	49 258	0,00
50 000 4.400% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2042	49 065	0,00	50 000 3.250% BlackRock, Inc. 30/04/2029	48 532	0,00
100 000 4.300% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/05/2043	95 104	0,00	100 000 1.900% BlackRock, Inc. 28/01/2031	87 298	0,00
50 000 4.200% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/08/2048	45 960	0,00	50 000 5.900% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 03/11/2027	52 280	0,00
100 000 4.250% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2049	92 730	0,00	50 000 2.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/01/2030	45 799	0,00
50 000 2.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/10/2050	35 095	0,00	100 000 2.550% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 30/03/2032	86 861	0,00
100 000 2.500% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/01/2051	65 913	0,00	50 000 5.000% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 15/06/2044	48 973	0,00
250 000 3.850% Berkshire Hathaway Finance Corp. 15/03/2052	210 950	0,01	150 000 3.500% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 10/09/2049	114 078	0,00
25 000 3.125% Berkshire Hathaway, Inc. 15/03/2026	24 706	0,00	100 000 2.850% Blackstone Holdings Finance Co. LLC 05/08/2051	65 613	0,00
100 000 4.500% Berkshire Hathaway, Inc. 11/02/2043	99 906	0,00	50 000 7.050% Blackstone Private Credit Fund 29/09/2025	50 938	0,00
150 000 1.570% Berry Global, Inc. 15/01/2026	144 375	0,01	225 000 4.000% Blackstone Private Credit Fund 15/01/2029	214 240	0,01
150 000 4.875% Berry Global, Inc. 15/07/2026	149 541	0,01	50 000 6.250% Blackstone Private Credit Fund 25/01/2031	51 354	0,00
50 000 1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027	46 946	0,00	50 000 3.625% Blackstone Secured Lending Fund 15/01/2026	48 997	0,00
50 000 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028	51 303	0,00	50 000 2.750% Blackstone Secured Lending Fund 16/09/2026	47 807	0,00
50 000 4.450% Best Buy Co., Inc. 01/10/2028	50 216	0,00	150 000 3.875% Block Financial LLC 15/08/2030	143 518	0,01
50 000 3.080% Beth Israel Lahey Health, Inc. 01/07/2051	33 780	0,00	100 000 4.250% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2026	98 838	0,00
400 000 5.250% BHP Billiton Finance USA Ltd. 08/09/2033	419 020	0,01	200 000 2.625% Blue Owl Capital Corp. 15/01/2027	188 756	0,01
50 000 4.125% BHP Billiton Finance USA Ltd. 24/02/2042	45 195	0,00	100 000 2.875% Blue Owl Capital Corp. 11/06/2028	91 602	0,00
125 000 5.000% BHP Billiton Finance USA Ltd. 30/09/2043	125 016	0,00	50 000 3.125% Blue Owl Credit Income Corp. 23/09/2026	47 753	0,00
50 000 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	44 645	0,00	100 000 6.600% Blue Owl Credit Income Corp. 15/09/2029	102 570	0,00
100 000 5.200% Biogen, Inc. 15/09/2045	97 193	0,00	50 000 3.125% Blue Owl Finance LLC 10/06/2031	43 838	0,00
100 000 3.150% Biogen, Inc. 01/05/2050	69 094	0,00	50 000 4.375% Blue Owl Finance LLC 15/02/2032	46 206	0,00
50 000 3.300% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2027	48 735	0,00	100 000 6.250% Blue Owl Finance LLC 18/04/2034	104 705	0,00
50 000 3.700% Bio-Rad Laboratories, Inc. 15/03/2032	46 325	0,00	50 000 6.750% Blue Owl Technology Finance Corp. II 04/04/2029	50 223	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 2.800% BMW U.S. Capital LLC 11/04/2026	48 978	0,00	150 000 6.858% Boeing Co. 01/05/2054	164 514	0,01
250 000 4.150% BMW U.S. Capital LLC 09/04/2030	246 645	0,01	50 000 3.825% Boeing Co. 01/03/2059	33 838	0,00
50 000 2.550% BMW U.S. Capital LLC 01/04/2031	44 237	0,00	200 000 5.930% Boeing Co. 01/05/2060	191 958	0,01
50 000 1.950% BMW U.S. Capital LLC 12/08/2031	42 199	0,00	50 000 3.600% Booking Holdings, Inc. 01/06/2026	49 692	0,00
130 000 4.375% BNP Paribas SA 28/09/2025	129 197	0,00	100 000 4.625% Booking Holdings, Inc. 13/04/2030	102 330	0,00
200 000 1.323% BNP Paribas SA 13/01/2027	191 644	0,01	50 000 4.000% Booz Allen Hamilton, Inc. 01/07/2029	48 588	0,00
200 000 1.675% BNP Paribas SA 30/06/2027	190 594	0,01	150 000 2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	144 148	0,01
200 000 2.591% BNP Paribas SA 20/01/2028	191 890	0,01	200 000 4.950% BorgWarner, Inc. 15/08/2029	203 388	0,01
200 000 4.400% BNP Paribas SA 14/08/2028	199 154	0,01	50 000 3.150% Boston Gas Co. 01/08/2027	48 213	0,00
200 000 1.904% BNP Paribas SA 30/09/2028	185 800	0,01	50 000 4.487% Boston Gas Co. 15/02/2042	43 771	0,00
200 000 2.159% BNP Paribas SA 15/09/2029	182 214	0,01	50 000 6.750% Boston Properties LP 01/12/2027	52 862	0,00
200 000 5.198% BNP Paribas SA 10/01/2030	204 788	0,01	50 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	46 758	0,00
300 000 5.497% BNP Paribas SA 20/05/2030	310 977	0,01	100 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	89 821	0,00
200 000 3.052% BNP Paribas SA 13/01/2031	184 428	0,01	200 000 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	180 130	0,01
200 000 2.871% BNP Paribas SA 19/04/2032	178 048	0,01	100 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	83 271	0,00
50 000 4.450% Boardwalk Pipelines LP 15/07/2027	50 088	0,00	100 000 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	80 051	0,00
100 000 3.600% Boardwalk Pipelines LP 01/09/2032	90 540	0,00	200 000 6.500% Boston Properties LP 15/01/2034	217 456	0,01
200 000 5.000% BOC Aviation USA Corp. 17/01/2029	204 142	0,01	50 000 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	45 959	0,00
50 000 2.750% Boeing Co. 01/02/2026	48 546	0,00	33 000 4.700% Boston Scientific Corp. 01/03/2049	31 467	0,00
100 000 2.196% Boeing Co. 04/02/2026	96 352	0,00	150 000 3.410% BP Capital Markets America, Inc. 11/02/2026	148 758	0,01
150 000 3.100% Boeing Co. 01/05/2026	145 284	0,01	50 000 3.937% BP Capital Markets America, Inc. 21/09/2028	49 695	0,00
200 000 2.250% Boeing Co. 15/06/2026	190 894	0,01	100 000 4.234% BP Capital Markets America, Inc. 06/11/2028	100 370	0,00
100 000 2.700% Boeing Co. 01/02/2027	94 814	0,00	250 000 4.699% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2029	255 327	0,01
100 000 5.040% Boeing Co. 01/05/2027	100 305	0,00	150 000 3.633% BP Capital Markets America, Inc. 06/04/2030	145 650	0,01
50 000 3.250% Boeing Co. 01/02/2028	47 387	0,00	300 000 4.812% BP Capital Markets America, Inc. 13/02/2033	303 966	0,01
50 000 3.250% Boeing Co. 01/03/2028	47 119	0,00	300 000 4.893% BP Capital Markets America, Inc. 11/09/2033	305 214	0,01
50 000 3.450% Boeing Co. 01/11/2028	46 985	0,00	50 000 4.989% BP Capital Markets America, Inc. 10/04/2034	51 099	0,00
200 000 3.200% Boeing Co. 01/03/2029	185 114	0,01	50 000 3.000% BP Capital Markets America, Inc. 24/02/2050	34 657	0,00
200 000 6.298% Boeing Co. 01/05/2029	210 378	0,01			
50 000 2.950% Boeing Co. 01/02/2030	44 706	0,00			
50 000 3.625% Boeing Co. 01/02/2031	45 796	0,00			
50 000 6.528% Boeing Co. 01/05/2034	53 643	0,00			
200 000 3.550% Boeing Co. 01/03/2038	156 152	0,01			
90 000 6.875% Boeing Co. 15/03/2039	97 238	0,00			
150 000 3.625% Boeing Co. 01/03/2048	103 680	0,00			
100 000 3.850% Boeing Co. 01/11/2048	71 288	0,00			
300 000 3.900% Boeing Co. 01/05/2049	217 479	0,01			
200 000 5.805% Boeing Co. 01/05/2050	193 232	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 2.772% BP Capital Markets America, Inc. 10/11/2050	32 874	0,00	100 000 5.500% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2044	105 922	0,00
100 000 2.939% BP Capital Markets America, Inc. 04/06/2051	67 908	0,00	50 000 4.625% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2044	47 701	0,00
150 000 3.001% BP Capital Markets America, Inc. 17/03/2052	102 873	0,00	50 000 5.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045	50 031	0,00
50 000 3.379% BP Capital Markets America, Inc. 08/02/2061	35 200	0,00	50 000 4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047	44 737	0,00
300 000 1.000% BPCE SA 20/01/2026	287 409	0,01	100 000 4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048	92 122	0,00
250 000 5.975% BPCE SA 18/01/2027	253 780	0,01	50 000 2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050	31 847	0,00
250 000 2.045% BPCE SA 19/10/2027	237 040	0,01	150 000 3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052	119 016	0,00
500 000 2.277% BPCE SA 20/01/2032	425 580	0,01	100 000 6.250% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2053	115 799	0,00
500 000 7.003% BPCE SA 19/10/2034	560 710	0,02	100 000 5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054	106 042	0,00
200 000 4.375% BPRL International Singapore Pte. Ltd. 18/01/2027	199 208	0,01	100 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062	79 518	0,00
50 000 1.550% Brighthouse Financial Global Funding 24/05/2026	47 590	0,00	100 000 6.400% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2063	117 579	0,00
200 000 5.550% Brighthouse Financial Global Funding 09/04/2027	204 194	0,01	100 000 5.650% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2064	105 989	0,00
50 000 2.000% Brighthouse Financial Global Funding 28/06/2028	45 152	0,00	79 380 3.300% British Airways Pass-Through Trust 15/06/2034	73 828	0,00
50 000 4.700% Brighthouse Financial, Inc. 22/06/2047	41 179	0,00	43 939 2.900% British Airways Pass-Through Trust 15/09/2036	39 199	0,00
100 000 4.950% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2026	101 283	0,00	300 000 3.250% British Telecommunications PLC 08/11/2029	282 957	0,01
100 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	98 720	0,00	50 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	49 705	0,00
100 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	102 113	0,00	50 000 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	48 535	0,00
100 000 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027	91 854	0,00	50 000 5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034	51 433	0,00
250 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	249 002	0,01	50 000 3.875% Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance Ltd. 15/01/2027	49 661	0,00
100 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029	103 359	0,00	100 000 3.150% Broadcom, Inc. 15/11/2025	98 622	0,00
100 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	97 134	0,00	200 000 1.950% Broadcom, Inc. 15/02/2028	185 608	0,01
100 000 5.100% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2031	104 717	0,00	100 000 4.000% Broadcom, Inc. 15/04/2029	98 474	0,00
100 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	91 141	0,00	200 000 5.050% Broadcom, Inc. 12/07/2029	205 902	0,01
100 000 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	105 382	0,00	150 000 2.450% Broadcom, Inc. 15/02/2031	132 871	0,00
100 000 4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039	92 605	0,00	200 000 5.150% Broadcom, Inc. 15/11/2031	207 324	0,01
50 000 2.350% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2040	35 801	0,00	100 000 4.150% Broadcom, Inc. 15/04/2032	96 965	0,00
100 000 3.550% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042	83 699	0,00	100 000 4.300% Broadcom, Inc. 15/11/2032	98 291	0,00
			100 000 2.600% Broadcom, Inc. 15/02/2033	85 628	0,00
			200 000 3.419% Broadcom, Inc. 15/04/2033	181 690	0,01
			200 000 3.469% Broadcom, Inc. 15/04/2034	180 232	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 3.137% Broadcom, Inc. 15/11/2035	85 496	0,00	50 000 4.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/04/2044	49 581	0,00
50 000 3.187% Broadcom, Inc. 15/11/2036	42 352	0,00	50 000 3.900% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/08/2046	42 608	0,00
150 000 4.926% Broadcom, Inc. 15/05/2037	149 736	0,01	50 000 4.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2048	43 501	0,00
200 000 3.500% Broadcom, Inc. 15/02/2041	164 508	0,01	50 000 4.150% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/12/2048	43 908	0,00
100 000 3.750% Broadcom, Inc. 15/02/2051	79 387	0,00	100 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/01/2053	92 626	0,00
50 000 3.400% Broadridge Financial Solutions, Inc. 27/06/2026	49 231	0,00	100 000 5.200% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/04/2054	103 338	0,00
100 000 2.600% Broadridge Financial Solutions, Inc. 01/05/2031	88 265	0,00	200 000 5.500% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2055	215 734	0,01
50 000 6.087% Brookfield Capital Finance LLC 14/06/2033	54 057	0,00	50 000 5.000% Cabot Corp. 30/06/2032	50 675	0,00
50 000 3.450% Brookfield Finance LLC/ Brookfield Finance, Inc. 15/04/2050	37 094	0,00	200 000 5.673% CaixaBank SA 15/03/2030	207 752	0,01
100 000 3.900% Brookfield Finance, Inc. 25/01/2028	98 630	0,00	50 000 4.100% Camden Property Trust 15/10/2028	49 751	0,00
50 000 4.850% Brookfield Finance, Inc. 29/03/2029	50 922	0,00	200 000 2.902% Cameron LNG LLC 15/07/2031	179 700	0,01
50 000 4.350% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2030	49 566	0,00	350 000 3.402% Cameron LNG LLC 15/01/2038	299 705	0,01
50 000 2.724% Brookfield Finance, Inc. 15/04/2031	44 840	0,00	100 000 3.701% Cameron LNG LLC 15/01/2039	86 190	0,00
100 000 4.700% Brookfield Finance, Inc. 20/09/2047	92 468	0,00	50 000 4.150% Campbell Soup Co. 15/03/2028	50 010	0,00
50 000 3.500% Brookfield Finance, Inc. 30/03/2051	37 509	0,00	100 000 3.125% Campbell Soup Co. 24/04/2050	70 352	0,00
50 000 5.968% Brookfield Finance, Inc. 04/03/2054	54 304	0,00	50 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	47 648	0,00
100 000 3.407% Brooklyn Union Gas Co. 10/03/2026	98 181	0,00	100 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	98 239	0,00
50 000 4.866% Brooklyn Union Gas Co. 05/08/2032	48 785	0,00	300 000 5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027	308 211	0,01
100 000 2.375% Brown & Brown, Inc. 15/03/2031	86 557	0,00	200 000 1.846% Canadian Imperial Bank of Commerce 19/01/2028	190 910	0,01
250 000 5.850% Brunswick Corp. 18/03/2029	257 995	0,01	200 000 4.414% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/06/2028	203 310	0,01
50 000 4.400% Brunswick Corp. 15/09/2032	47 113	0,00	100 000 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033	109 227	0,00
100 000 3.250% Bunge Ltd. Finance Corp. 15/08/2026	98 430	0,00	200 000 3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046	153 768	0,01
100 000 2.750% Bunge Ltd. Finance Corp. 14/05/2031	90 172	0,00	50 000 3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048	41 227	0,00
200 000 2.750% Burgan Bank SAK 15/12/2031	186 736	0,01	100 000 4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049	92 531	0,00
150 000 3.250% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/06/2027	147 603	0,01	100 000 2.950% Canadian Natural Resources Ltd. 15/07/2030	91 397	0,00
50 000 5.050% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/03/2041	50 722	0,00	50 000 6.500% Canadian Natural Resources Ltd. 15/02/2037	54 483	0,00
50 000 4.950% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/09/2041	50 005	0,00	100 000 6.250% Canadian Natural Resources Ltd. 15/03/2038	107 478	0,00
50 000 4.375% Burlington Northern Santa Fe LLC 01/09/2042	46 603	0,00	25 000 6.750% Canadian Natural Resources Ltd. 01/02/2039	27 964	0,00
200 000 4.450% Burlington Northern Santa Fe LLC 15/03/2043	187 766	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	47 575	0,00
50 000 4.000% Canadian Pacific Railway Co. 01/06/2028	49 716	0,00
150 000 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	140 965	0,00
50 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	44 048	0,00
100 000 3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	77 469	0,00
50 000 4.950% Canadian Pacific Railway Co. 15/08/2045	48 368	0,00
100 000 3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	71 464	0,00
50 000 4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069	40 441	0,00
50 000 6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	55 019	0,00
50 000 4.500% Cantor Fitzgerald LP 14/04/2027	49 603	0,00
100 000 7.200% Cantor Fitzgerald LP 12/12/2028	106 083	0,00
100 000 3.750% Capital One Financial Corp. 28/07/2026	98 629	0,00
125 000 3.750% Capital One Financial Corp. 09/03/2027	123 414	0,00
100 000 3.650% Capital One Financial Corp. 11/05/2027	98 312	0,00
50 000 7.149% Capital One Financial Corp. 29/10/2027	52 698	0,00
100 000 1.878% Capital One Financial Corp. 02/11/2027	95 014	0,00
200 000 3.800% Capital One Financial Corp. 31/01/2028	195 778	0,01
250 000 4.927% Capital One Financial Corp. 10/05/2028	252 915	0,01
50 000 6.312% Capital One Financial Corp. 08/06/2029	52 641	0,00
100 000 3.273% Capital One Financial Corp. 01/03/2030	94 014	0,00
50 000 7.624% Capital One Financial Corp. 30/10/2031	56 850	0,00
50 000 2.359% Capital One Financial Corp. 29/07/2032	40 925	0,00
50 000 2.618% Capital One Financial Corp. 02/11/2032	42 729	0,00
100 000 5.268% Capital One Financial Corp. 10/05/2033	100 925	0,00
100 000 5.817% Capital One Financial Corp. 01/02/2034	104 088	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 6.377% Capital One Financial Corp. 08/06/2034	54 026	0,00
50 000 3.750% Cardinal Health, Inc. 15/09/2025	49 628	0,00
50 000 4.500% Cardinal Health, Inc. 15/11/2044	44 607	0,00
50 000 4.900% Cardinal Health, Inc. 15/09/2045	46 787	0,00
200 000 4.875% Cargill, Inc. 10/10/2025	201 178	0,01
50 000 3.250% Cargill, Inc. 23/05/2029	48 247	0,00
100 000 2.125% Cargill, Inc. 10/11/2031	86 592	0,00
150 000 4.750% Cargill, Inc. 24/04/2033	152 190	0,01
50 000 4.760% Cargill, Inc. 23/11/2045	47 884	0,00
50 000 3.750% Carlisle Cos., Inc. 01/12/2027	49 164	0,00
50 000 2.200% Carlisle Cos., Inc. 01/03/2032	42 378	0,00
50 000 3.500% Carlyle Finance Subsidiary LLC 19/09/2029	47 941	0,00
250 000 2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030	230 925	0,01
50 000 3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040	41 315	0,00
100 000 3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050	78 911	0,00
200 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	192 878	0,01
50 000 4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 06/01/2026	50 467	0,00
50 000 5.050% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2026	50 744	0,00
50 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	49 665	0,00
50 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	46 216	0,00
50 000 4.850% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2029	51 671	0,00
50 000 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	46 451	0,00
100 000 1.900% Caterpillar, Inc. 12/03/2031	88 595	0,00
100 000 3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042	87 783	0,00
400 000 3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049	306 408	0,01
50 000 1.625% Cboe Global Markets, Inc. 15/12/2030	42 973	0,00
200 000 2.000% CBQ Finance Ltd. 15/09/2025	194 440	0,01
250 000 4.875% CBRE Services, Inc. 01/03/2026	251 115	0,01
92 000 2.500% CBRE Services, Inc. 01/04/2031	80 416	0,00
50 000 3.050% CCL Industries, Inc. 01/06/2030	45 894	0,00
200 000 3.500% CDBL Funding 1 24/10/2027	195 230	0,01
100 000 2.670% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2026	96 306	0,00
200 000 3.276% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2028	189 588	0,01
100 000 3.569% CDW LLC/CDW Finance Corp. 01/12/2031	91 520	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 6.165% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2027	103 661	0,00	50 000 3.300% Charles Schwab Corp. 01/04/2027	48 987	0,00
100 000 6.379% Celanese U.S. Holdings LLC 15/07/2032	106 971	0,00	50 000 3.200% Charles Schwab Corp. 25/01/2028	48 547	0,00
100 000 6.700% Celanese U.S. Holdings LLC 15/11/2033	109 372	0,00	100 000 2.000% Charles Schwab Corp. 20/03/2028	93 102	0,00
50 000 5.500% Celulosa Arauco y Constitucion SA 30/04/2049	47 198	0,00	150 000 4.000% Charles Schwab Corp. 01/02/2029	149 352	0,01
50 000 4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045	44 215	0,00	50 000 1.650% Charles Schwab Corp. 11/03/2031	42 368	0,00
30 000 5.400% Cenovus Energy, Inc. 15/06/2047	29 042	0,00	200 000 1.950% Charles Schwab Corp. 01/12/2031	170 324	0,01
50 000 3.750% Cenovus Energy, Inc. 15/02/2052	36 828	0,00	100 000 2.900% Charles Schwab Corp. 03/03/2032	89 796	0,00
250 000 4.250% Centene Corp. 15/12/2027	245 667	0,01	200 000 4.375% Charming Light Investments Ltd. 21/12/2027	196 366	0,01
150 000 2.450% Centene Corp. 15/07/2028	138 162	0,00	100 000 3.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/02/2028	95 958	0,00
100 000 3.000% Centene Corp. 15/10/2030	89 505	0,00	100 000 4.200% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/03/2028	97 285	0,00
200 000 2.500% Centene Corp. 01/03/2031	171 970	0,01	100 000 2.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 15/01/2029	88 984	0,00
200 000 2.625% Centene Corp. 01/08/2031	171 536	0,01	50 000 5.050% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/03/2029	49 752	0,00
100 000 5.200% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2028	103 928	0,00	50 000 2.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2031	42 767	0,00
100 000 2.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2031	88 018	0,00	400 000 2.300% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2032	322 400	0,01
100 000 4.450% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/10/2032	99 445	0,00	50 000 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2033	45 774	0,00
50 000 4.250% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/02/2049	43 935	0,00	50 000 6.650% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/02/2034	52 273	0,00
50 000 3.350% CenterPoint Energy Houston Electric LLC 01/04/2051	37 243	0,00	50 000 6.550% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2034	51 939	0,00
50 000 5.250% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/03/2028	51 665	0,00	150 000 6.384% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/10/2035	153 127	0,01
224 000 1.750% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/10/2030	192 636	0,01	100 000 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2038	91 412	0,00
200 000 5.400% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/07/2034	208 392	0,01	300 000 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2041	210 561	0,01
50 000 4.100% CenterPoint Energy Resources Corp. 01/09/2047	41 633	0,00			
50 000 2.950% CenterPoint Energy, Inc. 01/03/2030	46 170	0,00			
50 000 4.500% CF Industries, Inc. 01/12/2026	49 971	0,00			
50 000 4.950% CF Industries, Inc. 01/06/2043	47 053	0,00			
50 000 5.375% CF Industries, Inc. 15/03/2044	49 155	0,00			
200 000 2.950% Champion MTN Ltd. 15/06/2030	176 198	0,01			
100 000 1.150% Charles Schwab Corp. 13/05/2026	95 375	0,00			
50 000 5.875% Charles Schwab Corp. 24/08/2026	51 456	0,00			
50 000 3.200% Charles Schwab Corp. 02/03/2027	48 869	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 3.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2042	69 496	0,00	200 000 3.700% Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP 01/06/2028	195 186	0,01
50 000 5.375% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/05/2047	41 872	0,00	250 000 1.018% Chevron USA, Inc. 12/08/2027	231 227	0,01
100 000 5.750% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2048	87 134	0,00	50 000 3.850% Chevron USA, Inc. 15/01/2028	50 092	0,00
350 000 5.125% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/07/2049	280 819	0,01	100 000 2.511% Children's Health System of Texas 15/08/2050	65 527	0,00
50 000 4.800% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/03/2050	38 173	0,00	50 000 2.585% Children's Hospital Corp. 01/02/2050	33 600	0,00
150 000 3.700% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2051	95 608	0,00	50 000 4.268% Children's Hospital Medical Center 15/05/2044	46 270	0,00
150 000 3.900% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/06/2052	98 278	0,00	200 000 2.704% Children's Hospital of Philadelphia 01/07/2050	137 772	0,00
100 000 5.250% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2053	81 638	0,00	200 000 1.875% China Cinda 2020 I Management Ltd. 20/01/2026	192 340	0,01
200 000 3.850% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2061	122 550	0,00	200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 18/03/2027	191 330	0,01
100 000 4.400% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/12/2061	68 011	0,00	200 000 3.000% China Cinda 2020 I Management Ltd. 20/01/2031	176 728	0,01
100 000 3.950% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 30/06/2062	61 949	0,00	200 000 4.000% China Clean Energy Development Ltd. 05/11/2025	198 486	0,01
100 000 5.500% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 01/04/2063	81 198	0,00	200 000 2.850% China Construction Bank Corp. 21/01/2032	193 850	0,01
100 000 3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029	96 131	0,00	200 000 2.375% China Great Wall International Holdings V Ltd. 18/08/2030	167 828	0,01
50 000 4.500% Cheniere Energy Partners LP 01/10/2029	49 176	0,00	200 000 5.350% China Life Insurance Overseas Co. Ltd. 15/08/2033	205 282	0,01
100 000 4.000% Cheniere Energy Partners LP 01/03/2031	94 768	0,00	200 000 2.750% China Overseas Finance Cayman VIII Ltd. 02/03/2030	178 794	0,01
100 000 3.250% Cheniere Energy Partners LP 31/01/2032	89 358	0,00	200 000 2.850% China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd. 12/08/2031	173 118	0,01
100 000 4.625% Cheniere Energy, Inc. 15/10/2028	99 400	0,00	200 000 3.250% China Railway Xunjie Co. Ltd. 28/07/2026	196 310	0,01
100 000 2.954% Chevron Corp. 16/05/2026	98 530	0,00	50 000 3.700% Choice Hotels International, Inc. 01/12/2029	47 340	0,00
100 000 1.995% Chevron Corp. 11/05/2027	95 528	0,00	50 000 6.500% Chubb Corp. 15/05/2038	58 663	0,00
100 000 2.236% Chevron Corp. 11/05/2030	90 796	0,00	150 000 3.350% Chubb INA Holdings LLC 03/05/2026	148 234	0,01
150 000 3.078% Chevron Corp. 11/05/2050	109 863	0,00	50 000 5.000% Chubb INA Holdings LLC 15/03/2034	51 908	0,00
50 000 3.400% Chevron Phillips Chemical Co. LLC/Chevron Phillips Chemical Co. LP 01/12/2026	49 066	0,00	100 000 2.850% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2051	69 666	0,00
			100 000 3.050% Chubb INA Holdings LLC 15/12/2061	68 217	0,00
			100 000 5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052	98 179	0,00
			233 000 3.200% CI Financial Corp. 17/12/2030	197 502	0,01
			250 000 4.125% Cigna Group 15/11/2025	249 307	0,01
			450 000 4.375% Cigna Group 15/10/2028	451 719	0,01
			350 000 2.400% Cigna Group 15/03/2030	316 802	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 2.375% Cigna Group 15/03/2031	44 061	0,00	100 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	93 640	0,00
50 000 3.200% Cigna Group 15/03/2040	39 482	0,00	350 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	352 471	0,01
100 000 4.800% Cigna Group 15/07/2046	93 563	0,00	50 000 6.000% Citigroup, Inc. 31/10/2033	53 880	0,00
75 000 3.875% Cigna Group 15/10/2047	60 613	0,00	100 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	109 826	0,00
100 000 3.400% Cigna Group 15/03/2050	73 453	0,00	400 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	426 852	0,01
100 000 3.400% Cigna Group 15/03/2051	73 034	0,00	50 000 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035	52 175	0,00
50 000 5.600% Cigna Group 15/02/2054	51 663	0,00	200 000 5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035	208 718	0,01
50 000 7.000% CIMIC Finance USA Pty. Ltd. 25/03/2034	53 682	0,00	250 000 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039	223 120	0,01
50 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	48 839	0,00	100 000 5.875% Citigroup, Inc. 30/01/2042	109 810	0,00
100 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	102 207	0,00	100 000 2.904% Citigroup, Inc. 03/11/2042	75 275	0,00
100 000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	103 388	0,00	50 000 6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043	58 893	0,00
100 000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	104 521	0,00	50 000 5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044	50 782	0,00
100 000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	104 946	0,00	100 000 4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045	94 644	0,00
200 000 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	216 548	0,01	100 000 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046	93 790	0,00
100 000 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054	106 051	0,00	150 000 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048	133 044	0,00
100 000 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	106 106	0,00	50 000 4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048	47 192	0,00
50 000 4.875% Citadel LP 15/01/2027	49 796	0,00	300 000 4.575% Citizens Bank NA 09/08/2028	299 739	0,01
500 000 5.438% Citibank NA 30/04/2026	509 910	0,01	150 000 5.641% Citizens Financial Group, Inc. 21/05/2037	148 801	0,01
250 000 5.803% Citibank NA 29/09/2028	264 620	0,01	100 000 5.623% City of Hope 15/11/2043	102 407	0,00
200 000 2.850% CITIC Ltd. 25/02/2030	186 270	0,01	200 000 3.625% CK Hutchison International 19 Ltd. 11/04/2029	194 180	0,01
50 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	49 673	0,00	50 000 4.750% CK Hutchison International 23 Ltd. 21/04/2028	50 638	0,00
100 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	100 252	0,00	200 000 5.375% CK Hutchison International 24 Ltd. 26/04/2029	208 368	0,01
500 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026	493 695	0,01	200 000 1.375% CK Property Finance MTN Ltd. 30/06/2026	189 236	0,01
100 000 5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	100 874	0,00	50 000 3.743% Cleco Corporate Holdings LLC 01/05/2026	49 198	0,00
50 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	48 965	0,00	50 000 3.100% Clorox Co. 01/10/2027	48 523	0,00
250 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	249 725	0,01	250 000 1.800% Clorox Co. 15/05/2030	218 787	0,01
400 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	382 688	0,01	200 000 2.000% CMB International Leasing Management Ltd. 04/02/2026	193 314	0,01
100 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	95 302	0,00	50 000 2.650% CME Group, Inc. 15/03/2032	45 193	0,00
100 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	100 081	0,00	100 000 4.150% CME Group, Inc. 15/06/2048	90 328	0,00
50 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	49 494	0,00	200 000 4.500% CNA Financial Corp. 01/03/2026	200 152	0,01
50 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	48 594	0,00	50 000 3.450% CNA Financial Corp. 15/08/2027	48 919	0,00
200 000 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	201 594	0,01	50 000 3.900% CNA Financial Corp. 01/05/2029	49 057	0,00
50 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	49 109	0,00	200 000 4.125% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/07/2027	198 088	0,01
100 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	99 116	0,00	200 000 3.875% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 19/06/2029	193 792	0,01
100 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	99 005	0,00	200 000 3.000% CNAC HK Finbridge Co. Ltd. 22/09/2030	183 322	0,01
300 000 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	307 956	0,01	50 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	50 453	0,00
100 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	97 947	0,00			
100 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	92 953	0,00			
200 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	182 194	0,01			
100 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	87 916	0,00			
50 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	55 385	0,00			
150 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	130 065	0,00			
100 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	89 301	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 1.875% CNH Industrial Capital LLC 15/01/2026	48 368	0,00	250 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	250 355	0,01
50 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	47 540	0,00	50 000 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029	50 819	0,00
50 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	50 270	0,00	200 000 5.100% Comcast Corp. 01/06/2029	208 334	0,01
300 000 6.450% CNO Financial Group, Inc. 15/06/2034	316 809	0,01	50 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	46 267	0,00
50 000 5.875% CNO Global Funding 04/06/2027	51 520	0,00	200 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	191 774	0,01
150 000 2.650% CNO Global Funding 06/01/2029	137 176	0,00	200 000 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030	199 546	0,01
150 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	148 663	0,01	100 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031	86 785	0,00
100 000 2.900% Coca-Cola Co. 25/05/2027	97 743	0,00	150 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	160 528	0,01
100 000 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	94 339	0,00	400 000 4.800% Comcast Corp. 15/05/2033	407 864	0,01
50 000 1.500% Coca-Cola Co. 05/03/2028	46 273	0,00	100 000 5.650% Comcast Corp. 15/06/2035	107 525	0,00
50 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	46 103	0,00	11 000 6.500% Comcast Corp. 15/11/2035	12 618	0,00
100 000 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	97 478	0,00	50 000 3.200% Comcast Corp. 15/07/2036	42 948	0,00
50 000 2.000% Coca-Cola Co. 05/03/2031	44 187	0,00	100 000 3.900% Comcast Corp. 01/03/2038	90 294	0,00
100 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	88 911	0,00	50 000 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039	40 849	0,00
200 000 5.000% Coca-Cola Co. 13/05/2034	210 680	0,01	50 000 4.750% Comcast Corp. 01/03/2044	47 451	0,00
100 000 2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040	75 637	0,00	50 000 4.600% Comcast Corp. 15/08/2045	46 513	0,00
100 000 2.875% Coca-Cola Co. 05/05/2041	79 004	0,00	50 000 3.400% Comcast Corp. 15/07/2046	38 699	0,00
100 000 2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050	67 597	0,00	50 000 4.000% Comcast Corp. 15/08/2047	42 065	0,00
100 000 3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051	73 270	0,00	100 000 3.969% Comcast Corp. 01/11/2047	83 531	0,00
100 000 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051	65 606	0,00	100 000 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048	83 814	0,00
100 000 5.300% Coca-Cola Co. 13/05/2054	106 513	0,00	50 000 4.700% Comcast Corp. 15/10/2048	47 314	0,00
50 000 5.250% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2029	52 031	0,00	50 000 3.450% Comcast Corp. 01/02/2050	37 774	0,00
50 000 5.450% Coca-Cola Consolidated, Inc. 01/06/2034	52 694	0,00	50 000 2.800% Comcast Corp. 15/01/2051	33 172	0,00
50 000 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047	43 158	0,00	200 000 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	134 254	0,00
100 000 3.250% Colonial Enterprises, Inc. 15/05/2030	93 358	0,00	150 000 2.450% Comcast Corp. 15/08/2052	91 249	0,00
50 000 4.250% Colonial Pipeline Co. 15/04/2048	42 361	0,00	100 000 4.049% Comcast Corp. 01/11/2052	83 129	0,00
50 000 5.800% Columbia Pipeline Group, Inc. 01/06/2045	51 530	0,00	350 000 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	228 648	0,01
150 000 6.036% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/11/2033	160 371	0,01	100 000 2.650% Comcast Corp. 15/08/2062	59 232	0,00
50 000 6.497% Columbia Pipelines Operating Co. LLC 15/08/2043	55 638	0,00	150 000 2.987% Comcast Corp. 01/11/2063	95 056	0,00
150 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	149 574	0,01	100 000 4.000% Comerica, Inc. 01/02/2029	96 775	0,00
50 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	49 310	0,00	200 000 5.982% Comerica, Inc. 30/01/2030	206 132	0,01
50 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	48 198	0,00	156 200 6.375% Cometa Energia SA de CV 24/04/2035	157 793	0,01
200 000 3.300% Comcast Corp. 01/02/2027	196 844	0,01	100 000 4.350% CommonSpirit Health 01/11/2042	89 725	0,00
50 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	48 532	0,00	100 000 3.817% CommonSpirit Health 01/10/2049	81 345	0,00
			100 000 3.910% CommonSpirit Health 01/10/2050	80 197	0,00
			100 000 5.548% CommonSpirit Health 01/12/2054	103 574	0,00
			250 000 3.214% Commonwealth Bank of Australia 27/05/2025	247 870	0,01
			150 000 1.125% Commonwealth Bank of Australia 15/06/2026	142 978	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 2.552% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2027	48 333	0,00	200 000 5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054	209 152	0,01
100 000 3.150% Commonwealth Bank of Australia 19/09/2027	97 747	0,00	149 000 4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062	120 300	0,00
200 000 2.688% Commonwealth Bank of Australia 11/03/2031	175 562	0,01	100 000 5.700% ConocoPhillips Co. 15/09/2063	107 003	0,00
200 000 3.784% Commonwealth Bank of Australia 14/03/2032	185 342	0,01	50 000 3.800% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2028	49 388	0,00
200 000 5.837% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2034	210 660	0,01	100 000 4.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2028	99 796	0,00
200 000 3.610% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2034	188 240	0,01	400 000 5.375% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2034	424 576	0,01
100 000 3.900% Commonwealth Bank of Australia 12/07/2047	85 731	0,00	100 000 5.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/03/2035	104 365	0,00
50 000 4.316% Commonwealth Bank of Australia 10/01/2048	43 667	0,00	50 000 5.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/06/2040	53 345	0,00
50 000 2.950% Commonwealth Edison Co. 15/08/2027	48 616	0,00	100 000 4.500% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2045	91 657	0,00
50 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	45 111	0,00	50 000 4.650% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2048	46 158	0,00
50 000 6.450% Commonwealth Edison Co. 15/01/2038	57 359	0,00	50 000 4.125% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/05/2049	42 735	0,00
100 000 3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042	84 686	0,00	100 000 3.950% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/04/2050	85 676	0,00
50 000 3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046	40 642	0,00	150 000 4.300% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2056	131 496	0,00
150 000 3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047	122 136	0,00	150 000 3.700% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 15/11/2059	114 678	0,00
50 000 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048	42 278	0,00	50 000 3.000% Consolidated Edison Co. of New York, Inc. 01/12/2060	32 310	0,00
100 000 3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051	71 269	0,00	150 000 4.400% Constellation Brands, Inc. 15/11/2025	149 799	0,01
100 000 3.099% Community Health Network, Inc. 01/05/2050	70 833	0,00	50 000 5.000% Constellation Brands, Inc. 02/02/2026	49 980	0,00
200 000 4.250% Competition Team Technologies Ltd. 12/03/2029	198 322	0,01	50 000 3.700% Constellation Brands, Inc. 06/12/2026	49 493	0,00
200 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	200 046	0,01	50 000 3.500% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	49 122	0,00
100 000 1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027	91 505	0,00	50 000 4.350% Constellation Brands, Inc. 09/05/2027	50 133	0,00
100 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038	100 377	0,00	50 000 3.600% Constellation Brands, Inc. 15/02/2028	48 861	0,00
50 000 5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048	49 414	0,00	50 000 4.650% Constellation Brands, Inc. 15/11/2028	50 607	0,00
100 000 6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028	104 233	0,00	50 000 3.150% Constellation Brands, Inc. 01/08/2029	47 439	0,00
50 000 6.850% Concentrix Corp. 02/08/2033	51 786	0,00	50 000 2.875% Constellation Brands, Inc. 01/05/2030	46 102	0,00
200 000 4.900% Connecticut Light & Power Co. 01/07/2033	204 786	0,01	100 000 2.250% Constellation Brands, Inc. 01/08/2031	86 395	0,00
100 000 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033	103 493	0,00	50 000 5.250% Constellation Brands, Inc. 15/11/2048	49 802	0,00
200 000 3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052	160 260	0,01	200 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 01/03/2028	208 794	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 6.125% Constellation Energy Generation LLC 15/01/2034	54 951	0,00	300 000 2.250% Corp. Andina de Fomento 08/02/2027	287 808	0,01
75 000 6.250% Constellation Energy Generation LLC 01/10/2039	83 954	0,00	50 000 6.000% Corp. Andina de Fomento 26/04/2027	52 358	0,00
50 000 5.600% Constellation Energy Generation LLC 15/06/2042	51 726	0,00	300 000 5.000% Corp. Andina de Fomento 24/01/2029	310 248	0,01
100 000 4.050% Consumers Energy Co. 15/05/2048	86 605	0,00	200 000 5.125% Corp. Nacional del Cobre de Chile 02/02/2033	199 006	0,01
100 000 4.350% Consumers Energy Co. 15/04/2049	90 400	0,00	250 000 4.375% Corp. Nacional del Cobre de Chile 05/02/2049	208 112	0,01
50 000 4.200% Consumers Energy Co. 01/09/2052	44 145	0,00	250 000 3.150% Corp. Nacional del Cobre de Chile 15/01/2051	168 530	0,01
50 000 2.500% Consumers Energy Co. 01/05/2060	31 036	0,00	300 000 2.800% CoStar Group, Inc. 15/07/2030	270 045	0,01
100 000 2.268% Continental Resources, Inc. 15/11/2026	94 940	0,00	25 000 3.000% Costco Wholesale Corp. 18/05/2027	24 558	0,00
340 000 4.375% Continental Resources, Inc. 15/01/2028	335 135	0,01	100 000 1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	93 764	0,00
100 000 5.750% Continental Resources, Inc. 15/01/2031	102 303	0,00	50 000 3.900% Coterra Energy, Inc. 15/05/2027	49 267	0,00
50 000 2.875% Continental Resources, Inc. 01/04/2032	42 290	0,00	150 000 3.304% Cottage Health Obligated Group 01/11/2049	114 817	0,00
250 000 3.750% Cooperatieve Rabobank UA 21/07/2026	246 255	0,01	100 000 0.875% Council of Europe Development Bank 22/09/2026	94 598	0,00
250 000 1.980% Cooperatieve Rabobank UA 15/12/2027	237 122	0,01	250 000 3.750% Council Of Europe Development Bank 25/05/2026	249 812	0,01
250 000 4.655% Cooperatieve Rabobank UA 22/08/2028	251 807	0,01	50 000 3.350% Cox Communications, Inc. 15/09/2026	48 985	0,00
250 000 5.447% Cooperatieve Rabobank UA 05/03/2030	259 167	0,01	50 000 3.500% Cox Communications, Inc. 15/08/2027	48 837	0,00
250 000 3.758% Cooperatieve Rabobank UA 06/04/2033	233 320	0,01	100 000 1.800% Cox Communications, Inc. 01/10/2030	84 383	0,00
50 000 2.750% COPT Defense Properties LP 15/04/2031	43 735	0,00	50 000 2.600% Cox Communications, Inc. 15/06/2031	43 018	0,00
50 000 2.900% COPT Defense Properties LP 01/12/2033	41 887	0,00	100 000 4.800% Cox Communications, Inc. 01/02/2035	95 376	0,00
100 000 3.850% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2029	97 411	0,00	147 000 4.500% Cox Communications, Inc. 30/06/2043	126 117	0,00
100 000 3.900% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2032	93 768	0,00	100 000 3.600% Cox Communications, Inc. 15/06/2051	71 483	0,00
50 000 4.350% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2042	44 225	0,00	250 000 4.125% Credit Agricole SA 10/01/2027	248 542	0,01
100 000 4.400% Corebridge Financial, Inc. 05/04/2052	85 532	0,00	250 000 2.015% Credit Agricole SA 11/01/2027	238 007	0,01
50 000 6.875% Corebridge Financial, Inc. 15/12/2052	51 728	0,00	250 000 1.247% Credit Agricole SA 26/01/2027	238 942	0,01
50 000 5.900% Corebridge Global Funding 19/09/2028	52 621	0,00	250 000 6.316% Credit Agricole SA 03/10/2029	266 012	0,01
150 000 3.900% Coming, Inc. 15/11/2049	121 944	0,00	250 000 2.811% Credit Agricole SA 11/01/2041	183 295	0,01
50 000 5.250% Corp. Andina de Fomento 21/11/2025	50 481	0,00	200 000 4.500% CRH America Finance, Inc. 04/04/2048	175 126	0,01
			50 000 4.450% Crown Castle, Inc. 15/02/2026	49 986	0,00
			50 000 2.900% Crown Castle, Inc. 15/03/2027	48 378	0,00
			50 000 5.000% Crown Castle, Inc. 11/01/2028	50 863	0,00
			50 000 3.800% Crown Castle, Inc. 15/02/2028	49 072	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 4.300% Crown Castle, Inc. 15/02/2029	99 115	0,00	100 000 5.875% CVS Health Corp. 01/06/2053	101 693	0,00
150 000 2.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2031	130 066	0,00	100 000 6.000% CVS Health Corp. 01/06/2063	102 147	0,00
50 000 2.100% Crown Castle, Inc. 01/04/2031	42 765	0,00	200 000 3.750% DAE Sukuk Dific Ltd. 15/02/2026	196 600	0,01
250 000 5.800% Crown Castle, Inc. 01/03/2034	265 145	0,01	150 000 2.375% Daimler Truck Finance North America LLC 14/12/2028	138 592	0,00
100 000 2.900% Crown Castle, Inc. 01/04/2041	74 200	0,00	150 000 5.375% Daimler Truck Finance North America LLC 18/01/2034	155 079	0,01
50 000 5.200% Crown Castle, Inc. 15/02/2049	48 031	0,00	100 000 3.350% Danaher Corp. 15/09/2025	99 232	0,00
50 000 4.150% Crown Castle, Inc. 01/07/2050	41 453	0,00	50 000 2.600% Danaher Corp. 01/10/2050	33 167	0,00
100 000 3.250% Crown Castle, Inc. 15/01/2051	71 245	0,00	50 000 2.800% Danaher Corp. 10/12/2051	34 280	0,00
100 000 4.250% CSL Finance PLC 27/04/2032	98 339	0,00	200 000 6.259% Danske Bank AS 22/09/2026	203 100	0,01
100 000 4.750% CSL Finance PLC 27/04/2052	93 534	0,00	200 000 4.298% Danske Bank AS 01/04/2028	199 120	0,01
100 000 3.250% CSX Corp. 01/06/2027	98 188	0,00	350 000 4.375% Danske Bank AS 12/06/2028	348 201	0,01
50 000 3.800% CSX Corp. 01/03/2028	49 635	0,00	100 000 5.625% DCP Midstream Operating LP 15/07/2027	102 884	0,00
50 000 4.250% CSX Corp. 15/03/2029	50 384	0,00	100 000 6.750% DCP Midstream Operating LP 15/09/2037	110 895	0,00
100 000 4.100% CSX Corp. 15/11/2032	98 386	0,00	50 000 3.900% Deere & Co. 09/06/2042	44 787	0,00
100 000 6.220% CSX Corp. 30/04/2040	113 594	0,00	100 000 2.875% Deere & Co. 07/09/2049	72 338	0,00
200 000 4.300% CSX Corp. 01/03/2048	179 280	0,01	50 000 3.750% Deere & Co. 15/04/2050	42 541	0,00
50 000 4.750% CSX Corp. 15/11/2048	48 123	0,00	100 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	101 083	0,00
50 000 4.500% CSX Corp. 15/03/2049	46 310	0,00	100 000 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	104 046	0,00
100 000 3.350% CSX Corp. 15/09/2049	76 149	0,00	81 000 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	100 745	0,00
100 000 3.950% CSX Corp. 01/05/2050	84 511	0,00	150 000 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	118 134	0,00
50 000 4.500% CSX Corp. 15/11/2052	46 282	0,00	25 000 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	33 816	0,00
50 000 4.375% CubeSmart LP 15/02/2029	49 706	0,00	50 000 3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051	36 639	0,00
50 000 2.000% CubeSmart LP 15/02/2031	42 765	0,00	38 041 2.000% Delta Air Lines Pass-Through Trust 10/12/2029	35 551	0,00
50 000 2.500% CubeSmart LP 15/02/2032	43 291	0,00	52 777 4.500% Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 20/10/2025	52 590	0,00
50 000 1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030	43 301	0,00	150 000 4.750% Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd. 20/10/2028	149 749	0,01
150 000 4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043	147 036	0,01	250 000 3.250% DENTSPLY SIRONA, Inc. 01/06/2030	229 527	0,01
500 000 5.000% CVS Health Corp. 20/02/2026	503 400	0,01	100 000 4.100% Deutsche Bank AG 13/01/2026	99 089	0,00
100 000 2.875% CVS Health Corp. 01/06/2026	97 647	0,00	150 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	145 291	0,01
250 000 4.300% CVS Health Corp. 25/03/2028	249 235	0,01	150 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	142 945	0,01
200 000 5.400% CVS Health Corp. 01/06/2029	207 484	0,01	200 000 5.520% Deutsche Bank AG 01/09/2028	203 696	0,01
100 000 1.750% CVS Health Corp. 21/08/2030	85 192	0,00	200 000 3.035% Deutsche Bank AG 28/05/2032	178 074	0,01
50 000 2.125% CVS Health Corp. 15/09/2031	42 237	0,00	275 000 3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033	240 713	0,01
50 000 5.250% CVS Health Corp. 21/02/2033	51 080	0,00	150 000 4.375% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2028	150 327	0,01
200 000 5.300% CVS Health Corp. 01/06/2033	204 340	0,01			
200 000 4.780% CVS Health Corp. 25/03/2038	188 846	0,01			
50 000 6.125% CVS Health Corp. 15/09/2039	52 698	0,00			
250 000 4.125% CVS Health Corp. 01/04/2040	214 007	0,01			
50 000 2.700% CVS Health Corp. 21/08/2040	35 507	0,00			
100 000 5.300% CVS Health Corp. 05/12/2043	96 440	0,00			
100 000 5.125% CVS Health Corp. 20/07/2045	93 204	0,00			
150 000 5.050% CVS Health Corp. 25/03/2048	136 876	0,00			
100 000 4.250% CVS Health Corp. 01/04/2050	80 895	0,00			
50 000 5.625% CVS Health Corp. 21/02/2053	49 334	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	60 379	0,00	150 000 3.625% Discovery Communications LLC 15/05/2030	135 000	0,00
100 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	127 991	0,00	50 000 5.200% Discovery Communications LLC 20/09/2047	40 646	0,00
150 000 4.750% Deutsche Telekom International Finance BV 21/06/2038	145 923	0,01	50 000 4.650% Discovery Communications LLC 15/05/2050	37 329	0,00
100 000 5.850% Devon Energy Corp. 15/12/2025	101 004	0,00	50 000 4.000% Discovery Communications LLC 15/09/2055	33 589	0,00
50 000 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030	49 587	0,00	400 000 1.535% DNB Bank ASA 25/05/2027	381 676	0,01
100 000 5.600% Devon Energy Corp. 15/07/2041	98 071	0,00	50 000 4.500% Doctors Co. An Interinsurance Exchange 18/01/2032	42 593	0,00
50 000 5.000% Devon Energy Corp. 15/06/2045	44 683	0,00	50 000 3.875% Dollar General Corp. 15/04/2027	49 334	0,00
100 000 3.250% DH Europe Finance II SARL 15/11/2039	84 418	0,00	50 000 3.500% Dollar General Corp. 03/04/2030	47 069	0,00
200 000 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027	207 416	0,01	100 000 5.000% Dollar General Corp. 01/11/2032	99 442	0,00
200 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	178 282	0,01	100 000 5.500% Dollar General Corp. 01/11/2052	95 717	0,00
100 000 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036	110 774	0,00	200 000 4.200% Dollar Tree, Inc. 15/05/2028	197 408	0,01
50 000 3.250% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2026	48 935	0,00	100 000 2.650% Dollar Tree, Inc. 01/12/2031	85 968	0,00
50 000 3.500% Diamondback Energy, Inc. 01/12/2029	47 600	0,00	50 000 2.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/12/2031	43 306	0,00
100 000 6.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2033	107 856	0,00	50 000 4.600% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/06/2043	46 421	0,00
100 000 5.400% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2034	102 072	0,00	50 000 6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053	58 352	0,00
50 000 4.400% Diamondback Energy, Inc. 24/03/2051	41 616	0,00	150 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	142 189	0,00
100 000 4.250% Diamondback Energy, Inc. 15/03/2052	81 061	0,00	100 000 5.250% Dominion Energy, Inc. 01/08/2033	103 119	0,00
100 000 5.900% Diamondback Energy, Inc. 18/04/2064	101 065	0,00	100 000 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	108 170	0,00
200 000 2.950% DIB Sukuk Ltd. 16/01/2026	195 700	0,01	200 000 7.000% Dominion Energy, Inc. 01/06/2054	219 156	0,01
50 000 3.150% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2032	45 045	0,00	50 000 2.950% Dover Corp. 04/11/2029	46 840	0,00
50 000 4.100% Dick's Sporting Goods, Inc. 15/01/2052	38 190	0,00	115 000 4.800% Dow Chemical Co. 30/11/2028	117 423	0,00
100 000 3.700% Digital Realty Trust LP 15/08/2027	98 569	0,00	50 000 2.100% Dow Chemical Co. 15/11/2030	44 431	0,00
50 000 4.500% Dignity Health 01/11/2042	45 357	0,00	200 000 5.250% Dow Chemical Co. 15/11/2041	198 188	0,01
100 000 4.500% Discover Financial Services 30/01/2026	99 867	0,00	50 000 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042	44 142	0,00
50 000 4.100% Discover Financial Services 09/02/2027	49 555	0,00	100 000 4.625% Dow Chemical Co. 01/10/2044	90 492	0,00
200 000 7.964% Discover Financial Services 02/11/2034	234 868	0,01	100 000 4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049	91 224	0,00
50 000 4.900% Discovery Communications LLC 11/03/2026	49 965	0,00	100 000 3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050	75 323	0,00
100 000 3.950% Discovery Communications LLC 20/03/2028	95 359	0,00	200 000 4.848% DP World Crescent Ltd. 26/09/2028	202 182	0,01
50 000 4.125% Discovery Communications LLC 15/05/2029	47 266	0,00	200 000 3.875% DP World Crescent Ltd. 18/07/2029	193 770	0,01
			50 000 2.600% DR Horton, Inc. 15/10/2025	49 022	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
250 000 3.875% Drawbridge Special Opportunities Fund LP/Drawbridge Special Opportunities Finance 15/02/2026	243 140	0,01	100 000 3.500% Duke Energy Corp. 15/06/2051	74 006	0,00
50 000 4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026	51 025	0,00	100 000 5.000% Duke Energy Corp. 15/08/2052	94 675	0,00
50 000 1.900% DTE Electric Co. 01/04/2028	46 498	0,00	250 000 5.800% Duke Energy Corp. 15/06/2054	263 520	0,01
50 000 2.250% DTE Electric Co. 01/03/2030	45 499	0,00	100 000 3.800% Duke Energy Florida LLC 15/07/2028	99 108	0,00
100 000 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	91 356	0,00	50 000 6.350% Duke Energy Florida LLC 15/09/2037	56 588	0,00
50 000 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033	52 397	0,00	150 000 6.400% Duke Energy Florida LLC 15/06/2038	171 384	0,01
50 000 5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034	52 376	0,00	100 000 5.250% Duke Energy Indiana LLC 01/03/2034	105 038	0,00
50 000 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045	41 546	0,00	50 000 6.450% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2039	57 366	0,00
100 000 2.950% DTE Electric Co. 01/03/2050	70 710	0,00	150 000 2.750% Duke Energy Indiana LLC 01/04/2050	98 457	0,00
100 000 3.250% DTE Electric Co. 01/04/2051	74 353	0,00	50 000 5.250% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2033	52 214	0,00
50 000 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	48 672	0,00	50 000 3.700% Duke Energy Ohio, Inc. 15/06/2046	39 952	0,00
50 000 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	51 488	0,00	100 000 5.650% Duke Energy Ohio, Inc. 01/04/2053	105 927	0,00
50 000 2.950% Duke Energy Carolinas LLC 01/12/2026	48 950	0,00	100 000 5.250% Duke Energy Progress LLC 15/03/2033	104 881	0,00
50 000 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2029	46 351	0,00	100 000 4.200% Duke Energy Progress LLC 15/08/2045	88 006	0,00
50 000 2.450% Duke Energy Carolinas LLC 01/02/2030	45 798	0,00	50 000 2.500% Duke Energy Progress LLC 15/08/2050	31 687	0,00
100 000 2.550% Duke Energy Carolinas LLC 15/04/2031	89 835	0,00	100 000 2.832% Duke University 01/10/2055	69 978	0,00
100 000 4.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2033	103 125	0,00	50 000 3.920% Duke University Health System, Inc. 01/06/2047	42 853	0,00
100 000 4.850% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2034	102 323	0,00	50 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	49 896	0,00
50 000 4.000% Duke Energy Carolinas LLC 30/09/2042	43 669	0,00	150 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	152 926	0,01
50 000 3.750% Duke Energy Carolinas LLC 01/06/2045	41 287	0,00	30 000 5.319% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2038	32 699	0,00
50 000 3.950% Duke Energy Carolinas LLC 15/03/2048	41 600	0,00	100 000 5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048	110 583	0,00
100 000 3.200% Duke Energy Carolinas LLC 15/08/2049	72 731	0,00	100 000 2.532% Duquesne Light Holdings, Inc. 01/10/2030	88 075	0,00
50 000 5.350% Duke Energy Carolinas LLC 15/01/2053	51 598	0,00	50 000 2.375% DXC Technology Co. 15/09/2028	45 298	0,00
200 000 0.900% Duke Energy Corp. 15/09/2025	193 226	0,01	100 000 2.500% Eagle Materials, Inc. 01/07/2031	88 522	0,00
100 000 2.650% Duke Energy Corp. 01/09/2026	97 294	0,00	150 000 2.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2030	130 585	0,00
50 000 4.300% Duke Energy Corp. 15/03/2028	50 060	0,00	250 000 3.000% East Ohio Gas Co. 15/06/2050	165 825	0,01
100 000 4.850% Duke Energy Corp. 05/01/2029	102 086	0,00	150 000 4.500% Eastman Chemical Co. 01/12/2028	150 847	0,01
50 000 2.550% Duke Energy Corp. 15/06/2031	44 195	0,00	50 000 4.800% Eastman Chemical Co. 01/09/2042	46 505	0,00
100 000 4.500% Duke Energy Corp. 15/08/2032	98 921	0,00			
200 000 5.450% Duke Energy Corp. 15/06/2034	208 870	0,01			
50 000 3.300% Duke Energy Corp. 15/06/2041	39 423	0,00			
50 000 4.800% Duke Energy Corp. 15/12/2045	46 392	0,00			
100 000 3.750% Duke Energy Corp. 01/09/2046	79 319	0,00			
100 000 3.950% Duke Energy Corp. 15/08/2047	81 083	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 4.650% Eastman Chemical Co. 15/10/2044	45 337	0,00	50 000 4.650% Elevance Health, Inc. 15/01/2043	47 031	0,00
50 000 4.000% Eaton Corp. 02/11/2032	49 137	0,00	200 000 5.100% Elevance Health, Inc. 15/01/2044	197 568	0,01
50 000 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042	45 801	0,00	100 000 4.375% Elevance Health, Inc. 01/12/2047	88 475	0,00
150 000 3.500% Eaton Vance Corp. 06/04/2027	147 598	0,01	150 000 4.550% Elevance Health, Inc. 01/03/2048	135 049	0,00
50 000 1.400% eBay, Inc. 10/05/2026	47 851	0,00	100 000 3.600% Elevance Health, Inc. 15/03/2051	76 915	0,00
50 000 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027	49 423	0,00	150 000 4.550% Elevance Health, Inc. 15/05/2052	133 764	0,00
50 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	46 146	0,00	100 000 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2027	101 371	0,00
50 000 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031	44 700	0,00	150 000 3.100% Eli Lilly & Co. 15/05/2027	147 366	0,01
50 000 6.300% eBay, Inc. 22/11/2032	55 558	0,00	100 000 4.500% Eli Lilly & Co. 09/02/2029	102 382	0,00
100 000 3.650% eBay, Inc. 10/05/2051	76 878	0,00	300 000 4.700% Eli Lilly & Co. 27/02/2033	308 493	0,01
100 000 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026	97 460	0,00	100 000 4.700% Eli Lilly & Co. 09/02/2034	102 244	0,00
100 000 1.650% Ecolab, Inc. 01/02/2027	95 071	0,00	100 000 3.950% Eli Lilly & Co. 15/03/2049	86 959	0,00
100 000 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027	97 829	0,00	150 000 2.250% Eli Lilly & Co. 15/05/2050	94 395	0,00
50 000 5.750% Edison International 15/06/2027	51 611	0,00	100 000 5.000% Eli Lilly & Co. 09/02/2054	101 659	0,00
200 000 4.125% Edison International 15/03/2028	198 274	0,01	100 000 2.500% Eli Lilly & Co. 15/09/2060	60 559	0,00
100 000 5.450% Edison International 15/06/2029	103 864	0,00	100 000 5.100% Eli Lilly & Co. 09/02/2064	102 109	0,00
50 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	49 968	0,00	100 000 4.750% Emera U.S. Finance LP 15/06/2046	89 126	0,00
200 000 1.827% EI Sukuk Co. Ltd. 23/09/2025	194 036	0,01	50 000 1.800% Emerson Electric Co. 15/10/2027	46 924	0,00
200 000 3.545% EIG Pearl Holdings Sarl 31/08/2036	178 728	0,01	50 000 2.000% Emerson Electric Co. 21/12/2028	46 164	0,00
200 000 4.387% EIG Pearl Holdings SARL 30/11/2046	164 486	0,01	50 000 2.200% Emerson Electric Co. 21/12/2031	43 892	0,00
400 000 3.625% Electricite de France SA 13/10/2025	396 328	0,01	50 000 2.800% Emerson Electric Co. 21/12/2051	34 325	0,00
200 000 4.875% Electricite de France SA 21/09/2038	191 774	0,01	400 000 1.639% Emirates Development Bank PJSC 15/06/2026	379 580	0,01
150 000 4.875% Electricite de France SA 22/01/2044	139 863	0,00	200 000 5.875% Emirates NBD Bank PJSC 11/10/2028	211 238	0,01
200 000 5.000% Electricite de France SA 21/09/2048	187 648	0,01	50 000 2.969% Emory University 01/09/2050	36 500	0,00
400 000 6.900% Electricite de France SA 23/05/2053	464 632	0,01	350 000 3.830% Empresa de los Ferrocarriles del Estado 14/09/2061	243 876	0,01
50 000 1.850% Electronic Arts, Inc. 15/02/2031	42 926	0,00	150 000 3.650% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 07/05/2030	141 580	0,00
50 000 5.643% Element Fleet Management Corp. 13/03/2027	51 282	0,00	50 000 5.000% Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 25/01/2047	45 875	0,00
100 000 6.319% Element Fleet Management Corp. 04/12/2028	106 515	0,00	200 000 6.150% Empresa Nacional del Petroleo 10/05/2033	211 878	0,01
125 000 3.650% Elevance Health, Inc. 01/12/2027	123 230	0,00	50 000 5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	50 276	0,00
50 000 2.875% Elevance Health, Inc. 15/09/2029	46 916	0,00	50 000 1.600% Enbridge, Inc. 04/10/2026	47 457	0,00
100 000 2.550% Elevance Health, Inc. 15/03/2031	89 548	0,00	50 000 5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026	51 636	0,00
100 000 5.500% Elevance Health, Inc. 15/10/2032	106 239	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029	103 615	0,00	200 000 3.100% Enstar Group Ltd. 01/09/2031	172 830	0,01
100 000 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029	94 361	0,00	100 000 4.750% Entegris, Inc. 15/04/2029	98 546	0,00
500 000 6.200% Enbridge, Inc. 15/11/2030	544 425	0,02	50 000 3.500% Entergy Arkansas LLC 01/04/2026	49 558	0,00
50 000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	52 716	0,00	200 000 5.150% Entergy Arkansas LLC 15/01/2033	208 008	0,01
50 000 2.500% Enbridge, Inc. 01/08/2033	41 953	0,00	50 000 3.350% Entergy Arkansas LLC 15/06/2052	36 678	0,00
50 000 5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034	52 527	0,00	50 000 1.900% Entergy Corp. 15/06/2028	45 895	0,00
100 000 5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054	105 901	0,00	100 000 2.400% Entergy Corp. 15/06/2031	87 093	0,00
200 000 2.875% Enel Finance America LLC 12/07/2041	144 056	0,01	100 000 3.750% Entergy Corp. 15/06/2050	76 346	0,00
350 000 4.625% Enel Finance International NV 15/06/2027	351 638	0,01	150 000 2.400% Entergy Louisiana LLC 01/10/2026	145 141	0,01
200 000 2.125% Enel Finance International NV 12/07/2028	183 656	0,01	100 000 4.000% Entergy Louisiana LLC 15/03/2033	95 692	0,00
150 000 5.000% Enel Finance International NV 15/06/2032	151 755	0,01	50 000 4.950% Entergy Louisiana LLC 15/01/2045	47 965	0,00
250 000 6.000% Enel Finance International NV 07/10/2039	267 760	0,01	50 000 4.200% Entergy Louisiana LLC 01/09/2048	42 970	0,00
50 000 4.750% Energy Transfer LP 15/01/2026	50 067	0,00	300 000 2.900% Entergy Louisiana LLC 15/03/2051	200 121	0,01
50 000 6.050% Energy Transfer LP 01/12/2026	51 738	0,00	50 000 1.750% Entergy Texas, Inc. 15/03/2031	42 410	0,00
50 000 4.400% Energy Transfer LP 15/03/2027	50 085	0,00	50 000 4.500% Entergy Texas, Inc. 30/03/2039	47 350	0,00
50 000 5.625% Energy Transfer LP 01/05/2027	50 200	0,00	150 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2026	149 226	0,01
500 000 5.500% Energy Transfer LP 01/06/2027	512 855	0,01	150 000 4.150% Enterprise Products Operating LLC 16/10/2028	149 931	0,01
50 000 5.550% Energy Transfer LP 15/02/2028	51 703	0,00	100 000 3.125% Enterprise Products Operating LLC 31/07/2029	95 491	0,00
50 000 6.100% Energy Transfer LP 01/12/2028	53 109	0,00	100 000 2.800% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2030	93 300	0,00
50 000 6.000% Energy Transfer LP 01/02/2029	51 177	0,00	50 000 5.350% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2033	52 490	0,00
100 000 5.250% Energy Transfer LP 15/04/2029	102 848	0,00	100 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2034	101 438	0,00
100 000 5.250% Energy Transfer LP 01/07/2029	103 085	0,00	100 000 5.950% Enterprise Products Operating LLC 01/02/2041	108 310	0,00
150 000 3.750% Energy Transfer LP 15/05/2030	143 329	0,01	50 000 4.450% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2043	45 476	0,00
100 000 6.550% Energy Transfer LP 01/12/2033	110 437	0,00	50 000 4.850% Enterprise Products Operating LLC 15/03/2044	47 647	0,00
100 000 5.600% Energy Transfer LP 01/09/2034	103 902	0,00	100 000 5.100% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2045	98 543	0,00
50 000 4.900% Energy Transfer LP 15/03/2035	49 369	0,00	50 000 4.200% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2050	42 637	0,00
75 000 5.800% Energy Transfer LP 15/06/2038	77 990	0,00	200 000 3.700% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2051	155 876	0,01
100 000 5.300% Energy Transfer LP 15/04/2047	94 154	0,00	100 000 3.200% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2052	70 874	0,00
100 000 5.400% Energy Transfer LP 01/10/2047	95 219	0,00			
50 000 6.000% Energy Transfer LP 15/06/2048	51 147	0,00			
150 000 6.250% Energy Transfer LP 15/04/2049	157 827	0,01			
150 000 5.000% Energy Transfer LP 15/05/2050	135 517	0,00			
200 000 5.950% Energy Transfer LP 15/05/2054	204 704	0,01			
200 000 6.050% Energy Transfer LP 01/09/2054	206 904	0,01			
400 000 5.500% Eni SpA 15/05/2034	414 988	0,01			
200 000 5.950% Eni SpA 15/05/2054	206 128	0,01			
50 000 5.375% EnLink Midstream LLC 01/06/2029	51 244	0,00			
100 000 6.500% EnLink Midstream LLC 01/09/2030	107 883	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 3.300% Enterprise Products Operating LLC 15/02/2053	71 549	0,00	200 000 5.831% Esic Sukuk Ltd. 14/02/2029	205 542	0,01
100 000 3.950% Enterprise Products Operating LLC 31/01/2060	78 338	0,00	50 000 2.950% Essential Properties LP 15/07/2031	43 521	0,00
50 000 4.375% EOG Resources, Inc. 15/04/2030	50 358	0,00	50 000 2.704% Essential Utilities, Inc. 15/04/2030	45 859	0,00
50 000 3.900% EOG Resources, Inc. 01/04/2035	46 861	0,00	50 000 2.400% Essential Utilities, Inc. 01/05/2031	43 857	0,00
100 000 4.950% EPR Properties 15/04/2028	99 137	0,00	100 000 3.351% Essential Utilities, Inc. 15/04/2050	72 946	0,00
50 000 3.125% EQT Corp. 15/05/2026	48 809	0,00	100 000 4.000% Essex Portfolio LP 01/03/2029	98 210	0,00
50 000 3.900% EQT Corp. 01/10/2027	49 135	0,00	50 000 3.000% Essex Portfolio LP 15/01/2030	46 491	0,00
100 000 5.700% EQT Corp. 01/04/2028	103 384	0,00	50 000 5.500% Essex Portfolio LP 01/04/2034	51 943	0,00
250 000 5.000% EQT Corp. 15/01/2029	252 667	0,01	150 000 2.375% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2029	137 701	0,00
50 000 5.100% Equifax, Inc. 15/12/2027	51 099	0,00	50 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	43 412	0,00
50 000 3.100% Equifax, Inc. 15/05/2030	46 783	0,00	100 000 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049	72 920	0,00
150 000 2.350% Equifax, Inc. 15/09/2031	130 245	0,00	200 000 0.500% European Bank for Reconstruction & Development 28/01/2026	191 168	0,01
50 000 1.450% Equinix, Inc. 15/05/2026	47 786	0,00	500 000 4.125% European Bank for Reconstruction & Development 25/01/2029	508 950	0,01
100 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	94 400	0,00	200 000 0.375% European Investment Bank 26/03/2026	189 996	0,01
150 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	132 540	0,00	100 000 2.125% European Investment Bank 13/04/2026	97 480	0,00
100 000 2.500% Equinix, Inc. 15/05/2031	88 332	0,00	200 000 0.750% European Investment Bank 26/10/2026	188 330	0,01
150 000 3.000% Equinix, Inc. 15/07/2050	101 779	0,00	250 000 1.375% European Investment Bank 15/03/2027	236 787	0,01
100 000 3.000% Equinor ASA 06/04/2027	97 688	0,00	50 000 2.375% European Investment Bank 24/05/2027	48 421	0,00
150 000 7.250% Equinor ASA 23/09/2027	163 875	0,01	250 000 3.250% European Investment Bank 15/11/2027	247 335	0,01
50 000 5.100% Equinor ASA 17/08/2040	51 241	0,00	2 000 000 3.875% European Investment Bank 15/03/2028	2 016 260	0,05
100 000 3.250% Equinor ASA 18/11/2049	75 036	0,00	200 000 4.500% European Investment Bank 16/10/2028	206 622	0,01
150 000 3.700% Equinor ASA 06/04/2050	121 773	0,00	1 000 000 4.000% European Investment Bank 15/02/2029	1 014 780	0,03
157 000 1.300% Equitable Financial Life Global Funding 12/07/2026	149 318	0,01	500 000 4.750% European Investment Bank 15/06/2029	523 835	0,02
150 000 1.400% Equitable Financial Life Global Funding 27/08/2027	138 627	0,00	300 000 4.125% European Investment Bank 13/02/2034	305 601	0,01
50 000 1.800% Equitable Financial Life Global Funding 08/03/2028	45 749	0,00	190 000 4.875% European Investment Bank 15/02/2036	206 004	0,01
100 000 4.350% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2028	99 630	0,00	100 000 3.125% Everest Reinsurance Holdings, Inc. 15/10/2052	66 852	0,00
50 000 5.000% Equitable Holdings, Inc. 20/04/2048	47 817	0,00			
200 000 3.800% ERAC USA Finance LLC 01/11/2025	198 646	0,01			
50 000 5.200% ERAC USA Finance LLC 30/10/2034	52 083	0,00			
100 000 4.200% ERAC USA Finance LLC 01/11/2046	87 683	0,00			
200 000 5.400% ERAC USA Finance LLC 01/05/2053	209 394	0,01			
50 000 3.500% ERP Operating LP 01/03/2028	48 844	0,00			
50 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	47 251	0,00			
150 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	137 049	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 4.125% Evergy Kansas Central, Inc. 01/03/2042	87 431	0,00	50 000 4.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 29/04/2030	49 946	0,00
50 000 4.100% Evergy Kansas Central, Inc. 01/04/2043	43 186	0,00	50 000 3.375% Fairfax Financial Holdings Ltd. 03/03/2031	45 710	0,00
100 000 4.125% Evergy Metro, Inc. 01/04/2049	83 923	0,00	50 000 5.625% Fairfax Financial Holdings Ltd. 16/08/2032	51 850	0,00
100 000 5.650% Evergy Missouri West, Inc. 01/06/2034	105 896	0,00	50 000 6.000% Fairfax Financial Holdings Ltd. 07/12/2033	52 708	0,00
100 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	96 801	0,00	200 000 6.625% Far East Horizon Ltd. 16/04/2027	202 408	0,01
100 000 4.600% Eversource Energy 01/07/2027	100 612	0,00	100 000 5.454% Farmers Exchange Capital III 15/10/2054	89 572	0,00
150 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	155 511	0,01	100 000 4.747% Farmers Insurance Exchange 01/11/2057	82 272	0,00
100 000 3.375% Eversource Energy 01/03/2032	91 119	0,00	50 000 3.500% Federal Realty OP LP 01/06/2030	47 152	0,00
50 000 5.500% Eversource Energy 01/01/2034	51 989	0,00	250 000 5.147% Federation des Caisses Desjardins du Quebec 27/11/2028	261 152	0,01
250 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	246 955	0,01	100 000 3.250% FedEx Corp. 01/04/2026	98 580	0,00
150 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	154 113	0,01	100 000 4.900% FedEx Corp. 15/01/2034	102 021	0,00
100 000 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035	106 129	0,00	50 000 3.900% FedEx Corp. 01/02/2035	46 634	0,00
300 000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	275 511	0,01	50 000 3.875% FedEx Corp. 01/08/2042	41 677	0,00
175 000 3.800% Expedia Group, Inc. 15/02/2028	171 745	0,01	100 000 4.100% FedEx Corp. 01/02/2045	84 154	0,00
50 000 2.950% Expedia Group, Inc. 15/03/2031	45 495	0,00	100 000 4.400% FedEx Corp. 15/01/2047	87 150	0,00
50 000 3.875% Extra Space Storage LP 15/12/2027	49 338	0,00	100 000 4.050% FedEx Corp. 15/02/2048	82 669	0,00
50 000 5.500% Extra Space Storage LP 01/07/2030	52 245	0,00	100 000 5.250% FedEx Corp. 15/05/2050	98 677	0,00
50 000 5.400% Extra Space Storage LP 01/02/2034	51 579	0,00	39 305 1.875% FedEx Corp. Pass-Through Trust 20/08/2035	33 993	0,00
200 000 3.043% Exxon Mobil Corp. 01/03/2026	197 550	0,01	200 000 3.250% Ferguson Finance PLC 02/06/2030	186 182	0,01
50 000 2.275% Exxon Mobil Corp. 16/08/2026	48 612	0,00	50 000 2.450% Fidelity National Financial, Inc. 15/03/2031	43 340	0,00
200 000 3.482% Exxon Mobil Corp. 19/03/2030	194 280	0,01	100 000 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028	91 464	0,00
50 000 2.610% Exxon Mobil Corp. 15/10/2030	46 078	0,00	50 000 3.750% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2029	48 925	0,00
50 000 2.995% Exxon Mobil Corp. 16/08/2039	41 036	0,00	100 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	103 674	0,00
100 000 4.227% Exxon Mobil Corp. 19/03/2040	93 648	0,00	100 000 3.100% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2041	77 184	0,00
50 000 3.567% Exxon Mobil Corp. 06/03/2045	41 429	0,00	50 000 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027	47 920	0,00
75 000 4.114% Exxon Mobil Corp. 01/03/2046	66 844	0,00	100 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	105 339	0,00
200 000 4.327% Exxon Mobil Corp. 19/03/2050	181 108	0,01	50 000 6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029	53 134	0,00
100 000 3.452% Exxon Mobil Corp. 15/04/2051	77 553	0,00	100 000 4.772% Fifth Third Bancorp 28/07/2030	100 757	0,00
90 000 2.300% F&G Global Funding 11/04/2027	84 229	0,00	400 000 5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032	417 656	0,01
50 000 2.000% F&G Global Funding 20/09/2028	44 552	0,00	50 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	62 977	0,00
200 000 4.581% Fab Sukuk Co. Ltd. 17/01/2028	201 788	0,01	200 000 5.125% First Abu Dhabi Bank PJSC 13/10/2027	204 762	0,01
200 000 4.779% Fab Sukuk Co. Ltd. 23/01/2029	203 414	0,01			
50 000 2.900% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2027	48 359	0,00			
100 000 3.450% FactSet Research Systems, Inc. 01/03/2032	91 055	0,00			
50 000 4.850% Fairfax Financial Holdings Ltd. 17/04/2028	50 577	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
400 000 6.320% First Abu Dhabi Bank PJSC 04/04/2034	419 168	0,01	100 000 4.125% Florida Power & Light Co. 01/06/2048	87 339	0,00
100 000 6.125% First-Citizens Bank & Trust Co. 09/03/2028	104 657	0,00	100 000 3.990% Florida Power & Light Co. 01/03/2049	85 579	0,00
250 000 2.250% FirstEnergy Corp. 01/09/2030	221 360	0,01	100 000 3.150% Florida Power & Light Co. 01/10/2049	73 462	0,00
100 000 4.300% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 15/01/2029	99 435	0,00	100 000 2.875% Florida Power & Light Co. 04/12/2051	69 244	0,00
50 000 3.600% FirstEnergy Pennsylvania Electric Co. 01/06/2029	48 240	0,00	50 000 5.300% Florida Power & Light Co. 01/04/2053	52 296	0,00
200 000 2.866% FirstEnergy Transmission LLC 15/09/2028	189 022	0,01	100 000 3.500% Flowserve Corp. 01/10/2030	93 183	0,00
75 000 4.550% FirstEnergy Transmission LLC 01/04/2049	67 490	0,00	50 000 3.450% FMC Corp. 01/10/2029	46 892	0,00
150 000 3.200% Fiserv, Inc. 01/07/2026	147 397	0,01	50 000 5.650% FMC Corp. 18/05/2033	51 689	0,00
50 000 2.250% Fiserv, Inc. 01/06/2027	47 577	0,00	50 000 6.375% FMC Corp. 18/05/2053	53 555	0,00
100 000 4.200% Fiserv, Inc. 01/10/2028	99 613	0,00	125 000 4.060% Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 15/11/2030	123 892	0,00
100 000 3.500% Fiserv, Inc. 01/07/2029	96 598	0,00	50 000 2.815% Ford Foundation 01/06/2070	31 908	0,00
150 000 2.650% Fiserv, Inc. 01/06/2030	136 699	0,00	150 000 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032	127 791	0,00
50 000 5.600% Fiserv, Inc. 02/03/2033	52 945	0,00	200 000 6.100% Ford Motor Co. 19/08/2032	204 832	0,01
100 000 4.400% Fiserv, Inc. 01/07/2049	88 404	0,00	500 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026	514 665	0,01
100 000 2.850% Five Corners Funding Trust II 15/05/2030	92 392	0,00	200 000 4.271% Ford Motor Credit Co. LLC 09/01/2027	196 520	0,01
400 000 5.997% Five Corners Funding Trust IV 15/02/2053	439 900	0,01	400 000 5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027	407 340	0,01
50 000 3.363% Flex Intermediate Holdco LLC 30/06/2031	43 761	0,00	200 000 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	199 430	0,01
50 000 3.750% Flex Ltd. 01/02/2026	49 446	0,00	200 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 16/02/2028	185 530	0,01
50 000 4.875% Flex Ltd. 15/06/2029	50 047	0,00	200 000 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	209 590	0,01
100 000 2.300% Florida Gas Transmission Co. LLC 01/10/2031	84 830	0,00	200 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029	181 608	0,01
50 000 4.450% Florida Power & Light Co. 15/05/2026	50 369	0,00	200 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2030	216 408	0,01
100 000 3.300% Florida Power & Light Co. 30/05/2027	98 225	0,00	200 000 7.200% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2030	215 474	0,01
50 000 5.050% Florida Power & Light Co. 01/04/2028	51 621	0,00	200 000 4.000% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2030	184 586	0,01
50 000 5.150% Florida Power & Light Co. 15/06/2029	52 181	0,00	50 000 1.000% Fortinet, Inc. 15/03/2026	47 695	0,00
100 000 2.450% Florida Power & Light Co. 03/02/2032	88 422	0,00	50 000 2.200% Fortinet, Inc. 15/03/2031	43 436	0,00
100 000 4.050% Florida Power & Light Co. 01/06/2042	89 275	0,00	100 000 3.055% Fortis, Inc. 04/10/2026	97 316	0,00
100 000 4.050% Florida Power & Light Co. 01/10/2044	88 549	0,00	50 000 4.300% Fortive Corp. 15/06/2046	43 951	0,00
50 000 3.700% Florida Power & Light Co. 01/12/2047	40 851	0,00	50 000 3.250% Fortune Brands Innovations, Inc. 15/09/2029	47 226	0,00
50 000 3.950% Florida Power & Light Co. 01/03/2048	42 956	0,00	100 000 4.709% Fox Corp. 25/01/2029	101 263	0,00
			50 000 3.500% Fox Corp. 08/04/2030	47 625	0,00
			50 000 5.576% Fox Corp. 25/01/2049	49 205	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030	42 421	0,00	100 000 5.650% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2027	103 956	0,00
50 000 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	50 257	0,00	100 000 5.857% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/03/2030	107 035	0,00
100 000 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	98 679	0,00	100 000 5.905% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2032	108 278	0,00
50 000 4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028	49 630	0,00	100 000 6.377% GE HealthCare Technologies, Inc. 22/11/2052	116 895	0,00
50 000 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	49 958	0,00	350 000 1.150% General Dynamics Corp. 01/06/2026	334 684	0,01
150 000 2.375% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 16/02/2031	126 831	0,00	100 000 2.125% General Dynamics Corp. 15/08/2026	96 810	0,00
200 000 3.000% Fresenius Medical Care U.S. Finance III, Inc. 01/12/2031	171 318	0,01	50 000 3.750% General Dynamics Corp. 15/05/2028	49 620	0,00
200 000 4.250% Fresnillo PLC 02/10/2050	153 230	0,01	100 000 3.625% General Dynamics Corp. 01/04/2030	97 741	0,00
50 000 2.625% FS KKR Capital Corp. 15/01/2027	47 047	0,00	50 000 4.250% General Dynamics Corp. 01/04/2040	46 793	0,00
50 000 3.125% FS KKR Capital Corp. 12/10/2028	45 415	0,00	100 000 6.750% General Electric Co. 15/03/2032	114 776	0,00
50 000 7.875% FS KKR Capital Corp. 15/01/2029	53 745	0,00	14 000 6.875% General Electric Co. 10/01/2039	16 832	0,00
200 000 2.000% Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 28/10/2026	188 412	0,01	50 000 4.350% General Electric Co. 01/05/2050	45 379	0,00
50 000 1.625% GA Global Funding Trust 15/01/2026	48 139	0,00	200 000 3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	195 732	0,01
200 000 2.250% GA Global Funding Trust 06/01/2027	190 466	0,01	200 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	185 920	0,01
200 000 5.000% Gaci First Investment Co. 13/10/2027	202 514	0,01	50 000 4.700% General Mills, Inc. 17/04/2048	46 634	0,00
200 000 5.000% Gaci First Investment Co. 29/01/2029	203 040	0,01	100 000 3.000% General Mills, Inc. 01/02/2051	69 081	0,00
200 000 5.250% Gaci First Investment Co. 13/10/2032	205 092	0,01	100 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	100 961	0,00
200 000 5.125% Gaci First Investment Co. 14/02/2053	181 448	0,01	50 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032	51 671	0,00
200 000 3.400% GAIF Bond Issuer Pty. Ltd. 30/09/2026	195 628	0,01	50 000 6.600% General Motors Co. 01/04/2036	53 897	0,00
200 000 2.625% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 31/03/2036	171 258	0,01	100 000 5.150% General Motors Co. 01/04/2038	95 789	0,00
359 896 2.940% Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 30/09/2040	303 436	0,01	100 000 5.200% General Motors Co. 01/04/2045	91 051	0,00
50 000 4.500% Gartner, Inc. 01/07/2028	49 524	0,00	100 000 6.750% General Motors Co. 01/04/2046	108 360	0,00
100 000 3.625% Gartner, Inc. 15/06/2029	95 508	0,00	200 000 5.400% General Motors Co. 01/04/2048	184 436	0,01
50 000 3.500% GATX Corp. 15/03/2028	48 323	0,00	50 000 5.950% General Motors Co. 01/04/2049	49 528	0,00
150 000 4.550% GATX Corp. 07/11/2028	150 825	0,01	200 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	202 500	0,01
50 000 1.900% GATX Corp. 01/06/2031	41 781	0,00	50 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2026	50 627	0,00
500 000 3.100% GATX Corp. 01/06/2051	340 685	0,01	100 000 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	101 076	0,00
100 000 5.600% GE HealthCare Technologies, Inc. 15/11/2025	101 078	0,00	50 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027	51 087	0,00
			100 000 3.850% General Motors Financial Co., Inc. 05/01/2028	97 766	0,00
			50 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	52 088	0,00
			100 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 10/04/2028	92 695	0,00
			350 000 2.400% General Motors Financial Co., Inc. 15/10/2028	320 054	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029	103 905	0,00	200 000 5.550% Gilead Sciences, Inc. 15/10/2053	214 580	0,01
100 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	97 875	0,00	300 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	291 300	0,01
200 000 5.550% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2029	206 144	0,01	50 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	58 135	0,00
100 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031	85 461	0,00	50 000 6.900% Glencore Finance Canada Ltd. 15/11/2037	56 933	0,00
200 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	172 292	0,01	50 000 1.625% Glencore Funding LLC 01/09/2025	48 690	0,00
150 000 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	131 070	0,00	25 000 4.000% Glencore Funding LLC 27/03/2027	24 763	0,00
100 000 6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034	104 025	0,00	100 000 2.625% Glencore Funding LLC 23/09/2031	87 608	0,00
200 000 3.882% GENM Capital Labuan Ltd. 19/04/2031	181 634	0,01	400 000 5.700% Glencore Funding LLC 08/05/2033	420 080	0,01
200 000 1.750% Genpact Luxembourg Sarl/ Genpact USA, Inc. 10/04/2026	191 510	0,01	100 000 6.500% Glencore Funding LLC 06/10/2033	110 347	0,00
50 000 6.000% Genpact Luxembourg SARL/ Genpact USA, Inc. 04/06/2029	52 288	0,00	50 000 5.634% Glencore Funding LLC 04/04/2034	52 203	0,00
200 000 1.875% Genuine Parts Co. 01/11/2030	171 692	0,01	50 000 4.400% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2029	48 157	0,00
50 000 2.750% Genuine Parts Co. 01/02/2032	43 708	0,00	50 000 3.125% Global Atlantic Fin Co. 15/06/2031	43 903	0,00
50 000 4.300% George Washington University 15/09/2044	45 881	0,00	100 000 1.200% Global Payments, Inc. 01/03/2026	95 603	0,00
50 000 4.126% George Washington University 15/09/2048	44 867	0,00	50 000 4.950% Global Payments, Inc. 15/08/2027	50 839	0,00
100 000 3.250% Georgia Power Co. 01/04/2026	98 712	0,00	100 000 2.900% Global Payments, Inc. 15/05/2030	91 119	0,00
100 000 4.700% Georgia Power Co. 15/05/2032	101 865	0,00	50 000 2.900% Global Payments, Inc. 15/11/2031	44 032	0,00
200 000 5.250% Georgia Power Co. 15/03/2034	209 596	0,01	50 000 5.400% Global Payments, Inc. 15/08/2032	51 353	0,00
100 000 3.700% Georgia Power Co. 30/01/2050	79 568	0,00	50 000 4.150% Global Payments, Inc. 15/08/2049	40 306	0,00
150 000 3.250% Georgia Power Co. 15/03/2051	110 776	0,00	50 000 5.950% Global Payments, Inc. 15/08/2052	51 502	0,00
200 000 0.950% Georgia-Pacific LLC 15/05/2026	190 140	0,01	100 000 4.550% Globe Life, Inc. 15/09/2028	100 016	0,00
50 000 2.300% Georgia-Pacific LLC 30/04/2030	45 123	0,00	100 000 5.750% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 01/06/2028	102 657	0,00
150 000 3.650% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2026	148 804	0,01	100 000 5.300% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2029	101 733	0,00
50 000 2.950% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2027	48 758	0,00	50 000 4.000% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2031	46 851	0,00
100 000 1.200% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2027	92 187	0,00	200 000 3.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/01/2032	176 920	0,01
100 000 4.600% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2035	100 098	0,00	50 000 6.250% GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. 15/09/2054	52 726	0,00
50 000 4.000% Gilead Sciences, Inc. 01/09/2036	47 027	0,00	50 000 2.875% Goldman Sachs BDC, Inc. 15/01/2026	48 726	0,00
300 000 2.600% Gilead Sciences, Inc. 01/10/2040	224 457	0,01			
50 000 5.650% Gilead Sciences, Inc. 01/12/2041	53 653	0,00			
100 000 4.150% Gilead Sciences, Inc. 01/03/2047	87 629	0,00			



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
150 000 3.750% Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	149 025	0,01	300 000 3.210% Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042	238 683	0,01
100 000 3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	98 493	0,00	50 000 2.908% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	37 961	0,00
300 000 1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	287 805	0,01	200 000 3.436% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043	162 810	0,01
50 000 3.850% Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	49 542	0,00	50 000 4.800% Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044	48 790	0,00
200 000 1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	191 362	0,01	150 000 5.150% Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045	149 833	0,01
500 000 1.542% Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	473 920	0,01	50 000 2.050% Golub Capital BDC, Inc. 15/02/2027	46 197	0,00
150 000 1.948% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	143 002	0,01	150 000 3.700% Goodman U.S. Finance Three LLC 15/03/2028	145 186	0,01
50 000 2.640% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	48 048	0,00	50 000 4.150% Great-West Lifeco Finance Delaware LP 03/06/2047	42 255	0,00
150 000 3.615% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	147 580	0,01	200 000 5.853% Greensaif Pipelines Bidco Sarl 23/02/2036	206 998	0,01
50 000 3.691% Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	49 207	0,00	200 000 6.103% Greensaif Pipelines Bidco SARL 23/08/2042	207 056	0,01
100 000 4.482% Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	100 528	0,00	50 000 6.625% Grupo Televisa SAB 15/01/2040	49 604	0,00
200 000 3.814% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	196 066	0,01	50 000 5.000% Grupo Televisa SAB 13/05/2045	40 789	0,00
225 000 4.223% Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	223 659	0,01	50 000 4.875% Guardian Life Insurance Co. of America 19/06/2064	46 929	0,00
200 000 2.600% Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	183 516	0,01	50 000 3.700% Guardian Life Insurance Co. of America 22/01/2070	36 542	0,00
250 000 3.800% Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	243 140	0,01	50 000 4.850% Guardian Life Insurance Co. of America 24/01/2077	46 160	0,00
200 000 5.727% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030	210 186	0,01	200 000 2.375% Gulf International Bank BSC 23/09/2025	194 976	0,01
100 000 1.992% Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	85 501	0,00	200 000 4.250% GUSAP III LP 21/01/2030	194 068	0,01
200 000 2.383% Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	173 402	0,01	50 000 1.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2026	47 558	0,00
100 000 2.650% Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	87 823	0,00	50 000 6.250% GXO Logistics, Inc. 06/05/2029	52 612	0,00
900 000 3.102% Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	809 595	0,02	50 000 2.650% GXO Logistics, Inc. 15/07/2031	42 613	0,00
400 000 6.561% Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034	451 508	0,01	50 000 6.500% GXO Logistics, Inc. 06/05/2034	53 209	0,00
200 000 5.851% Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035	214 934	0,01	300 000 6.375% HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 01/07/2034	307 365	0,01
200 000 6.750% Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	230 252	0,01	200 000 2.675% Hackensack Meridian Health, Inc. 01/09/2041	148 288	0,01
150 000 4.017% Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	136 018	0,00	250 000 3.375% Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2029	241 237	0,01
75 000 4.411% Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039	70 689	0,00	100 000 2.920% Halliburton Co. 01/03/2030	92 924	0,00
			50 000 4.850% Halliburton Co. 15/11/2035	49 924	0,00
			50 000 4.750% Halliburton Co. 01/08/2043	46 659	0,00
			200 000 5.000% Halliburton Co. 15/11/2045	191 992	0,01
			200 000 3.379% Hanwha Life Insurance Co. Ltd. 04/02/2032	193 056	0,01
			200 000 5.500% Hanwha Totalenergies Petrochemical Co. Ltd. 18/07/2029	206 272	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 3.050% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 14/02/2027	48 004	0,00	50 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045	54 797	0,00
50 000 6.500% Harley-Davidson Financial Services, Inc. 10/03/2028	52 098	0,00	50 000 4.200% Hexcel Corp. 15/02/2027	49 068	0,00
50 000 2.800% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2029	46 568	0,00	50 000 5.875% HF Sinclair Corp. 01/04/2026	50 676	0,00
50 000 3.600% Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2049	39 119	0,00	200 000 6.375% HF Sinclair Corp. 15/04/2027	203 408	0,01
110 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	106 031	0,00	50 000 5.000% HF Sinclair Corp. 01/02/2028	49 679	0,00
50 000 5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044	46 406	0,00	400 000 4.111% High Street Funding Trust I 15/02/2028	389 224	0,01
200 000 8.000% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/06/2027	211 968	0,01	100 000 4.682% High Street Funding Trust II 15/02/2048	85 531	0,00
250 000 5.875% HCA, Inc. 15/02/2026	252 642	0,01	50 000 2.550% Highmark, Inc. 10/05/2031	42 131	0,00
100 000 5.375% HCA, Inc. 01/09/2026	101 117	0,00	50 000 3.875% Highwoods Realty LP 01/03/2027	48 861	0,00
150 000 3.125% HCA, Inc. 15/03/2027	145 746	0,01	150 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	134 952	0,00
400 000 5.200% HCA, Inc. 01/06/2028	410 212	0,01	200 000 4.750% Holcim Finance U.S. LLC 22/09/2046	180 738	0,01
50 000 4.125% HCA, Inc. 15/06/2029	49 229	0,00	150 000 3.350% Home Depot, Inc. 15/09/2025	148 894	0,01
50 000 3.500% HCA, Inc. 01/09/2030	47 116	0,00	50 000 4.000% Home Depot, Inc. 15/09/2025	49 924	0,00
150 000 3.625% HCA, Inc. 15/03/2032	138 738	0,00	100 000 3.000% Home Depot, Inc. 01/04/2026	98 590	0,00
100 000 5.125% HCA, Inc. 15/06/2039	98 438	0,00	300 000 5.150% Home Depot, Inc. 25/06/2026	306 129	0,01
200 000 4.375% HCA, Inc. 15/03/2042	174 874	0,01	50 000 2.125% Home Depot, Inc. 15/09/2026	48 357	0,00
50 000 5.500% HCA, Inc. 15/06/2047	49 653	0,00	100 000 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	96 643	0,00
100 000 5.250% HCA, Inc. 15/06/2049	95 049	0,00	50 000 2.875% Home Depot, Inc. 15/04/2027	48 809	0,00
150 000 3.500% HCA, Inc. 15/07/2051	107 986	0,00	100 000 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027	102 561	0,00
100 000 4.625% HCA, Inc. 15/03/2052	86 770	0,00	250 000 2.800% Home Depot, Inc. 14/09/2027	242 875	0,01
200 000 5.180% HDFC Bank Ltd. 15/02/2029	204 830	0,01	50 000 0.900% Home Depot, Inc. 15/03/2028	45 240	0,00
50 000 2.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2030	44 534	0,00	100 000 3.900% Home Depot, Inc. 06/12/2028	99 720	0,00
50 000 3.200% Health Care Service Corp. A Mutual Legal Reserve Co. 01/06/2050	34 539	0,00	100 000 4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029	103 115	0,00
50 000 3.100% Healthcare Realty Holdings LP 15/02/2030	45 949	0,00	100 000 4.850% Home Depot, Inc. 25/06/2031	103 634	0,00
100 000 3.250% Healthpeak OP LLC 15/07/2026	98 268	0,00	200 000 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032	187 114	0,01
100 000 3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029	96 034	0,00	100 000 4.950% Home Depot, Inc. 25/06/2034	103 910	0,00
100 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	91 009	0,00	100 000 5.875% Home Depot, Inc. 16/12/2036	111 996	0,00
100 000 3.500% Heineken NV 29/01/2028	98 234	0,00	100 000 3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040	83 556	0,00
100 000 4.000% Heineken NV 01/10/2042	87 508	0,00	50 000 5.400% Home Depot, Inc. 15/09/2040	52 998	0,00
50 000 2.300% Hershey Co. 15/08/2026	48 555	0,00	50 000 5.950% Home Depot, Inc. 01/04/2041	56 181	0,00
50 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027	49 988	0,00	50 000 3.900% Home Depot, Inc. 15/06/2047	42 734	0,00
100 000 5.600% Hess Corp. 15/02/2041	104 018	0,00	150 000 3.125% Home Depot, Inc. 15/12/2049	110 701	0,00
200 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	200 154	0,01	100 000 3.350% Home Depot, Inc. 15/04/2050	76 731	0,00
50 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	48 086	0,00	100 000 2.375% Home Depot, Inc. 15/03/2051	62 753	0,00
60 000 6.102% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	60 000	0,00	100 000 3.625% Home Depot, Inc. 15/04/2052	80 295	0,00
			150 000 4.950% Home Depot, Inc. 15/09/2052	149 652	0,01
			100 000 5.300% Home Depot, Inc. 25/06/2054	105 111	0,00
			100 000 3.500% Home Depot, Inc. 15/09/2056	76 994	0,00
			100 000 5.400% Home Depot, Inc. 25/06/2064	105 855	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	96 582	0,00	200 000 3.973% HSBC Holdings PLC 22/05/2030	194 914	0,01
250 000 2.500% Honeywell International, Inc. 01/11/2026	243 422	0,01	200 000 2.848% HSBC Holdings PLC 04/06/2031	182 076	0,01
50 000 4.250% Honeywell International, Inc. 15/01/2029	50 702	0,00	200 000 2.357% HSBC Holdings PLC 18/08/2031	175 890	0,01
100 000 2.700% Honeywell International, Inc. 15/08/2029	94 445	0,00	200 000 2.804% HSBC Holdings PLC 24/05/2032	176 906	0,01
50 000 1.950% Honeywell International, Inc. 01/06/2030	44 699	0,00	200 000 5.402% HSBC Holdings PLC 11/08/2033	207 188	0,01
50 000 1.750% Honeywell International, Inc. 01/09/2031	42 906	0,00	200 000 8.113% HSBC Holdings PLC 03/11/2033	238 110	0,01
100 000 5.700% Honeywell International, Inc. 15/03/2036	110 440	0,00	500 000 6.254% HSBC Holdings PLC 09/03/2034	545 965	0,02
350 000 3.812% Honeywell International, Inc. 21/11/2047	293 664	0,01	300 000 6.547% HSBC Holdings PLC 20/06/2034	328 524	0,01
200 000 2.250% Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. 15/07/2031	170 464	0,01	300 000 6.332% HSBC Holdings PLC 09/03/2044	338 793	0,01
50 000 1.700% Hormel Foods Corp. 03/06/2028	46 050	0,00	200 000 5.294% HSBC USA, Inc. 04/03/2027	204 994	0,01
50 000 1.800% Hormel Foods Corp. 11/06/2030	44 008	0,00	200 000 4.625% Huarong Finance II Co. Ltd. 03/06/2026	196 782	0,01
100 000 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	93 182	0,00	200 000 3.350% Hubbell, Inc. 01/03/2026	197 060	0,01
50 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	43 938	0,00	50 000 5.700% Humana, Inc. 13/03/2026	50 012	0,00
50 000 3.000% Howmet Aerospace, Inc. 15/01/2029	47 465	0,00	50 000 1.350% Humana, Inc. 03/02/2027	46 739	0,00
50 000 1.450% HP, Inc. 17/06/2026	47 673	0,00	50 000 5.750% Humana, Inc. 01/03/2028	52 171	0,00
100 000 4.750% HP, Inc. 15/01/2028	101 761	0,00	50 000 3.700% Humana, Inc. 23/03/2029	48 655	0,00
50 000 2.650% HP, Inc. 17/06/2031	44 196	0,00	100 000 4.875% Humana, Inc. 01/04/2030	101 780	0,00
100 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033	105 138	0,00	100 000 2.150% Humana, Inc. 03/02/2032	83 926	0,00
50 000 6.000% HP, Inc. 15/09/2041	53 768	0,00	500 000 5.950% Humana, Inc. 15/03/2034	534 895	0,02
200 000 1.500% HPHT Finance 21 II Ltd. 17/09/2026	188 888	0,01	50 000 4.443% Huntington Bancshares, Inc. 04/08/2028	50 089	0,00
50 000 6.750% HPS Corporate Lending Fund 30/01/2029	51 761	0,00	200 000 5.709% Huntington Bancshares, Inc. 02/02/2035	208 388	0,01
200 000 4.292% HSBC Holdings PLC 12/09/2026	199 146	0,01	50 000 2.487% Huntington Bancshares, Inc. 15/08/2036	40 638	0,00
200 000 7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	205 738	0,01	50 000 2.043% Huntington Ingalls Industries, Inc. 16/08/2028	45 916	0,00
200 000 4.375% HSBC Holdings PLC 23/11/2026	199 132	0,01	50 000 4.500% Huntsman International LLC 01/05/2029	49 119	0,00
200 000 4.755% HSBC Holdings PLC 09/06/2028	201 398	0,01	100 000 2.950% Huntsman International LLC 15/06/2031	86 435	0,00
200 000 5.210% HSBC Holdings PLC 11/08/2028	204 066	0,01	250 000 3.750% Hutama Karya Persero PT 11/05/2030	239 177	0,01
200 000 7.390% HSBC Holdings PLC 03/11/2028	216 486	0,01	100 000 5.750% Hyatt Hotels Corp. 23/04/2030	104 728	0,00
425 000 4.583% HSBC Holdings PLC 19/06/2029	425 242	0,01	200 000 2.820% Hysan MTN Ltd. 04/09/2029	182 552	0,01
			50 000 1.800% Hyundai Capital America 15/10/2025	48 587	0,00
			250 000 1.300% Hyundai Capital America 08/01/2026	240 167	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 1.500% Hyundai Capital America 15/06/2026	47 582	0,00	250 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2026	251 225	0,01
50 000 1.650% Hyundai Capital America 17/09/2026	47 414	0,00	200 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027	196 476	0,01
50 000 2.750% Hyundai Capital America 27/09/2026	48 338	0,00	100 000 3.750% Intel Corp. 05/08/2027	97 991	0,00
50 000 3.500% Hyundai Capital America 02/11/2026	49 024	0,00	100 000 1.600% Intel Corp. 12/08/2028	89 413	0,00
200 000 1.800% Hyundai Capital America 10/01/2028	183 246	0,01	100 000 4.000% Intel Corp. 05/08/2029	97 645	0,00
50 000 2.000% Hyundai Capital America 15/06/2028	45 763	0,00	100 000 2.450% Intel Corp. 15/11/2029	89 918	0,00
50 000 5.300% Hyundai Capital America 24/06/2029	51 485	0,00	200 000 5.125% Intel Corp. 10/02/2030	204 280	0,01
50 000 5.400% Hyundai Capital America 08/01/2031	51 671	0,00	100 000 2.000% Intel Corp. 12/08/2031	83 594	0,00
50 000 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	58 745	0,00	100 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032	95 300	0,00
300 000 4.700% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2026	301 677	0,01	50 000 4.000% Intel Corp. 15/12/2032	47 041	0,00
200 000 5.250% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2044	203 710	0,01	50 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033	50 633	0,00
200 000 5.300% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2054	202 248	0,01	50 000 4.600% Intel Corp. 25/03/2040	45 144	0,00
200 000 4.950% ICDPS Sukuk Ltd. 14/02/2029	202 520	0,01	50 000 2.800% Intel Corp. 12/08/2041	34 761	0,00
400 000 5.809% Icon Investments Six DAC 08/05/2027	412 672	0,01	100 000 4.250% Intel Corp. 15/12/2042	83 634	0,00
50 000 3.900% Illinois Tool Works, Inc. 01/09/2042	44 047	0,00	50 000 5.625% Intel Corp. 10/02/2043	49 705	0,00
150 000 2.550% Illumina, Inc. 23/03/2031	130 453	0,00	75 000 4.100% Intel Corp. 19/05/2046	59 612	0,00
100 000 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	79 177	0,00	100 000 3.734% Intel Corp. 08/12/2047	73 679	0,00
50 000 4.050% Indianapolis Power & Light Co. 01/05/2046	41 744	0,00	150 000 3.250% Intel Corp. 15/11/2049	100 974	0,00
200 000 5.450% Indonesia Asahan Aluminium PT/Mineral Industri Indonesia Persero PT 15/05/2030	203 876	0,01	100 000 4.750% Intel Corp. 25/03/2050	86 240	0,00
200 000 4.875% Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 21/09/2025	200 190	0,01	100 000 3.050% Intel Corp. 12/08/2051	64 052	0,00
200 000 4.625% ING Groep NV 06/01/2026	200 548	0,01	100 000 4.900% Intel Corp. 05/08/2052	87 621	0,00
200 000 3.950% ING Groep NV 29/03/2027	198 370	0,01	100 000 5.700% Intel Corp. 10/02/2053	98 225	0,00
200 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	191 934	0,01	100 000 3.100% Intel Corp. 15/02/2060	60 812	0,00
200 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028	198 476	0,01	100 000 4.950% Intel Corp. 25/03/2060	86 926	0,00
200 000 4.050% ING Groep NV 09/04/2029	197 674	0,01	50 000 5.050% Intel Corp. 05/08/2062	43 928	0,00
50 000 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028	52 065	0,00	50 000 5.900% Intel Corp. 10/02/2063	50 065	0,00
50 000 5.700% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2033	53 567	0,00	750 000 0.875% Inter-American Development Bank 20/04/2026	716 722	0,02
200 000 2.900% Ingredion, Inc. 01/06/2030	185 546	0,01	100 000 4.500% Inter-American Development Bank 15/05/2026	101 055	0,00
50 000 5.459% Intact Financial Corp. 22/09/2032	51 281	0,00	100 000 2.000% Inter-American Development Bank 02/06/2026	97 125	0,00
			100 000 2.000% Inter-American Development Bank 23/07/2026	96 903	0,00
			200 000 4.000% Inter-American Development Bank 12/01/2028	202 214	0,01
			100 000 1.125% Inter-American Development Bank 20/07/2028	91 177	0,00
			268 000 3.125% Inter-American Development Bank 18/09/2028	263 093	0,01
			50 000 2.250% Inter-American Development Bank 18/06/2029	46 986	0,00
			200 000 3.500% Inter-American Development Bank 14/09/2029	198 618	0,01
			600 000 3.500% Inter-American Development Bank 12/04/2033	583 722	0,02

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 3.875% Inter-American Development Bank 28/10/2041	47 074	0,00	50 000 3.500% International Bank for Reconstruction & Development 12/07/2028	49 781	0,00
200 000 0.625% Inter-American Investment Corp. 10/02/2026	191 044	0,01	150 000 4.625% International Bank for Reconstruction & Development 01/08/2028	155 293	0,01
100 000 4.125% Inter-American Investment Corp. 15/02/2028	101 250	0,00	300 000 1.125% International Bank for Reconstruction & Development 13/09/2028	272 613	0,01
50 000 3.750% Intercontinental Exchange, Inc. 01/12/2025	49 717	0,00	50 000 5.500% International Bank for Reconstruction & Development 05/03/2029	50 210	0,00
100 000 3.625% Intercontinental Exchange, Inc. 01/09/2028	97 919	0,00	200 000 3.625% International Bank for Reconstruction & Development 21/09/2029	199 782	0,01
100 000 2.100% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2030	89 146	0,00	300 000 3.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/02/2030	302 931	0,01
400 000 5.250% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2031	420 972	0,01	300 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 14/05/2030	257 649	0,01
50 000 1.850% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2032	41 450	0,00	600 000 4.000% International Bank for Reconstruction & Development 25/07/2030	609 714	0,02
100 000 4.600% Intercontinental Exchange, Inc. 15/03/2033	101 106	0,00	400 000 1.250% International Bank for Reconstruction & Development 10/02/2031	344 076	0,01
50 000 2.650% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2040	37 730	0,00	400 000 4.500% International Bank for Reconstruction & Development 10/04/2031	417 420	0,01
50 000 4.250% Intercontinental Exchange, Inc. 21/09/2048	44 365	0,00	300 000 1.625% International Bank for Reconstruction & Development 03/11/2031	260 445	0,01
100 000 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2050	71 436	0,00	200 000 2.500% International Bank for Reconstruction & Development 29/03/2032	183 934	0,01
100 000 4.950% Intercontinental Exchange, Inc. 15/06/2052	99 730	0,00	500 000 4.750% International Bank for Reconstruction & Development 14/11/2033	532 820	0,02
50 000 3.000% Intercontinental Exchange, Inc. 15/09/2060	33 399	0,00	300 000 5.100% International Bank for Reconstruction & Development 05/04/2034	306 354	0,01
400 000 0.500% International Bank for Reconstruction & Development 28/10/2025	385 100	0,01	350 000 4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2026	351 760	0,01
100 000 3.125% International Bank for Reconstruction & Development 20/11/2025	99 030	0,00	100 000 3.450% International Business Machines Corp. 19/02/2026	99 012	0,00
300 000 4.750% International Bank for Reconstruction & Development 10/04/2026	304 101	0,01	200 000 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	197 412	0,01
150 000 0.875% International Bank for Reconstruction & Development 15/07/2026	142 663	0,00	100 000 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	98 413	0,00
50 000 1.875% International Bank for Reconstruction & Development 27/10/2026	48 182	0,00	200 000 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	188 278	0,01
400 000 3.125% International Bank for Reconstruction & Development 15/06/2027	394 836	0,01	150 000 4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039	137 982	0,00
250 000 0.750% International Bank for Reconstruction & Development 24/11/2027	228 947	0,01			
200 000 1.375% International Bank for Reconstruction & Development 20/04/2028	185 178	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040	77 023	0,00	200 000 2.000% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2031	167 768	0,01
50 000 4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042	44 036	0,00	50 000 2.700% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/01/2034	41 821	0,00
200 000 4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049	175 286	0,01	200 000 3.375% IOI Investment L Bhd. 02/11/2031	179 086	0,01
100 000 2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050	69 152	0,00	100 000 3.665% Iowa Health System 15/02/2050	80 293	0,00
200 000 0.875% International Development Association 28/04/2026	190 978	0,01	200 000 1.262% Isdb Trust Services No. 2 Sarl 31/03/2026	192 086	0,01
50 000 1.000% International Development Association 03/12/2030	42 484	0,00	200 000 4.747% Isdb Trust Services No. 2 Sarl 27/10/2027	204 824	0,01
100 000 3.625% International Finance Corp. 15/09/2025	99 574	0,00	200 000 4.598% Isdb Trust Services No. 2 SARL 14/03/2028	204 714	0,01
500 000 0.750% International Finance Corp. 08/10/2026	471 405	0,01	400 000 4.754% Isdb Trust Services No. 2 SARL 15/05/2029	415 352	0,01
100 000 1.832% International Flavors & Fragrances, Inc. 15/10/2027	92 593	0,00	50 000 2.950% ITC Holdings Corp. 14/05/2030	46 154	0,00
200 000 2.300% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/11/2030	175 358	0,01	200 000 5.400% ITC Holdings Corp. 01/06/2033	206 986	0,01
200 000 5.000% International Flavors & Fragrances, Inc. 26/09/2048	183 984	0,01	50 000 2.375% J.M. Smucker Co. 15/03/2030	45 313	0,00
50 000 3.468% International Flavors & Fragrances, Inc. 01/12/2050	35 489	0,00	100 000 4.250% J.M. Smucker Co. 15/03/2035	95 819	0,00
50 000 4.800% International Paper Co. 15/06/2044	47 210	0,00	100 000 6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2053	115 710	0,00
80 000 4.350% International Paper Co. 15/08/2048	69 666	0,00	100 000 3.950% Jabil, Inc. 12/01/2028	98 195	0,00
50 000 3.375% Interpublic Group of Cos., Inc. 01/03/2041	38 898	0,00	50 000 5.450% Jabil, Inc. 01/02/2029	51 488	0,00
50 000 4.100% Interstate Power & Light Co. 26/09/2028	49 724	0,00	250 000 3.125% Jackson Financial, Inc. 23/11/2031	218 867	0,01
100 000 2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	89 253	0,00	123 000 3.875% JB Hunt Transport Services, Inc. 01/03/2026	122 293	0,00
200 000 3.875% Intesa Sanpaolo SpA 12/01/2028	194 284	0,01	50 000 2.500% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 15/01/2027	47 817	0,00
200 000 8.248% Intesa Sanpaolo SpA 21/11/2033	232 282	0,01	50 000 5.125% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 01/02/2028	50 660	0,00
200 000 7.200% Intesa Sanpaolo SpA 28/11/2033	227 848	0,01	50 000 3.000% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 02/02/2029	46 518	0,00
200 000 4.700% Intesa Sanpaolo SpA 23/09/2049	161 914	0,01	100 000 5.500% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 15/01/2030	101 300	0,00
100 000 1.350% Intuit, Inc. 15/07/2027	93 250	0,00	50 000 3.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 01/12/2031	45 914	0,00
50 000 1.650% Intuit, Inc. 15/07/2030	43 559	0,00	50 000 3.625% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 15/01/2032	45 663	0,00
200 000 1.650% Inventive Global Investments Ltd. 03/09/2025	194 138	0,01	150 000 5.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 01/04/2033	155 316	0,01
50 000 2.300% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/11/2028	45 804	0,00	100 000 6.750% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 15/03/2034	110 769	0,00
50 000 5.450% Invitation Homes Operating Partnership LP 15/08/2030	52 098	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 4.375% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 02/02/2052	39 660	0,00	50 000 3.750% Johnson & Johnson 03/03/2047	43 449	0,00
50 000 6.500% JBS USA Holding Lux SARL/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. SARL 01/12/2052	53 301	0,00	50 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	32 367	0,00
200 000 1.375% JDE Peet's NV 15/01/2027	186 734	0,01	50 000 6.000% Johnson Controls International PLC 15/01/2036	54 691	0,00
100 000 4.150% Jefferies Financial Group, Inc. 23/01/2030	97 605	0,00	150 000 4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047	134 278	0,00
150 000 2.625% Jefferies Financial Group, Inc. 15/10/2031	130 114	0,00	50 000 4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032	51 081	0,00
38 548 4.000% JetBlue Pass-Through Trust 15/05/2034	36 756	0,00	100 000 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	98 774	0,00
200 000 2.500% JMH Co. Ltd. 09/04/2031	175 410	0,01	50 000 3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	49 288	0,00
200 000 4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	201 886	0,01	200 000 1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	192 254	0,01
100 000 2.650% John Deere Capital Corp. 10/06/2026	97 875	0,00	200 000 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	199 912	0,01
200 000 4.900% John Deere Capital Corp. 11/06/2027	204 990	0,01	125 000 3.960% JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	124 276	0,00
75 000 2.800% John Deere Capital Corp. 08/09/2027	72 616	0,00	100 000 1.040% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	95 588	0,00
100 000 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	100 741	0,00	200 000 1.578% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	191 688	0,01
50 000 3.050% John Deere Capital Corp. 06/01/2028	48 611	0,00	100 000 8.000% JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	109 636	0,00
100 000 4.850% John Deere Capital Corp. 11/06/2029	103 272	0,00	200 000 1.470% JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	189 512	0,01
50 000 2.800% John Deere Capital Corp. 18/07/2029	47 330	0,00	50 000 4.250% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	50 326	0,00
100 000 2.450% John Deere Capital Corp. 09/01/2030	92 604	0,00	50 000 3.625% JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	49 226	0,00
50 000 4.900% John Deere Capital Corp. 07/03/2031	51 848	0,00	500 000 5.040% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	508 445	0,01
50 000 3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	48 747	0,00	100 000 3.782% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	98 906	0,00
100 000 4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	100 705	0,00	50 000 2.947% JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	48 492	0,00
200 000 5.050% John Deere Capital Corp. 12/06/2034	208 774	0,01	200 000 4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	200 404	0,01
100 000 0.550% Johnson & Johnson 01/09/2025	96 859	0,00	250 000 3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	245 510	0,01
50 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	46 340	0,00	200 000 2.182% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	189 654	0,01
50 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	48 788	0,00	200 000 4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028	203 852	0,01
150 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	154 849	0,01	100 000 4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	101 830	0,00
500 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	448 425	0,01	150 000 3.509% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	146 458	0,01
100 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	114 494	0,00	100 000 4.005% JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	98 920	0,00
100 000 4.500% Johnson & Johnson 01/09/2040	100 584	0,00			
50 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	50 160	0,00			
100 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	87 187	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 2.069% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029	92 522	0,00	50 000 5.400% JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042	53 254	0,00
100 000 4.203% JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	99 616	0,00	100 000 3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	80 204	0,00
150 000 6.087% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	159 786	0,01	50 000 5.625% JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043	54 315	0,00
150 000 4.452% JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	150 669	0,01	250 000 4.850% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044	248 662	0,01
200 000 5.581% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030	209 970	0,01	100 000 4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048	90 685	0,00
100 000 3.702% JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	97 272	0,00	100 000 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	86 351	0,00
150 000 4.565% JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	151 170	0,01	50 000 3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	42 683	0,00
250 000 2.739% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	231 705	0,01	150 000 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	110 800	0,00
50 000 2.956% JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	46 016	0,00	200 000 3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	154 402	0,01
100 000 1.764% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	86 005	0,00	250 000 5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	255 542	0,01
150 000 1.953% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	128 818	0,00	150 000 3.750% Juniper Networks, Inc. 15/08/2029	144 667	0,01
200 000 2.580% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	178 346	0,01	125 000 4.875% Kaiser Foundation Hospitals 01/04/2042	125 135	0,00
200 000 2.963% JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	179 838	0,01	100 000 4.150% Kaiser Foundation Hospitals 01/05/2047	89 696	0,00
100 000 4.586% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	100 001	0,00	50 000 3.266% Kaiser Foundation Hospitals 01/11/2049	38 067	0,00
300 000 4.912% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	306 462	0,01	200 000 5.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/04/2030	201 250	0,01
250 000 5.717% JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	264 465	0,01	200 000 5.750% KazMunayGas National Co. JSC 19/04/2047	184 214	0,01
500 000 5.350% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	523 205	0,02	550 000 6.375% KazMunayGas National Co. JSC 24/10/2048	545 446	0,02
500 000 6.254% JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034	556 070	0,02	200 000 5.796% KBC Group NV 19/01/2029	207 374	0,01
50 000 5.336% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	52 278	0,00	50 000 2.100% Kellanova 01/06/2030	44 824	0,00
200 000 5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035	215 358	0,01	200 000 5.750% Kellanova 16/05/2054	216 694	0,01
50 000 6.400% JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038	58 951	0,00	100 000 2.400% Kemper Corp. 30/09/2030	86 696	0,00
300 000 3.882% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038	274 119	0,01	50 000 3.800% Kemper Corp. 23/02/2032	45 471	0,00
100 000 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	80 553	0,00	100 000 5.125% Kentucky Utilities Co. 01/11/2040	100 489	0,00
200 000 5.600% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041	217 386	0,01	50 000 3.300% Kentucky Utilities Co. 01/06/2050	36 688	0,00
100 000 2.525% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041	73 802	0,00	250 000 5.350% Kenvue, Inc. 22/03/2026	254 752	0,01
			100 000 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2028	103 484	0,00
			50 000 4.900% Kenvue, Inc. 22/03/2033	51 743	0,00
			50 000 5.100% Kenvue, Inc. 22/03/2043	51 684	0,00
			100 000 5.050% Kenvue, Inc. 22/03/2053	102 577	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 3.400% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/11/2025	49 464	0,00	50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	45 998	0,00
100 000 3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029	98 817	0,00	100 000 5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	96 745	0,00
100 000 2.250% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2031	87 929	0,00	200 000 5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2033	202 524	0,01
100 000 4.420% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/12/2046	89 857	0,00	50 000 5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	49 361	0,00
200 000 4.500% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2052	181 022	0,01	100 000 5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	92 419	0,00
250 000 4.900% KeyBank NA 08/08/2032	243 070	0,01	100 000 3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	72 429	0,00
250 000 5.000% KeyBank NA 26/01/2033	247 717	0,01	100 000 5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	97 250	0,00
50 000 4.100% KeyCorp 30/04/2028	49 234	0,00	100 000 6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033	108 445	0,00
100 000 4.789% KeyCorp 01/06/2033	97 919	0,00	100 000 4.750% Kite Realty Group Trust 15/09/2030	100 064	0,00
200 000 3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	186 764	0,01	50 000 5.125% KKR Group Finance Co. III LLC 01/06/2044	48 363	0,00
50 000 5.819% KeySpan Gas East Corp. 01/04/2041	51 430	0,00	50 000 3.750% KKR Group Finance Co. VI LLC 01/07/2029	48 533	0,00
250 000 3.586% KeySpan Gas East Corp. 18/01/2052	180 787	0,01	50 000 3.500% KKR Group Finance Co. VIII LLC 25/08/2050	36 646	0,00
200 000 5.011% KFH Sukuk Co. 17/01/2029	203 980	0,01	50 000 3.250% KKR Group Finance Co. X LLC 15/12/2051	35 255	0,00
200 000 4.876% Khazanah Capital Ltd. 01/06/2033	203 504	0,01	200 000 4.100% KLA Corp. 15/03/2029	200 998	0,01
200 000 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029	191 586	0,01	50 000 4.950% KLA Corp. 15/07/2052	49 676	0,00
50 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	40 078	0,00	200 000 6.875% Korea Investment & Securities Co. Ltd. 06/11/2026	207 834	0,01
50 000 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033	39 130	0,00	200 000 5.250% Korea Ocean Business Corp. 02/05/2029	207 257	0,01
100 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029	96 886	0,00	200 000 5.375% Korea Southern Power Co. Ltd. 21/09/2026	203 525	0,01
350 000 6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037	419 947	0,01	100 000 3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	99 274	0,00
50 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046	38 497	0,00	50 000 5.000% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2035	51 502	0,00
100 000 1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028	92 227	0,00	100 000 7.125% Kraft Heinz Foods Co. 01/08/2039	119 410	0,00
50 000 4.600% Kimco Realty OP LLC 01/02/2033	49 613	0,00	400 000 6.500% Kraft Heinz Foods Co. 09/02/2040	453 248	0,01
250 000 6.400% Kimco Realty OP LLC 01/03/2034	278 245	0,01	100 000 5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045	98 607	0,00
50 000 4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047	43 222	0,00	100 000 4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049	94 155	0,00
50 000 7.300% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2033	58 139	0,00	350 000 0.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22/01/2026	335 398	0,01
200 000 6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	227 318	0,01	400 000 5.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 16/03/2026	406 388	0,01
100 000 6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	108 678	0,00	200 000 3.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/04/2026	199 340	0,01
100 000 6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	106 896	0,00	300 000 4.625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 07/08/2026	304 635	0,01
50 000 5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	46 458	0,00	800 000 1.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/10/2026	758 440	0,02

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
200 000 4.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 01/03/2027	203 394	0,01	50 000 4.000% Lam Research Corp. 15/03/2029	49 956	0,00
250 000 3.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 20/05/2027	246 005	0,01	50 000 2.875% Lam Research Corp. 15/06/2050	34 925	0,00
50 000 3.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/02/2028	50 198	0,00	50 000 3.125% Lam Research Corp. 15/06/2060	34 512	0,00
200 000 2.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 03/04/2028	195 130	0,01	500 000 4.875% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 09/03/2026	505 740	0,01
550 000 3.875% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/06/2028	554 950	0,02	250 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 30/03/2026	239 010	0,01
750 000 4.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/03/2029	761 475	0,02	250 000 3.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 28/09/2027	251 612	0,01
500 000 1.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 14/09/2029	457 640	0,01	100 000 2.500% Landwirtschaftliche Rentenbank 15/11/2027	96 620	0,00
200 000 0.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 30/09/2030	169 020	0,01	200 000 0.875% Landwirtschaftliche Rentenbank 03/09/2030	170 036	0,01
200 000 4.750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 29/10/2030	211 688	0,01	50 000 3.900% Las Vegas Sands Corp. 08/08/2029	47 667	0,00
500 000 4.125% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 15/07/2033	509 615	0,01	200 000 6.000% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2029	207 658	0,01
200 000 4.375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 28/02/2034	207 938	0,01	150 000 6.200% Las Vegas Sands Corp. 15/08/2034	156 985	0,01
50 000 0.000% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 18/04/2036	31 528	0,00	50 000 4.375% Lazard Group LLC 11/03/2029	49 521	0,00
50 000 2.650% Kroger Co. 15/10/2026	48 525	0,00	50 000 6.000% Lazard Group LLC 15/03/2031	52 726	0,00
300 000 5.000% Kroger Co. 15/09/2034	302 628	0,01	350 000 3.797% LBJ Infrastructure Group LLC 31/12/2057	248 570	0,01
50 000 6.900% Kroger Co. 15/04/2038	58 596	0,00	100 000 5.250% Lear Corp. 15/05/2049	93 552	0,00
50 000 3.875% Kroger Co. 15/10/2046	40 181	0,00	50 000 3.500% Leggett & Platt, Inc. 15/11/2027	48 089	0,00
50 000 4.450% Kroger Co. 01/02/2047	43 955	0,00	50 000 4.400% Leggett & Platt, Inc. 15/03/2029	48 112	0,00
100 000 5.400% Kroger Co. 15/01/2049	100 217	0,00	350 000 4.375% Leidos, Inc. 15/05/2030	344 312	0,01
50 000 3.950% Kroger Co. 15/01/2050	40 329	0,00	50 000 2.300% Leidos, Inc. 15/02/2031	43 428	0,00
400 000 5.500% Kroger Co. 15/09/2054	402 416	0,01	50 000 5.250% Lennar Corp. 01/06/2026	50 443	0,00
50 000 3.150% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2031	43 966	0,00	50 000 1.700% Lennox International, Inc. 01/08/2027	46 683	0,00
100 000 4.100% Kyndryl Holdings, Inc. 15/10/2041	80 641	0,00	50 000 1.375% LG Chem Ltd. 07/07/2026	47 262	0,00
300 000 4.400% L3Harris Technologies, Inc. 15/06/2028	301 229	0,01	100 000 5.500% Liberty Mutual Group, Inc. 15/06/2052	98 535	0,00
150 000 2.900% L3Harris Technologies, Inc. 15/12/2029	139 786	0,00	100 000 3.950% Liberty Mutual Group, Inc. 15/05/2060	73 593	0,00
50 000 1.800% L3Harris Technologies, Inc. 15/01/2031	42 584	0,00	200 000 2.050% Liberty Utilities Finance GP 1 15/09/2030	172 186	0,01
100 000 5.350% L3Harris Technologies, Inc. 01/06/2034	104 112	0,00	50 000 3.800% Lincoln National Corp. 01/03/2028	49 073	0,00
200 000 2.950% Laboratory Corp. of America Holdings 01/12/2029	186 062	0,01	50 000 3.400% Lincoln National Corp. 15/01/2031	46 336	0,00
50 000 4.700% Laboratory Corp. of America Holdings 01/02/2045	45 932	0,00	50 000 7.000% Lincoln National Corp. 15/06/2040	57 538	0,00
50 000 3.750% Lam Research Corp. 15/03/2026	49 747	0,00	100 000 4.350% Lincoln National Corp. 01/03/2048	82 051	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 3.200% Linde, Inc. 30/01/2026	49 477	0,00	50 000 5.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2062	52 318	0,00
50 000 3.550% Linde, Inc. 07/11/2042	42 324	0,00	50 000 5.700% LPL Holdings, Inc. 20/05/2027	51 124	0,00
50 000 2.000% Linde, Inc. 10/08/2050	29 301	0,00	100 000 4.625% LPL Holdings, Inc. 15/11/2027	99 015	0,00
50 000 5.750% LKQ Corp. 15/06/2028	51 884	0,00	200 000 1.375% LSEGA Financing PLC 06/04/2026	191 584	0,01
150 000 6.250% LKQ Corp. 15/06/2033	159 114	0,01	200 000 2.000% LSEGA Financing PLC 06/04/2028	185 124	0,01
200 000 4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	199 312	0,01	50 000 2.700% LXP Industrial Trust 15/09/2030	44 445	0,00
200 000 3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	197 816	0,01	100 000 2.375% LXP Industrial Trust 01/10/2031	83 753	0,00
200 000 5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	204 456	0,01	100 000 5.250% LYB International Finance BV 15/07/2043	97 415	0,00
400 000 5.721% Lloyds Banking Group PLC 05/06/2030	419 184	0,01	50 000 1.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2025	48 322	0,00
200 000 3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	149 122	0,01	50 000 2.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2030	44 309	0,00
200 000 4.950% Lockheed Martin Corp. 15/10/2025	201 424	0,01	50 000 5.500% LYB International Finance III LLC 01/03/2034	52 051	0,00
25 000 3.550% Lockheed Martin Corp. 15/01/2026	24 828	0,00	100 000 4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050	81 995	0,00
50 000 1.850% Lockheed Martin Corp. 15/06/2030	44 267	0,00	150 000 3.625% LYB International Finance III LLC 01/04/2051	111 630	0,00
100 000 3.900% Lockheed Martin Corp. 15/06/2032	97 962	0,00	100 000 4.625% LyondellBasell Industries NV 26/02/2055	87 022	0,00
100 000 6.150% Lockheed Martin Corp. 01/09/2036	114 788	0,00	150 000 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032	158 629	0,01
175 000 3.800% Lockheed Martin Corp. 01/03/2045	150 489	0,01	100 000 5.053% M&T Bank Corp. 27/01/2034	99 128	0,00
400 000 4.150% Lockheed Martin Corp. 15/06/2053	352 304	0,01	200 000 6.798% Macquarie Bank Ltd. 18/01/2033	219 816	0,01
400 000 5.900% Lockheed Martin Corp. 15/11/2063	462 344	0,01	200 000 1.340% Macquarie Group Ltd. 12/01/2027	191 822	0,01
100 000 3.750% Loews Corp. 01/04/2026	99 489	0,00	50 000 1.629% Macquarie Group Ltd. 23/09/2027	47 287	0,00
50 000 3.200% Loews Corp. 15/05/2030	47 180	0,00	50 000 3.763% Macquarie Group Ltd. 28/11/2028	48 956	0,00
50 000 4.250% Louisville Gas & Electric Co. 01/04/2049	42 712	0,00	50 000 5.033% Macquarie Group Ltd. 15/01/2030	50 830	0,00
50 000 4.400% Lowe's Cos., Inc. 08/09/2025	49 984	0,00	200 000 2.871% Macquarie Group Ltd. 14/01/2033	173 610	0,01
100 000 3.350% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2027	98 160	0,00	50 000 6.255% Macquarie Group Ltd. 07/12/2034	54 350	0,00
200 000 3.100% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2027	195 024	0,01	50 000 5.050% Magna International, Inc. 14/03/2029	51 474	0,00
100 000 1.700% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2028	91 128	0,00	100 000 2.450% Magna International, Inc. 15/06/2030	90 360	0,00
100 000 3.650% Lowe's Cos., Inc. 05/04/2029	97 570	0,00	50 000 4.150% Manulife Financial Corp. 04/03/2026	49 892	0,00
100 000 2.800% Lowe's Cos., Inc. 15/09/2041	73 403	0,00	50 000 4.061% Manulife Financial Corp. 24/02/2032	49 287	0,00
50 000 3.700% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2046	39 714	0,00	50 000 3.703% Manulife Financial Corp. 16/03/2032	47 664	0,00
50 000 4.050% Lowe's Cos., Inc. 03/05/2047	41 856	0,00	50 000 4.400% Marathon Oil Corp. 15/07/2027	50 073	0,00
150 000 5.125% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2050	146 634	0,01			
600 000 3.000% Lowe's Cos., Inc. 15/10/2050	407 910	0,01			
100 000 4.250% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2052	84 581	0,00			
50 000 5.625% Lowe's Cos., Inc. 15/04/2053	52 029	0,00			
50 000 4.450% Lowe's Cos., Inc. 01/04/2062	42 358	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 6.800% Marathon Oil Corp. 15/03/2032	113 041	0,00	100 000 2.989% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2050	75 164	0,00
100 000 5.700% Marathon Oil Corp. 01/04/2034	107 279	0,00	100 000 2.294% Massachusetts Institute of Technology 01/07/2051	63 971	0,00
100 000 5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	101 571	0,00	50 000 3.375% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/04/2050	36 820	0,00
25 000 3.800% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2028	24 575	0,00	50 000 5.672% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/12/2052	51 436	0,00
50 000 4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	44 572	0,00	50 000 3.729% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 15/10/2070	36 118	0,00
100 000 5.000% Markel Group, Inc. 05/04/2046	93 034	0,00	50 000 4.900% Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 01/04/2077	44 501	0,00
50 000 5.000% Markel Group, Inc. 20/05/2049	46 896	0,00	200 000 5.050% MassMutual Global Funding II 07/12/2027	206 156	0,01
50 000 4.150% Markel Group, Inc. 17/09/2050	40 654	0,00	100 000 2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	98 095	0,00
50 000 3.125% Marriott International, Inc. 15/06/2026	49 051	0,00	350 000 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	345 079	0,01
100 000 5.000% Marriott International, Inc. 15/10/2027	102 055	0,00	50 000 4.850% Mastercard, Inc. 09/03/2033	51 973	0,00
100 000 2.850% Marriott International, Inc. 15/04/2031	89 972	0,00	200 000 4.875% Mastercard, Inc. 09/05/2034	206 908	0,01
50 000 3.500% Marriott International, Inc. 15/10/2032	45 749	0,00	100 000 3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046	85 197	0,00
50 000 1.625% Mars, Inc. 16/07/2032	40 663	0,00	50 000 3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049	40 976	0,00
100 000 3.600% Mars, Inc. 01/04/2034	92 399	0,00	50 000 5.875% Mattel, Inc. 15/12/2027	50 468	0,00
50 000 2.450% Mars, Inc. 16/07/2050	30 679	0,00	100 000 3.750% Mattel, Inc. 01/04/2029	95 704	0,00
200 000 4.125% Mars, Inc. 01/04/2054	167 490	0,01	50 000 4.000% Mayo Clinic 15/11/2047	43 740	0,00
200 000 4.200% Mars, Inc. 01/04/2059	168 066	0,01	50 000 3.196% Mayo Clinic 15/11/2061	36 137	0,00
200 000 4.750% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/03/2039	197 566	0,01	50 000 0.900% McCormick & Co., Inc. 15/02/2026	47 768	0,00
200 000 5.700% Marsh & McLennan Cos., Inc. 15/09/2053	214 916	0,01	100 000 3.400% McCormick & Co., Inc. 15/08/2027	97 961	0,00
50 000 2.500% Martin Marietta Materials, Inc. 15/03/2030	45 589	0,00	50 000 1.450% McDonald's Corp. 01/09/2025	48 694	0,00
100 000 2.400% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2031	87 411	0,00	50 000 3.700% McDonald's Corp. 30/01/2026	49 702	0,00
200 000 3.200% Martin Marietta Materials, Inc. 15/07/2051	143 738	0,01	50 000 3.500% McDonald's Corp. 01/03/2027	49 389	0,00
250 000 1.319% Marubeni Corp. 18/09/2025	241 975	0,01	100 000 3.800% McDonald's Corp. 01/04/2028	99 043	0,00
100 000 2.450% Marvell Technology, Inc. 15/04/2028	93 308	0,00	100 000 2.625% McDonald's Corp. 01/09/2029	93 700	0,00
50 000 2.950% Marvell Technology, Inc. 15/04/2031	45 155	0,00	100 000 3.600% McDonald's Corp. 01/07/2030	97 062	0,00
50 000 1.500% Masco Corp. 15/02/2028	45 536	0,00	300 000 4.700% McDonald's Corp. 09/12/2035	303 210	0,01
50 000 2.000% Masco Corp. 01/10/2030	43 589	0,00	100 000 6.300% McDonald's Corp. 15/10/2037	114 027	0,00
50 000 4.500% Masco Corp. 15/05/2047	44 117	0,00	142 000 3.700% McDonald's Corp. 15/02/2042	119 411	0,00
200 000 4.117% Mass General Brigham, Inc. 01/07/2055	173 500	0,01	150 000 4.875% McDonald's Corp. 09/12/2045	145 647	0,01
100 000 4.004% Massachusetts Electric Co. 15/08/2046	81 708	0,00	200 000 4.450% McDonald's Corp. 01/03/2047	182 540	0,01
50 000 5.867% Massachusetts Electric Co. 26/02/2054	53 838	0,00	50 000 3.625% McDonald's Corp. 01/09/2049	39 381	0,00
			50 000 1.300% McKesson Corp. 15/08/2026	47 548	0,00
			50 000 4.900% McKesson Corp. 15/07/2028	51 457	0,00
			50 000 4.386% McLaren Health Care Corp. 15/05/2048	45 895	0,00
			100 000 6.000% MDC Holdings, Inc. 15/01/2043	106 356	0,00
			200 000 2.875% MGDH GMTN RSC Ltd. 07/11/2029	187 348	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
200 000 2.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 03/06/2031	178 578	0,01	250 000 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	255 815	0,01
200 000 5.500% MDGH GMTN RSC Ltd. 28/04/2033	212 966	0,01	100 000 5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035	108 956	0,00
200 000 4.375% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/11/2033	196 966	0,01	150 000 4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043	147 381	0,01
200 000 3.700% MDGH GMTN RSC Ltd. 07/11/2049	159 580	0,01	300 000 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045	261 870	0,01
200 000 3.950% MDGH GMTN RSC Ltd. 21/05/2050	167 114	0,01	100 000 5.000% MetLife, Inc. 15/07/2052	98 878	0,00
200 000 5.084% MDGH GMTN RSC Ltd. 22/05/2053	199 366	0,01	150 000 1.875% Metropolitan Life Global Funding I 11/01/2027	142 831	0,00
100 000 4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033	100 566	0,00	500 000 5.050% Metropolitan Life Global Funding I 08/01/2034	515 465	0,01
36 000 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035	35 776	0,00	263 000 5.500% Mexico City Airport Trust 31/07/2047	225 946	0,01
150 000 5.000% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/07/2042	151 840	0,01	100 000 4.185% Micron Technology, Inc. 15/02/2027	99 714	0,00
50 000 2.955% Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 01/01/2050	36 229	0,00	50 000 5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028	51 514	0,00
200 000 1.450% Mercedes-Benz Finance North America LLC 02/03/2026	192 366	0,01	50 000 4.663% Micron Technology, Inc. 15/02/2030	50 287	0,00
1 000 000 4.750% Mercedes-Benz Finance North America LLC 01/08/2027	1 015 020	0,03	100 000 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032	87 361	0,00
228 000 3.100% Mercedes-Benz Finance North America LLC 15/08/2029	215 070	0,01	200 000 3.366% Micron Technology, Inc. 01/11/2041	155 202	0,01
150 000 2.450% Mercedes-Benz Finance North America LLC 02/03/2031	132 783	0,00	50 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	49 533	0,00
110 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	105 307	0,00	200 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	195 068	0,01
100 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	94 741	0,00	200 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	198 166	0,01
150 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	146 526	0,01	50 000 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035	47 754	0,00
50 000 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	43 348	0,00	200 000 4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037	198 444	0,01
150 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	131 305	0,00	100 000 3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042	88 170	0,00
200 000 4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033	203 198	0,01	350 000 4.500% Microsoft Corp. 15/06/2047	345 264	0,01
150 000 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	173 076	0,01	287 000 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	196 954	0,01
150 000 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	109 837	0,00	50 000 2.500% Microsoft Corp. 15/09/2050	33 865	0,00
100 000 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043	91 312	0,00	463 000 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052	339 865	0,01
150 000 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049	130 024	0,00	350 000 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	230 884	0,01
150 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051	101 374	0,00	100 000 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	71 773	0,00
150 000 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061	96 561	0,00	200 000 1.100% Mid-America Apartments LP 15/09/2026	188 710	0,01
500 000 4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029	507 700	0,01	100 000 3.950% MidAmerican Energy Co. 01/08/2047	84 583	0,00
200 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	194 430	0,01	50 000 4.250% MidAmerican Energy Co. 15/07/2049	44 180	0,00
500 000 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034	510 305	0,01	100 000 3.150% MidAmerican Energy Co. 15/04/2050	73 322	0,00
200 000 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052	184 450	0,01	200 000 5.300% MidAmerican Energy Co. 01/02/2055	206 936	0,01
200 000 5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053	216 842	0,01	50 000 4.100% Mid-Atlantic Interstate Transmission LLC 15/05/2028	49 579	0,00
50 000 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062	46 485	0,00	110 000 6.500% Mileage Plus Holdings LLC/ Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 20/06/2027	111 372	0,00
100 000 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063	109 384	0,00			
100 000 3.600% MetLife, Inc. 13/11/2025	99 272	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
400 000 4.200% Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd. 27/07/2026	398 216	0,01	150 000 4.287% Montefiore Obligated Group 01/09/2050	112 911	0,00
200 000 5.875% Mirae Asset Securities Co. Ltd. 26/01/2027	203 953	0,01	100 000 3.250% Moody's Corp. 15/01/2028	97 787	0,00
200 000 1.125% Mitsubishi Corp. 15/07/2026	189 184	0,01	50 000 2.000% Moody's Corp. 19/08/2031	43 098	0,00
200 000 5.080% Mitsubishi HC Capital, Inc. 15/09/2027	203 422	0,01	200 000 4.250% Moody's Corp. 08/08/2032	197 036	0,01
400 000 2.341% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2028	382 620	0,01	150 000 2.750% Moody's Corp. 19/08/2041	111 139	0,00
50 000 3.961% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 02/03/2028	49 682	0,00	300 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	301 515	0,01
200 000 5.017% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 20/07/2028	203 940	0,01	50 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	49 116	0,00
200 000 5.354% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/09/2028	206 002	0,01	177 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	183 545	0,01
200 000 5.422% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 22/02/2029	206 788	0,01	100 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	100 224	0,00
200 000 2.494% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 13/10/2032	174 424	0,01	200 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	203 188	0,01
200 000 2.852% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/01/2033	177 674	0,01	50 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	49 525	0,00
500 000 5.426% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 17/04/2035	525 750	0,02	75 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	75 717	0,00
150 000 4.286% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 26/07/2038	144 355	0,01	200 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	197 944	0,01
50 000 4.153% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 07/03/2039	46 944	0,00	100 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	95 714	0,00
200 000 2.572% Mitsui Fudosan Co. Ltd. 21/01/2032	174 680	0,01	200 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	190 190	0,01
200 000 1.234% Mizuho Financial Group, Inc. 22/05/2027	190 022	0,01	350 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	336 031	0,01
200 000 5.414% Mizuho Financial Group, Inc. 13/09/2028	206 270	0,01	100 000 5.652% Morgan Stanley 13/04/2028	103 247	0,00
200 000 5.376% Mizuho Financial Group, Inc. 26/05/2030	207 412	0,01	100 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	99 806	0,00
500 000 5.382% Mizuho Financial Group, Inc. 10/07/2030	518 445	0,01	175 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	171 419	0,01
200 000 2.591% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2031	180 026	0,01	200 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	211 512	0,01
200 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	196 392	0,01	200 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	196 614	0,01
100 000 5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042	97 861	0,00	50 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	51 238	0,00
200 000 4.250% Mondelez International Holdings Netherlands BV 15/09/2025	199 380	0,01	50 000 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	53 733	0,00
200 000 4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029	204 368	0,01	100 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	100 230	0,00
50 000 3.000% Mondelez International, Inc. 17/03/2032	45 493	0,00	300 000 5.042% Morgan Stanley 19/07/2030	308 199	0,01
100 000 5.850% Monongahela Power Co. 15/02/2034	107 159	0,00	250 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	229 042	0,01
			200 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	192 078	0,01
			150 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	126 934	0,00
			100 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	118 786	0,00
			150 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	127 215	0,00
			250 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	215 102	0,01
			100 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	87 310	0,00
			100 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	89 324	0,00
			100 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	101 264	0,00
			50 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	55 587	0,00
			50 000 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034	56 582	0,00
			500 000 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035	522 780	0,02
			350 000 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035	375 809	0,01
			150 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	125 539	0,00
			100 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	100 729	0,00
			500 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	453 975	0,01
			150 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	143 844	0,01
			100 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	80 636	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	58 985	0,00	200 000 5.550% Nasdaq, Inc. 15/02/2034	210 898	0,01
100 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	92 143	0,00	50 000 3.250% Nasdaq, Inc. 28/04/2050	36 174	0,00
100 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	109 414	0,00	50 000 3.950% Nasdaq, Inc. 07/03/2052	40 247	0,00
250 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	172 550	0,01	50 000 3.500% National Australia Bank Ltd. 10/01/2027	49 403	0,00
300 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	302 766	0,01	300 000 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	299 376	0,01
250 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	258 970	0,01	300 000 5.087% National Australia Bank Ltd. 11/06/2027	308 268	0,01
200 000 6.150% Morgan Stanley Direct Lending Fund 17/05/2029	202 552	0,01	250 000 2.332% National Australia Bank Ltd. 21/08/2030	217 717	0,01
50 000 4.050% Mosaic Co. 15/11/2027	49 503	0,00	250 000 3.933% National Australia Bank Ltd. 02/08/2034	239 170	0,01
100 000 5.450% Mosaic Co. 15/11/2033	103 336	0,00	250 000 3.347% National Australia Bank Ltd. 12/01/2037	221 977	0,01
50 000 6.850% Motiva Enterprises LLC 15/01/2040	54 954	0,00	50 000 5.809% National Grid PLC 12/06/2033	53 460	0,00
50 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	50 496	0,00	50 000 4.450% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 13/03/2026	50 244	0,00
50 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	44 126	0,00	150 000 1.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/06/2026	142 200	0,00
50 000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	52 887	0,00	150 000 3.050% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 25/04/2027	146 274	0,01
50 000 3.737% Mount Sinai Hospital 01/07/2049	34 298	0,00	100 000 3.400% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 07/02/2028	97 803	0,00
200 000 1.750% MPLX LP 01/03/2026	192 614	0,01	50 000 4.800% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2028	51 110	0,00
50 000 4.125% MPLX LP 01/03/2027	49 729	0,00	50 000 2.750% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/04/2032	44 753	0,00
100 000 4.250% MPLX LP 01/12/2027	99 623	0,00	200 000 4.300% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/03/2049	174 318	0,01
150 000 4.950% MPLX LP 01/09/2032	150 568	0,01	100 000 5.264% Nationwide Building Society 10/11/2026	102 544	0,00
100 000 5.500% MPLX LP 01/06/2034	102 814	0,00	400 000 4.302% Nationwide Building Society 08/03/2029	396 304	0,01
100 000 4.500% MPLX LP 15/04/2038	92 395	0,00	50 000 3.900% Nationwide Financial Services, Inc. 30/11/2049	39 823	0,00
100 000 5.200% MPLX LP 01/03/2047	94 829	0,00	100 000 8.250% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/12/2031	115 207	0,00
50 000 4.700% MPLX LP 15/04/2048	43 622	0,00	50 000 7.875% Nationwide Mutual Insurance Co. 01/04/2033	57 839	0,00
50 000 5.500% MPLX LP 15/02/2049	48 633	0,00	100 000 9.375% Nationwide Mutual Insurance Co. 15/08/2039	134 755	0,00
100 000 4.950% MPLX LP 14/03/2052	89 750	0,00	100 000 4.350% Nationwide Mutual Insurance Co. 30/04/2050	81 221	0,00
50 000 5.650% MPLX LP 01/03/2053	49 701	0,00	500 000 5.847% NatWest Group PLC 02/03/2027	508 955	0,01
50 000 4.000% MSCI, Inc. 15/11/2029	48 407	0,00	500 000 3.073% NatWest Group PLC 22/05/2028	483 180	0,01
50 000 3.625% MSCI, Inc. 01/09/2030	46 931	0,00	200 000 5.516% NatWest Group PLC 30/09/2028	206 372	0,01
100 000 3.875% MSCI, Inc. 15/02/2031	94 626	0,00	400 000 5.416% NatWest Markets PLC 17/05/2027	410 540	0,01
50 000 3.625% MSCI, Inc. 01/11/2031	46 021	0,00	200 000 1.500% NAVER Corp. 29/03/2026	191 345	0,01
100 000 3.250% MSCI, Inc. 15/08/2033	88 014	0,00			
50 000 6.144% Mutual of Omaha Insurance Co. 16/01/2064	53 147	0,00			
200 000 6.500% MVM Energetika Zrt 13/03/2031	207 450	0,01			
200 000 4.550% Mylan, Inc. 15/04/2028	199 494	0,01			
50 000 5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048	43 239	0,00			
150 000 3.395% Narragansett Electric Co. 09/04/2030	142 387	0,00			
150 000 3.850% Nasdaq, Inc. 30/06/2026	149 038	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	54 514	0,00
200 000 4.450% NBCUniversal Media LLC 15/01/2043	183 746	0,01
200 000 1.450% NBN Co. Ltd. 05/05/2026	191 354	0,01
150 000 5.100% Nestle Capital Corp. 12/03/2054	155 749	0,01
150 000 4.000% Nestle Holdings, Inc. 12/09/2025	149 755	0,01
300 000 1.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2028	273 039	0,01
150 000 4.300% Nestle Holdings, Inc. 01/10/2032	151 348	0,01
150 000 3.900% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2038	139 417	0,00
150 000 2.500% Nestle Holdings, Inc. 14/09/2041	110 089	0,00
150 000 4.000% Nestle Holdings, Inc. 24/09/2048	130 971	0,00
150 000 4.700% Nestle Holdings, Inc. 15/01/2053	145 858	0,01
50 000 4.875% Netflix, Inc. 15/04/2028	51 196	0,00
50 000 5.875% Netflix, Inc. 15/11/2028	53 271	0,00
50 000 6.375% Netflix, Inc. 15/05/2029	54 608	0,00
100 000 4.875% Netflix, Inc. 15/06/2030	103 121	0,00
50 000 4.875% Neuberger Berman Group LLC/ Neuberger Berman Finance Corp. 15/04/2045	43 521	0,00
50 000 2.400% Nevada Power Co. 01/05/2030	45 394	0,00
50 000 3.125% Nevada Power Co. 01/08/2050	34 690	0,00
200 000 1.125% New Development Bank 27/04/2026	189 402	0,01
50 000 3.800% New England Power Co. 05/12/2047	40 030	0,00
100 000 2.606% New York & Presbyterian Hospital 01/08/2060	61 637	0,00
75 000 0.850% New York Life Global Funding 15/01/2026	71 931	0,00
50 000 4.700% New York Life Global Funding 02/04/2026	50 452	0,00
200 000 4.900% New York Life Global Funding 02/04/2027	204 654	0,01
200 000 5.875% New York Life Insurance Co. 15/05/2033	215 610	0,01
50 000 6.750% New York Life Insurance Co. 15/11/2039	59 032	0,00
150 000 3.750% New York Life Insurance Co. 15/05/2050	120 349	0,00
100 000 4.450% New York Life Insurance Co. 15/05/2069	86 978	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 2.150% New York State Electric & Gas Corp. 01/10/2031	41 982	0,00
50 000 5.850% New York State Electric & Gas Corp. 15/08/2033	52 819	0,00
99 303 4.400% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 29/09/2027	97 425	0,00
49 652 4.700% Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd. 12/05/2031	46 992	0,00
100 000 2.250% Newmont Corp. 01/10/2030	89 579	0,00
100 000 2.600% Newmont Corp. 15/07/2032	88 647	0,00
50 000 4.875% Newmont Corp. 15/03/2042	49 432	0,00
50 000 5.300% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2026	50 632	0,00
150 000 3.250% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2030	141 861	0,00
150 000 5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034	157 314	0,01
50 000 1.875% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2027	47 482	0,00
100 000 3.550% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/05/2027	98 594	0,00
250 000 4.625% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2027	253 825	0,01
200 000 1.900% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/06/2028	184 380	0,01
100 000 3.500% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/04/2029	96 852	0,00
50 000 2.750% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 01/11/2029	46 650	0,00
50 000 2.440% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/01/2032	43 382	0,00
100 000 5.000% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/07/2032	102 952	0,00
50 000 5.250% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 15/03/2034	51 909	0,00
400 000 5.110% NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 29/09/2057	381 320	0,01
100 000 7.768% NGPL PipeCo LLC 15/12/2037	118 138	0,00
200 000 1.875% NH Investment & Securities Co. Ltd. 07/10/2026	189 303	0,01
100 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 15/12/2028	98 493	0,00
50 000 4.278% Niagara Mohawk Power Corp. 01/10/2034	46 577	0,00
50 000 5.783% Niagara Mohawk Power Corp. 16/09/2052	52 028	0,00
100 000 5.664% Niagara Mohawk Power Corp. 17/01/2054	103 778	0,00
50 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	48 723	0,00
50 000 2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030	47 085	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040	83 902	0,00	50 000 4.150% Norfolk Southern Corp. 28/02/2048	43 120	0,00
100 000 3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046	79 967	0,00	100 000 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2049	84 891	0,00
200 000 2.750% Nippon Life Insurance Co. 21/01/2051	174 498	0,01	100 000 3.050% Norfolk Southern Corp. 15/05/2050	70 349	0,00
50 000 3.490% NiSource, Inc. 15/05/2027	49 150	0,00	50 000 2.900% Norfolk Southern Corp. 25/08/2051	33 699	0,00
100 000 3.600% NiSource, Inc. 01/05/2030	96 102	0,00	50 000 4.050% Norfolk Southern Corp. 15/08/2052	41 731	0,00
100 000 1.700% NiSource, Inc. 15/02/2031	84 427	0,00	200 000 5.350% Norfolk Southern Corp. 01/08/2054	205 716	0,01
100 000 4.800% NiSource, Inc. 15/02/2044	93 890	0,00	50 000 3.155% Norfolk Southern Corp. 15/05/2055	34 764	0,00
100 000 5.650% NiSource, Inc. 01/02/2045	103 729	0,00	50 000 4.100% Norfolk Southern Corp. 15/05/2121	37 962	0,00
50 000 3.950% NiSource, Inc. 30/03/2048	41 060	0,00	200 000 2.080% Norinchukin Bank 22/09/2031	166 076	0,01
100 000 6.950% NiSource, Inc. 30/11/2054	103 794	0,00	100 000 4.300% Northern Natural Gas Co. 15/01/2049	85 107	0,00
50 000 2.000% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 09/03/2026	47 794	0,00	100 000 5.625% Northern Natural Gas Co. 01/02/2054	103 974	0,00
200 000 6.950% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 15/09/2026	206 832	0,01	50 000 2.250% Northern States Power Co. 01/04/2031	44 108	0,00
50 000 1.850% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 16/09/2026	46 952	0,00	100 000 5.350% Northern States Power Co. 01/11/2039	104 835	0,00
50 000 2.750% Nissan Motor Acceptance Co. LLC 09/03/2028	45 805	0,00	50 000 3.600% Northern States Power Co. 15/05/2046	40 367	0,00
200 000 3.522% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2025	196 718	0,01	100 000 2.900% Northern States Power Co. 01/03/2050	69 944	0,00
200 000 4.345% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2027	194 908	0,01	100 000 2.600% Northern States Power Co. 01/06/2051	65 422	0,00
200 000 4.810% Nissan Motor Co. Ltd. 17/09/2030	189 420	0,01	150 000 5.400% Northern States Power Co. 15/03/2054	158 571	0,01
50 000 4.300% NNN REIT, Inc. 15/10/2028	49 725	0,00	200 000 4.000% Northern Trust Corp. 10/05/2027	200 182	0,01
200 000 5.600% NNN REIT, Inc. 15/10/2033	209 340	0,01	250 000 3.375% Northern Trust Corp. 08/05/2032	243 475	0,01
50 000 4.800% NNN REIT, Inc. 15/10/2048	45 271	0,00	100 000 3.250% Northrop Grumman Corp. 15/01/2028	97 180	0,00
200 000 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	183 276	0,01	50 000 4.750% Northrop Grumman Corp. 01/06/2043	48 192	0,00
200 000 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	185 128	0,01	75 000 4.030% Northrop Grumman Corp. 15/10/2047	64 522	0,00
200 000 5.783% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2034	210 168	0,01	200 000 4.950% Northrop Grumman Corp. 15/03/2053	195 666	0,01
200 000 4.750% Nordea Bank Abp 22/09/2025	200 916	0,01	100 000 4.260% Northwell Healthcare, Inc. 01/11/2047	86 453	0,00
200 000 1.500% Nordea Bank Abp 30/09/2026	189 524	0,01	50 000 4.000% Northwest Pipeline LLC 01/04/2027	49 460	0,00
200 000 5.375% Nordea Bank Abp 22/09/2027	206 126	0,01	50 000 1.700% Northwestern Mutual Global Funding 01/06/2028	45 706	0,00
200 000 0.500% Nordic Investment Bank 21/01/2026	191 244	0,01			
200 000 3.375% Nordic Investment Bank 08/09/2027	198 424	0,01			
400 000 4.375% Nordic Investment Bank 14/03/2028	409 160	0,01			
100 000 3.800% Norfolk Southern Corp. 01/08/2028	99 158	0,00			
50 000 5.550% Norfolk Southern Corp. 15/03/2034	53 610	0,00			
50 000 3.950% Norfolk Southern Corp. 01/10/2042	43 334	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 6.063% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/03/2040	109 774	0,00	50 000 5.650% nVent Finance SARL 15/05/2033	51 954	0,00
50 000 3.850% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2047	40 356	0,00	60 000 3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026	59 379	0,00
200 000 3.450% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2051	149 374	0,01	100 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	92 395	0,00
250 000 3.625% Northwestern Mutual Life Insurance Co. 30/09/2059	185 857	0,01	400 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	378 404	0,01
50 000 2.640% Northwestern University 01/12/2050	34 497	0,00	50 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040	44 151	0,00
50 000 3.662% Northwestern University 01/12/2057	41 288	0,00	50 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050	41 033	0,00
100 000 3.600% NOV, Inc. 01/12/2029	94 924	0,00	50 000 3.000% NVR, Inc. 15/05/2030	46 332	0,00
100 000 3.168% Novant Health, Inc. 01/11/2051	72 130	0,00	50 000 5.550% NXP BV/NXP Funding LLC 01/12/2028	51 902	0,00
200 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	197 664	0,01	50 000 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027	48 583	0,00
150 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	143 974	0,01	100 000 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	99 519	0,00
150 000 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	147 334	0,01	50 000 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	47 237	0,00
50 000 4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	44 824	0,00	50 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	43 802	0,00
100 000 2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050	70 443	0,00	50 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	43 418	0,00
82 000 2.450% NRG Energy, Inc. 02/12/2027	76 833	0,00	100 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041	77 977	0,00
200 000 7.000% NRG Energy, Inc. 15/03/2033	221 798	0,01	50 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051	35 088	0,00
100 000 4.625% NRW Bank 04/11/2025	100 435	0,00	50 000 5.750% NYU Langone Hospitals 01/07/2043	54 756	0,00
100 000 3.200% NSTAR Electric Co. 15/05/2027	97 807	0,00	100 000 4.368% NYU Langone Hospitals 01/07/2047	92 540	0,00
50 000 3.950% NSTAR Electric Co. 01/04/2030	49 393	0,00	200 000 6.500% Oaktree Strategic Credit Fund 23/07/2029	203 044	0,01
50 000 5.500% NSTAR Electric Co. 15/03/2040	52 065	0,00	50 000 5.500% Occidental Petroleum Corp. 01/12/2025	50 286	0,00
50 000 3.100% NSTAR Electric Co. 01/06/2051	35 243	0,00	50 000 5.550% Occidental Petroleum Corp. 15/03/2026	50 605	0,00
200 000 1.162% NTT Finance Corp. 03/04/2026	191 050	0,01	200 000 5.000% Occidental Petroleum Corp. 01/08/2027	202 756	0,01
200 000 5.104% NTT Finance Corp. 02/07/2027	204 586	0,01	200 000 5.200% Occidental Petroleum Corp. 01/08/2029	203 282	0,01
200 000 1.591% NTT Finance Corp. 03/04/2028	182 600	0,01	50 000 8.875% Occidental Petroleum Corp. 15/07/2030	58 967	0,00
200 000 5.110% NTT Finance Corp. 02/07/2029	206 328	0,01	50 000 7.875% Occidental Petroleum Corp. 15/09/2031	58 005	0,00
200 000 2.065% NTT Finance Corp. 03/04/2031	172 538	0,01	200 000 7.950% Occidental Petroleum Corp. 15/06/2039	240 560	0,01
200 000 5.136% NTT Finance Corp. 02/07/2031	206 880	0,01	50 000 0.375% Oesterreichische Kontrollbank AG 17/09/2025	48 247	0,00
100 000 4.300% Nucor Corp. 23/05/2027	100 769	0,00	100 000 4.625% Oesterreichische Kontrollbank AG 03/11/2025	100 556	0,00
50 000 3.950% Nucor Corp. 01/05/2028	49 791	0,00	400 000 0.500% Oesterreichische Kontrollbank AG 02/02/2026	381 912	0,01
150 000 3.125% Nucor Corp. 01/04/2032	137 518	0,00			
75 000 4.400% Nucor Corp. 01/05/2048	67 312	0,00			
50 000 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028	51 011	0,00			
50 000 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030	46 506	0,00			
25 000 4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035	23 307	0,00			
25 000 5.875% Nutrien Ltd. 01/12/2036	26 895	0,00			
100 000 5.625% Nutrien Ltd. 01/12/2040	102 413	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
400 000 5.000% Oesterreichische Kontrollbank AG 23/10/2026	409 584	0,01	50 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	52 271	0,00
300 000 4.125% Oesterreichische Kontrollbank AG 18/01/2029	304 929	0,01	200 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	186 196	0,01
87 500 6.191% Oglethorpe Power Corp. 01/01/2031	91 559	0,00	50 000 3.250% ONEOK, Inc. 01/06/2030	46 865	0,00
100 000 5.950% Oglethorpe Power Corp. 01/11/2039	106 001	0,00	200 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	215 650	0,01
50 000 2.600% Ohio Power Co. 01/04/2030	45 503	0,00	50 000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	53 448	0,00
50 000 4.000% Ohio Power Co. 01/06/2049	40 989	0,00	50 000 4.250% ONEOK, Inc. 15/09/2046	41 138	0,00
100 000 2.900% Ohio Power Co. 01/10/2051	65 762	0,00	50 000 3.950% ONEOK, Inc. 01/03/2050	38 393	0,00
100 000 3.042% OhioHealth Corp. 15/11/2050	74 122	0,00	50 000 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	55 495	0,00
250 000 5.600% Oklahoma Gas & Electric Co. 01/04/2053	263 300	0,01	200 000 4.125% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 01/02/2029	196 732	0,01
50 000 3.875% Old Republic International Corp. 26/08/2026	49 508	0,00	200 000 2.500% Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust 15/10/2031	171 934	0,01
200 000 2.143% Olympus Corp. 08/12/2026	190 528	0,01	50 000 6.900% Open Text Corp. 01/12/2027	52 763	0,00
100 000 3.625% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/10/2029	94 147	0,00	100 000 5.800% Oracle Corp. 10/11/2025	101 564	0,00
50 000 3.375% Omega Healthcare Investors, Inc. 01/02/2031	45 492	0,00	125 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	120 161	0,00
100 000 2.450% Omnicom Group, Inc. 30/04/2030	90 068	0,00	50 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	48 626	0,00
100 000 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	99 257	0,00	100 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	96 802	0,00
50 000 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031	44 307	0,00	100 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	93 858	0,00
150 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	138 217	0,00	100 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	108 168	0,00
50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	50 240	0,00	200 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	186 062	0,01
50 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041	46 758	0,00	200 000 4.650% Oracle Corp. 06/05/2030	203 742	0,01
50 000 4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048	42 528	0,00	400 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	363 844	0,01
150 000 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	107 731	0,00	100 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	110 622	0,00
100 000 2.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2051	64 647	0,00	100 000 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	96 790	0,00
100 000 4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052	97 556	0,00	50 000 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035	46 208	0,00
100 000 5.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2054	106 381	0,00	50 000 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036	45 187	0,00
200 000 6.125% ONEOK Partners LP 01/02/2041	209 342	0,01	200 000 3.800% Oracle Corp. 15/11/2037	176 932	0,01
50 000 6.200% ONEOK Partners LP 15/09/2043	52 585	0,00	50 000 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	55 254	0,00
50 000 5.850% ONEOK, Inc. 15/01/2026	50 762	0,00	250 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040	207 925	0,01
50 000 5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026	51 137	0,00	100 000 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041	82 582	0,00
50 000 4.000% ONEOK, Inc. 13/07/2027	49 621	0,00	100 000 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	82 944	0,00
			100 000 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047	82 215	0,00
			300 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	228 285	0,01
			200 000 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051	161 016	0,01
			150 000 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	180 561	0,01
			100 000 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053	102 304	0,00
			200 000 3.850% Oracle Corp. 01/04/2060	150 594	0,01
			100 000 4.100% Oracle Corp. 25/03/2061	78 591	0,00
			100 000 5.375% Orange SA 13/01/2042	101 462	0,00
			50 000 5.500% Orange SA 06/02/2044	51 787	0,00
			50 000 3.900% O'Reilly Automotive, Inc. 01/06/2029	49 197	0,00
			100 000 4.200% O'Reilly Automotive, Inc. 01/04/2030	99 283	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 4.700% O'Reilly Automotive, Inc. 15/06/2032	50 391	0,00	50 000 1.375% Pacific Life Global Funding II 14/04/2026	47 888	0,00
50 000 5.000% ORIX Corp. 13/09/2027	50 856	0,00	100 000 1.450% Pacific Life Global Funding II 20/01/2028	91 727	0,00
50 000 4.600% Oshkosh Corp. 15/05/2028	50 247	0,00	50 000 4.900% Pacific Life Global Funding II 04/04/2028	50 982	0,00
50 000 5.250% Otis Worldwide Corp. 16/08/2028	51 775	0,00	200 000 5.500% Pacific Life Global Funding II 18/07/2028	208 204	0,01
100 000 2.565% Otis Worldwide Corp. 15/02/2030	91 546	0,00	50 000 4.900% Pacific Life Global Funding II 11/01/2029	51 183	0,00
200 000 4.602% Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. 15/06/2032	200 132	0,01	50 000 2.450% Pacific Life Global Funding II 11/01/2032	42 499	0,00
50 000 6.500% Ovintiv, Inc. 15/08/2034	54 011	0,00	50 000 9.250% Pacific Life Insurance Co. 15/06/2039	70 108	0,00
50 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	49 217	0,00	200 000 4.750% Pacific National Finance Pty. Ltd. 22/03/2028	195 524	0,01
100 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	84 754	0,00	50 000 5.450% PacifiCorp 15/02/2034	51 979	0,00
200 000 5.000% PACCAR Financial Corp. 13/05/2027	205 420	0,01	100 000 6.350% PacifiCorp 15/07/2038	110 515	0,00
100 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	98 131	0,00	200 000 6.000% PacifiCorp 15/01/2039	216 250	0,01
100 000 5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027	102 426	0,00	100 000 4.150% PacifiCorp 15/02/2050	82 995	0,00
50 000 3.750% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2028	48 648	0,00	50 000 3.300% PacifiCorp 15/03/2051	35 324	0,00
200 000 4.650% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2028	200 624	0,01	50 000 2.900% PacifiCorp 15/06/2052	32 356	0,00
150 000 4.550% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	148 915	0,01	100 000 5.350% PacifiCorp 01/12/2053	98 947	0,00
200 000 2.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031	175 294	0,01	50 000 5.800% PacifiCorp 15/01/2055	52 482	0,00
50 000 3.250% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2031	45 574	0,00	150 000 3.000% Packaging Corp. of America 15/12/2029	141 226	0,00
50 000 5.900% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2032	52 943	0,00	50 000 3.050% Packaging Corp. of America 01/10/2051	35 006	0,00
150 000 6.950% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2034	170 730	0,01	50 000 3.113% Panasonic Holdings Corp. 19/07/2029	47 404	0,00
50 000 4.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2040	45 031	0,00	84 000 2.900% Paramount Global 15/01/2027	80 392	0,00
200 000 4.200% Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2041	169 416	0,01	50 000 3.375% Paramount Global 15/02/2028	47 077	0,00
100 000 4.600% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2043	88 354	0,00	150 000 3.700% Paramount Global 01/06/2028	142 279	0,00
50 000 4.250% Pacific Gas & Electric Co. 15/03/2046	41 321	0,00	50 000 4.200% Paramount Global 01/06/2029	47 466	0,00
100 000 3.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2047	78 839	0,00	50 000 4.950% Paramount Global 15/01/2031	47 255	0,00
200 000 4.950% Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050	182 136	0,01	250 000 4.200% Paramount Global 19/05/2032	221 910	0,01
100 000 3.500% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2050	72 414	0,00	50 000 6.875% Paramount Global 30/04/2036	50 573	0,00
200 000 6.700% Pacific Gas & Electric Co. 01/04/2053	228 700	0,01	50 000 4.850% Paramount Global 01/07/2042	39 747	0,00
			150 000 4.375% Paramount Global 15/03/2043	111 076	0,00
			50 000 5.250% Paramount Global 01/04/2044	39 992	0,00
			100 000 4.950% Paramount Global 19/05/2050	76 868	0,00
			50 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 01/03/2027	48 946	0,00
			100 000 4.250% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2027	100 333	0,00
			91 000 3.250% Parker-Hannifin Corp. 14/06/2029	87 384	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 4.500% Parker-Hannifin Corp. 15/09/2029	101 169	0,00	100 000 4.200% PepsiCo, Inc. 18/07/2052	89 834	0,00
50 000 4.450% Parker-Hannifin Corp. 21/11/2044	45 653	0,00	150 000 1.625% Pemod Ricard International Finance LLC 01/04/2031	125 083	0,00
100 000 7.150% Patterson-UTI Energy, Inc. 01/10/2033	107 686	0,00	200 000 3.100% Pertamina Persero PT 21/01/2030	185 254	0,01
250 000 2.650% PayPal Holdings, Inc. 01/10/2026	243 595	0,01	200 000 6.500% Pertamina Persero PT 27/05/2041	223 752	0,01
60 000 2.300% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2030	54 356	0,00	200 000 6.000% Pertamina Persero PT 03/05/2042	210 728	0,01
100 000 4.400% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2032	100 288	0,00	200 000 4.700% Pertamina Persero PT 30/07/2049	179 788	0,01
50 000 3.250% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2050	37 036	0,00	200 000 5.375% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 25/01/2029	205 478	0,01
100 000 5.050% PayPal Holdings, Inc. 01/06/2052	99 722	0,00	200 000 4.000% Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 30/06/2050	154 178	0,01
50 000 3.218% PeaceHealth Obligated Group 15/11/2050	35 334	0,00	200 000 3.500% Petronas Capital Ltd. 21/04/2030	191 410	0,01
50 000 3.800% Penn Mutual Life Insurance Co. 29/04/2061	34 311	0,00	400 000 4.500% Petronas Capital Ltd. 18/03/2045	370 896	0,01
50 000 1.200% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/11/2025	48 165	0,00	600 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	603 768	0,02
100 000 4.450% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 29/01/2026	99 836	0,00	300 000 4.450% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	304 440	0,01
100 000 1.700% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/06/2026	95 486	0,00	200 000 4.650% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	204 834	0,01
50 000 4.200% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/04/2027	49 738	0,00	350 000 4.750% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	357 276	0,01
50 000 5.875% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 15/11/2027	52 083	0,00	200 000 5.110% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043	203 324	0,01
50 000 5.550% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/05/2028	51 678	0,00	400 000 5.300% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	413 680	0,01
50 000 6.050% Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 01/08/2028	52 608	0,00	200 000 5.340% Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063	205 210	0,01
200 000 4.700% Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034	204 180	0,01	200 000 1.750% Pfizer, Inc. 18/08/2031	171 496	0,01
50 000 4.550% PepsiCo, Inc. 13/02/2026	50 406	0,00	150 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036	142 879	0,01
50 000 2.375% PepsiCo, Inc. 06/10/2026	48 613	0,00	250 000 4.100% Pfizer, Inc. 15/09/2038	234 635	0,01
50 000 2.625% PepsiCo, Inc. 19/03/2027	48 537	0,00	50 000 3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039	45 601	0,00
100 000 3.000% PepsiCo, Inc. 15/10/2027	97 715	0,00	100 000 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039	125 001	0,00
50 000 7.000% PepsiCo, Inc. 01/03/2029	56 190	0,00	50 000 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040	53 684	0,00
15 000 1.400% PepsiCo, Inc. 25/02/2031	12 713	0,00	100 000 4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043	92 467	0,00
100 000 1.950% PepsiCo, Inc. 21/10/2031	86 823	0,00	100 000 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046	88 577	0,00
100 000 3.900% PepsiCo, Inc. 18/07/2032	98 335	0,00	100 000 2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050	69 259	0,00
200 000 3.500% PepsiCo, Inc. 19/03/2040	171 630	0,01	300 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 13/02/2026	303 018	0,01
50 000 2.625% PepsiCo, Inc. 21/10/2041	37 362	0,00	100 000 5.125% Philip Morris International, Inc. 17/11/2027	102 959	0,00
50 000 3.450% PepsiCo, Inc. 06/10/2046	40 378	0,00	50 000 3.375% Philip Morris International, Inc. 15/08/2029	48 133	0,00
100 000 3.375% PepsiCo, Inc. 29/07/2049	77 941	0,00			
100 000 2.750% PepsiCo, Inc. 21/10/2051	68 605	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
150 000 5.625% Philip Morris International, Inc. 17/11/2029	159 186	0,01	50 000 2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031	43 936	0,00
50 000 1.750% Philip Morris International, Inc. 01/11/2030	43 082	0,00	300 000 4.650% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/10/2025	299 694	0,01
100 000 5.750% Philip Morris International, Inc. 17/11/2032	107 404	0,00	200 000 3.550% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/12/2029	190 208	0,01
400 000 5.250% Philip Morris International, Inc. 13/02/2034	415 396	0,01	100 000 4.700% Plains All American Pipeline LP/ PAA Finance Corp. 15/06/2044	88 821	0,00
100 000 6.375% Philip Morris International, Inc. 16/05/2038	114 225	0,00	250 000 4.200% PNC Bank NA 01/11/2025	248 980	0,01
100 000 4.500% Philip Morris International, Inc. 20/03/2042	92 245	0,00	600 000 5.300% PNC Financial Services Group, Inc. 21/01/2028	613 740	0,02
100 000 3.875% Philip Morris International, Inc. 21/08/2042	84 565	0,00	100 000 5.354% PNC Financial Services Group, Inc. 02/12/2028	103 342	0,00
100 000 4.125% Philip Morris International, Inc. 04/03/2043	87 441	0,00	50 000 3.450% PNC Financial Services Group, Inc. 23/04/2029	48 552	0,00
50 000 4.875% Philip Morris International, Inc. 15/11/2043	48 567	0,00	100 000 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	91 711	0,00
75 000 1.300% Phillips 66 15/02/2026	72 075	0,00	150 000 4.626% PNC Financial Services Group, Inc. 06/06/2033	147 783	0,01
200 000 2.150% Phillips 66 15/12/2030	175 404	0,01	200 000 6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033	216 026	0,01
50 000 4.650% Phillips 66 15/11/2034	48 822	0,00	50 000 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	50 788	0,00
100 000 4.875% Phillips 66 15/11/2044	93 211	0,00	50 000 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034	57 272	0,00
100 000 3.300% Phillips 66 15/03/2052	69 352	0,00	50 000 5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035	53 028	0,00
300 000 5.250% Phillips 66 Co. 15/06/2031	310 347	0,01	250 000 3.950% Power Finance Corp. Ltd. 23/04/2030	239 670	0,01
300 000 5.375% Phoenix Group Holdings PLC 06/07/2027	298 116	0,01	150 000 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	147 667	0,01
100 000 3.500% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2029	96 707	0,00	50 000 5.000% PPL Electric Utilities Corp. 15/05/2033	51 537	0,00
100 000 5.400% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 15/06/2033	104 672	0,00	50 000 4.850% PPL Electric Utilities Corp. 15/02/2034	51 236	0,00
50 000 3.350% Piedmont Natural Gas Co., Inc. 01/06/2050	36 061	0,00	50 000 3.000% PPL Electric Utilities Corp. 01/10/2049	35 788	0,00
150 000 9.250% Piedmont Operating Partnership LP 20/07/2028	167 811	0,01	50 000 4.375% Precision Castparts Corp. 15/06/2045	46 092	0,00
50 000 6.875% Piedmont Operating Partnership LP 15/07/2029	52 578	0,00	50 000 4.609% President & Fellows of Harvard College 15/02/2035	51 253	0,00
50 000 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	43 578	0,00	50 000 4.875% President & Fellows of Harvard College 15/10/2040	51 012	0,00
100 000 4.250% Pilgrim's Pride Corp. 15/04/2031	95 014	0,00	100 000 3.150% President & Fellows of Harvard College 15/07/2046	78 887	0,00
100 000 6.250% Pilgrim's Pride Corp. 01/07/2033	106 102	0,00	50 000 2.517% President & Fellows of Harvard College 15/10/2050	33 904	0,00
50 000 6.875% Pilgrim's Pride Corp. 15/05/2034	55 544	0,00	50 000 4.350% Principal Financial Group, Inc. 15/05/2043	45 018	0,00
100 000 5.568% Pine Street Trust II 15/02/2049	97 919	0,00	50 000 3.000% Principal Life Global Funding II 18/04/2026	49 054	0,00
100 000 1.125% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2026	96 162	0,00			
50 000 1.900% Pioneer Natural Resources Co. 15/08/2030	43 829	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 5.100% Principal Life Global Funding II 25/01/2029	51 516	0,00	200 000 5.403% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2033	207 828	0,01
100 000 2.500% Principal Life Global Funding II 16/09/2029	91 862	0,00	150 000 3.744% Providence St. Joseph Health Obligated Group 01/10/2047	121 456	0,00
100 000 3.900% Private Export Funding Corp. 15/10/2027	100 169	0,00	50 000 1.500% Prudential Financial, Inc. 10/03/2026	48 237	0,00
100 000 1.400% Private Export Funding Corp. 15/07/2028	91 513	0,00	32 000 3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028	31 689	0,00
50 000 4.300% Private Export Funding Corp. 15/12/2028	51 033	0,00	100 000 2.100% Prudential Financial, Inc. 10/03/2030	90 246	0,00
50 000 4.100% Procter & Gamble Co. 26/01/2026	50 215	0,00	50 000 6.625% Prudential Financial, Inc. 21/06/2040	57 585	0,00
100 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	95 799	0,00	50 000 4.600% Prudential Financial, Inc. 15/05/2044	47 278	0,00
100 000 1.900% Procter & Gamble Co. 01/02/2027	95 870	0,00	50 000 4.418% Prudential Financial, Inc. 27/03/2048	44 466	0,00
50 000 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	47 855	0,00	100 000 3.935% Prudential Financial, Inc. 07/12/2049	82 625	0,00
500 000 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033	500 455	0,01	150 000 3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051	118 671	0,00
50 000 3.600% Procter & Gamble Co. 25/03/2050	42 416	0,00	100 000 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052	99 076	0,00
50 000 2.450% Progressive Corp. 15/01/2027	48 318	0,00	100 000 6.000% Prudential Financial, Inc. 01/09/2052	103 938	0,00
50 000 2.500% Progressive Corp. 15/03/2027	48 225	0,00	250 000 3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030	235 447	0,01
100 000 3.200% Progressive Corp. 26/03/2030	95 279	0,00	200 000 2.125% PSA Treasury Pte. Ltd. 05/09/2029	183 052	0,01
100 000 4.125% Progressive Corp. 15/04/2047	88 233	0,00	200 000 2.587% PTTEP Treasury Center Co. Ltd. 10/06/2027	190 934	0,01
50 000 4.200% Progressive Corp. 15/03/2048	44 206	0,00	250 000 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031	215 402	0,01
250 000 4.875% Prologis LP 15/06/2028	256 305	0,01	50 000 3.600% Public Service Co. of Colorado 15/09/2042	40 838	0,00
100 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	90 291	0,00	100 000 4.050% Public Service Co. of Colorado 15/09/2049	82 816	0,00
50 000 1.750% Prologis LP 01/07/2030	43 620	0,00	50 000 5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054	54 169	0,00
100 000 4.625% Prologis LP 15/01/2033	100 498	0,00	50 000 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031	42 617	0,00
100 000 5.000% Prologis LP 31/01/2035	102 385	0,00	100 000 3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032	91 885	0,00
50 000 2.125% Prologis LP 15/10/2050	28 512	0,00	250 000 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	258 580	0,01
50 000 5.250% Prologis LP 15/06/2053	50 663	0,00	50 000 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042	41 722	0,00
100 000 5.250% Prologis LP 15/03/2054	101 581	0,00	50 000 3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046	41 701	0,00
50 000 5.500% Prologis Targeted U.S. Logistics Fund LP 01/04/2034	52 307	0,00	50 000 3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049	41 699	0,00
200 000 3.706% Prospect Capital Corp. 22/01/2026	193 870	0,01			
200 000 3.257% Prosus NV 19/01/2027	192 872	0,01			
200 000 4.027% Prosus NV 03/08/2050	146 074	0,01			
50 000 3.400% Protective Life Corp. 15/01/2030	47 320	0,00			
150 000 1.618% Protective Life Global Funding 15/04/2026	144 207	0,01			
200 000 5.467% Protective Life Global Funding 08/12/2028	209 082	0,01			
150 000 1.737% Protective Life Global Funding 21/09/2030	130 173	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029	103 661	0,00	200 000 3.000% Realty Income Corp. 15/01/2027	194 722	0,01
100 000 5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034	104 258	0,00	50 000 3.950% Realty Income Corp. 15/08/2027	49 711	0,00
50 000 3.094% Public Storage Operating Co. 15/09/2027	48 767	0,00	50 000 2.200% Realty Income Corp. 15/06/2028	46 416	0,00
50 000 1.950% Public Storage Operating Co. 09/11/2028	45 961	0,00	50 000 3.200% Realty Income Corp. 15/02/2031	46 318	0,00
50 000 3.385% Public Storage Operating Co. 01/05/2029	48 588	0,00	200 000 2.850% Realty Income Corp. 15/12/2032	174 890	0,01
50 000 4.100% Puget Energy, Inc. 15/06/2030	48 142	0,00	50 000 4.650% Realty Income Corp. 15/03/2047	46 452	0,00
50 000 4.224% Puget Energy, Inc. 15/03/2032	47 001	0,00	200 000 3.875% REC Ltd. 07/07/2027	195 828	0,01
50 000 5.638% Puget Sound Energy, Inc. 15/04/2041	51 920	0,00	200 000 5.625% REC Ltd. 11/04/2028	205 416	0,01
50 000 4.300% Puget Sound Energy, Inc. 20/05/2045	43 739	0,00	200 000 3.000% Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 26/06/2027	194 040	0,01
150 000 3.250% Puget Sound Energy, Inc. 15/09/2049	107 878	0,00	200 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/02/2026	203 388	0,01
200 000 1.375% QatarEnergy 12/09/2026	189 544	0,01	100 000 6.050% Regal Rexnord Corp. 15/04/2028	103 864	0,00
200 000 2.250% QatarEnergy 12/07/2031	175 726	0,01	50 000 6.300% Regal Rexnord Corp. 15/02/2030	53 133	0,00
200 000 3.125% QatarEnergy 12/07/2041	158 640	0,01	100 000 6.400% Regal Rexnord Corp. 15/04/2033	106 879	0,00
200 000 3.300% QatarEnergy 12/07/2051	149 278	0,01	50 000 2.950% Regency Centers LP 15/09/2029	46 789	0,00
164 580 5.838% QatarEnergy LNG S3 30/09/2027	166 922	0,01	50 000 4.400% Regency Centers LP 01/02/2047	43 903	0,00
200 000 4.875% QNB Finance Ltd. 30/01/2029	203 918	0,01	50 000 1.750% Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 15/09/2030	43 183	0,00
200 000 4.375% Qorvo, Inc. 15/10/2029	193 898	0,01	300 000 5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030	310 800	0,01
100 000 3.375% Qorvo, Inc. 01/04/2031	89 534	0,00	100 000 3.150% Reinsurance Group of America, Inc. 15/06/2030	93 187	0,00
150 000 3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	147 597	0,01	250 000 2.875% Reliance Industries Ltd. 12/01/2032	220 852	0,01
100 000 1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	90 998	0,00	50 000 1.512% Reliance Standard Life Global Funding II 28/09/2026	46 833	0,00
100 000 2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	90 415	0,00	50 000 2.150% Reliance, Inc. 15/08/2030	44 026	0,00
50 000 4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035	50 985	0,00	150 000 3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	140 385	0,00
50 000 4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	48 990	0,00	50 000 3.450% RenaissanceRe Finance, Inc. 01/07/2027	48 943	0,00
50 000 4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047	45 294	0,00	50 000 3.600% RenaissanceRe Holdings Ltd. 15/04/2029	48 488	0,00
100 000 4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2052	92 039	0,00	200 000 2.170% Renesas Electronics Corp. 25/11/2026	190 320	0,01
100 000 6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	113 267	0,00	50 000 2.900% Republic Services, Inc. 01/07/2026	48 983	0,00
100 000 2.900% Quanta Services, Inc. 01/10/2030	92 031	0,00	100 000 3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	99 474	0,00
50 000 3.050% Quanta Services, Inc. 01/10/2041	37 938	0,00	200 000 5.000% Republic Services, Inc. 15/11/2029	207 170	0,01
82 000 3.450% Quest Diagnostics, Inc. 01/06/2026	80 916	0,00	100 000 2.300% Republic Services, Inc. 01/03/2030	90 723	0,00
50 000 4.875% Radian Group, Inc. 15/03/2027	50 116	0,00			
50 000 4.650% Raymond James Financial, Inc. 01/04/2030	51 183	0,00			
100 000 4.950% Raymond James Financial, Inc. 15/07/2046	96 596	0,00			
50 000 2.750% Rayonier LP 17/05/2031	43 587	0,00			
100 000 4.875% Realty Income Corp. 01/06/2026	100 844	0,00			



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
100 000 5.200% Republic Services, Inc. 15/11/2034	104 412	0,00	100 000 1.000% Roper Technologies, Inc. 15/09/2025	96 835	0,00
100 000 1.900% Rewity, Inc. 15/09/2028	91 080	0,00	50 000 1.400% Roper Technologies, Inc. 15/09/2027	46 295	0,00
50 000 3.300% Rewity, Inc. 15/09/2029	47 218	0,00	50 000 4.200% Roper Technologies, Inc. 15/09/2028	49 984	0,00
50 000 2.150% Rexford Industrial Realty LP 01/09/2031	42 133	0,00	50 000 2.950% Roper Technologies, Inc. 15/09/2029	46 951	0,00
200 000 5.700% Reynolds American, Inc. 15/08/2035	208 114	0,01	100 000 1.750% Roper Technologies, Inc. 15/02/2031	84 621	0,00
50 000 6.150% Reynolds American, Inc. 15/09/2043	52 034	0,00	100 000 0.875% Royal Bank of Canada 20/01/2026	95 952	0,00
100 000 5.850% Reynolds American, Inc. 15/08/2045	100 018	0,00	70 000 4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	70 146	0,00
20 000 2.700% RGA Global Funding 18/01/2029	18 578	0,00	300 000 1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	287 271	0,01
100 000 5.448% RGA Global Funding 24/05/2029	104 091	0,00	200 000 4.851% Royal Bank of Canada 14/12/2026	203 778	0,01
100 000 5.500% RGA Global Funding 11/01/2031	104 523	0,00	200 000 2.600% Royal Bank of Canada 24/03/2027	193 912	0,01
50 000 7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031	57 470	0,00	100 000 3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	99 030	0,00
150 000 2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051	101 289	0,00	50 000 4.240% Royal Bank of Canada 03/08/2027	50 305	0,00
100 000 5.000% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2033	104 715	0,00	50 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	52 760	0,00
200 000 0.991% Roche Holdings, Inc. 05/03/2026	191 800	0,01	500 000 4.900% Royal Bank of Canada 12/01/2028	511 470	0,01
200 000 1.930% Roche Holdings, Inc. 13/12/2028	183 936	0,01	50 000 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028	51 917	0,00
200 000 2.076% Roche Holdings, Inc. 13/12/2031	172 554	0,01	100 000 5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034	103 961	0,00
500 000 4.985% Roche Holdings, Inc. 08/03/2034	521 270	0,01	250 000 1.750% Royalty Pharma PLC 02/09/2027	232 950	0,01
200 000 2.607% Roche Holdings, Inc. 13/12/2051	132 284	0,00	100 000 3.300% Royalty Pharma PLC 02/09/2040	77 491	0,00
100 000 3.100% Rochester Gas & Electric Corp. 01/06/2027	96 683	0,00	100 000 3.350% Royalty Pharma PLC 02/09/2051	68 818	0,00
50 000 2.492% Rockefeller Foundation 01/10/2050	33 502	0,00	100 000 4.550% RPM International, Inc. 01/03/2029	100 208	0,00
50 000 3.500% Rockwell Automation, Inc. 01/03/2029	48 795	0,00	50 000 5.000% RTX Corp. 27/02/2026	50 517	0,00
50 000 3.625% Rogers Communications, Inc. 15/12/2025	49 437	0,00	50 000 5.750% RTX Corp. 08/11/2026	51 565	0,00
300 000 3.200% Rogers Communications, Inc. 15/03/2027	292 137	0,01	200 000 3.500% RTX Corp. 15/03/2027	197 008	0,01
50 000 4.300% Rogers Communications, Inc. 15/02/2048	41 881	0,00	200 000 5.750% RTX Corp. 15/01/2029	211 714	0,01
100 000 4.350% Rogers Communications, Inc. 01/05/2049	84 338	0,00	150 000 2.250% RTX Corp. 01/07/2030	134 661	0,00
50 000 3.700% Rogers Communications, Inc. 15/11/2049	37 628	0,00	200 000 6.000% RTX Corp. 15/03/2031	217 620	0,01
100 000 4.550% Rogers Communications, Inc. 15/03/2052	86 607	0,00	150 000 1.900% RTX Corp. 01/09/2031	127 524	0,00
			100 000 4.500% RTX Corp. 01/06/2042	93 103	0,00
			150 000 4.800% RTX Corp. 15/12/2043	142 824	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
150 000 4.150% RTX Corp. 15/05/2045	130 909	0,00	50 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co. 15/06/2049	42 304	0,00
100 000 3.750% RTX Corp. 01/11/2046	81 721	0,00	50 000 3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050	36 818	0,00
50 000 4.050% RTX Corp. 04/05/2047	42 562	0,00	100 000 2.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2051	70 205	0,00
600 000 3.125% RTX Corp. 01/07/2050	429 612	0,01	100 000 5.807% Santander Holdings USA, Inc. 09/09/2026	100 558	0,00
400 000 5.875% RWE Finance U.S. LLC 16/04/2034	418 028	0,01	200 000 3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	194 574	0,01
100 000 3.350% Ryder System, Inc. 01/09/2025	98 887	0,00	50 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	47 406	0,00
50 000 5.650% Ryder System, Inc. 01/03/2028	52 105	0,00	50 000 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029	52 335	0,00
50 000 6.300% Ryder System, Inc. 01/12/2028	53 716	0,00	50 000 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	52 463	0,00
50 000 6.600% Ryder System, Inc. 01/12/2033	55 819	0,00	200 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	190 424	0,01
100 000 2.450% S&P Global, Inc. 01/03/2027	96 424	0,00	400 000 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	391 208	0,01
50 000 4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029	50 256	0,00	200 000 4.125% Santos Finance Ltd. 14/09/2027	196 144	0,01
50 000 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032	45 476	0,00	200 000 5.250% Santos Finance Ltd. 13/03/2029	201 616	0,01
50 000 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049	37 922	0,00	100 000 3.649% Santos Finance Ltd. 29/04/2031	90 922	0,00
100 000 3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052	81 615	0,00	200 000 4.828% Sats Treasury Pte. Ltd. 23/01/2029	203 312	0,01
100 000 3.900% S&P Global, Inc. 01/03/2062	81 336	0,00	200 000 1.625% Saudi Arabian Oil Co. 24/11/2025	193 434	0,01
400 000 1.602% SA Global Sukuk Ltd. 17/06/2026	381 264	0,01	500 000 2.250% Saudi Arabian Oil Co. 24/11/2030	439 790	0,01
300 000 2.694% SA Global Sukuk Ltd. 17/06/2031	267 834	0,01	300 000 5.250% Saudi Arabian Oil Co. 17/07/2034	308 301	0,01
100 000 4.246% Sabal Trail Transmission LLC 01/05/2028	98 872	0,00	200 000 4.375% Saudi Arabian Oil Co. 16/04/2049	172 776	0,01
100 000 5.875% Sabine Pass Liquefaction LLC 30/06/2026	101 661	0,00	200 000 5.060% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2 08/04/2043	198 308	0,01
50 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	49 727	0,00	200 000 1.740% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 17/09/2025	194 502	0,01
150 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	149 604	0,01	200 000 2.413% Saudi Electricity Global Sukuk Co. 5 17/09/2030	177 910	0,01
50 000 5.900% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/09/2037	52 934	0,00	200 000 5.194% Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 13/02/2034	207 444	0,01
50 000 3.900% Sabra Health Care LP 15/10/2029	47 343	0,00	200 000 5.684% Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 11/04/2053	204 374	0,01
150 000 3.200% Sabra Health Care LP 01/12/2031	131 989	0,00	250 000 5.125% SBL Holdings, Inc. 13/11/2026	247 420	0,01
50 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	49 719	0,00	119 000 3.750% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 23/03/2027	117 041	0,00
300 000 2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041	226 914	0,01	50 000 4.375% Scentre Group Trust 1/Scentre Group Trust 2 28/05/2030	49 590	0,00
50 000 2.900% Salesforce, Inc. 15/07/2051	34 904	0,00	200 000 5.000% Schlumberger Holdings Corp. 29/05/2027	204 090	0,01
100 000 3.350% Sammons Financial Group, Inc. 16/04/2031	87 238	0,00			
50 000 6.875% Sammons Financial Group, Inc. 15/04/2034	53 512	0,00			
50 000 4.950% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2028	51 388	0,00			
50 000 3.000% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2032	45 558	0,00			
50 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047	40 718	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
350 000 3.900% Schlumberger Holdings Corp. 17/05/2028	346 125	0,01	250 000 1.700% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2041	231 702	0,01
75 000 4.300% Schlumberger Holdings Corp. 01/05/2029	75 034	0,00	550 000 2.875% Siemens Financieringsmaatschappij NV 11/03/2041	429 627	0,01
200 000 2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030	183 866	0,01	200 000 1.400% Silgan Holdings, Inc. 01/04/2026	189 774	0,01
100 000 1.573% Sealed Air Corp. 15/10/2026	93 921	0,00	100 000 3.300% Simon Property Group LP 15/01/2026	98 842	0,00
50 000 3.250% Sempra 15/06/2027	48 683	0,00	50 000 3.375% Simon Property Group LP 01/12/2027	49 025	0,00
50 000 3.400% Sempra 01/02/2028	48 504	0,00	50 000 1.750% Simon Property Group LP 01/02/2028	46 306	0,00
100 000 3.800% Sempra 01/02/2038	87 389	0,00	50 000 2.450% Simon Property Group LP 13/09/2029	45 916	0,00
100 000 4.125% Sempra 01/04/2052	95 296	0,00	150 000 2.650% Simon Property Group LP 15/07/2030	137 476	0,00
100 000 6.875% Sempra 01/10/2054	103 905	0,00	50 000 6.250% Simon Property Group LP 15/01/2034	55 326	0,00
150 000 1.400% ServiceNow, Inc. 01/09/2030	128 700	0,00	150 000 3.250% Simon Property Group LP 13/09/2049	109 113	0,00
200 000 3.250% SGSP Australia Assets Pty. Ltd. 29/07/2026	195 774	0,01	150 000 3.800% Simon Property Group LP 15/07/2050	118 945	0,00
150 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	147 174	0,01	50 000 6.650% Simon Property Group LP 15/01/2054	59 560	0,00
100 000 3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	99 700	0,00	200 000 2.375% SingTel Group Treasury Pte. Ltd. 28/08/2029	184 648	0,01
100 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	92 453	0,00	200 000 2.250% Sinochem Offshore Capital Co. Ltd. 24/11/2026	190 496	0,01
125 000 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	121 257	0,00	50 000 4.250% Sinopec Capital 2013 Ltd. 24/04/2043	46 460	0,00
50 000 5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	53 232	0,00	200 000 3.625% Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd. 12/04/2027	198 248	0,01
100 000 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	76 280	0,00	50 000 4.125% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 12/09/2025	49 766	0,00
150 000 4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	136 236	0,00	200 000 2.700% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 13/05/2030	187 656	0,01
75 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	64 315	0,00	200 000 2.300% Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. 08/01/2031	179 642	0,01
250 000 3.125% Shell International Finance BV 07/11/2049	180 210	0,01	50 000 7.000% SiriusPoint Ltd. 05/04/2029	52 469	0,00
150 000 3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050	110 776	0,00	50 000 6.500% Sixth Street Lending Partners 11/03/2029	51 268	0,00
250 000 3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	174 697	0,01	50 000 6.125% Sixth Street Specialty Lending, Inc. 01/03/2029	51 366	0,00
50 000 3.450% Sherwin-Williams Co. 01/06/2027	49 185	0,00	200 000 4.875% SK Broadband Co. Ltd. 28/06/2028	202 417	0,01
100 000 2.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2030	90 032	0,00	50 000 1.500% SK Hynix, Inc. 19/01/2026	48 019	0,00
50 000 4.550% Sherwin-Williams Co. 01/08/2045	45 284	0,00	350 000 2.375% SK Hynix, Inc. 19/01/2031	302 662	0,01
75 000 4.500% Sherwin-Williams Co. 01/06/2047	68 464	0,00	200 000 5.375% SK On Co. Ltd. 11/05/2026	202 520	0,01
50 000 3.300% Sherwin-Williams Co. 15/05/2050	36 717	0,00	200 000 1.200% Skandinaviska Enskilda Banken AB 09/09/2026	189 262	0,01
200 000 4.500% Shinhan Bank Co. Ltd. 26/03/2028	198 033	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
200 000 6.500% Sky Group Finance Ltd. 15/10/2035	225 722	0,01	50 000 2.250% Southern California Edison Co. 01/06/2030	44 697	0,00
350 000 1.800% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2026	334 656	0,01	50 000 5.950% Southern California Edison Co. 01/11/2032	54 422	0,00
150 000 3.000% Skyworks Solutions, Inc. 01/06/2031	132 133	0,00	100 000 6.000% Southern California Edison Co. 15/01/2034	109 815	0,00
50 000 2.032% Smith & Nephew PLC 14/10/2030	43 450	0,00	50 000 6.050% Southern California Edison Co. 15/03/2039	54 826	0,00
50 000 4.250% Smithfield Foods, Inc. 01/02/2027	49 216	0,00	50 000 3.900% Southern California Edison Co. 15/03/2043	41 877	0,00
100 000 5.200% Smithfield Foods, Inc. 01/04/2029	100 538	0,00	50 000 4.650% Southern California Edison Co. 01/10/2043	46 670	0,00
50 000 2.625% Smithfield Foods, Inc. 13/09/2031	42 387	0,00	50 000 3.600% Southern California Edison Co. 01/02/2045	39 395	0,00
200 000 5.438% Smurfit Kappa Treasury ULC 03/04/2034	208 498	0,01	200 000 4.000% Southern California Edison Co. 01/04/2047	167 330	0,01
100 000 4.100% Snap-on, Inc. 01/03/2048	87 075	0,00	300 000 4.125% Southern California Edison Co. 01/03/2048	253 674	0,01
200 000 5.129% SNB Sukuk Ltd. 27/02/2029	205 044	0,01	50 000 4.875% Southern California Edison Co. 01/03/2049	47 506	0,00
50 000 1.488% Societe Generale SA 14/12/2026	47 906	0,00	100 000 3.650% Southern California Edison Co. 01/02/2050	77 897	0,00
400 000 4.000% Societe Generale SA 12/01/2027	393 636	0,01	200 000 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	183 478	0,01
200 000 1.792% Societe Generale SA 09/06/2027	189 830	0,01	50 000 5.125% Southern California Gas Co. 15/11/2040	50 366	0,00
200 000 2.797% Societe Generale SA 19/01/2028	191 008	0,01	50 000 4.125% Southern California Gas Co. 01/06/2048	42 452	0,00
200 000 3.000% Societe Generale SA 22/01/2030	181 912	0,01	50 000 6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052	57 806	0,00
100 000 3.337% Societe Generale SA 21/01/2033	87 891	0,00	50 000 5.150% Southern Co. 06/10/2025	50 356	0,00
200 000 6.066% Societe Generale SA 19/01/2035	208 690	0,01	200 000 3.250% Southern Co. 01/07/2026	196 664	0,01
200 000 3.625% Societe Generale SA 01/03/2041	143 826	0,01	200 000 3.700% Southern Co. 30/04/2030	193 344	0,01
200 000 4.027% Societe Generale SA 21/01/2043	148 586	0,01	50 000 5.200% Southern Co. 15/06/2033	51 825	0,00
50 000 5.400% Solventum Corp. 01/03/2029	51 439	0,00	200 000 4.400% Southern Co. 01/07/2046	179 682	0,01
400 000 5.600% Solventum Corp. 23/03/2034	414 336	0,01	100 000 3.750% Southern Co. 15/09/2051	96 826	0,00
50 000 5.900% Solventum Corp. 30/04/2054	51 886	0,00	50 000 1.750% Southern Co. Gas Capital Corp. 15/01/2031	42 450	0,00
50 000 6.000% Solventum Corp. 15/05/2064	51 623	0,00	200 000 4.400% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/05/2047	173 418	0,01
100 000 3.125% Sonoco Products Co. 01/05/2030	93 179	0,00	100 000 3.150% Southern Co. Gas Capital Corp. 30/09/2051	69 123	0,00
50 000 4.350% South32 Treasury Ltd. 14/04/2032	47 248	0,00	100 000 6.750% Southern Copper Corp. 16/04/2040	114 136	0,00
50 000 4.700% Southern California Edison Co. 01/06/2027	50 696	0,00	50 000 5.875% Southern Copper Corp. 23/04/2045	52 301	0,00
50 000 5.850% Southern California Edison Co. 01/11/2027	52 533	0,00	50 000 4.150% Southern Power Co. 01/12/2025	49 821	0,00
300 000 5.150% Southern California Edison Co. 01/06/2029	311 262	0,01	100 000 5.125% Southwest Airlines Co. 15/06/2027	101 718	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 2.625% Southwest Airlines Co. 10/02/2030	45 271	0,00	100 000 3.000% Starbucks Corp. 14/02/2032	91 065	0,00
100 000 2.200% Southwest Gas Corp. 15/06/2030	88 720	0,00	300 000 3.350% Starbucks Corp. 12/03/2050	220 266	0,01
50 000 1.650% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2026	48 224	0,00	50 000 3.500% Starbucks Corp. 15/11/2050	38 053	0,00
50 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	49 590	0,00	200 000 1.800% State Bank of India 13/07/2026	190 784	0,01
200 000 3.250% Southwestern Electric Power Co. 01/11/2051	138 238	0,00	200 000 3.250% State Grid Europe Development PLC 07/04/2027	196 500	0,01
250 000 3.375% SP Group Treasury Pte. Ltd. 27/02/2029	242 862	0,01	200 000 1.625% State Grid Overseas Investment BVI Ltd. 05/08/2030	175 802	0,01
50 000 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	52 026	0,00	200 000 4.125% Ste Transcore Holdings, Inc. 23/05/2026	199 604	0,01
50 000 6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028	54 570	0,00	50 000 3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/01/2031	46 238	0,00
250 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	258 062	0,01	50 000 3.250% Steel Dynamics, Inc. 15/10/2050	35 163	0,00
140 000 5.152% Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC 20/09/2029	141 606	0,00	200 000 1.711% Stellantis Finance U.S., Inc. 29/01/2027	187 574	0,01
200 000 5.750% St. Mary's Cement, Inc. 02/04/2034	205 974	0,01	50 000 5.625% Stellantis Finance U.S., Inc. 12/01/2028	51 316	0,00
200 000 4.050% Standard Chartered PLC 12/04/2026	198 642	0,01	200 000 2.691% Stellantis Finance U.S., Inc. 15/09/2031	170 016	0,01
200 000 2.608% Standard Chartered PLC 12/01/2028	190 886	0,01	150 000 3.600% Stewart Information Services Corp. 15/11/2031	131 496	0,00
250 000 6.750% Standard Chartered PLC 08/02/2028	261 842	0,01	100 000 2.750% Store Capital LLC 18/11/2030	87 414	0,00
200 000 7.767% Standard Chartered PLC 16/11/2028	218 216	0,01	200 000 3.500% Stryker Corp. 15/03/2026	197 970	0,01
200 000 4.644% Standard Chartered PLC 01/04/2031	199 084	0,01	50 000 1.950% Stryker Corp. 15/06/2030	44 067	0,00
200 000 3.603% Standard Chartered PLC 12/01/2033	178 830	0,01	50 000 4.625% Stryker Corp. 15/03/2046	47 129	0,00
200 000 6.296% Standard Chartered PLC 06/07/2034	216 648	0,01	50 000 2.900% Stryker Corp. 15/06/2050	35 318	0,00
200 000 5.700% Standard Chartered PLC 26/03/2044	207 586	0,01	200 000 6.000% Suci Second Investment Co. 25/10/2028	210 726	0,01
75 000 3.795% Stanford Health Care 15/11/2048	63 434	0,00	200 000 6.250% Suci Second Investment Co. 25/10/2033	221 260	0,01
50 000 3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	49 342	0,00	200 000 5.464% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2026	202 750	0,01
50 000 4.250% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2028	49 914	0,00	50 000 3.784% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 09/03/2026	49 651	0,00
100 000 2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	89 333	0,00	50 000 2.632% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/07/2026	48 655	0,00
100 000 2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050	62 934	0,00	200 000 1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2026	189 544	0,01
100 000 3.500% Starbucks Corp. 01/03/2028	98 223	0,00	200 000 2.174% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 14/01/2027	190 992	0,01
100 000 2.250% Starbucks Corp. 12/03/2030	90 325	0,00	200 000 5.520% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2028	207 302	0,01
100 000 2.550% Starbucks Corp. 15/11/2030	90 475	0,00	50 000 3.944% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 19/07/2028	49 434	0,00
			200 000 3.040% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 16/07/2029	188 290	0,01
			50 000 3.202% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2029	47 180	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
200 000 2.130% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 08/07/2030	176 330	0,01	250 000 3.750% Sysco Corp. 01/10/2025	248 247	0,01
200 000 2.222% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 17/09/2031	172 232	0,01	50 000 2.450% Sysco Corp. 14/12/2031	43 593	0,00
400 000 5.766% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/01/2033	430 068	0,01	50 000 3.300% Sysco Corp. 15/02/2050	36 633	0,00
200 000 5.776% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 13/07/2033	215 414	0,01	100 000 6.600% Sysco Corp. 01/04/2050	117 246	0,00
200 000 1.050% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 12/09/2025	193 854	0,01	100 000 3.150% Sysco Corp. 14/12/2051	69 963	0,00
350 000 5.650% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 09/03/2026	356 478	0,01	200 000 2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030	177 672	0,01
200 000 4.950% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 15/09/2027	203 794	0,01	200 000 3.025% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040	155 498	0,01
100 000 2.700% Sun Communities Operating LP 15/07/2031	87 341	0,00	200 000 3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	139 968	0,00
200 000 2.875% Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 21/01/2030	184 694	0,01	50 000 3.700% Take-Two Interactive Software, Inc. 14/04/2027	49 345	0,00
50 000 6.500% Suncor Energy, Inc. 15/06/2038	55 935	0,00	50 000 4.950% Take-Two Interactive Software, Inc. 28/03/2028	51 003	0,00
100 000 4.000% Suncor Energy, Inc. 15/11/2047	79 529	0,00	50 000 5.400% Take-Two Interactive Software, Inc. 12/06/2029	51 825	0,00
200 000 3.125% Sunny Express Enterprises Corp. 23/04/2030	188 858	0,01	200 000 2.400% Tampa Electric Co. 15/03/2031	175 604	0,01
200 000 5.124% Suntory Holdings Ltd. 11/06/2029	207 072	0,01	50 000 4.100% Tampa Electric Co. 15/06/2042	44 060	0,00
50 000 2.294% Sutter Health 15/08/2030	44 764	0,00	50 000 4.125% Tapestry, Inc. 15/07/2027	49 188	0,00
50 000 3.361% Sutter Health 15/08/2050	38 241	0,00	50 000 7.350% Tapestry, Inc. 27/11/2028	52 542	0,00
200 000 5.750% Suzano Austria GmbH 14/07/2026	203 594	0,01	50 000 3.050% Tapestry, Inc. 15/03/2032	42 756	0,00
50 000 2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	45 767	0,00	200 000 7.850% Tapestry, Inc. 27/11/2033	216 426	0,01
100 000 3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031	92 146	0,00	100 000 5.200% Targa Resources Corp. 01/07/2027	102 269	0,00
50 000 3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	43 483	0,00	100 000 4.200% Targa Resources Corp. 01/02/2033	94 660	0,00
200 000 7.000% Suzano Austria GmbH 16/03/2047	220 408	0,01	200 000 6.125% Targa Resources Corp. 15/03/2033	214 764	0,01
250 000 3.950% Svenska Handelsbanken AB 10/06/2027	249 662	0,01	50 000 6.250% Targa Resources Corp. 01/07/2052	53 811	0,00
250 000 1.418% Svenska Handelsbanken AB 11/06/2027	237 437	0,01	50 000 6.500% Targa Resources Corp. 15/02/2053	55 542	0,00
50 000 5.472% Swedbank AB 15/06/2026	51 091	0,00	50 000 6.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/07/2027	50 701	0,00
188 782 3.625% Sweihan PV Power Co. PJSC 31/01/2049	160 761	0,01	100 000 6.875% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2029	102 500	0,00
50 000 3.625% Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 28/04/2026	49 328	0,00	100 000 4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	93 996	0,00
50 000 3.950% Synchrony Financial 01/12/2027	48 555	0,00	100 000 2.500% Target Corp. 15/04/2026	98 347	0,00
50 000 5.150% Synchrony Financial 19/03/2029	49 940	0,00	100 000 3.375% Target Corp. 15/04/2029	97 706	0,00
200 000 2.875% Synchrony Financial 28/10/2031	170 012	0,01	100 000 4.500% Target Corp. 15/09/2032	101 421	0,00
200 000 5.182% Syngenta Finance NV 24/04/2028	202 686	0,01	50 000 4.000% Target Corp. 01/07/2042	45 333	0,00
			100 000 2.950% Target Corp. 15/01/2052	70 844	0,00
			50 000 4.800% Target Corp. 15/01/2053	49 168	0,00
			50 000 1.750% TD SYNnex Corp. 09/08/2026	47 525	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
150 000 2.375% TD SYNEX Corp. 09/08/2028	138 276	0,00	50 000 4.900% Texas Instruments, Inc. 14/03/2033	52 381	0,00
225 000 2.650% TD SYNEX Corp. 09/08/2031	192 589	0,01	100 000 3.875% Texas Instruments, Inc. 15/03/2039	92 744	0,00
50 000 6.100% TD SYNEX Corp. 12/04/2034	52 978	0,00	50 000 4.150% Texas Instruments, Inc. 15/05/2048	44 533	0,00
100 000 4.900% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/09/2044	95 815	0,00	50 000 2.700% Texas Instruments, Inc. 15/09/2051	33 966	0,00
150 000 4.270% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2047	130 848	0,00	100 000 4.100% Texas Instruments, Inc. 16/08/2052	86 630	0,00
100 000 3.300% Teachers Insurance & Annuity Association of America 15/05/2050	73 061	0,00	50 000 5.000% Texas Instruments, Inc. 14/03/2053	50 369	0,00
50 000 2.500% Teledyne FLIR LLC 01/08/2030	44 692	0,00	50 000 2.450% Textron, Inc. 15/03/2031	43 766	0,00
50 000 1.600% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2026	47 934	0,00	200 000 2.500% Thaioil Treasury Center Co. Ltd. 18/06/2030	176 318	0,01
100 000 2.250% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2028	93 318	0,00	200 000 3.500% Thaioil Treasury Center Co. Ltd. 17/10/2049	141 552	0,00
50 000 2.750% Teledyne Technologies, Inc. 01/04/2031	44 960	0,00	100 000 2.600% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/10/2029	93 377	0,00
50 000 7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	57 658	0,00	150 000 2.000% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2031	129 879	0,00
150 000 4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038	140 905	0,00	500 000 5.200% Thermo Fisher Scientific, Inc. 31/01/2034	527 650	0,02
150 000 5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	142 168	0,00	100 000 2.800% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/10/2041	76 250	0,00
150 000 4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	136 335	0,00	50 000 5.300% Thermo Fisher Scientific, Inc. 01/02/2044	51 732	0,00
100 000 8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	117 781	0,00	50 000 4.100% Thermo Fisher Scientific, Inc. 15/08/2047	44 412	0,00
200 000 2.800% TELUS Corp. 16/02/2027	192 936	0,01	50 000 3.847% Thomas Jefferson University 01/11/2057	38 714	0,00
50 000 3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	45 754	0,00	100 000 5.850% Thomson Reuters Corp. 15/04/2040	106 839	0,00
100 000 4.600% TELUS Corp. 16/11/2048	88 038	0,00	100 000 5.650% Thomson Reuters Corp. 23/11/2043	103 146	0,00
50 000 4.300% TELUS Corp. 15/06/2049	41 687	0,00	150 000 7.300% Time Warner Cable LLC 01/07/2038	158 514	0,01
250 000 2.750% Temasek Financial I Ltd. 02/08/2061	177 857	0,01	50 000 6.750% Time Warner Cable LLC 15/06/2039	50 003	0,00
50 000 3.575% Tencent Holdings Ltd. 11/04/2026	49 426	0,00	50 000 5.875% Time Warner Cable LLC 15/11/2040	45 277	0,00
400 000 2.390% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2030	361 400	0,01	100 000 5.500% Time Warner Cable LLC 01/09/2041	86 862	0,00
200 000 3.290% Tencent Holdings Ltd. 03/06/2060	139 476	0,00	250 000 4.500% Time Warner Cable LLC 15/09/2042	191 622	0,01
200 000 3.940% Tencent Holdings Ltd. 22/04/2061	160 248	0,01	50 000 4.125% Timken Co. 01/04/2032	48 012	0,00
200 000 2.000% Tencent Music Entertainment Group 03/09/2030	173 874	0,01	50 000 2.250% TJX Cos., Inc. 15/09/2026	48 444	0,00
100 000 7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028	109 002	0,00	100 000 1.500% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	96 182	0,00
100 000 2.900% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/03/2030	91 560	0,00	50 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2026	48 613	0,00
50 000 7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	56 588	0,00	250 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2026	243 660	0,01
50 000 1.750% Texas Instruments, Inc. 04/05/2030	44 143	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 5.375% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	50 427	0,00	200 000 2.829% TotalEnergies Capital International SA 10/01/2030	187 996	0,01
50 000 4.750% T-Mobile USA, Inc. 01/02/2028	50 084	0,00	100 000 2.986% TotalEnergies Capital International SA 29/06/2041	77 589	0,00
50 000 2.050% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2028	46 555	0,00	100 000 3.461% TotalEnergies Capital International SA 12/07/2049	76 769	0,00
200 000 2.625% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2029	186 420	0,01	200 000 3.127% TotalEnergies Capital International SA 29/05/2050	144 432	0,01
150 000 2.550% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	133 653	0,00	100 000 3.883% TotalEnergies Capital SA 11/10/2028	99 430	0,00
150 000 2.875% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2031	136 344	0,00	100 000 1.339% Toyota Motor Corp. 25/03/2026	96 085	0,00
100 000 3.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2031	94 202	0,00	50 000 5.118% Toyota Motor Corp. 13/07/2028	51 926	0,00
60 000 2.250% T-Mobile USA, Inc. 15/11/2031	51 757	0,00	100 000 3.669% Toyota Motor Corp. 20/07/2028	99 124	0,00
200 000 2.700% T-Mobile USA, Inc. 15/03/2032	176 312	0,01	200 000 5.123% Toyota Motor Corp. 13/07/2033	213 798	0,01
100 000 5.200% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2033	103 544	0,00	50 000 5.400% Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	50 684	0,00
150 000 3.000% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2041	115 149	0,00	50 000 0.800% Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026	47 978	0,00
150 000 4.500% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2050	133 278	0,00	50 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026	50 382	0,00
200 000 3.300% T-Mobile USA, Inc. 15/02/2051	144 838	0,01	400 000 1.125% Toyota Motor Credit Corp. 18/06/2026	381 312	0,01
300 000 3.400% T-Mobile USA, Inc. 15/10/2052	219 543	0,01	100 000 3.050% Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	98 012	0,00
100 000 5.650% T-Mobile USA, Inc. 15/01/2053	105 067	0,00	100 000 4.550% Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	101 607	0,00
200 000 6.000% T-Mobile USA, Inc. 15/06/2054	220 186	0,01	300 000 4.625% Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028	305 526	0,01
100 000 5.800% T-Mobile USA, Inc. 15/09/2062	105 935	0,00	200 000 3.650% Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	196 920	0,01
200 000 5.780% TMS Issuer Sarl 23/08/2032	210 082	0,01	50 000 4.450% Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029	50 732	0,00
200 000 4.851% TNB Global Ventures Capital Bhd. 01/11/2028	203 622	0,01	100 000 2.150% Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030	90 266	0,00
50 000 5.750% Toledo Hospital 15/11/2038	51 010	0,00	100 000 1.900% Toyota Motor Credit Corp. 12/09/2031	85 476	0,00
150 000 4.875% Toll Brothers Finance Corp. 15/03/2027	150 949	0,01	50 000 1.750% Tractor Supply Co. 01/11/2030	43 083	0,00
100 000 4.350% Toll Brothers Finance Corp. 15/02/2028	99 496	0,00	50 000 3.500% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	49 461	0,00
200 000 0.750% Toronto-Dominion Bank 06/01/2026	191 668	0,01	40 000 3.800% Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	39 385	0,00
100 000 1.200% Toronto-Dominion Bank 03/06/2026	95 342	0,00	200 000 5.100% Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034	208 296	0,01
100 000 2.800% Toronto-Dominion Bank 10/03/2027	96 963	0,00	50 000 3.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028	49 316	0,00
350 000 3.301% Toronto-Dominion Bank 20/04/2027	344 659	0,01	50 000 5.750% Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 15/06/2043	54 002	0,00
200 000 4.701% Toronto-Dominion Bank 05/06/2027	202 206	0,01	100 000 4.250% TransCanada PipeLines Ltd. 15/05/2028	99 693	0,00
100 000 4.108% Toronto-Dominion Bank 08/06/2027	99 986	0,00			
50 000 5.156% Toronto-Dominion Bank 10/01/2028	51 496	0,00			
200 000 5.523% Toronto-Dominion Bank 17/07/2028	209 180	0,01			
200 000 4.994% Toronto-Dominion Bank 05/04/2029	206 108	0,01			
50 000 2.000% Toronto-Dominion Bank 10/09/2031	43 314	0,00			
100 000 3.625% Toronto-Dominion Bank 15/09/2031	98 150	0,00			



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
350 000 2.500% TransCanada PipeLines Ltd. 12/10/2031	309 673	0,01	500 000 5.711% Truist Financial Corp. 24/01/2035	526 885	0,02
100 000 4.625% TransCanada PipeLines Ltd. 01/03/2034	98 620	0,00	50 000 4.061% Trustees of Boston University 01/10/2048	44 202	0,00
50 000 7.625% TransCanada PipeLines Ltd. 15/01/2039	61 473	0,00	110 000 5.700% Trustees of Princeton University 01/03/2039	124 649	0,00
100 000 6.100% TransCanada PipeLines Ltd. 01/06/2040	107 796	0,00	200 000 3.125% TSMC Arizona Corp. 25/10/2041	163 996	0,01
100 000 5.000% TransCanada PipeLines Ltd. 16/10/2043	95 841	0,00	200 000 1.250% TSMC Global Ltd. 23/04/2026	190 624	0,01
100 000 3.250% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	93 669	0,00	200 000 1.375% TSMC Global Ltd. 28/09/2030	169 460	0,01
50 000 4.600% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048	43 958	0,00	200 000 2.250% TSMC Global Ltd. 23/04/2031	175 276	0,01
50 000 3.950% Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	39 708	0,00	150 000 1.500% Tucson Electric Power Co. 01/08/2030	128 085	0,00
100 000 6.250% Travelers Cos., Inc. 15/06/2037	114 140	0,00	50 000 3.250% Tucson Electric Power Co. 15/05/2032	45 596	0,00
50 000 3.750% Travelers Cos., Inc. 15/05/2046	41 414	0,00	50 000 5.500% Tucson Electric Power Co. 15/04/2053	51 233	0,00
50 000 4.050% Travelers Cos., Inc. 07/03/2048	43 189	0,00	50 000 3.150% TWDC Enterprises 18 Corp. 17/09/2025	49 479	0,00
50 000 3.050% Travelers Cos., Inc. 08/06/2051	36 023	0,00	50 000 1.850% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2026	48 168	0,00
50 000 5.450% Travelers Cos., Inc. 25/05/2053	53 351	0,00	50 000 4.125% TWDC Enterprises 18 Corp. 01/12/2041	44 884	0,00
150 000 4.900% Trimble, Inc. 15/06/2028	152 187	0,01	100 000 3.000% TWDC Enterprises 18 Corp. 30/07/2046	72 725	0,00
50 000 2.632% Trinity Health Corp. 01/12/2040	37 623	0,00	200 000 4.500% Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	201 066	0,01
100 000 6.000% Tri-State Generation & Transmission Association, Inc. 15/06/2040	100 612	0,00	100 000 4.000% Tyson Foods, Inc. 01/03/2026	99 458	0,00
100 000 2.050% Triton Container International Ltd. 15/04/2026	95 765	0,00	50 000 3.550% Tyson Foods, Inc. 02/06/2027	49 061	0,00
50 000 3.250% Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp. 15/03/2032	43 267	0,00	200 000 4.350% Tyson Foods, Inc. 01/03/2029	199 134	0,01
50 000 4.050% Truist Bank 03/11/2025	49 837	0,00	50 000 5.700% Tyson Foods, Inc. 15/03/2034	52 657	0,00
150 000 1.267% Truist Financial Corp. 02/03/2027	143 020	0,01	100 000 5.150% Tyson Foods, Inc. 15/08/2044	95 818	0,00
50 000 1.125% Truist Financial Corp. 03/08/2027	45 940	0,00	100 000 5.100% Tyson Foods, Inc. 28/09/2048	94 655	0,00
50 000 4.873% Truist Financial Corp. 26/01/2029	50 527	0,00	200 000 3.950% U.S. Bancorp 17/11/2025	199 424	0,01
50 000 3.875% Truist Financial Corp. 19/03/2029	48 782	0,00	150 000 3.100% U.S. Bancorp 27/04/2026	147 285	0,01
150 000 1.887% Truist Financial Corp. 07/06/2029	137 113	0,00	50 000 2.375% U.S. Bancorp 22/07/2026	48 648	0,00
400 000 1.950% Truist Financial Corp. 05/06/2030	350 840	0,01	100 000 5.727% U.S. Bancorp 21/10/2026	101 251	0,00
50 000 4.916% Truist Financial Corp. 28/07/2033	49 026	0,00	50 000 3.150% U.S. Bancorp 27/04/2027	49 015	0,00
50 000 6.123% Truist Financial Corp. 28/10/2033	53 927	0,00	100 000 4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	100 743	0,00
100 000 5.122% Truist Financial Corp. 26/01/2034	101 091	0,00	50 000 3.000% U.S. Bancorp 30/07/2029	46 964	0,00
			100 000 5.384% U.S. Bancorp 23/01/2030	103 765	0,00
			400 000 4.967% U.S. Bancorp 22/07/2033	399 216	0,01
			100 000 5.850% U.S. Bancorp 21/10/2033	106 623	0,00
			50 000 4.839% U.S. Bancorp 01/02/2034	49 978	0,00
			50 000 5.678% U.S. Bancorp 23/01/2035	53 000	0,00
			250 000 2.491% U.S. Bancorp 03/11/2036	211 012	0,01
			200 000 1.250% UBS AG 01/06/2026	190 684	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
250 000 1.250% UBS AG 07/08/2026	237 317	0,01	100 589 5.875% United Airlines Pass-Through Trust 15/04/2029	102 719	0,00
100 000 7.500% UBS AG 15/02/2028	109 823	0,00	35 499 3.500% United Airlines Pass-Through Trust 01/09/2031	33 519	0,00
300 000 5.650% UBS AG 11/09/2028	314 760	0,01	293 297 5.800% United Airlines Pass-Through Trust 15/07/2037	308 153	0,01
200 000 1.364% UBS Group AG 30/01/2027	191 472	0,01	100 000 5.450% United Airlines Pass-Through Trust 15/08/2038	104 124	0,00
250 000 1.305% UBS Group AG 02/02/2027	238 972	0,01	200 000 3.863% United Overseas Bank Ltd. 07/10/2032	195 574	0,01
200 000 1.494% UBS Group AG 10/08/2027	189 028	0,01	200 000 4.450% United Parcel Service, Inc. 01/04/2030	204 002	0,01
200 000 4.253% UBS Group AG 23/03/2028	198 102	0,01	300 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 03/03/2033	310 332	0,01
250 000 4.194% UBS Group AG 01/04/2031	244 272	0,01	200 000 5.150% United Parcel Service, Inc. 22/05/2034	210 158	0,01
200 000 2.095% UBS Group AG 11/02/2032	170 210	0,01	100 000 4.875% United Parcel Service, Inc. 15/11/2040	100 212	0,00
300 000 2.746% UBS Group AG 11/02/2033	259 749	0,01	100 000 4.250% United Parcel Service, Inc. 15/03/2049	88 444	0,00
200 000 4.988% UBS Group AG 05/08/2033	201 978	0,01	50 000 5.500% United Parcel Service, Inc. 22/05/2054	53 408	0,00
250 000 6.537% UBS Group AG 12/08/2033	276 035	0,01	100 000 6.000% United Rentals North America, Inc. 15/12/2029	103 132	0,00
250 000 9.016% UBS Group AG 15/11/2033	316 062	0,01	50 000 1.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2026	48 260	0,00
300 000 6.301% UBS Group AG 22/09/2034	329 019	0,01	100 000 1.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2026	95 604	0,00
300 000 5.699% UBS Group AG 08/02/2035	316 335	0,01	200 000 4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2026	202 962	0,01
50 000 3.000% UDR, Inc. 15/08/2031	45 547	0,00	50 000 3.450% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2027	49 487	0,00
100 000 2.100% UDR, Inc. 15/06/2033	80 148	0,00	150 000 3.375% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2027	147 997	0,01
200 000 4.625% UniCredit SpA 12/04/2027	199 720	0,01	50 000 5.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2028	52 007	0,00
100 000 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	98 451	0,00	150 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/12/2028	149 070	0,01
100 000 1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030	85 572	0,00	50 000 4.700% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2029	51 253	0,00
200 000 5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033	210 288	0,01	50 000 2.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2029	47 425	0,00
100 000 3.500% Union Electric Co. 15/03/2029	97 291	0,00	100 000 5.300% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2030	105 465	0,00
100 000 2.150% Union Electric Co. 15/03/2032	85 659	0,00	500 000 4.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2031	517 150	0,01
200 000 3.900% Union Electric Co. 15/09/2042	172 010	0,01	100 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2032	99 198	0,00
50 000 4.000% Union Electric Co. 01/04/2048	42 260	0,00	200 000 5.150% Union Pacific Corp. 20/01/2063	202 068	0,01
50 000 2.625% Union Electric Co. 15/03/2051	32 390	0,00	50 000 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	38 412	0,00
50 000 5.250% Union Electric Co. 15/01/2054	50 772	0,00			
50 000 2.400% Union Pacific Corp. 05/02/2030	45 894	0,00			
50 000 2.375% Union Pacific Corp. 20/05/2031	44 846	0,00			
300 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	272 907	0,01			
100 000 3.600% Union Pacific Corp. 15/09/2037	89 735	0,00			
50 000 3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041	40 489	0,00			
50 000 4.050% Union Pacific Corp. 15/11/2045	43 690	0,00			
100 000 3.350% Union Pacific Corp. 15/08/2046	77 612	0,00			
100 000 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050	75 449	0,00			
150 000 2.950% Union Pacific Corp. 10/03/2052	105 372	0,00			
100 000 3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053	77 886	0,00			
100 000 3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059	81 893	0,00			
100 000 3.550% Union Pacific Corp. 20/05/2061	73 987	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
200 000 4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2035	202 082	0,01	100 000 5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046	87 599	0,00
50 000 6.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2037	58 843	0,00	150 000 6.125% Vale Overseas Ltd. 12/06/2033	158 790	0,01
100 000 6.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2038	121 086	0,00	300 000 6.400% Vale Overseas Ltd. 28/06/2054	315 393	0,01
100 000 2.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2040	76 534	0,00	50 000 7.500% Valero Energy Corp. 15/04/2032	58 227	0,00
100 000 5.950% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2041	110 298	0,00	200 000 6.625% Valero Energy Corp. 15/06/2037	223 674	0,01
50 000 4.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/11/2041	48 263	0,00	100 000 3.650% Valero Energy Corp. 01/12/2051	72 836	0,00
50 000 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/03/2043	46 273	0,00	50 000 4.500% Valero Energy Partners LP 15/03/2028	50 134	0,00
150 000 4.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/01/2047	132 793	0,00	50 000 5.250% Valmont Industries, Inc. 01/10/2054	47 864	0,00
200 000 4.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2047	176 782	0,01	50 000 5.000% Var Energi ASA 18/05/2027	50 188	0,00
100 000 3.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/10/2047	82 097	0,00	50 000 4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028	49 331	0,00
100 000 2.900% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2050	69 987	0,00	50 000 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029	49 849	0,00
200 000 3.250% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2051	147 998	0,01	50 000 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	46 349	0,00
100 000 4.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/05/2052	95 264	0,00	100 000 2.500% Ventas Realty LP 01/09/2031	86 803	0,00
200 000 5.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/02/2053	221 274	0,01	50 000 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	46 584	0,00
200 000 5.625% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2054	214 448	0,01	200 000 5.500% Veralto Corp. 18/09/2026	204 374	0,01
50 000 3.875% UnitedHealth Group, Inc. 15/08/2059	39 714	0,00	100 000 2.700% VeriSign, Inc. 15/06/2031	87 462	0,00
200 000 5.200% UnitedHealth Group, Inc. 15/04/2063	199 942	0,01	250 000 4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029	248 667	0,01
100 000 5.750% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2064	107 951	0,00	50 000 5.500% Verisk Analytics, Inc. 15/06/2045	50 545	0,00
50 000 1.650% Universal Health Services, Inc. 01/09/2026	47 353	0,00	100 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	96 122	0,00
50 000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/10/2030	44 624	0,00	100 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	95 933	0,00
50 000 2.650% Universal Health Services, Inc. 15/01/2032	43 068	0,00	100 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	97 238	0,00
200 000 4.003% University of Chicago 01/10/2053	177 250	0,01	200 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	199 656	0,01
50 000 3.394% University of Notre Dame du Lac 15/02/2048	40 848	0,00	100 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	97 485	0,00
50 000 3.028% University of Southern California 01/10/2039	42 566	0,00	100 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	93 292	0,00
50 000 2.805% University of Southern California 01/10/2050	35 277	0,00	200 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	200 906	0,01
100 000 4.500% Unum Group 15/12/2049	85 183	0,00	100 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	98 632	0,00
			100 000 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	94 253	0,00
			50 000 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030	42 904	0,00
			50 000 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030	42 756	0,00
			150 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	127 924	0,00
			250 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	223 315	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
350 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	301 479	0,01	50 000 4.625% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2029	49 079	0,00
200 000 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033	206 400	0,01	200 000 4.125% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 15/08/2030	189 778	0,01
50 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	49 361	0,00	150 000 5.125% Videotron Ltd. 15/04/2027	149 649	0,01
200 000 4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034	195 298	0,01	50 000 3.625% Videotron Ltd. 15/06/2029	47 730	0,00
100 000 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036	95 517	0,00	50 000 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	49 380	0,00
50 000 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037	52 008	0,00	50 000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	49 626	0,00
350 000 2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040	257 460	0,01	200 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028	198 108	0,01
150 000 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041	122 589	0,00	100 000 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	87 189	0,00
57 000 3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042	48 710	0,00	100 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	102 495	0,00
50 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046	43 041	0,00	50 000 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	69 040	0,00
50 000 5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047	53 432	0,00	100 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043	85 890	0,00
100 000 4.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2050	83 273	0,00	100 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	83 955	0,00
250 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050	169 312	0,01	50 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	40 520	0,00
150 000 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051	116 253	0,00	200 000 3.300% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049	146 294	0,01
100 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 01/03/2052	81 963	0,00	50 000 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	30 884	0,00
50 000 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	46 497	0,00	100 000 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051	68 189	0,00
100 000 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	65 608	0,00	200 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	197 846	0,01
250 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060	160 910	0,01	50 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	47 763	0,00
150 000 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061	113 479	0,00	200 000 0.750% Visa, Inc. 15/08/2027	184 458	0,01
100 000 2.950% VF Corp. 23/04/2030	87 770	0,00	150 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	135 798	0,00
50 000 2.300% Viatris, Inc. 22/06/2027	47 128	0,00	100 000 4.150% Visa, Inc. 14/12/2035	98 465	0,00
100 000 3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040	77 874	0,00	100 000 2.700% Visa, Inc. 15/04/2040	78 625	0,00
100 000 4.750% VICI Properties LP 15/02/2028	100 424	0,00	50 000 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045	46 544	0,00
50 000 4.950% VICI Properties LP 15/02/2030	50 303	0,00	100 000 3.650% Visa, Inc. 15/09/2047	83 608	0,00
50 000 5.125% VICI Properties LP 15/05/2032	50 250	0,00	50 000 3.700% Vistra Operations Co. LLC 30/01/2027	48 951	0,00
100 000 5.625% VICI Properties LP 15/05/2052	97 861	0,00	150 000 4.300% Vistra Operations Co. LLC 15/07/2029	147 046	0,01
200 000 4.250% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/12/2026	198 044	0,01	50 000 6.000% Vistra Operations Co. LLC 15/04/2034	53 379	0,00
100 000 5.750% VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc. 01/02/2027	101 789	0,00	300 000 3.900% VMware LLC 21/08/2027	296 901	0,01
			100 000 4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	101 519	0,00
			100 000 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038	99 927	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
200 000 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048	196 554	0,01	250 000 3.755% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2027	241 735	0,01
200 000 5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054	206 904	0,01	100 000 4.054% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2029	94 738	0,00
150 000 5.125% Vodafone Group PLC 19/06/2059	139 567	0,00	100 000 4.279% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2032	88 814	0,00
50 000 5.875% Vodafone Group PLC 28/06/2064	51 558	0,00	550 000 5.050% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2042	449 251	0,01
200 000 4.625% Volkswagen Group of America Finance LLC 13/11/2025	199 742	0,01	600 000 5.141% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2052	462 570	0,01
200 000 1.250% Volkswagen Group of America Finance LLC 24/11/2025	192 562	0,01	250 000 5.391% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2062	191 352	0,01
200 000 4.350% Volkswagen Group of America Finance LLC 08/06/2027	199 100	0,01	50 000 3.650% Washington Gas Light Co. 15/09/2049	39 030	0,00
200 000 1.625% Volkswagen Group of America Finance LLC 24/11/2027	182 734	0,01	50 000 3.524% Washington University 15/04/2054	40 213	0,00
100 000 2.400% Vontier Corp. 01/04/2028	91 981	0,00	50 000 4.349% Washington University 15/04/2122	43 109	0,00
50 000 2.950% Vontier Corp. 01/04/2031	43 553	0,00	50 000 3.500% Waste Connections, Inc. 01/05/2029	48 677	0,00
50 000 5.700% Voya Financial, Inc. 15/07/2043	50 956	0,00	50 000 2.600% Waste Connections, Inc. 01/02/2030	46 196	0,00
100 000 3.500% Vulcan Materials Co. 01/06/2030	95 675	0,00	50 000 3.200% Waste Connections, Inc. 01/06/2032	45 698	0,00
50 000 4.500% Vulcan Materials Co. 15/06/2047	44 913	0,00	50 000 4.200% Waste Connections, Inc. 15/01/2033	48 591	0,00
100 000 5.500% Wachovia Corp. 01/08/2035	104 094	0,00	50 000 5.000% Waste Connections, Inc. 01/03/2034	51 290	0,00
50 000 3.900% Walmart, Inc. 09/09/2025	49 905	0,00	50 000 2.950% Waste Connections, Inc. 15/01/2052	34 299	0,00
100 000 3.050% Walmart, Inc. 08/07/2026	98 886	0,00	200 000 4.950% Waste Management, Inc. 03/07/2027	205 388	0,01
50 000 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027	50 354	0,00	50 000 2.000% Waste Management, Inc. 01/06/2029	45 725	0,00
50 000 3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028	49 983	0,00	100 000 1.500% Waste Management, Inc. 15/03/2031	84 631	0,00
300 000 3.250% Walmart, Inc. 08/07/2029	294 849	0,01	200 000 4.950% Waste Management, Inc. 03/07/2031	208 052	0,01
400 000 1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031	347 648	0,01	200 000 4.150% Waste Management, Inc. 15/04/2032	198 282	0,01
500 000 2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041	374 330	0,01	50 000 2.500% Waste Management, Inc. 15/11/2050	32 663	0,00
50 000 2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051	34 359	0,00	100 000 2.875% WEA Finance LLC 15/01/2027	95 701	0,00
50 000 3.700% Walt Disney Co. 15/10/2025	49 802	0,00	100 000 4.125% WEA Finance LLC 20/09/2028	97 157	0,00
50 000 3.700% Walt Disney Co. 23/03/2027	49 797	0,00	100 000 4.625% WEA Finance LLC 20/09/2048	82 602	0,00
50 000 2.200% Walt Disney Co. 13/01/2028	47 457	0,00	100 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 09/01/2026	100 442	0,00
150 000 2.000% Walt Disney Co. 01/09/2029	136 383	0,00	200 000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	205 362	0,01
150 000 3.800% Walt Disney Co. 22/03/2030	147 564	0,01	175 000 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	161 002	0,01
50 000 2.650% Walt Disney Co. 13/01/2031	45 638	0,00			
300 000 6.550% Walt Disney Co. 15/03/2033	344 259	0,01			
50 000 6.150% Walt Disney Co. 01/03/2037	56 267	0,00			
400 000 3.500% Walt Disney Co. 13/05/2040	340 556	0,01			
100 000 2.750% Walt Disney Co. 01/09/2049	68 069	0,00			
150 000 4.700% Walt Disney Co. 23/03/2050	145 609	0,01			
100 000 3.600% Walt Disney Co. 13/01/2051	79 902	0,00			
50 000 3.800% Walt Disney Co. 13/05/2060	39 761	0,00			
100 000 6.412% Warnermedia Holdings, Inc. 15/03/2026	100 010	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
200 000 3.375% Weibo Corp. 08/07/2030	183 696	0,01	100 000 3.450% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/11/2026	98 267	0,00
400 000 3.196% Wells Fargo & Co. 17/06/2027	392 440	0,01	50 000 4.700% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 15/09/2028	50 633	0,00
200 000 3.526% Wells Fargo & Co. 24/03/2028	196 226	0,01	50 000 5.611% Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 11/03/2034	52 825	0,00
50 000 5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028	51 639	0,00	200 000 3.600% Westlake Corp. 15/08/2026	197 280	0,01
75 000 3.584% Wells Fargo & Co. 22/05/2028	73 550	0,00	100 000 5.000% Westlake Corp. 15/08/2046	94 606	0,00
500 000 4.150% Wells Fargo & Co. 24/01/2029	498 165	0,01	50 000 4.375% Westlake Corp. 15/11/2047	43 072	0,00
50 000 6.303% Wells Fargo & Co. 23/10/2029	53 465	0,00	250 000 2.000% Westpac Banking Corp. 16/01/2026	247 922	0,01
500 000 5.198% Wells Fargo & Co. 23/01/2030	515 455	0,01	150 000 2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026	147 264	0,01
100 000 2.879% Wells Fargo & Co. 30/10/2030	92 761	0,00	100 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	95 321	0,00
100 000 2.572% Wells Fargo & Co. 11/02/2031	90 815	0,00	50 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	48 871	0,00
500 000 3.350% Wells Fargo & Co. 02/03/2033	457 205	0,01	50 000 3.350% Westpac Banking Corp. 08/03/2027	49 305	0,00
200 000 4.897% Wells Fargo & Co. 25/07/2033	202 320	0,01	100 000 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	100 212	0,00
300 000 5.557% Wells Fargo & Co. 25/07/2034	314 727	0,01	100 000 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027	104 116	0,00
100 000 6.491% Wells Fargo & Co. 23/10/2034	111 787	0,00	203 000 4.184% Westpac Banking Corp. 22/05/2028	204 585	0,01
200 000 5.499% Wells Fargo & Co. 23/01/2035	209 696	0,01	100 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	99 281	0,00
250 000 3.068% Wells Fargo & Co. 30/04/2041	197 207	0,01	100 000 5.405% Westpac Banking Corp. 10/08/2033	102 399	0,00
300 000 5.375% Wells Fargo & Co. 02/11/2043	301 545	0,01	50 000 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	48 329	0,00
150 000 5.606% Wells Fargo & Co. 15/01/2044	154 506	0,01	100 000 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	87 231	0,00
50 000 4.900% Wells Fargo & Co. 17/11/2045	46 919	0,00	100 000 4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039	94 552	0,00
200 000 4.400% Wells Fargo & Co. 14/06/2046	174 722	0,01	100 000 2.963% Westpac Banking Corp. 16/11/2040	75 507	0,00
50 000 4.750% Wells Fargo & Co. 07/12/2046	45 820	0,00	200 000 3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041	153 004	0,01
500 000 5.013% Wells Fargo & Co. 04/04/2051	490 480	0,01	50 000 8.200% WestRock MWV LLC 15/01/2030	58 355	0,00
150 000 4.611% Wells Fargo & Co. 25/04/2053	138 964	0,00	50 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029	49 012	0,00
600 000 5.450% Wells Fargo Bank NA 07/08/2026	614 352	0,02	50 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	48 988	0,00
250 000 5.254% Wells Fargo Bank NA 11/12/2026	256 232	0,01	200 000 4.700% Whirlpool Corp. 14/05/2032	198 106	0,01
200 000 4.250% Welltower OP LLC 01/04/2026	199 776	0,01	150 000 4.600% Whirlpool Corp. 15/05/2050	125 473	0,00
50 000 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	49 640	0,00	100 000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	88 379	0,00
50 000 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	46 947	0,00	150 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	148 986	0,01
100 000 6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041	113 411	0,00	50 000 5.150% Williams Cos., Inc. 15/03/2034	50 560	0,00
50 000 3.750% Western & Southern Life Insurance Co. 28/04/2061	36 533	0,00	100 000 6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040	109 067	0,00
50 000 2.850% Western Digital Corp. 01/02/2029	45 533	0,00			
50 000 3.100% Western Digital Corp. 01/02/2032	43 076	0,00			
50 000 4.500% Western Midstream Operating LP 01/03/2028	49 529	0,00			
50 000 6.150% Western Midstream Operating LP 01/04/2033	52 854	0,00			
200 000 5.300% Western Midstream Operating LP 01/03/2048	181 626	0,01			
50 000 5.250% Western Midstream Operating LP 01/02/2050	45 403	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 24,11 % (mars 2024 : 24,15 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 13,85 % (suite)</b>		
50 000 5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044	51 302	0,00	100 000 3.050% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 15/01/2026	98 400	0,00
50 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	46 284	0,00	200 000 2.600% Zimmer Biomet Holdings, Inc. 24/11/2031	175 450	0,01
50 000 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	47 619	0,00	100 000 3.000% Zoetis, Inc. 12/09/2027	96 968	0,00
50 000 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	45 521	0,00	50 000 3.950% Zoetis, Inc. 12/09/2047	42 007	0,00
50 000 4.500% Willis North America, Inc. 15/09/2028	50 026	0,00	50 000 4.450% Zoetis, Inc. 20/08/2048	45 235	0,00
50 000 2.950% Willis North America, Inc. 15/09/2029	46 421	0,00	200 000 3.000% Zoetis, Inc. 15/05/2050	141 022	0,00
100 000 5.050% Willis North America, Inc. 15/09/2048	93 751	0,00	200 000 3.000% Zurich Finance Ireland Designated Activity Co. 19/04/2051	175 604	0,01
50 000 4.813% Willis-Knighton Medical Center 01/09/2048	46 247	0,00		<b>524 993 131</b>	<b>13,85</b>
150 000 4.850% Wintrust Financial Corp. 06/06/2029	143 554	0,01	<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>913 942 192</b>	<b>24,11</b>
150 000 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	142 573	0,00	<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %)</b>		
200 000 2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051	133 680	0,00	<b>Dollar australien – 1,33 %</b>		
100 000 3.700% Woodside Finance Ltd. 15/09/2026	98 275	0,00	2 200 000 0.250% Australia Government Bonds 21/11/2025	1 466 482	0,04
100 000 4.500% Woodside Finance Ltd. 04/03/2029	99 166	0,00	2 100 000 4.250% Australia Government Bonds 21/04/2026	1 470 046	0,04
50 000 0.750% Woori Bank 01/02/2026	47 709	0,00	3 750 000 0.500% Australia Government Bonds 21/09/2026	2 449 944	0,07
150 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	147 645	0,01	5 200 000 4.750% Australia Government Bonds 21/04/2027	3 712 984	0,10
100 000 3.700% Workday, Inc. 01/04/2029	97 687	0,00	1 900 000 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2027	1 287 795	0,03
50 000 4.650% WRKCo, Inc. 15/03/2026	50 058	0,00	1 600 000 2.250% Australia Government Bonds 21/05/2028	1 061 860	0,03
50 000 4.900% WRKCo, Inc. 15/03/2029	50 918	0,00	2 200 000 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2028	1 479 975	0,04
200 000 3.000% WRKCo, Inc. 15/06/2033	175 726	0,01	2 100 000 3.250% Australia Government Bonds 21/04/2029	1 436 654	0,04
150 000 3.350% Xcel Energy, Inc. 01/12/2026	146 992	0,01	2 150 000 2.750% Australia Government Bonds 21/11/2029	1 430 782	0,04
50 000 1.750% Xcel Energy, Inc. 15/03/2027	47 102	0,00	6 200 000 2.500% Australia Government Bonds 21/05/2030	4 045 628	0,11
100 000 2.600% Xcel Energy, Inc. 01/12/2029	91 446	0,00	2 592 000 1.000% Australia Government Bonds 21/12/2030	1 527 302	0,04
100 000 6.500% Xcel Energy, Inc. 01/07/2036	110 681	0,00	2 950 000 1.500% Australia Government Bonds 21/06/2031	1 771 096	0,05
200 000 4.100% Xiaomi Best Time International Ltd. 14/07/2051	161 914	0,01	2 050 000 1.000% Australia Government Bonds 21/11/2031	1 172 893	0,03
200 000 6.250% XPO, Inc. 01/06/2028	204 942	0,01	1 700 000 1.250% Australia Government Bonds 21/05/2032	976 322	0,03
50 000 1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028	46 414	0,00	1 450 000 1.750% Australia Government Bonds 21/11/2032	855 339	0,02
100 000 2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031	87 893	0,00			
50 000 1.482% Yale University 15/04/2030	43 744	0,00			
100 000 2.402% Yale University 15/04/2050	66 499	0,00			
50 000 2.496% Yale-New Haven Health Services Corp. 01/07/2050	32 037	0,00			
100 000 2.630% Yamana Gold, Inc. 15/08/2031	86 494	0,00			
100 000 4.750% Yara International ASA 01/06/2028	99 638	0,00			
200 000 1.980% Zhejiang Seaport International Co. Ltd. 17/03/2026	192 304	0,01			
200 000 5.980% Zhongsheng Group Holdings Ltd. 30/01/2028	198 304	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien – 1,33 % (suite)</b>			<b>Dollar australien – 1,33 % (suite)</b>		
1 850 000 4.500% Australia Government Bonds 21/04/2033	1 336 649	0,04	600 000 1.500% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2032	339 922	0,01
3 400 000 3.000% Australia Government Bonds 21/11/2033	2 186 468	0,06	200 000 2.500% New South Wales Treasury Corp. 22/11/2032	120 160	0,00
3 000 000 3.750% Australia Government Bonds 21/05/2034	2 044 350	0,05	700 000 2.000% New South Wales Treasury Corp. 08/03/2033	398 368	0,01
2 000 000 4.250% Australia Government Bonds 21/06/2034	1 417 706	0,04	300 000 1.750% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2034	161 112	0,00
2 000 000 3.500% Australia Government Bonds 21/12/2034	1 329 753	0,04	450 000 4.750% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2035	310 545	0,01
350 000 2.750% Australia Government Bonds 21/06/2035	215 958	0,01	100 000 2.250% New South Wales Treasury Corp. 07/05/2041	46 581	0,00
670 000 3.750% Australia Government Bonds 21/04/2037	449 130	0,01	200 000 2.750% Northern Territory Treasury Corp. 21/04/2027	135 090	0,00
725 000 3.250% Australia Government Bonds 21/06/2039	449 222	0,01	100 000 2.500% Northern Territory Treasury Corp. 21/05/2032	59 651	0,00
950 000 2.750% Australia Government Bonds 21/05/2041	534 500	0,01	300 000 3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2026	205 975	0,01
1 580 000 3.000% Australia Government Bonds 21/03/2047	859 121	0,02	350 000 2.750% Queensland Treasury Corp. 20/08/2027	235 953	0,01
1 075 000 1.750% Australia Government Bonds 21/06/2051	421 195	0,01	300 000 3.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2028	203 636	0,01
500 000 4.750% Australia Government Bonds 21/06/2054	356 223	0,01	100 000 2.500% Queensland Treasury Corp. 06/03/2029	65 317	0,00
100 000 2.500% Australian Capital Territory 22/10/2032	59 894	0,00	350 000 3.250% Queensland Treasury Corp. 21/08/2029	234 591	0,01
200 000 5.250% Australian Capital Territory 24/10/2033	144 393	0,00	400 000 3.500% Queensland Treasury Corp. 21/08/2030	267 790	0,01
225 000 3.300% BNG Bank NV 17/07/2028	151 750	0,00	200 000 1.250% Queensland Treasury Corp. 10/03/2031	115 215	0,00
100 000 3.300% BNG Bank NV 26/04/2029	66 862	0,00	400 000 1.750% Queensland Treasury Corp. 21/08/2031	235 009	0,01
200 000 5.000% BNG Bank NV 13/03/2034	143 384	0,00	200 000 1.500% Queensland Treasury Corp. 02/03/2032	113 060	0,00
100 000 3.400% Kommunalbanken AS 24/07/2028	67 657	0,00	250 000 1.500% Queensland Treasury Corp. 20/08/2032	139 215	0,00
100 000 3.450% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/07/2028	67 829	0,00	700 000 4.500% Queensland Treasury Corp. 09/03/2033	483 760	0,01
200 000 4.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2026	139 050	0,00	200 000 2.000% Queensland Treasury Corp. 22/08/2033	112 229	0,00
400 000 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/05/2027	272 042	0,01	200 000 4.750% Queensland Treasury Corp. 02/02/2034	139 728	0,00
300 000 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2028	202 495	0,01	300 000 1.750% Queensland Treasury Corp. 20/07/2034	159 347	0,00
100 000 3.000% New South Wales Treasury Corp. 15/11/2028	67 035	0,00	700 000 5.250% Queensland Treasury Corp. 21/07/2036	498 208	0,01
400 000 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/04/2029	266 345	0,01	100 000 2.250% Queensland Treasury Corp. 16/04/2040	47 687	0,00
300 000 3.000% New South Wales Treasury Corp. 20/02/2030	197 026	0,01	100 000 2.250% Queensland Treasury Corp. 20/11/2041	46 139	0,00
100 000 1.250% New South Wales Treasury Corp. 20/11/2030	58 477	0,00			
500 000 2.000% New South Wales Treasury Corp. 20/03/2031	302 409	0,01			



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien – 1,33 % (suite)</b>			<b>Dollar australien – 1,33 % (suite)</b>		
100 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 20/07/2026	68 363	0,00	200 000 3.250% Western Australian Treasury Corp. 20/07/2028	135 865	0,00
200 000 3.000% South Australian Government Financing Authority 24/05/2028	134 767	0,00	200 000 2.750% Western Australian Treasury Corp. 24/07/2029	131 362	0,00
500 000 2.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2030	323 142	0,01	200 000 1.500% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2030	119 410	0,00
200 000 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2032	114 537	0,00	100 000 1.750% Western Australian Treasury Corp. 22/10/2031	58 718	0,00
100 000 1.750% South Australian Government Financing Authority 24/05/2034	53 340	0,00	<b>50 541 439</b>	<b>1,33</b>	
100 000 2.000% South Australian Government Financing Authority 23/05/2036	51 027	0,00	<b>Dollar canadien – 2,05 %</b>		
50 000 2.000% Tasmanian Public Finance Corp. 24/01/2030	31 146	0,00	1 000 000 3.000% Canada Government Bonds 01/10/2025	738 517	0,02
100 000 2.250% Tasmanian Public Finance Corp. 22/01/2032	59 900	0,00	1 000 000 4.500% Canada Government Bonds 01/11/2025	750 183	0,02
300 000 0.500% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2025	200 160	0,01	2 000 000 4.500% Canada Government Bonds 01/02/2026	1 507 014	0,04
300 000 5.500% Treasury Corp. of Victoria 17/11/2026	215 004	0,01	1 700 000 0.250% Canada Government Bonds 01/03/2026	1 210 681	0,03
400 000 1.250% Treasury Corp. of Victoria 19/11/2027	256 346	0,01	500 000 3.000% Canada Government Bonds 01/04/2026	369 929	0,01
500 000 3.000% Treasury Corp. of Victoria 20/10/2028	334 689	0,01	2 500 000 4.000% Canada Government Bonds 01/05/2026	1 878 104	0,05
1 000 000 2.500% Treasury Corp. of Victoria 22/10/2029	643 412	0,02	400 000 1.500% Canada Government Bonds 01/06/2026	289 385	0,01
450 000 1.500% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2030	265 706	0,01	2 500 000 4.000% Canada Government Bonds 01/08/2026	1 886 247	0,05
550 000 1.500% Treasury Corp. of Victoria 10/09/2031	315 266	0,01	1 500 000 1.000% Canada Government Bonds 01/09/2026	1 072 456	0,03
700 000 4.250% Treasury Corp. of Victoria 20/12/2032	474 359	0,01	1 100 000 1.250% Canada Government Bonds 01/03/2027	785 450	0,02
300 000 2.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2033	170 640	0,01	500 000 1.000% Canada Government Bonds 01/06/2027	354 336	0,01
800 000 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2034	438 966	0,01	500 000 3.245% Canada Government Bonds 24/08/2027	375 203	0,01
200 000 2.000% Treasury Corp. of Victoria 17/09/2035	103 968	0,00	750 000 2.750% Canada Government Bonds 01/09/2027	555 198	0,02
300 000 4.750% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2036	202 495	0,01	500 000 3.500% Canada Government Bonds 01/03/2028	379 433	0,01
500 000 5.250% Treasury Corp. of Victoria 15/09/2038	348 512	0,01	1 000 000 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2028	722 847	0,02
100 000 2.250% Treasury Corp. of Victoria 20/11/2041	45 517	0,00	2 500 000 3.250% Canada Government Bonds 01/09/2028	1 886 506	0,05
200 000 2.400% Treasury Corp. of Victoria 18/08/2050	77 959	0,00	550 000 2.250% Canada Government Bonds 01/06/2029	400 407	0,01
300 000 3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2026	204 880	0,01	500 000 2.250% Canada Government Bonds 01/12/2029	362 138	0,01
200 000 3.000% Western Australian Treasury Corp. 21/10/2027	135 670	0,00	3 800 000 1.250% Canada Government Bonds 01/06/2030	2 589 637	0,07
			2 150 000 0.500% Canada Government Bonds 01/12/2030	1 387 637	0,04

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 2,05 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien – 2,05 % (suite)</b>		
2 250 000 1.500% Canada Government Bonds 01/06/2031	1 532 605	0,04	100 000 2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028	72 786	0,00
1 950 000 1.500% Canada Government Bonds 01/12/2031	1 318 428	0,04	250 000 2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2028	183 787	0,01
1 500 000 2.000% Canada Government Bonds 01/06/2032	1 044 232	0,03	350 000 2.650% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028	256 688	0,01
1 450 000 2.500% Canada Government Bonds 01/12/2032	1 043 534	0,03	1 000 000 4.250% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2028	780 058	0,02
3 300 000 2.750% Canada Government Bonds 01/06/2033	2 414 463	0,06	350 000 2.100% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2029	249 432	0,01
400 000 5.750% Canada Government Bonds 01/06/2033	359 471	0,01	550 000 1.750% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2030	381 183	0,01
4 000 000 3.250% Canada Government Bonds 01/12/2033	3 036 648	0,08	300 000 1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	197 066	0,01
4 300 000 3.000% Canada Government Bonds 01/06/2034	3 194 818	0,08	300 000 1.400% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	200 961	0,01
1 475 000 5.000% Canada Government Bonds 01/06/2037	1 315 998	0,04	250 000 1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/03/2031	172 841	0,01
2 300 000 4.000% Canada Government Bonds 01/06/2041	1 904 201	0,05	250 000 1.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	167 190	0,00
2 930 000 3.500% Canada Government Bonds 01/12/2045	2 296 741	0,06	250 000 2.150% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	173 693	0,01
2 700 000 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2048	1 869 325	0,05	250 000 2.450% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2031	177 260	0,01
2 825 000 2.000% Canada Government Bonds 01/12/2051	1 654 579	0,04	550 000 3.550% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2032	417 356	0,01
2 400 000 1.750% Canada Government Bonds 01/12/2053	1 308 519	0,03	100 000 3.000% City of Montreal 01/09/2027	73 820	0,00
1 400 000 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2055	957 320	0,03	100 000 1.750% City of Montreal 01/09/2030	67 863	0,00
575 000 2.750% Canada Government Bonds 01/12/2064	395 143	0,01	100 000 3.500% City of Montreal 01/12/2038	68 465	0,00
100 000 1.950% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2025	72 953	0,00	100 000 3.050% City of Ottawa 10/05/2039	64 996	0,00
100 000 2.250% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2025	73 214	0,00	200 000 2.650% City of Toronto 09/11/2029	145 224	0,00
450 000 1.250% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2026	323 372	0,01	500 000 4.300% City of Toronto 01/06/2052	368 518	0,01
400 000 1.900% Canada Housing Trust No. 1 15/09/2026	290 181	0,01	250 000 3.000% CPPIB Capital, Inc. 15/06/2028	185 445	0,01
250 000 1.100% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026	177 873	0,01	250 000 1.950% CPPIB Capital, Inc. 30/09/2029	176 078	0,01
200 000 1.550% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2026	143 715	0,00	50 000 5.250% Financement-Quebec 01/06/2034	41 601	0,00
150 000 2.350% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027	109 482	0,00	100 000 1.750% Government of Newfoundland & Labrador 02/06/2030	68 306	0,00
300 000 3.800% Canada Housing Trust No. 1 15/06/2027	227 282	0,01	100 000 2.050% Government of Newfoundland & Labrador 02/06/2031	68 070	0,00
500 000 3.600% Canada Housing Trust No. 1 15/12/2027	378 411	0,01	100 000 3.300% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2046	62 314	0,00
			100 000 3.700% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2048	66 123	0,00
			200 000 2.650% Government of Newfoundland & Labrador 17/10/2050	108 291	0,00
			100 000 2.000% Hydro-Quebec 01/09/2028	71 353	0,00
			100 000 6.000% Hydro-Quebec 15/02/2040	90 634	0,00
			100 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2045	82 612	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 2,05 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien – 2,05 % (suite)</b>		
350 000 5.000% Hydro-Quebec 15/02/2050	294 754	0,01	150 000 3.900% Province of Manitoba 02/12/2032	114 395	0,00
400 000 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2055	289 906	0,01	150 000 3.400% Province of Manitoba 05/09/2048	96 970	0,00
350 000 2.100% Hydro-Quebec 15/02/2060	164 250	0,00	200 000 3.200% Province of Manitoba 05/03/2050	124 511	0,00
150 000 4.000% Hydro-Quebec 15/02/2063	109 302	0,00	300 000 2.050% Province of Manitoba 05/09/2052	143 870	0,00
200 000 3.700% Kommunalbanken AS 16/01/2029	151 544	0,00	150 000 2.350% Province of New Brunswick 14/08/2027	109 155	0,00
250 000 1.550% OMERS Finance Trust 21/04/2027	178 045	0,01	500 000 3.950% Province of New Brunswick 14/08/2032	382 597	0,01
100 000 2.200% Province of Alberta 01/06/2026	73 032	0,00	25 000 3.100% Province of New Brunswick 14/08/2048	15 394	0,00
200 000 2.550% Province of Alberta 01/06/2027	146 558	0,00	200 000 3.050% Province of New Brunswick 14/08/2050	121 374	0,00
200 000 2.900% Province of Alberta 01/12/2028	147 646	0,00	100 000 3.150% Province of Nova Scotia 01/12/2051	61 586	0,00
400 000 2.050% Province of Alberta 01/06/2030	279 930	0,01	100 000 3.500% Province of Nova Scotia 02/06/2062	64 697	0,00
200 000 1.650% Province of Alberta 01/06/2031	133 990	0,00	400 000 1.750% Province of Ontario 08/09/2025	291 753	0,01
100 000 4.150% Province of Alberta 01/06/2033	77 503	0,00	200 000 2.400% Province of Ontario 02/06/2026	146 540	0,00
100 000 3.900% Province of Alberta 01/12/2033	75 939	0,00	200 000 1.350% Province of Ontario 08/09/2026	143 526	0,00
50 000 3.450% Province of Alberta 01/12/2043	33 758	0,00	100 000 1.850% Province of Ontario 01/02/2027	72 208	0,00
300 000 3.300% Province of Alberta 01/12/2046	195 169	0,01	200 000 2.600% Province of Ontario 02/06/2027	146 762	0,00
450 000 3.050% Province of Alberta 01/12/2048	277 548	0,01	200 000 1.050% Province of Ontario 08/09/2027	140 275	0,00
450 000 3.100% Province of Alberta 01/06/2050	279 307	0,01	600 000 3.600% Province of Ontario 08/03/2028	453 525	0,01
250 000 2.950% Province of Alberta 01/06/2052	149 985	0,00	600 000 2.900% Province of Ontario 02/06/2028	443 364	0,01
100 000 2.300% Province of British Columbia 18/06/2026	73 149	0,00	500 000 2.700% Province of Ontario 02/06/2029	365 324	0,01
200 000 2.550% Province of British Columbia 18/06/2027	146 558	0,00	350 000 1.550% Province of Ontario 01/11/2029	241 131	0,01
300 000 2.950% Province of British Columbia 18/12/2028	221 884	0,01	600 000 2.050% Province of Ontario 02/06/2030	419 882	0,01
200 000 2.200% Province of British Columbia 18/06/2030	140 925	0,00	400 000 1.350% Province of Ontario 02/12/2030	266 017	0,01
300 000 1.550% Province of British Columbia 18/06/2031	199 289	0,01	1 000 000 2.150% Province of Ontario 02/06/2031	691 928	0,02
150 000 3.200% Province of British Columbia 18/06/2032	109 483	0,00	350 000 2.250% Province of Ontario 02/12/2031	241 638	0,01
100 000 4.300% Province of British Columbia 18/06/2042	76 122	0,00	500 000 4.050% Province of Ontario 02/02/2032	387 427	0,01
300 000 2.800% Province of British Columbia 18/06/2048	177 249	0,01	450 000 3.750% Province of Ontario 02/06/2032	341 157	0,01
400 000 2.950% Province of British Columbia 18/06/2050	241 321	0,01	1 500 000 4.100% Province of Ontario 04/03/2033	1 159 762	0,03
300 000 2.750% Province of British Columbia 18/06/2052	172 696	0,00	300 000 5.850% Province of Ontario 08/03/2033	259 500	0,01
100 000 2.550% Province of Manitoba 02/06/2026	73 428	0,00	800 000 4.150% Province of Ontario 02/06/2034	616 917	0,02
300 000 2.600% Province of Manitoba 02/06/2027	220 065	0,01	100 000 4.700% Province of Ontario 02/06/2037	80 215	0,00
200 000 3.000% Province of Manitoba 02/06/2028	148 202	0,00	300 000 4.600% Province of Ontario 02/06/2039	237 497	0,01
150 000 2.050% Province of Manitoba 02/06/2031	102 879	0,00	600 000 4.650% Province of Ontario 02/06/2041	477 086	0,01
			600 000 3.500% Province of Ontario 02/06/2043	410 240	0,01
			550 000 3.450% Province of Ontario 02/06/2045	370 122	0,01
			700 000 2.900% Province of Ontario 02/12/2046	427 472	0,01
			1 200 000 2.800% Province of Ontario 02/06/2048	713 018	0,02

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 2,05 % (suite)</b>			<b>Peso chilien – 0,06 % (suite)</b>		
1 050 000 2.900% Province of Ontario 02/06/2049	631 974	0,02	260 000 000 4.700% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/09/2030	282 554	0,01
700 000 2.650% Province of Ontario 02/12/2050	399 761	0,01	1 000 000 000 5.800% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2034	1 174 325	0,03
650 000 1.900% Province of Ontario 02/12/2051	311 343	0,01	250 000 000 5.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2035	277 409	0,01
450 000 2.550% Province of Ontario 02/12/2052	249 041	0,01	195 000 000 6.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/01/2043	245 642	0,01
500 000 3.750% Province of Ontario 02/12/2053	350 054	0,01		<b>2 270 323</b>	<b>0,06</b>
800 000 4.150% Province of Ontario 02/12/2054	599 169	0,02	<b>Peso colombien – 0,11 %</b>		
400 000 2.750% Province of Quebec 01/09/2025	294 489	0,01	2 000 000 000 6.250% Colombia TES 26/11/2025	475 263	0,01
300 000 2.500% Province of Quebec 01/09/2026	220 054	0,01	3 000 000 000 6.000% Colombia TES 28/04/2028	654 391	0,02
200 000 2.750% Province of Quebec 01/09/2027	147 270	0,00	7 000 000 000 7.000% Colombia TES 26/03/2031	1 483 327	0,04
350 000 2.750% Province of Quebec 01/09/2028	257 155	0,01	2 000 000 000 13.250% Colombia TES 09/02/2033	567 276	0,01
450 000 2.300% Province of Quebec 01/09/2029	322 573	0,01	1 500 000 000 7.250% Colombia TES 18/10/2034	296 916	0,01
900 000 1.900% Province of Quebec 01/09/2030	621 922	0,02	2 900 000 000 9.250% Colombia TES 28/05/2042	610 624	0,02
500 000 1.500% Province of Quebec 01/09/2031	329 724	0,01		<b>4 087 797</b>	<b>0,11</b>
100 000 3.650% Province of Quebec 20/05/2032	75 508	0,00	<b>Couronne tchèque – 0,13 %</b>		
350 000 3.250% Province of Quebec 01/09/2032	256 118	0,01	3 000 000 2.400% Czech Republic Government Bonds 17/09/2025	131 479	0,00
1 000 000 3.600% Province of Quebec 01/09/2033	743 543	0,02	8 000 000 6.000% Czech Republic Government Bonds 26/02/2026	366 735	0,01
400 000 4.450% Province of Quebec 01/09/2034	315 254	0,01	3 000 000 1.000% Czech Republic Government Bonds 26/06/2026	127 270	0,00
100 000 5.000% Province of Quebec 01/12/2038	82 148	0,00	11 000 000 0.250% Czech Republic Government Bonds 10/02/2027	451 913	0,01
100 000 5.000% Province of Quebec 01/12/2041	82 526	0,00	9 000 000 2.500% Czech Republic Government Bonds 25/08/2028	385 828	0,01
100 000 4.250% Province of Quebec 01/12/2043	75 297	0,00	5 000 000 5.500% Czech Republic Government Bonds 12/12/2028	239 809	0,01
450 000 3.500% Province of Quebec 01/12/2045	303 443	0,01	1 000 000 5.750% Czech Republic Government Bonds 29/03/2029	48 607	0,00
600 000 3.500% Province of Quebec 01/12/2048	400 976	0,01	4 100 000 2.750% Czech Republic Government Bonds 23/07/2029	176 262	0,00
750 000 3.100% Province of Quebec 01/12/2051	464 590	0,01	8 000 000 0.050% Czech Republic Government Bonds 29/11/2029	298 745	0,01
600 000 2.850% Province of Quebec 01/12/2053	350 811	0,01	1 500 000 0.950% Czech Republic Government Bonds 15/05/2030	58 002	0,00
1 050 000 4.400% Province of Quebec 01/12/2055	817 756	0,02	10 000 000 5.000% Czech Republic Government Bonds 30/09/2030	479 729	0,01
100 000 0.800% Province of Saskatchewan 02/09/2025	72 322	0,00	6 500 000 1.200% Czech Republic Government Bonds 13/03/2031	250 092	0,01
100 000 3.050% Province of Saskatchewan 02/12/2028	74 316	0,00	5 000 000 1.750% Czech Republic Government Bonds 23/06/2032	194 383	0,01
200 000 2.200% Province of Saskatchewan 02/06/2030	141 077	0,00	9 250 000 2.000% Czech Republic Government Bonds 13/10/2033	356 694	0,01
100 000 2.150% Province of Saskatchewan 02/06/2031	69 151	0,00	15 000 000 4.900% Czech Republic Government Bonds 14/04/2034	723 192	0,02
100 000 3.300% Province of Saskatchewan 02/06/2048	64 674	0,00			
200 000 3.100% Province of Saskatchewan 02/06/2050	124 344	0,00			
200 000 2.800% Province of Saskatchewan 02/12/2052	116 092	0,00			
500 000 4.400% PSP Capital, Inc. 02/12/2030	395 092	0,01			
	<b>77 883 648</b>	<b>2,05</b>			
<b>Peso chilien – 0,06 %</b>					
80 000 000 4.500% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/03/2026	88 516	0,00			
200 000 000 2.300% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/10/2028	201 877	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Couronne tchèque – 0,13 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
2 000 000 3.500% Czech Republic Government Bonds 30/05/2035	86 255	0,00	200 000 3.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2033	229 255	0,01
4 000 000 4.200% Czech Republic Government Bonds 04/12/2036	182 845	0,01	400 000 3.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 17/01/2034	444 264	0,01
10 000 000 1.950% Czech Republic Government Bonds 30/07/2037	354 860	0,01	200 000 0.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2036	161 048	0,00
500 000 4.850% Czech Republic Government Bonds 26/11/2057	24 001	0,00	100 000 0.125% Agence France Locale 20/06/2026	106 996	0,00
	<b>4 936 701</b>	<b>0,13</b>	100 000 3.000% Agence France Locale 20/03/2030	112 358	0,00
<b>Couronne danoise – 0,19 %</b>			100 000 3.375% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 22/09/2025	112 341	0,00
10 000 000 1.750% Denmark Government Bonds 15/11/2025	1 490 725	0,04	200 000 0.000% Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG 16/07/2027	209 721	0,01
10 000 000 2.250% Denmark Government Bonds 15/11/2026	1 508 960	0,04	100 000 0.500% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2031	95 800	0,00
5 200 000 0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2027	747 898	0,02	100 000 3.950% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2033	119 006	0,00
4 900 000 0.500% Denmark Government Bonds 15/11/2029	685 736	0,02	100 000 3.400% Autonomous Community of Andalusia 30/04/2034	114 077	0,00
9 000 000 0.000% Denmark Government Bonds 15/11/2031	1 178 361	0,03	150 000 2.146% Autonomous Community of Madrid 30/04/2027	165 859	0,01
3 500 000 2.250% Denmark Government Bonds 15/11/2033	533 607	0,01	100 000 1.773% Autonomous Community of Madrid 30/04/2028	108 713	0,00
4 850 000 4.500% Denmark Government Bonds 15/11/2039	926 630	0,02	100 000 1.571% Autonomous Community of Madrid 30/04/2029	106 706	0,00
3 800 000 0.250% Denmark Government Bonds 15/11/2052	327 769	0,01	100 000 2.822% Autonomous Community of Madrid 31/10/2029	112 526	0,00
	<b>7 399 686</b>	<b>0,19</b>	100 000 0.419% Autonomous Community of Madrid 30/04/2030	98 552	0,00
<b>Euro – 13,82 %</b>			100 000 3.596% Autonomous Community of Madrid 30/04/2033	117 118	0,00
100 000 1.375% Action Logement Services 13/04/2032	99 489	0,00	100 000 4.000% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2032	115 094	0,00
100 000 1.250% Adif Alta Velocidad 04/05/2026	109 142	0,00	300 000 4.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 13/03/2039	343 664	0,01
100 000 0.950% Adif Alta Velocidad 30/04/2027	107 040	0,00	200 000 1.125% Basque Government 30/04/2029	209 438	0,01
100 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2028	114 612	0,00	100 000 3.500% Basque Government 30/04/2033	116 792	0,00
200 000 3.500% Adif Alta Velocidad 30/07/2029	229 380	0,01	100 000 0.500% BNG Bank NV 26/11/2025	109 087	0,00
100 000 0.550% Adif Alta Velocidad 30/04/2030	98 162	0,00	100 000 0.125% BNG Bank NV 11/04/2026	107 920	0,00
100 000 0.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 28/10/2027	103 165	0,00	200 000 2.750% BNG Bank NV 04/10/2027	226 418	0,01
200 000 1.000% Agence Francaise de Developpement EPIC 31/01/2028	211 724	0,01	300 000 3.000% BNG Bank NV 23/02/2028	342 737	0,01
100 000 0.010% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/11/2028	99 845	0,00	500 000 0.000% BNG Bank NV 31/08/2028	510 543	0,01
100 000 2.875% Agence Francaise de Developpement EPIC 21/01/2030	112 069	0,00	100 000 0.750% BNG Bank NV 24/01/2029	104 405	0,00
100 000 0.500% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2030	98 334	0,00	200 000 2.750% BNG Bank NV 05/04/2029	226 938	0,01
100 000 0.125% Agence Francaise de Developpement EPIC 29/09/2031	92 011	0,00	100 000 0.050% BNG Bank NV 20/11/2029	99 149	0,00
100 000 1.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 25/05/2032	101 497	0,00	200 000 0.000% BNG Bank NV 20/01/2031	191 023	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
100 000 0.250% BNG Bank NV 12/01/2032	94 776	0,00	1 250 000 6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	1 563 461	0,04
100 000 1.875% BNG Bank NV 13/07/2032	106 308	0,00	1 750 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	1 879 925	0,05
200 000 0.125% BNG Bank NV 19/04/2033	181 193	0,01	1 700 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2027	1 789 387	0,05
300 000 0.125% BNG Bank NV 09/07/2035	254 305	0,01	300 000 5.625% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2028	373 771	0,01
150 000 0.875% BNG Bank NV 17/10/2035	137 817	0,00	1 370 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2028	1 462 340	0,04
300 000 0.875% BNG Bank NV 24/10/2036	268 488	0,01	400 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2028	492 192	0,01
100 000 0.250% BNG Bank NV 22/11/2036	82 352	0,00	1 575 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2028	1 654 176	0,04
300 000 1.250% BNG Bank NV 30/03/2037	277 645	0,01	650 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2028	672 512	0,02
100 000 3.500% BNG Bank NV 27/09/2038	118 008	0,00	1 350 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2029	1 406 595	0,04
100 000 0.625% Bpifrance SACA 25/05/2026	108 221	0,00	850 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	866 395	0,02
100 000 3.000% Bpifrance SACA 10/09/2026	112 662	0,00	1 100 000 2.100% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2029	1 236 912	0,03
200 000 3.500% Bpifrance SACA 27/09/2027	229 371	0,01	500 000 6.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2030	676 410	0,02
600 000 2.125% Bpifrance SACA 29/11/2027	661 380	0,02	1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2030	1 261 332	0,03
100 000 0.000% Bpifrance SACA 25/05/2028	101 802	0,00	2 150 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2030	2 149 784	0,06
100 000 0.125% Bpifrance SACA 25/11/2028	100 687	0,00	2 500 000 2.400% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/11/2030	2 857 312	0,08
200 000 2.750% Bpifrance SACA 25/05/2029	224 183	0,01	540 000 5.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2031	726 750	0,02
100 000 0.250% Bpifrance SACA 29/03/2030	97 696	0,00	1 400 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 385 005	0,04
100 000 1.875% Bpifrance SACA 25/05/2030	106 563	0,00	2 100 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2031	2 054 861	0,05
100 000 0.250% Bpifrance SACA 04/06/2031	94 433	0,00	1 250 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2032	1 209 157	0,03
200 000 3.375% Bpifrance SACA 25/11/2032	230 293	0,01	1 500 000 1.700% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2032	1 640 192	0,04
100 000 4.125% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2029	116 665	0,00	2 600 000 2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	2 962 890	0,08
150 000 0.375% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2030	142 427	0,00	3 000 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2033	3 494 632	0,09
100 000 4.375% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2031	118 829	0,00	1 300 000 2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	1 464 097	0,04
100 000 4.625% Bulgaria Government International Bonds 23/09/2034	121 162	0,00	800 000 4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2034	1 098 693	0,03
100 000 3.125% Bulgaria Government International Bonds 26/03/2035	106 347	0,00	1 000 000 2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2034	1 162 913	0,03
50 000 4.875% Bulgaria Government International Bonds 13/05/2036	61 464	0,00			
1 000 000 0.000% Bundesobligation 10/10/2025	1 090 079	0,03			
1 750 000 0.000% Bundesobligation 10/04/2026	1 892 796	0,05			
1 300 000 0.000% Bundesobligation 09/10/2026	1 394 049	0,04			
1 150 000 0.000% Bundesobligation 16/04/2027	1 222 802	0,03			
2 950 000 1.300% Bundesobligation 15/10/2027	3 237 085	0,09			
1 300 000 2.200% Bundesobligation 13/04/2028	1 464 997	0,04			
1 500 000 2.400% Bundesobligation 19/10/2028	1 705 230	0,05			
1 200 000 2.100% Bundesobligation 12/04/2029	1 348 488	0,04			
433 000 0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	472 667	0,01			
2 696 000 0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	2 900 161	0,08			
2 900 000 0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	3 113 751	0,08			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>				
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>				
2 150 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	1 907 585	0,05	400 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2029	396 336	0,01
1 400 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2036	1 207 071	0,03	200 000	0.600% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2029	201 632	0,01
915 000	4.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/01/2037	1 206 644	0,03	500 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2030	474 500	0,01
750 000	1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2038	707 163	0,02	200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2031	186 954	0,01
525 000	4.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2039	720 244	0,02	200 000	0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/09/2031	186 822	0,01
945 000	4.750% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2040	1 375 613	0,04	200 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2031	226 844	0,01
1 400 000	2.600% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2041	1 596 970	0,04	500 000	0.450% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 19/01/2032	474 182	0,01
1 275 000	3.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2042	1 587 430	0,04	300 000	1.500% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2032	305 659	0,01
1 690 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2044	1 896 706	0,05	200 000	0.010% Caisse des Depots et Consignations 15/09/2025	217 065	0,01
2 205 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2046	2 475 385	0,07	100 000	3.125% Caisse des Depots et Consignations 25/05/2033	113 205	0,00
1 665 000	1.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2048	1 457 869	0,04	100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 09/09/2025	109 932	0,00
2 475 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2050	1 484 838	0,04	200 000	0.625% Caisse Francaise de Financement Local 13/04/2026	216 837	0,01
1 625 000	0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2052	928 935	0,03	100 000	0.500% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2027	106 521	0,00
2 600 000	1.800% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2053	2 512 838	0,07	100 000	3.125% Caisse Francaise de Financement Local 16/11/2027	113 704	0,00
1 000 000	2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	1 125 559	0,03	400 000	1.000% Caisse Francaise de Financement Local 25/04/2028	422 947	0,01
1 000 000	3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	1 126 173	0,03	100 000	1.125% Caisse Francaise de Financement Local 12/06/2028	106 000	0,00
500 000	2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	560 436	0,02	200 000	3.250% Caisse Francaise de Financement Local 19/02/2029	229 147	0,01
2 000 000	2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	2 260 716	0,06	100 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 24/06/2030	95 899	0,00
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2026	215 657	0,01	200 000	0.010% Caisse Francaise de Financement Local 18/03/2031	187 476	0,01
300 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2026	317 920	0,01	100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local 20/01/2032	93 997	0,00
400 000	2.875% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2027	451 398	0,01	100 000	1.250% Caisse Francaise de Financement Local 11/05/2032	99 716	0,00
200 000	1.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/11/2027	218 384	0,01	100 000	3.125% Caisse Francaise de Financement Local 24/11/2033	113 818	0,00
200 000	0.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2028	205 322	0,01	100 000	1.450% Caisse Francaise de Financement Local 16/01/2034	98 604	0,00
400 000	3.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/05/2028	453 786	0,01	300 000	1.250% Caisse Francaise de Financement Local 22/01/2035	285 470	0,01
300 000	2.750% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/02/2029	337 048	0,01	100 000	0.375% Caisse Francaise de Financement Local 13/02/2040	75 153	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
100 000 2.125% Cassa Depositi e Prestiti SpA 21/03/2026	110 549	0,00	600 000 2.875% European Union 06/12/2027	680 465	0,02
300 000 3.500% Cassa Depositi e Prestiti SpA 19/09/2027	340 852	0,01	1 100 000 3.125% European Union 04/12/2030	1 272 047	0,03
200 000 1.125% CDP Financial, Inc. 06/04/2027	216 288	0,01	1 000 000 3.375% European Union 04/10/2039	1 150 190	0,03
100 000 1.750% Chile Government International Bonds 20/01/2026	109 524	0,00	1 000 000 4.000% European Union 04/04/2044	1 237 577	0,03
100 000 0.555% Chile Government International Bonds 21/01/2029	100 269	0,00	300 000 0.500% Export Development Canada 25/02/2027	320 937	0,01
100 000 1.440% Chile Government International Bonds 01/02/2029	104 215	0,00	100 000 3.500% Export-Import Bank of Korea 07/06/2026	112 894	0,00
100 000 1.250% Chile Government International Bonds 22/01/2051	64 207	0,00	175 000 0.875% Finland Government Bonds 15/09/2025	192 114	0,01
100 000 0.125% China Government International Bonds 17/11/2028	100 773	0,00	300 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2026	326 093	0,01
100 000 0.625% China Government International Bonds 17/11/2033	90 381	0,00	600 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2026	641 807	0,02
100 000 1.000% China Government International Bonds 12/11/2039	79 638	0,00	700 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2027	766 079	0,02
100 000 3.750% Communauté Française de Belgique 22/06/2033	117 628	0,00	450 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2027	479 025	0,01
250 000 0.250% CPPIB Capital, Inc. 06/04/2027	264 680	0,01	50 000 2.750% Finland Government Bonds 04/07/2028	56 942	0,00
100 000 2.750% Croatia Government International Bonds 27/01/2030	112 122	0,00	340 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2028	354 876	0,01
100 000 2.875% Croatia Government International Bonds 22/04/2032	111 934	0,00	300 000 2.875% Finland Government Bonds 15/04/2029	343 467	0,01
100 000 1.125% Croatia Government International Bonds 04/03/2033	96 714	0,00	370 000 0.500% Finland Government Bonds 15/09/2029	378 603	0,01
200 000 3.375% Croatia Government International Bonds 12/03/2034	229 092	0,01	350 000 0.000% Finland Government Bonds 15/09/2030	339 685	0,01
100 000 1.750% Croatia Government International Bonds 04/03/2041	90 341	0,00	200 000 0.750% Finland Government Bonds 15/04/2031	200 929	0,01
500 000 4.125% Cyprus Government International Bonds 13/04/2033	612 516	0,02	500 000 0.125% Finland Government Bonds 15/09/2031	476 487	0,01
126 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 26/02/2034	138 704	0,00	250 000 1.500% Finland Government Bonds 15/09/2032	258 564	0,01
100 000 2.750% Cyprus Government International Bonds 03/05/2049	99 123	0,00	1 000 000 3.000% Finland Government Bonds 15/09/2033	1 152 389	0,03
100 000 0.010% Development Bank of Japan, Inc. 09/09/2025	108 738	0,00	170 000 1.125% Finland Government Bonds 15/04/2034	165 912	0,01
100 000 0.875% Development Bank of Japan, Inc. 10/10/2025	109 472	0,00	150 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2036	123 952	0,00
100 000 2.125% Development Bank of Japan, Inc. 01/09/2026	110 770	0,00	250 000 0.250% Finland Government Bonds 15/09/2040	184 941	0,01
100 000 1.500% Diageo Capital BV 08/06/2029	105 392	0,00	145 000 2.625% Finland Government Bonds 04/07/2042	155 132	0,00
100 000 3.500% European Financial Stability Facility 11/04/2029	117 039	0,00	600 000 0.500% Finland Government Bonds 15/04/2043	437 878	0,01
300 000 2.625% European Financial Stability Facility 16/07/2029	338 548	0,01	200 000 1.375% Finland Government Bonds 15/04/2047	166 276	0,01
200 000 0.500% European Stability Mechanism 05/03/2029	206 416	0,01	450 000 0.125% Finland Government Bonds 15/04/2052	241 865	0,01



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
200 000 2.950% Finland Government Bonds 15/04/2055	220 717	0,01	3 600 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	4 066 436	0,11
100 000 2.125% Finnvera OYJ 08/03/2028	111 113	0,00	550 000 5.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2029	693 183	0,02
100 000 0.375% Finnvera OYJ 09/04/2029	102 450	0,00	4 950 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2029	5 055 423	0,13
100 000 0.010% Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA 17/09/2025	108 714	0,00	2 650 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	2 606 297	0,07
250 000 0.500% Free & Hanseatic City of Hamburg 27/04/2026	270 980	0,01	600 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	676 594	0,02
300 000 2.875% Free & Hanseatic City of Hamburg 30/04/2032	344 377	0,01	2 420 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2030	2 698 573	0,07
100 000 1.200% Free & Hanseatic City of Hamburg 03/06/2033	100 309	0,00	3 700 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2030	3 535 456	0,09
33 000 1.450% Free & Hanseatic City of Hamburg 05/11/2038	31 046	0,00	2 622 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2031	2 735 022	0,07
50 000 0.400% Free & Hanseatic City of Hamburg 23/11/2051	28 840	0,00	3 450 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	3 196 156	0,08
100 000 0.010% Free State of Bavaria 07/05/2029	100 541	0,00	2 050 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2032	1 868 050	0,05
100 000 0.010% Free State of Bavaria 18/01/2035	86 381	0,00	1 500 000 5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	2 035 140	0,05
200 000 0.010% Free State of Saxony 17/12/2035	166 870	0,01	2 900 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	3 062 581	0,08
943 000 6.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2025	1 090 839	0,03	3 000 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	3 401 152	0,09
1 750 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	1 921 878	0,05	2 900 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	3 407 953	0,09
3 400 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	3 673 904	0,10	3 307 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	3 192 117	0,08
2 400 000 3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	2 727 109	0,07	600 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034	674 150	0,02
2 475 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	2 683 308	0,07	1 675 000 4.750% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2035	2 176 655	0,06
3 900 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	4 369 223	0,12	2 250 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2036	2 078 825	0,06
2 150 000 0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	2 298 129	0,06	1 650 000 1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2038	1 454 237	0,04
2 700 000 0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	2 853 840	0,08	875 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2038	1 069 374	0,03
2 675 000 1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	2 886 646	0,08	1 620 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2039	1 509 500	0,04
1 900 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	2 131 098	0,06	1 800 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2040	1 339 488	0,04
2 600 000 2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2027	2 938 350	0,08	2 610 000 4.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2041	3 372 953	0,09
2 950 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	3 122 463	0,08	1 100 000 2.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2043	1 085 517	0,03
3 705 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2028	3 905 724	0,10	1 200 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2044	798 293	0,02
3 100 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2028	3 236 083	0,09			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
1 815 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2045	1 994 112	0,05	100 000 0.125% Hungary Government International Bonds 21/09/2028	98 306	0,00
1 700 000 2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2048	1 466 450	0,04	100 000 1.625% Hungary Government International Bonds 28/04/2032	94 844	0,00
650 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/06/2049	674 515	0,02	50 000 5.375% Hungary Government International Bonds 12/09/2033	60 055	0,00
1 610 000 1.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2050	1 206 938	0,03	50 000 1.750% Hungary Government International Bonds 05/06/2035	43 747	0,00
1 650 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2052	966 871	0,03	100 000 1.500% Hungary Government International Bonds 17/11/2050	63 079	0,00
1 400 000 0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2053	799 329	0,02	100 000 3.500% Iceland Government International Bonds 21/03/2034	116 585	0,00
1 300 000 3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2054	1 310 247	0,04	100 000 0.400% Ile-de-France Mobilites 28/05/2031	94 937	0,00
990 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2055	1 198 827	0,03	100 000 0.950% Ile-de-France Mobilites 16/02/2032	96 834	0,00
1 000 000 3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	1 052 793	0,03	100 000 3.050% Ile-de-France Mobilites 03/02/2033	111 573	0,00
690 000 4.000% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2060	843 016	0,02	100 000 0.200% Ile-de-France Mobilites 16/11/2035	80 151	0,00
1 175 000 1.750% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2066	832 870	0,02	100 000 0.900% Indonesia Government International Bonds 14/02/2027	105 314	0,00
1 650 000 0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2072	670 963	0,02	100 000 1.400% Indonesia Government International Bonds 30/10/2031	96 843	0,00
100 000 0.000% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 19/02/2027	105 822	0,00	200 000 1.100% Indonesia Government International Bonds 12/03/2033	183 673	0,01
100 000 0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 08/10/2027	104 405	0,00	100 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2026	107 375	0,00
100 000 0.625% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 25/10/2027	106 266	0,00	200 000 0.000% Instituto de Credito Oficial 30/04/2027	209 795	0,01
100 000 0.010% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 26/08/2030	97 416	0,00	100 000 3.800% Instituto de Credito Oficial 31/05/2029	117 556	0,00
100 000 3.500% Gestion Securite de Stocks Securite SA 25/11/2029	114 741	0,00	100 000 0.010% Investitionsbank Schleswig-Holstein 27/10/2028	101 671	0,00
100 000 2.875% Gestion Securite de Stocks Securite SA 07/09/2032	109 312	0,00	944 000 0.200% Ireland Government Bonds 15/05/2027	1 004 540	0,03
200 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 23/07/2026	222 500	0,01	775 000 0.900% Ireland Government Bonds 15/05/2028	830 601	0,02
1 000 000 3.875% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2028	1 177 891	0,03	600 000 1.100% Ireland Government Bonds 15/05/2029	639 182	0,02
1 500 000 1.500% Hellenic Republic Government Bonds 18/06/2030	1 572 024	0,04	300 000 2.400% Ireland Government Bonds 15/05/2030	338 337	0,01
1 500 000 4.250% Hellenic Republic Government Bonds 15/06/2033	1 831 187	0,05	550 000 0.200% Ireland Government Bonds 18/10/2030	544 115	0,01
400 000 4.200% Hellenic Republic Government Bonds 30/01/2042	478 116	0,01	225 000 1.350% Ireland Government Bonds 18/03/2031	237 863	0,01
100 000 1.875% Hellenic Republic Government Bonds 24/01/2052	77 256	0,00	350 000 0.000% Ireland Government Bonds 18/10/2031	333 607	0,01
50 000 5.000% Hungary Government International Bonds 22/02/2027	58 035	0,00	200 000 0.350% Ireland Government Bonds 18/10/2032	191 454	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
200 000 1.300% Ireland Government Bonds 15/05/2033	205 074	0,01	700 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2026	802 024	0,02
650 000 2.600% Ireland Government Bonds 18/10/2034	733 572	0,02	250 000 7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	306 518	0,01
150 000 0.400% Ireland Government Bonds 15/05/2035	134 375	0,00	1 250 000 1.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2026	1 362 711	0,04
275 000 1.700% Ireland Government Bonds 15/05/2037	275 860	0,01	793 000 0.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2027	855 052	0,02
300 000 0.550% Ireland Government Bonds 22/04/2041	237 839	0,01	1 250 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2027	1 411 008	0,04
300 000 3.000% Ireland Government Bonds 18/10/2043	345 924	0,01	600 000 1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	648 430	0,02
550 000 2.000% Ireland Government Bonds 18/02/2045	535 620	0,01	679 000 2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	754 055	0,02
325 000 1.500% Ireland Government Bonds 15/05/2050	276 956	0,01	912 000 2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	1 007 771	0,03
200 000 1.500% Israel Government International Bonds 16/01/2029	201 833	0,01	980 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/09/2027	1 047 935	0,03
100 000 0.625% Israel Government International Bonds 18/01/2032	88 217	0,00	750 000 6.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2027	937 691	0,03
100 000 2.375% Israel Government International Bonds 18/01/2037	93 016	0,00	1 000 000 2.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2027	1 122 769	0,03
50 000 2.500% Israel Government International Bonds 16/01/2049	45 264	0,00	1 400 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2028	1 539 236	0,04
500 000 3.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 29/09/2025	562 768	0,02	975 000 0.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/03/2028	1 007 691	0,03
789 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	880 564	0,02	1 150 000 3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2028	1 320 486	0,04
700 000 2.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2025	776 720	0,02	1 200 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2028	1 241 709	0,03
1 200 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	1 354 608	0,04	1 500 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2028	1 747 366	0,05
1 300 000 3.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/01/2026	1 462 182	0,04	1 563 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2028	1 884 147	0,05
1 500 000 0.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2026	1 630 215	0,04	1 304 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2028	1 468 340	0,04
1 550 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2026	1 777 571	0,05	2 300 000 4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	2 715 822	0,07
1 350 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2026	1 452 925	0,04	1 250 000 0.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/02/2029	1 270 302	0,03
1 100 000 3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	1 251 509	0,03	1 000 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2029	1 120 983	0,03
1 150 000 1.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2026	1 266 965	0,03	1 900 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	2 178 173	0,06
1 300 000 2.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2026	1 443 248	0,04	1 300 000 3.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2029	1 470 626	0,04
1 250 000 0.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2026	1 335 675	0,04	650 000 5.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2029	812 651	0,02
400 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/08/2026	451 478	0,01	1 750 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	2 053 613	0,05

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
800 000 3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2030	926 590	0,03	940 000 2.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2036	922 515	0,02
1 243 000 1.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2030	1 285 648	0,03	696 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2037	816 674	0,02
1 700 000 3.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/06/2030	1 977 882	0,05	1 200 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2037	992 887	0,03
1 100 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2030	1 102 299	0,03	500 000 4.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2037	585 190	0,02
1 500 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2030	1 773 114	0,05	450 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2038	480 637	0,01
950 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2030	984 747	0,03	847 000 2.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2038	872 044	0,02
1 250 000 0.900% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2031	1 227 418	0,03	850 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2039	1 081 908	0,03
450 000 6.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2031	594 285	0,02	1 000 000 3.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2040	1 029 121	0,03
946 000 0.600% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2031	901 903	0,02	400 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2040	509 133	0,01
1 200 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/10/2031	1 426 285	0,04	1 048 000 1.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2041	885 344	0,02
900 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2031	872 110	0,02	1 450 000 4.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2043	1 731 876	0,05
1 118 000 1.650% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2032	1 134 699	0,03	1 450 000 4.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2044	1 806 041	0,05
1 500 000 0.950% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2032	1 434 298	0,04	1 100 000 1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2045	822 652	0,02
1 500 000 2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/12/2032	1 600 801	0,04	1 057 000 3.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2046	1 066 594	0,03
1 150 000 5.750% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2033	1 521 937	0,04	961 000 2.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2047	882 344	0,02
3 050 000 4.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/05/2033	3 714 292	0,10	925 000 3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2048	957 305	0,03
1 193 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2033	1 255 782	0,03	1 000 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2049	1 094 957	0,03
1 500 000 4.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2033	1 817 510	0,05	750 000 2.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2050	635 663	0,02
1 000 000 4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	1 196 730	0,03	1 000 000 1.700% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2051	712 207	0,02
1 000 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034	1 162 177	0,03	850 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/09/2052	660 236	0,02
692 000 5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2034	880 824	0,02	800 000 4.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2053	955 402	0,03
500 000 3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2035	578 404	0,02	300 000 2.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2067	256 103	0,01
1 350 000 3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2035	1 501 244	0,04	500 000 2.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2072	352 717	0,01
700 000 4.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 30/04/2035	825 125	0,02	300 000 4.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2026	345 707	0,01
1 650 000 1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2036	1 493 903	0,04	1 050 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2026	1 148 357	0,03

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
1 050 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	1 130 182	0,03	700 000 3.300% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2054	764 853	0,02
2 400 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2027	2 506 640	0,07	200 000 3.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2055	225 692	0,01
300 000 5.500% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2028	371 327	0,01	400 000 2.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2057	346 467	0,01
1 350 000 0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2028	1 431 560	0,04	490 000 2.150% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2066	408 196	0,01
1 375 000 0.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2029	1 440 162	0,04	500 000 0.650% Kingdom of Belgium Government Bonds 20/04/2026	237 456	0,01
725 000 0.100% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2030	712 081	0,02	200 000 2.750% Kommunalbanken AS 29/11/2027	217 110	0,01
600 000 1.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2031	609 792	0,02	100 000 0.750% Kommunekredit 05/07/2028	112 974	0,00
650 000 0.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2031	609 545	0,02	100 000 0.000% Kommunekredit 03/03/2031	105 654	0,00
250 000 4.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2032	306 010	0,01	100 000 2.375% Kommunekredit 15/09/2032	95 574	0,00
1 000 000 0.350% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2032	943 442	0,03	100 000 0.625% Kommunekredit 21/11/2039	110 387	0,00
870 000 1.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2033	874 431	0,02	200 000 3.188% Kommunekredit 18/01/2049	81 152	0,00
1 100 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2033	1 262 582	0,03	100 000 0.010% Korea Housing Finance Corp. 29/06/2026	229 692	0,01
425 000 3.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2034	486 307	0,01	300 000 2.875% Kuntarahoitus OYJ 18/01/2028	106 706	0,00
1 400 000 2.850% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/10/2034	1 575 861	0,04	100 000 0.050% Kuntarahoitus OYJ 06/09/2029	340 855	0,01
375 000 5.000% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2035	501 001	0,01	500 000 3.125% Kuntarahoitus OYJ 29/07/2030	99 680	0,00
625 000 1.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2037	587 454	0,02	300 000 0.000% Kuntarahoitus OYJ 14/10/2030	578 817	0,02
550 000 1.900% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2038	537 320	0,01	100 000 0.000% Kuntarahoitus OYJ 02/03/2031	289 438	0,01
250 000 2.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/04/2039	269 451	0,01	100 000 0.050% Kuntarahoitus OYJ 10/09/2035	95 536	0,00
500 000 0.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2040	370 785	0,01	100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 04/08/2027	83 369	0,00
650 000 4.250% Kingdom of Belgium Government Bonds 28/03/2041	828 074	0,02	100 000 0.010% Land Baden-Wuerttemberg 16/05/2029	104 813	0,00
500 000 3.450% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2043	575 988	0,02	100 000 2.750% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	113 822	0,00
320 000 3.750% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2045	383 650	0,01	100 000 0.125% Land Baden-Wuerttemberg 19/11/2040	72 663	0,00
1 115 000 1.600% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2047	912 354	0,02	100 000 0.625% Land Berlin 08/02/2027	107 457	0,00
400 000 1.700% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2050	321 713	0,01	100 000 0.010% Land Berlin 18/05/2027	107 601	0,00
900 000 1.400% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2053	643 618	0,02	100 000 1.250% Land Berlin 01/06/2028	104 009	0,00
			100 000 0.625% Land Berlin 05/02/2029	115 029	0,00
			100 000 3.000% Land Berlin 15/05/2029	99 278	0,00
			100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2030	97 612	0,00
			100 000 0.010% Land Berlin 02/07/2030	115 558	0,00
			100 000 3.000% Land Berlin 11/07/2031	95 037	0,00
			100 000 0.125% Land Berlin 20/10/2031	100 434	0,00
			100 000 1.000% Land Berlin 19/05/2032	50 595	0,00
			50 000 1.300% Land Berlin 13/06/2033	573 109	0,02
			500 000 2.875% Land Berlin 15/02/2034	94 762	0,00
			100 000 0.750% Land Berlin 03/04/2034	171 829	0,01
			200 000 0.125% Land Berlin 04/06/2035		

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
100 000 0.100% Land Berlin 18/01/2041	71 296	0,00	100 000 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/11/2027	113 106	0,00
100 000 0.125% Land Berlin 24/11/2045	62 109	0,00	100 000 1.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 01/03/2028	106 709	0,00
100 000 0.350% Land Berlin 09/09/2050	58 368	0,00	100 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 06/02/2029	103 559	0,00
50 000 0.050% Land Thuringen 06/05/2030	49 107	0,00	500 000 2.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 17/12/2029	567 601	0,02
100 000 0.125% Land Thuringen 13/01/2051	53 295	0,00	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 08/09/2031	94 200	0,00
100 000 1.125% Latvia Government International Bonds 30/05/2028	106 052	0,00	100 000 3.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 20/04/2033	115 347	0,00
100 000 1.875% Latvia Government International Bonds 19/02/2049	81 646	0,00	100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 03/09/2035	83 997	0,00
100 000 0.500% Lithuania Government International Bonds 19/06/2029	100 196	0,00	100 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/02/2037	78 813	0,00
500 000 3.500% Lithuania Government International Bonds 13/02/2034	569 738	0,02	100 000 0.750% Nederlandse Waterschapsbank NV 04/10/2041	77 087	0,00
100 000 1.625% Mexico Government International Bonds 08/04/2026	108 597	0,00	100 000 0.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/09/2046	63 886	0,00
100 000 1.125% Mexico Government International Bonds 17/01/2030	96 706	0,00	1 000 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	1 084 779	0,03
500 000 4.490% Mexico Government International Bonds 25/05/2032	563 750	0,02	1 350 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2026	1 465 174	0,04
100 000 1.450% Mexico Government International Bonds 25/10/2033	87 050	0,00	1 650 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2027	1 758 303	0,05
100 000 2.250% Mexico Government International Bonds 25/08/2036	87 251	0,00	900 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	969 651	0,03
200 000 2.875% Mexico Government International Bonds 08/04/2039	178 340	0,01	108 000 5.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2028	133 504	0,00
200 000 2.125% Mexico Government International Bonds 25/10/2051	131 473	0,00	450 000 0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2028	478 181	0,01
100 000 0.375% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 15/04/2030	98 706	0,00	1 050 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2029	1 071 823	0,03
100 000 0.300% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 20/10/2031	94 052	0,00	565 000 0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2029	577 588	0,02
500 000 3.625% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 22/06/2032	586 808	0,02	500 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2030	567 221	0,02
100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 05/04/2033	114 509	0,00	650 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/07/2031	624 489	0,02
100 000 3.250% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 12/01/2043	109 045	0,00	900 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2032	877 282	0,02
100 000 1.500% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 11/04/2044	81 139	0,00	800 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2033	904 894	0,02
100 000 0.875% Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 21/03/2046	68 178	0,00	900 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2033	1 015 655	0,03
200 000 0.000% Nederlandse Waterschapsbank NV 16/11/2026	212 938	0,01	900 000 2.500% Netherlands Government Bonds 15/07/2034	1 011 597	0,03
200 000 0.625% Nederlandse Waterschapsbank NV 18/01/2027	215 163	0,01	1 050 000 4.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2037	1 347 713	0,04
100 000 3.250% Nederlandse Waterschapsbank NV 09/03/2027	114 044	0,00			
100 000 0.125% Nederlandse Waterschapsbank NV 28/05/2027	105 428	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
500 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2038	395 500	0,01	500 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 20/10/2034	566 663	0,02
750 000 0.500% Netherlands Government Bonds 15/01/2040	614 101	0,02	548 000 0.900% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/10/2035	502 848	0,01
870 000 3.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2042	1 114 521	0,03	125 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/04/2037	156 892	0,00
700 000 3.250% Netherlands Government Bonds 15/01/2044	847 546	0,02	500 000 3.500% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/06/2038	588 371	0,02
935 000 2.750% Netherlands Government Bonds 15/01/2047	1 056 540	0,03	600 000 1.150% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 11/04/2042	489 915	0,01
900 000 0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2052	497 632	0,01	75 000 4.100% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2045	93 685	0,00
950 000 2.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2054	916 086	0,02	400 000 1.000% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 12/04/2052	260 281	0,01
100 000 0.100% Ontario Teachers' Finance Trust 19/05/2028	102 196	0,00	200 000 0.375% Province of Ontario 08/04/2027	212 235	0,01
100 000 3.300% Ontario Teachers' Finance Trust 05/10/2029	115 099	0,00	100 000 0.010% Province of Ontario 25/11/2030	95 208	0,00
100 000 0.050% Ontario Teachers' Finance Trust 25/11/2030	94 587	0,00	100 000 1.125% Province of Quebec 28/10/2025	109 853	0,00
100 000 0.900% Ontario Teachers' Finance Trust 20/05/2041	78 492	0,00	200 000 0.875% Province of Quebec 04/05/2027	214 733	0,01
100 000 3.750% Peru Government International Bonds 01/03/2030	112 698	0,00	200 000 0.000% Province of Quebec 15/10/2029	196 965	0,01
100 000 1.950% Peru Government International Bonds 17/11/2036	88 688	0,00	200 000 0.000% Province of Quebec 29/10/2030	191 215	0,01
200 000 1.750% Philippines Government International Bonds 28/04/2041	162 894	0,00	200 000 0.250% Province of Quebec 05/05/2031	191 443	0,01
303 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/10/2025	339 830	0,01	200 000 0.500% Province of Quebec 25/01/2032	191 291	0,01
900 000 2.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 21/07/2026	1 017 845	0,03	100 000 3.125% Province of Quebec 27/03/2034	114 301	0,00
850 000 4.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 14/04/2027	997 792	0,03	250 000 3.250% PSP Capital, Inc. 02/07/2034	286 286	0,01
550 000 0.700% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/10/2027	589 821	0,02	200 000 1.375% Region of Ile de France 14/03/2029	210 250	0,01
1 050 000 2.125% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2028	1 174 150	0,03	100 000 0.100% Region of Ile de France 02/07/2030	95 246	0,00
600 000 1.950% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/06/2029	663 255	0,02	100 000 3.000% Region Wallonne Belgium 06/12/2030	112 838	0,00
150 000 3.875% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 15/02/2030	181 249	0,01	100 000 3.250% Region Wallonne Belgium 22/06/2033	113 518	0,00
800 000 0.475% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/10/2030	804 494	0,02	100 000 2.875% Region Wallonne Belgium 14/01/2038	105 398	0,00
450 000 0.300% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 17/10/2031	436 301	0,01	100 000 0.650% Region Wallonne Belgium 16/01/2051	54 992	0,00
800 000 1.650% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 16/07/2032	842 082	0,02	600 000 1.200% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2025	661 045	0,02
375 000 2.250% Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 18/04/2034	405 361	0,01	850 000 4.850% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2026	983 240	0,03
			1 000 000 2.000% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2026	1 112 557	0,03
			850 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2026	922 811	0,02
			550 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	589 410	0,02
			600 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2028	638 740	0,02

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
750 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2028	765 638	0,02	500 000 2.750% Republic of Poland Government International Bonds 25/05/2032	542 066	0,01
600 000 0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2029	621 644	0,02	300 000 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2034	341 779	0,01
500 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2029	573 940	0,02	50 000 4.250% Republic of Poland Government International Bonds 14/02/2043	58 516	0,00
550 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2030	542 139	0,01	250 000 4.125% Republic of Poland Government International Bonds 11/01/2044	288 639	0,01
700 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2031	670 386	0,02	100 000 2.000% Romania Government International Bonds 08/12/2026	107 871	0,00
650 000 0.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2032	648 036	0,02	50 000 2.125% Romania Government International Bonds 07/03/2028	52 560	0,00
1 200 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2033	1 371 630	0,04	50 000 2.875% Romania Government International Bonds 11/03/2029	52 994	0,00
1 500 000 2.900% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2034	1 710 905	0,05	600 000 5.375% Romania Government International Bonds 22/03/2031	685 601	0,02
375 000 2.400% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2034	410 374	0,01	100 000 2.000% Romania Government International Bonds 14/04/2033	86 540	0,00
450 000 0.250% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2036	372 308	0,01	300 000 6.375% Romania Government International Bonds 18/09/2033	359 273	0,01
375 000 4.150% Republic of Austria Government Bonds 15/03/2037	476 605	0,01	450 000 5.625% Romania Government International Bonds 22/02/2036	498 581	0,01
400 000 3.200% Republic of Austria Government Bonds 15/07/2039	461 594	0,01	150 000 4.125% Romania Government International Bonds 11/03/2039	139 934	0,00
400 000 0.000% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2040	280 870	0,01	150 000 4.625% Romania Government International Bonds 03/04/2049	140 622	0,00
695 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/06/2044	792 789	0,02	100 000 3.375% Romania Government International Bonds 28/01/2050	75 941	0,00
350 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 20/02/2047	295 522	0,01	100 000 0.750% Saudi Government International Bonds 09/07/2027	104 821	0,00
250 000 1.850% Republic of Austria Government Bonds 23/05/2049	223 341	0,01	100 000 0.750% SFIL SA 06/02/2026	108 841	0,00
450 000 0.750% Republic of Austria Government Bonds 20/03/2051	299 726	0,01	100 000 0.250% SFIL SA 01/12/2031	92 662	0,00
500 000 3.150% Republic of Austria Government Bonds 20/10/2053	567 763	0,02	300 000 0.125% Slovakia Government Bonds 17/06/2027	314 063	0,01
295 000 3.800% Republic of Austria Government Bonds 26/01/2062	385 860	0,01	100 000 1.000% Slovakia Government Bonds 12/06/2028	105 867	0,00
150 000 0.700% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2071	78 596	0,00	1 000 000 3.625% Slovakia Government Bonds 16/01/2029	1 169 386	0,03
140 000 1.500% Republic of Austria Government Bonds 02/11/2086	96 978	0,00	100 000 0.750% Slovakia Government Bonds 09/04/2030	100 757	0,00
385 000 2.100% Republic of Austria Government Bonds 20/09/2117	337 930	0,01	200 000 1.000% Slovakia Government Bonds 09/10/2030	201 496	0,01
200 000 0.850% Republic of Austria Government Bonds 30/06/2120	104 759	0,00	100 000 1.000% Slovakia Government Bonds 14/05/2032	97 038	0,00
50 000 1.375% Republic of Poland Government International Bonds 22/10/2027	53 957	0,00	400 000 3.625% Slovakia Government Bonds 08/06/2033	461 594	0,01
200 000 3.625% Republic of Poland Government International Bonds 29/11/2030	232 212	0,01	100 000 0.375% Slovakia Government Bonds 21/04/2036	78 313	0,00
			200 000 1.875% Slovakia Government Bonds 09/03/2037	185 258	0,01



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
300 000 4.000% Slovakia Government Bonds 23/02/2043	347 719	0,01	100 000 0.625% Societe Nationale SNCF SACA 17/04/2030	99 166	0,00
100 000 2.000% Slovakia Government Bonds 17/10/2047	81 897	0,00	100 000 3.375% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2033	114 317	0,00
100 000 1.000% Slovakia Government Bonds 13/10/2051	62 243	0,00	100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SACA 25/05/2040	77 016	0,00
275 000 1.000% Slovenia Government Bonds 06/03/2028	295 055	0,01	100 000 0.875% Societe Nationale SNCF SACA 28/02/2051	54 644	0,00
250 000 0.275% Slovenia Government Bonds 14/01/2030	250 442	0,01	100 000 1.000% Societe Nationale SNCF SACA 19/01/2061	46 261	0,00
250 000 0.000% Slovenia Government Bonds 12/02/2031	237 479	0,01	1 050 000 2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	1 167 646	0,03
150 000 2.250% Slovenia Government Bonds 03/03/2032	162 409	0,00	700 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	756 697	0,02
50 000 1.750% Slovenia Government Bonds 03/11/2040	45 677	0,00	1 698 000 1.950% Spain Government Bonds 30/04/2026	1 883 645	0,05
100 000 3.125% Slovenia Government Bonds 07/08/2045	108 209	0,00	3 300 000 2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	3 708 120	0,10
300 000 1.175% Slovenia Government Bonds 13/02/2062	190 878	0,01	1 666 000 5.900% Spain Government Bonds 30/07/2026	1 976 664	0,05
100 000 4.250% SNCF Reseau 07/10/2026	115 240	0,00	1 343 000 1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	1 469 493	0,04
400 000 3.125% SNCF Reseau 25/10/2028	452 933	0,01	1 300 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	1 375 754	0,04
400 000 0.875% SNCF Reseau 22/01/2029	413 059	0,01	1 355 000 1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	1 483 001	0,04
100 000 1.000% SNCF Reseau 09/11/2031	97 785	0,00	550 000 2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	616 553	0,02
100 000 1.875% SNCF Reseau 30/03/2034	99 804	0,00	950 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	1 017 530	0,03
100 000 2.000% SNCF Reseau 05/02/2048	79 771	0,00	1 265 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2027	1 376 650	0,04
400 000 0.000% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2030	377 020	0,01	1 550 000 0.000% Spain Government Bonds 31/01/2028	1 602 109	0,04
300 000 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 25/11/2031	279 594	0,01	2 150 000 1.400% Spain Government Bonds 30/04/2028	2 324 403	0,06
200 000 0.300% Societe Des Grands Projets EPIC 02/09/2036	158 171	0,00	1 159 000 1.400% Spain Government Bonds 30/07/2028	1 249 562	0,03
200 000 1.625% Societe Des Grands Projets EPIC 08/04/2042	167 617	0,01	1 400 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2028	1 729 639	0,05
100 000 3.500% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2043	110 249	0,00	450 000 6.000% Spain Government Bonds 31/01/2029	576 833	0,02
100 000 0.875% Societe Des Grands Projets EPIC 10/05/2046	66 700	0,00	1 289 000 1.450% Spain Government Bonds 30/04/2029	1 380 153	0,04
200 000 1.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2050	151 053	0,00	500 000 3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	584 118	0,02
100 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 26/11/2051	60 869	0,00	1 700 000 0.800% Spain Government Bonds 30/07/2029	1 757 493	0,05
100 000 3.700% Societe Des Grands Projets EPIC 25/05/2053	111 242	0,00	1 551 000 0.600% Spain Government Bonds 31/10/2029	1 580 899	0,04
300 000 0.700% Societe Des Grands Projets EPIC 15/10/2060	133 695	0,00			
200 000 1.000% Societe Des Grands Projets EPIC 18/02/2070	92 684	0,00			
200 000 1.500% Societe Nationale SNCF SACA 02/02/2029	211 503	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
1 475 000 0.500% Spain Government Bonds 30/04/2030	1 479 318	0,04	1 050 000 1.000% Spain Government Bonds 31/10/2050	669 421	0,02
1 250 000 1.950% Spain Government Bonds 30/07/2030	1 354 969	0,04	1 500 000 1.900% Spain Government Bonds 31/10/2052	1 173 460	0,03
2 000 000 1.250% Spain Government Bonds 31/10/2030	2 073 331	0,06	500 000 4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	587 790	0,02
2 350 000 0.100% Spain Government Bonds 30/04/2031	2 236 654	0,06	525 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2066	553 542	0,02
1 500 000 0.500% Spain Government Bonds 31/10/2031	1 449 113	0,04	800 000 1.450% Spain Government Bonds 31/10/2071	460 714	0,01
1 300 000 0.700% Spain Government Bonds 30/04/2032	1 258 872	0,03	100 000 0.250% State of Brandenburg 19/10/2026	107 165	0,00
425 000 5.750% Spain Government Bonds 30/07/2032	576 661	0,02	50 000 1.125% State of Brandenburg 04/07/2033	49 957	0,00
1 800 000 2.550% Spain Government Bonds 31/10/2032	1 986 130	0,05	50 000 3.000% State of Brandenburg 20/07/2033	57 879	0,00
1 200 000 3.150% Spain Government Bonds 30/04/2033	1 378 032	0,04	200 000 0.125% State of Brandenburg 26/01/2046	123 562	0,00
1 400 000 2.350% Spain Government Bonds 30/07/2033	1 510 487	0,04	300 000 0.010% State of Bremen 06/10/2028	305 880	0,01
1 200 000 3.550% Spain Government Bonds 31/10/2033	1 415 866	0,04	300 000 2.750% State of Bremen 30/01/2032	341 957	0,01
2 200 000 3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034	2 530 689	0,07	50 000 1.500% State of Bremen 12/11/2038	47 039	0,00
900 000 3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034	1 049 675	0,03	50 000 0.400% State of Bremen 20/08/2049	30 154	0,00
1 250 000 1.850% Spain Government Bonds 30/07/2035	1 251 162	0,03	100 000 0.000% State of Hesse 14/04/2026	107 629	0,00
790 000 4.200% Spain Government Bonds 31/01/2037	980 437	0,03	300 000 0.375% State of Hesse 06/07/2026	323 706	0,01
900 000 0.850% Spain Government Bonds 30/07/2037	760 496	0,02	100 000 0.625% State of Hesse 07/04/2027	107 123	0,00
1 300 000 3.900% Spain Government Bonds 30/07/2039	1 551 120	0,04	100 000 1.750% State of Hesse 05/07/2027	110 076	0,00
590 000 4.900% Spain Government Bonds 30/07/2040	783 335	0,02	100 000 2.625% State of Hesse 10/09/2027	112 720	0,00
1 000 000 1.200% Spain Government Bonds 31/10/2040	818 880	0,02	100 000 0.625% State of Hesse 02/08/2028	104 889	0,00
785 000 4.700% Spain Government Bonds 30/07/2041	1 023 985	0,03	100 000 3.250% State of Hesse 05/10/2028	115 635	0,00
1 550 000 1.000% Spain Government Bonds 30/07/2042	1 181 731	0,03	100 000 2.875% State of Hesse 12/03/2029	114 279	0,00
1 250 000 3.450% Spain Government Bonds 30/07/2043	1 386 916	0,04	200 000 0.010% State of Hesse 11/03/2030	197 041	0,01
825 000 5.150% Spain Government Bonds 31/10/2044	1 142 751	0,03	100 000 2.875% State of Hesse 10/01/2033	114 915	0,00
900 000 2.900% Spain Government Bonds 31/10/2046	912 046	0,02	200 000 2.750% State of Hesse 10/01/2034	226 614	0,01
846 000 2.700% Spain Government Bonds 31/10/2048	816 327	0,02	100 000 0.000% State of Lower Saxony 15/09/2025	108 876	0,00
			100 000 0.000% State of Lower Saxony 11/02/2027	105 842	0,00
			100 000 0.750% State of Lower Saxony 15/02/2028	106 115	0,00
			200 000 0.010% State of Lower Saxony 16/06/2028	205 385	0,01
			200 000 0.010% State of Lower Saxony 10/01/2031	192 670	0,01
			300 000 2.750% State of Lower Saxony 17/02/2031	341 793	0,01
			100 000 0.125% State of Lower Saxony 09/01/2032	94 544	0,00
			200 000 3.000% State of Lower Saxony 10/01/2033	231 808	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>		
100 000 1.125% State of Lower Saxony 12/09/2033	99 331	0,00	100 000 2.250% State of North Rhine-Westphalia 14/06/2052	94 556	0,00
300 000 0.250% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2026	324 784	0,01	300 000 2.900% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2053	324 402	0,01
100 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 16/04/2026	108 533	0,00	100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 26/10/2057	81 495	0,00
100 000 3.150% State of North Rhine-Westphalia 20/11/2026	113 659	0,00	100 000 1.750% State of North Rhine-Westphalia 11/07/2068	77 899	0,00
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 31/03/2027	212 166	0,01	100 000 3.400% State of North Rhine-Westphalia 07/03/2073	121 214	0,00
200 000 3.000% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2028	228 467	0,01	120 000 1.950% State of North Rhine-Westphalia 26/09/2078	96 459	0,00
100 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2029	101 106	0,00	125 000 2.150% State of North Rhine-Westphalia 21/03/2119	103 489	0,00
50 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 26/11/2029	49 543	0,00	100 000 1.375% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2120	59 398	0,00
200 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 09/04/2030	198 621	0,01	100 000 0.950% State of North Rhine-Westphalia 10/01/2121	50 517	0,00
1 000 000 2.750% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2032	1 137 623	0,03	50 000 1.450% State of North Rhine-Westphalia 19/01/2122	30 739	0,00
100 000 2.000% State of North Rhine-Westphalia 15/06/2032	107 854	0,00	100 000 0.700% State of Rhineland-Palatinate 26/01/2028	106 053	0,00
50 000 2.375% State of North Rhine-Westphalia 13/05/2033	55 212	0,00	100 000 0.050% State of Rhineland-Palatinate 23/01/2030	99 014	0,00
400 000 2.900% State of North Rhine-Westphalia 07/06/2033	459 295	0,01	100 000 0.375% State of Rhineland-Palatinate 10/03/2051	58 371	0,00
50 000 1.100% State of North Rhine-Westphalia 13/03/2034	48 866	0,00	100 000 1.500% State of Rhineland-Palatinate 25/04/2052	80 232	0,00
200 000 0.000% State of North Rhine-Westphalia 12/10/2035	166 827	0,01	100 000 0.050% State of Saarland 05/11/2040	71 721	0,00
200 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 22/02/2038	194 523	0,01	100 000 0.750% State of Saxony-Anhalt 29/01/2029	104 596	0,00
100 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 25/11/2039	79 140	0,00	100 000 0.000% State of Saxony-Anhalt 10/03/2031	95 811	0,00
150 000 1.500% State of North Rhine-Westphalia 12/06/2040	138 131	0,00	100 000 0.500% State of Saxony-Anhalt 24/03/2051	60 895	0,00
100 000 0.600% State of North Rhine-Westphalia 04/06/2041	77 220	0,00	100 000 3.150% State of Saxony-Anhalt 06/02/2054	114 953	0,00
150 000 1.650% State of North Rhine-Westphalia 16/05/2047	130 253	0,00	100 000 0.375% State of Schleswig-Holstein 08/02/2027	106 777	0,00
100 000 1.550% State of North Rhine-Westphalia 16/06/2048	84 152	0,00	200 000 1.375% State of Schleswig-Holstein 14/07/2027	217 869	0,01
100 000 0.800% State of North Rhine-Westphalia 30/07/2049	68 346	0,00	100 000 0.250% State of Schleswig-Holstein 18/04/2028	103 920	0,00
150 000 0.375% State of North Rhine-Westphalia 02/09/2050	87 378	0,00	100 000 2.375% State of Schleswig-Holstein 22/09/2032	110 903	0,00
100 000 0.200% State of North Rhine-Westphalia 27/01/2051	54 336	0,00	300 000 2.875% State of Schleswig-Holstein 30/05/2034	343 986	0,01
500 000 0.500% State of North Rhine-Westphalia 15/01/2052	296 412	0,01	200 000 1.375% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 25/05/2029	214 315	0,01
			100 000 0.000% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 24/03/2031	95 735	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 13,82 % (suite)</b>			<b>Roupie indonésienne – 0,40 %</b>		
500 000 2.875% State of the Grand-Duchy of Luxembourg 01/03/2034	573 600	0,02	5 000 000 000 5.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2026	326 876	0,01
100 000 2.000% Svensk Exportkredit AB 30/06/2027	110 345	0,00	7 200 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2026	495 083	0,01
400 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/11/2026	424 421	0,01	11 000 000 000 5.125% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2027	708 686	0,02
200 000 1.250% UNEDIC ASSEO 28/03/2027	216 677	0,01	1 200 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2027	80 784	0,00
200 000 0.000% UNEDIC ASSEO 25/11/2028	201 168	0,01	1 200 000 000 6.125% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2028	79 097	0,00
200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 20/03/2029	203 938	0,01	13 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2028	863 976	0,02
200 000 0.250% UNEDIC ASSEO 25/11/2029	198 161	0,01	2 000 000 000 9.000% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2029	146 367	0,00
100 000 0.000% UNEDIC ASSEO 05/03/2030	96 936	0,00	4 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2029	285 585	0,01
200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/05/2031	187 246	0,01	10 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/09/2030	683 078	0,02
200 000 0.010% UNEDIC ASSEO 25/11/2031	184 177	0,01	8 000 000 000 7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/10/2030	548 523	0,02
100 000 1.750% UNEDIC ASSEO 25/11/2032	103 284	0,00	13 000 000 000 6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2031	866 063	0,02
200 000 3.125% UNEDIC ASSEO 25/04/2033	227 969	0,01	40 000 000 000 6.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2032	2 636 830	0,07
200 000 0.100% UNEDIC ASSEO 25/05/2034	171 082	0,01	850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/08/2032	59 546	0,00
400 000 0.250% UNEDIC ASSEO 16/07/2035	336 101	0,01	15 000 000 000 7.000% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2033	1 027 124	0,03
200 000 0.500% UNEDIC ASSEO 25/05/2036	167 506	0,01	1 750 000 000 6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2033	116 737	0,00
100 000 3.500% Ville de Paris 02/02/2044	109 737	0,00	27 500 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/03/2034	2 053 564	0,06
100 000 3.711% Xunta de Galicia 30/07/2029	116 617	0,00	14 400 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2035	1 019 147	0,03
	<b>523 955 822</b>	<b>13,82</b>	1 000 000 000 8.250% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2036	74 849	0,00
200 000 1.590% Hong Kong Government Bonds Programme 04/03/2036	22 437	0,00	850 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2038	60 145	0,00
	<b>22 437</b>	<b>0,00</b>	650 000 000 10.500% Indonesia Treasury Bonds 15/07/2038	57 180	0,00
<b>Forint hongrois – 0,05 %</b>			6 000 000 000 8.375% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2039	455 077	0,01
50 000 000 1.500% Hungary Government Bonds 22/04/2026	132 184	0,00	16 000 000 000 7.500% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2040	1 133 929	0,03
10 000 000 2.750% Hungary Government Bonds 22/12/2026	26 475	0,00	11 500 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2042	790 158	0,02
50 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2027	130 283	0,00	5 000 000 000 7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2043	342 077	0,01
110 000 000 4.500% Hungary Government Bonds 23/03/2028	297 839	0,01	4 000 000 000 7.375% Indonesia Treasury Bonds 15/05/2048	281 495	0,01
100 000 000 2.000% Hungary Government Bonds 23/05/2029	239 638	0,01			
80 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 21/08/2030	194 381	0,00			
100 000 000 3.250% Hungary Government Bonds 22/10/2031	239 194	0,01			
100 000 000 2.250% Hungary Government Bonds 20/04/2033	211 295	0,01			
100 000 000 2.250% Hungary Government Bonds 22/06/2034	202 921	0,01			
50 000 000 3.000% Hungary Government Bonds 27/10/2038	97 529	0,00			
	<b>1 771 739</b>	<b>0,05</b>			
				<b>15 191 976</b>	<b>0,40</b>

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau shekel israélien – 0,09 %</b>			<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>		
1 250 000 0.500% Israel Government Bonds - Fixed 27/02/2026	318 516	0,01	220 000 000 0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	1 527 696	0,04
2 200 000 2.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2027	558 348	0,01	192 000 000 0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	1 337 825	0,04
700 000 2.250% Israel Government Bonds - Fixed 28/09/2028	172 878	0,00	40 000 000 0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2028	278 336	0,01
3 000 000 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 28/02/2029	780 660	0,02	180 000 000 0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2028	1 258 075	0,03
1 550 000 1.000% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2030	344 659	0,01	140 000 000 0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2028	973 522	0,03
2 000 000 4.000% Israel Government Bonds - Fixed 30/03/2035	499 421	0,01	50 000 000 0.400% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2028	349 161	0,01
1 250 000 1.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/05/2037	226 587	0,01	200 000 000 0.500% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2029	1 401 720	0,04
950 000 5.500% Israel Government Bonds - Fixed 31/01/2042	264 455	0,01	160 000 000 0.600% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2029	1 126 398	0,03
1 125 000 3.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/03/2047	240 473	0,01	100 000 000 0.500% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2029	699 189	0,02
	<b>3 405 997</b>	<b>0,09</b>	300 000 000 0.600% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2029	2 111 095	0,06
<b>Yen japonais – 9,95 %</b>			90 200 000 2.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2048	692 416	0,02
495 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2025	3 457 179	0,09	45 000 000 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2049	331 350	0,01
529 700 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2025	3 696 457	0,10	75 900 000 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2051	551 373	0,01
578 700 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2026	4 028 406	0,11	30 000 000 2.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2052	207 592	0,01
760 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2026	5 282 754	0,14	100 000 000 1.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2053	673 595	0,02
871 400 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2026	6 049 906	0,16	95 000 000 1.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2054	607 498	0,02
805 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2026	5 586 263	0,15	91 500 000 1.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2055	539 917	0,01
735 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2027	5 094 130	0,13	270 000 000 0.400% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2056	1 147 953	0,03
644 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2027	4 473 918	0,12	184 300 000 0.900% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2057	919 284	0,02
952 000 000 0.005% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2027	6 589 658	0,17	192 000 000 0.800% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2058	911 705	0,02
958 100 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/09/2027	6 647 957	0,18	170 700 000 0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2059	712 670	0,02
300 000 000 0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2027	2 086 032	0,05	221 850 000 0.500% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2060	905 950	0,02
600 000 000 0.300% Japan Government Five Year Bonds 20/12/2027	4 185 025	0,11	297 050 000 0.700% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2061	1 285 888	0,03
390 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028	2 701 481	0,07	266 900 000 1.000% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2062	1 273 149	0,03
244 000 000 0.200% Japan Government Five Year Bonds 20/03/2028	1 696 008	0,04	255 000 000 1.300% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2063	1 330 549	0,03
210 000 000 0.100% Japan Government Five Year Bonds 20/06/2028	1 454 276	0,04			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>		
100 000 000 2.200% Japan Government Forty Year Bonds 20/03/2024	675 881	0,02	120 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2031	813 591	0,02
100 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2025	700 496	0,02	717 300 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2031	4 844 433	0,13
135 350 000 0.300% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2025	946 627	0,02	782 500 000 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2032	5 314 971	0,14
200 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2026	1 394 253	0,04	941 000 000 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2032	6 365 236	0,17
457 350 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2026	3 184 248	0,08	1 220 000 000 0.200% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2032	8 230 138	0,22
484 800 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2026	3 372 248	0,09	440 000 000 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2032	3 035 889	0,08
432 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2026	3 003 524	0,08	549 000 000 0.500% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2033	3 776 793	0,10
526 200 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2027	3 656 031	0,10	469 000 000 0.400% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2033	3 191 423	0,08
158 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2027	1 096 887	0,03	313 000 000 0.800% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2033	2 199 031	0,06
318 450 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2027	2 208 690	0,06	75 000 000 0.600% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2033	515 793	0,01
375 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2027	2 598 548	0,07	507 000 000 0.700% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2033	3 517 490	0,09
404 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2028	2 797 497	0,07	710 000 000 0.800% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2034	4 959 378	0,13
438 050 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2028	3 029 999	0,08	190 000 000 1.000% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2034	1 348 649	0,04
434 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2028	2 996 797	0,08	200 000 000 1.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2034	1 432 480	0,04
456 300 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2028	3 147 430	0,08	100 000 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/05/2030	769 128	0,02
427 350 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2029	2 940 451	0,08	70 000 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 22/11/2032	533 500	0,01
519 650 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2029	3 572 121	0,09	50 000 000 1.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2033	361 472	0,01
488 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2029	3 352 578	0,09	37 550 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2033	284 468	0,01
871 400 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2029	5 974 061	0,16	50 000 000 2.100% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2033	390 681	0,01
571 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2030	3 911 094	0,10	95 000 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2033	736 429	0,02
353 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2030	2 415 103	0,06	110 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2034	879 915	0,02
483 400 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/09/2030	3 303 098	0,09	120 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2034	970 503	0,03
470 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/12/2030	3 199 674	0,08	80 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2034	644 961	0,02
622 000 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2031	4 228 896	0,11	135 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2034	1 079 840	0,03
635 500 000 0.100% Japan Government Ten Year Bonds 20/06/2031	4 314 371	0,11	31 050 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2035	246 353	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>		
45 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2035	363 479	0,01	153 650 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2046	884 981	0,02
68 650 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2036	555 612	0,01	137 050 000 0.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2046	699 804	0,02
35 000 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2036	277 793	0,01	143 000 000 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2046	761 947	0,02
31 000 000 2.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2037	251 214	0,01	122 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2046	662 488	0,02
85 000 000 2.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2038	680 125	0,02	47 900 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2047	270 958	0,01
100 000 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2039	789 409	0,02	50 000 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2047	281 600	0,01
50 000 000 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2039	388 409	0,01	187 350 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2047	1 050 320	0,03
36 800 000 2.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2040	288 851	0,01	123 300 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2047	688 253	0,02
42 250 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2040	318 346	0,01	125 150 000 0.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2048	695 079	0,02
55 000 000 2.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2041	424 224	0,01	57 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2048	307 893	0,01
71 100 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2041	532 698	0,01	161 200 000 0.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2048	909 984	0,02
85 000 000 2.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2042	634 143	0,02	155 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2048	829 397	0,02
236 050 000 1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2042	1 730 472	0,05	160 000 000 0.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2049	808 624	0,02
152 150 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2043	1 095 131	0,03	155 650 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2049	761 405	0,02
184 000 000 1.900% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2043	1 342 027	0,04	135 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2049	656 020	0,02
107 300 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2043	768 481	0,02	181 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2049	875 871	0,02
150 000 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2043	1 055 862	0,03	120 000 000 0.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2050	576 720	0,02
178 000 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2044	1 249 136	0,03	145 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2050	733 322	0,02
71 950 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2044	503 509	0,01	170 000 000 0.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2050	854 611	0,02
125 000 000 1.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2044	872 422	0,02	168 200 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2050	865 071	0,02
40 000 000 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2044	269 024	0,01	170 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2051	869 943	0,02
276 800 000 1.500% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2045	1 856 112	0,05	190 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2051	967 016	0,03
110 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2045	748 767	0,02	210 000 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2051	1 063 477	0,03
84 650 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2045	554 024	0,01	326 100 000 0.700% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2051	1 643 882	0,04
178 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2045	1 161 430	0,03	195 000 000 1.000% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2052	1 064 348	0,03

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>		
170 000 000 1.300% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2052	999 035	0,03	77 350 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	578 746	0,02
140 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2052	844 023	0,02	64 500 000 2.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	484 251	0,01
140 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2052	881 939	0,02	103 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028	767 517	0,02
160 000 000 1.400% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2053	958 490	0,03	57 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2028	426 540	0,01
180 000 000 1.200% Japan Government Thirty Year Bonds 20/06/2053	1 022 945	0,03	154 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2028	1 143 017	0,03
150 000 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/09/2053	985 990	0,03	25 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029	185 934	0,00
150 000 000 1.600% Japan Government Thirty Year Bonds 20/12/2053	938 737	0,02	220 850 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2029	1 656 082	0,04
150 000 000 1.800% Japan Government Thirty Year Bonds 20/03/2054	982 456	0,03	71 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029	534 739	0,01
50 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2025	355 694	0,01	100 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2029	754 621	0,02
25 300 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2025	180 148	0,00	350 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2029	2 640 709	0,07
20 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2025	142 820	0,00	136 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029	1 038 384	0,03
73 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2025	528 626	0,01	38 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2029	288 884	0,01
74 600 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2026	535 181	0,01	40 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030	304 144	0,01
30 000 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2026	215 826	0,01	96 600 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2030	737 000	0,02
180 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2026	1 298 570	0,03	50 000 000 1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030	372 074	0,01
112 100 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2026	810 343	0,02	24 300 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2030	182 624	0,00
116 200 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026	841 841	0,02	119 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2030	901 160	0,02
50 000 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2026	362 898	0,01	20 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2030	152 629	0,00
109 900 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2026	797 635	0,02	49 950 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2030	383 296	0,01
15 600 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2027	113 413	0,00	80 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031	608 507	0,02
60 450 000 2.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2027	444 804	0,01	120 000 000 2.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031	917 995	0,02
38 800 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2027	285 805	0,01	123 650 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2031	955 392	0,02
80 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2027	590 587	0,02	90 000 000 1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031	681 122	0,02
30 000 000 2.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2028	222 871	0,01	125 000 000 1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2031	953 842	0,02
82 000 000 2.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2028	609 336	0,02	22 000 000 1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031	165 586	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>		
73 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2031	553 241 0,01	240 800 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2037	1 564 375 0,04
78 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031	587 808 0,02	305 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2038	1 941 326 0,05
126 700 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2031	963 643 0,03	238 700 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2038	1 513 602 0,04
57 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2032	428 177 0,01	181 350 000	0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2038	1 176 734 0,03
68 000 000	1.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2032	517 483 0,01	235 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2038	1 472 956 0,04
45 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032	335 153 0,01	234 900 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2039	1 443 098 0,04
20 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2032	151 278 0,00	321 000 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2039	1 930 758 0,05
287 350 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2033	2 176 881 0,06	128 250 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2039	766 765 0,02
295 000 000	1.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2033	2 233 124 0,06	256 000 000	0.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2039	1 522 309 0,04
262 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2033	1 963 956 0,05	160 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2040	961 555 0,03
324 350 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2034	2 412 081 0,06	265 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2040	1 584 238 0,04
329 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2034	2 439 600 0,06	307 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2040	1 824 959 0,05
255 200 000	1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2034	1 874 018 0,05	265 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2040	1 593 187 0,04
307 500 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2034	2 208 716 0,06	238 750 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2041	1 428 444 0,04
286 250 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2035	2 054 460 0,05	316 500 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2041	1 851 096 0,05
94 950 000	1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2035	685 958 0,02	321 200 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2041	1 901 758 0,05
198 000 000	1.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2035	1 412 785 0,04	490 000 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2041	2 891 185 0,08
171 000 000	1.000% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2035	1 192 517 0,03	440 000 000	0.800% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2042	2 721 946 0,07
276 000 000	0.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2036	1 799 152 0,05	400 000 000	0.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2042	2 506 963 0,07
230 000 000	0.200% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2036	1 453 869 0,04	266 600 000	1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2042	1 721 456 0,05
275 050 000	0.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2036	1 794 690 0,05	299 000 000	1.400% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2042	2 024 521 0,05
107 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2036	704 551 0,02	140 000 000	1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2043	899 058 0,02
242 000 000	0.700% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2037	1 605 822 0,04	220 000 000	1.100% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2043	1 407 037 0,04
348 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2037	2 272 121 0,06	200 000 000	1.500% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2043	1 364 961 0,04
205 000 000	0.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/09/2037	1 332 500 0,03	50 000 000	1.300% Japan Government Twenty Year Bonds 20/12/2043	329 051 0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>				
<b>Yen japonais – 9,95 % (suite)</b>			<b>Ringgit malais – 0,37 % (suite)</b>				
200 000 000	1.600% Japan Government Twenty Year Bonds 20/03/2044	1 380 271	0,04	400 000	4.921% Malaysia Government Bonds 06/07/2048	109 131	0,00
100 000 000	1.900% Japan Government Twenty Year Bonds 20/06/2044	723 644	0,02	1 000 000	4.065% Malaysia Government Bonds 15/06/2050	239 423	0,01
90 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/09/2025	628 094	0,02	4 200 000	3.422% Malaysia Government Investment Issue 30/09/2027	1 019 377	0,03
300 000 000	0.005% Japan Government Two Year Bonds 01/10/2025	2 093 163	0,06	1 300 000	4.369% Malaysia Government Investment Issue 31/10/2028	325 954	0,01
200 000 000	0.100% Japan Government Two Year Bonds 01/11/2025	1 396 393	0,04	1 000 000	4.130% Malaysia Government Investment Issue 09/07/2029	249 060	0,01
136 000 000	0.100% Japan Government Two Year Bonds 01/01/2026	948 948	0,02	1 800 000	3.465% Malaysia Government Investment Issue 15/10/2030	432 367	0,01
440 000 000	0.100% Japan Government Two Year Bonds 01/02/2026	3 068 465	0,08	1 000 000	3.804% Malaysia Government Investment Issue 08/10/2031	244 222	0,01
500 000 000	0.200% Japan Government Two Year Bonds 01/03/2026	3 490 492	0,09	2 500 000	4.193% Malaysia Government Investment Issue 07/10/2032	624 160	0,02
50 000 000	0.200% Japan Government Two Year Bonds 01/04/2026	348 941	0,01	4 200 000	4.119% Malaysia Government Investment Issue 30/11/2034	1 049 954	0,03
90 000 000	0.300% Japan Government Two Year Bonds 01/05/2026	628 899	0,02	700 000	4.755% Malaysia Government Investment Issue 04/08/2037	184 725	0,00
		<b>377 109 258</b>	<b>9,95</b>	1 500 000	4.467% Malaysia Government Investment Issue 15/09/2039	386 464	0,01
				1 000 000	4.291% Malaysia Government Investment Issue 14/08/2043	250 198	0,01
				3 400 000	5.357% Malaysia Government Investment Issue 15/05/2052	980 372	0,02
						<b>14 014 506</b>	<b>0,37</b>
				<b>Peso mexicain – 0,26 %</b>			
				22 500 000	5.750% Mexico Bonos 05/03/2026	1 090 197	0,03
				10 000 000	5.500% Mexico Bonos 04/03/2027	470 360	0,01
				8 000 000	7.500% Mexico Bonos 03/06/2027	392 580	0,01
				20 000 000	8.500% Mexico Bonos 01/03/2029	994 939	0,03
				14 000 000	8.500% Mexico Bonos 31/05/2029	696 722	0,02
				25 500 000	7.750% Mexico Bonos 29/05/2031	1 208 967	0,03
				5 000 000	7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	228 288	0,01
				5 000 000	7.750% Mexico Bonos 23/11/2034	228 584	0,01
				20 000 000	8.000% Mexico Bonos 24/05/2035	917 835	0,02
				6 000 000	10.000% Mexico Bonos 20/11/2036	320 377	0,01
				18 000 000	8.500% Mexico Bonos 18/11/2038	846 869	0,02
				16 500 000	7.750% Mexico Bonos 13/11/2042	702 113	0,02
				26 250 000	8.000% Mexico Bonos 07/11/2047	1 131 835	0,03
				13 000 000	8.000% Mexico Bonos 31/07/2053	554 725	0,01
						<b>9 784 391</b>	<b>0,26</b>
				<b>Dollar néo-zélandais – 0,13 %</b>			
				500 000	0.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2026	301 630	0,01
				1 600 000	4.500% New Zealand Government Bonds 15/04/2027	1 038 462	0,03

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar néo-zélandais – 0,13 % (suite)</b>			<b>Nouveau sol péruvien – 0,06 % (suite)</b>		
800 000 0.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2028	450 251	0,01	1 000 000 5.350% Peru Government Bonds 12/08/2040	235 953	0,00
650 000 3.000% New Zealand Government Bonds 20/04/2029	400 374	0,01		<b>2 354 298</b>	<b>0,06</b>
500 000 4.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2030	327 682	0,01	<b>Zloty polonais – 0,21 %</b>		
600 000 1.500% New Zealand Government Bonds 15/05/2031	326 465	0,01	2 000 000 0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2025	498 068	0,01
750 000 2.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2032	411 527	0,01	1 700 000 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2026	426 544	0,01
400 000 3.500% New Zealand Government Bonds 14/04/2033	241 760	0,00	2 000 000 0.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2026	476 652	0,01
750 000 4.250% New Zealand Government Bonds 15/05/2034	477 116	0,01	2 500 000 3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	635 547	0,02
500 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/04/2037	264 212	0,01	1 450 000 2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	356 292	0,01
800 000 1.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2041	335 090	0,01	2 100 000 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2028	512 418	0,01
100 000 2.750% New Zealand Government Bonds 15/05/2051	43 825	0,00	4 000 000 7.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2028	1 138 910	0,03
500 000 5.000% New Zealand Government Bonds 15/05/2054	325 047	0,01	3 700 000 4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029	956 389	0,03
	<b>4 943 441</b>	<b>0,13</b>	2 950 000 2.750% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2029	696 441	0,02
<b>Couronne norvégienne – 0,06 %</b>			4 000 000 1.250% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2030	844 991	0,02
4 000 000 1.500% Norway Government Bonds 19/02/2026	368 788	0,01	4 000 000 1.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2032	828 444	0,02
4 500 000 1.750% Norway Government Bonds 17/02/2027	411 452	0,01	2 800 000 6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	771 867	0,02
4 500 000 2.000% Norway Government Bonds 26/04/2028	408 816	0,01		<b>8 142 563</b>	<b>0,21</b>
3 500 000 1.750% Norway Government Bonds 06/09/2029	309 797	0,01	<b>Livre sterling – 3,03 %</b>		
3 000 000 1.375% Norway Government Bonds 19/08/2030	256 497	0,01	200 000 4.375% Agence Francaise de Developpement EPIC 16/03/2026	267 763	0,01
2 000 000 1.250% Norway Government Bonds 17/09/2031	166 418	0,00	100 000 0.375% BNG Bank NV 15/12/2025	127 639	0,00
1 500 000 2.125% Norway Government Bonds 18/05/2032	131 776	0,00	500 000 4.250% BNG Bank NV 15/02/2029	675 047	0,02
3 000 000 3.500% Norway Government Bonds 06/10/2042	290 659	0,01	100 000 0.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 15/12/2025	127 108	0,00
	<b>2 344 203</b>	<b>0,06</b>	500 000 4.375% CPPIB Capital, Inc. 02/03/2026	670 420	0,02
<b>Nouveau sol péruvien – 0,06 %</b>			250 000 1.250% CPPIB Capital, Inc. 07/12/2027	306 411	0,01
1 750 000 5.940% Peru Government Bonds 12/02/2029	487 370	0,01	250 000 1.125% CPPIB Capital, Inc. 14/12/2029	288 688	0,01
1 000 000 6.150% Peru Government Bonds 12/08/2032	272 983	0,01	100 000 5.250% Development Bank of Japan, Inc. 30/03/2026	135 516	0,00
2 500 000 7.300% Peru Government Bonds 12/08/2033	726 583	0,02	100 000 2.625% Export Development Canada 15/07/2027	128 850	0,00
2 500 000 5.400% Peru Government Bonds 12/08/2034	631 409	0,02	100 000 4.625% Export-Import Bank of Korea 22/07/2027	135 339	0,00
			100 000 1.625% Isle of Man Government International Bonds 14/09/2051	65 990	0,00
			100 000 2.875% Jersey International Bonds 06/05/2052	91 235	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 3,03 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 3,03 % (suite)</b>		
100 000 0.250% Kommunalbanken AS 15/12/2025	127 405	0,00	925 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2046	1 190 560	0,03
100 000 2.250% Province of Ontario 26/05/2026	129 792	0,00	1 305 000 1.500% U.K. Gilts 22/07/2047	1 002 419	0,03
100 000 4.830% SNCF Reseau 25/03/2060	125 073	0,00	1 656 000 1.750% U.K. Gilts 22/01/2049	1 317 593	0,04
3 350 000 3.500% U.K. Gilts 22/10/2025	4 452 404	0,12	1 085 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2049	1 388 475	0,04
2 200 000 0.125% U.K. Gilts 30/01/2026	2 814 781	0,07	1 700 000 0.625% U.K. Gilts 22/10/2050	938 386	0,03
1 437 000 1.500% U.K. Gilts 22/07/2026	1 848 491	0,05	1 950 000 1.250% U.K. Gilts 31/07/2051	1 290 631	0,03
2 700 000 0.375% U.K. Gilts 22/10/2026	3 379 862	0,09	1 500 000 3.750% U.K. Gilts 22/07/2052	1 754 384	0,05
2 750 000 4.125% U.K. Gilts 29/01/2027	3 700 072	0,10	1 155 000 1.500% U.K. Gilts 31/07/2053	796 241	0,02
1 220 000 3.750% U.K. Gilts 07/03/2027	1 628 002	0,04	1 600 000 3.750% U.K. Gilts 22/10/2053	1 862 179	0,05
2 250 000 1.250% U.K. Gilts 22/07/2027	2 819 268	0,07	700 000 4.375% U.K. Gilts 31/07/2054	906 908	0,02
2 239 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2027	3 046 198	0,08	1 407 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2054	992 520	0,03
1 309 000 0.125% U.K. Gilts 31/01/2028	1 563 194	0,04	1 187 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2055	1 509 101	0,04
2 000 000 4.500% U.K. Gilts 07/06/2028	2 740 055	0,07	1 734 000 1.750% U.K. Gilts 22/07/2057	1 239 193	0,03
1 915 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2028	2 371 871	0,06	1 525 000 4.000% U.K. Gilts 22/01/2060	1 856 957	0,05
700 000 6.000% U.K. Gilts 07/12/2028	1 021 722	0,03	1 521 000 0.500% U.K. Gilts 22/10/2061	623 075	0,02
1 800 000 0.500% U.K. Gilts 31/01/2029	2 104 247	0,06	700 000 4.000% U.K. Gilts 22/10/2063	848 261	0,02
1 100 000 4.125% U.K. Gilts 22/07/2029	1 492 290	0,04	1 125 000 2.500% U.K. Gilts 22/07/2065	956 099	0,03
2 770 000 0.875% U.K. Gilts 22/10/2029	3 235 118	0,09	1 733 000 3.500% U.K. Gilts 22/07/2068	1 897 351	0,05
2 419 000 0.375% U.K. Gilts 22/10/2030	2 658 175	0,07	1 450 000 1.625% U.K. Gilts 22/10/2071	898 823	0,02
1 997 000 4.750% U.K. Gilts 07/12/2030	2 819 332	0,07	673 000 1.125% U.K. Gilts 22/10/2073	335 788	0,01
2 463 000 0.250% U.K. Gilts 31/07/2031	2 606 059	0,07		<b>114 744 614</b>	<b>3,03</b>
750 000 4.000% U.K. Gilts 22/10/2031	1 012 410	0,03	<b>Leu roumain – 0,07 %</b>		
2 235 000 1.000% U.K. Gilts 31/01/2032	2 456 762	0,07	1 250 000 4.850% Romania Government Bonds 22/04/2026	275 513	0,01
1 254 100 4.250% U.K. Gilts 07/06/2032	1 728 160	0,05	500 000 7.200% Romania Government Bonds 31/05/2027	114 754	0,00
1 850 000 3.250% U.K. Gilts 31/01/2033	2 362 756	0,06	1 000 000 2.500% Romania Government Bonds 25/10/2027	201 853	0,00
1 804 000 0.875% U.K. Gilts 31/07/2033	1 871 469	0,05	1 000 000 4.150% Romania Government Bonds 26/01/2028	210 600	0,00
2 600 000 4.625% U.K. Gilts 31/01/2034	3 660 593	0,10	1 000 000 5.000% Romania Government Bonds 12/02/2029	213 007	0,01
1 200 000 4.250% U.K. Gilts 31/07/2034	1 641 088	0,04	3 000 000 8.000% Romania Government Bonds 29/04/2030	717 594	0,02
2 041 000 4.500% U.K. Gilts 07/09/2034	2 850 405	0,08	1 000 000 4.150% Romania Government Bonds 24/10/2030	197 896	0,00
2 062 000 0.625% U.K. Gilts 31/07/2035	1 945 175	0,05	1 000 000 6.700% Romania Government Bonds 25/02/2032	225 509	0,01
1 385 000 4.250% U.K. Gilts 07/03/2036	1 884 892	0,05	1 000 000 7.200% Romania Government Bonds 30/10/2033	232 992	0,01
1 825 000 1.750% U.K. Gilts 07/09/2037	1 863 732	0,05	2 000 000 4.750% Romania Government Bonds 11/10/2034	389 117	0,01
900 000 3.750% U.K. Gilts 29/01/2038	1 153 433	0,03		<b>2 778 835</b>	<b>0,07</b>
1 104 000 4.750% U.K. Gilts 07/12/2038	1 561 822	0,04			
1 110 000 1.125% U.K. Gilts 31/01/2039	995 015	0,03			
930 000 4.250% U.K. Gilts 07/09/2039	1 240 831	0,03			
1 300 000 4.250% U.K. Gilts 07/12/2040	1 721 382	0,05			
2 224 000 1.250% U.K. Gilts 22/10/2041	1 871 545	0,05			
1 690 000 4.500% U.K. Gilts 07/12/2042	2 285 015	0,06			
1 200 000 4.750% U.K. Gilts 22/10/2043	1 664 893	0,04			
1 825 000 3.250% U.K. Gilts 22/01/2044	2 057 831	0,05			
1 700 000 3.500% U.K. Gilts 22/01/2045	1 975 373	0,05			
2 400 000 0.875% U.K. Gilts 31/01/2046	1 631 671	0,04			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Singapour – 0,20 %</b>			<b>Won sud-coréen – 1,16 % (suite)</b>		
750 000 0.500% Singapore Government Bonds 01/11/2025	571 667	0,02	500 000 000 1.750% Korea Treasury Bonds 10/09/2026	374 421	0,01
200 000 2.125% Singapore Government Bonds 01/06/2026	155 231	0,00	275 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	204 144	0,00
400 000 1.250% Singapore Government Bonds 01/11/2026	304 577	0,01	1 000 000 000 3.875% Korea Treasury Bonds 10/12/2026	781 020	0,02
35 000 3.500% Singapore Government Bonds 01/03/2027	27 984	0,00	800 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/03/2027	604 671	0,02
600 000 2.875% Singapore Government Bonds 01/09/2027	474 070	0,01	400 000 000 2.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2027	300 032	0,01
750 000 2.625% Singapore Government Bonds 01/05/2028	588 937	0,02	200 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2027	150 677	0,00
700 000 2.875% Singapore Government Bonds 01/07/2029	555 288	0,01	1 000 000 000 2.625% Korea Treasury Bonds 10/06/2028	756 947	0,02
1 000 000 2.875% Singapore Government Bonds 01/09/2030	794 906	0,02	1 000 000 000 3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2028	781 357	0,02
650 000 1.625% Singapore Government Bonds 01/07/2031	477 791	0,01	400 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2028	299 065	0,01
300 000 2.625% Singapore Government Bonds 01/08/2032	234 396	0,01	1 200 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds 10/06/2029	874 604	0,02
200 000 3.375% Singapore Government Bonds 01/09/2033	165 418	0,00	1 300 000 000 3.000% Korea Treasury Bonds 10/09/2029	999 527	0,03
400 000 2.250% Singapore Government Bonds 01/08/2036	299 030	0,01	2 650 000 000 1.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2029	1 872 022	0,05
450 000 2.375% Singapore Government Bonds 01/07/2039	338 079	0,01	800 000 000 1.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2030	560 789	0,01
1 100 000 2.750% Singapore Government Bonds 01/04/2042	866 555	0,02	1 700 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/12/2030	1 188 648	0,03
260 000 2.750% Singapore Government Bonds 01/03/2046	205 560	0,01	2 550 000 000 2.000% Korea Treasury Bonds 10/06/2031	1 829 421	0,05
450 000 1.875% Singapore Government Bonds 01/03/2050	300 542	0,01	500 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/12/2031	366 961	0,01
350 000 1.875% Singapore Government Bonds 01/10/2051	231 887	0,01	1 650 000 000 3.375% Korea Treasury Bonds 10/06/2032	1 291 477	0,03
1 000 000 3.250% Singapore Government Bonds 01/06/2054	876 521	0,02	1 000 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2033	777 275	0,02
	<b>7 468 439</b>	<b>0,20</b>	1 000 000 000 4.125% Korea Treasury Bonds 10/12/2033	832 553	0,02
<b>Won sud-coréen – 1,16 %</b>			1 300 000 000 3.500% Korea Treasury Bonds 10/06/2034	1 036 053	0,03
2 100 000 000 1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	1 581 103	0,04	615 000 000 2.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2037	432 409	0,01
500 000 000 3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2025	385 276	0,01	925 000 000 2.375% Korea Treasury Bonds 10/09/2038	656 165	0,02
5 000 000 000 4.250% Korea Treasury Bonds 10/12/2025	3 882 809	0,10	900 000 000 1.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2039	535 588	0,01
2 500 000 000 1.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2026	1 869 198	0,05	1 000 000 000 1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2040	621 603	0,02
1 100 000 000 3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2026	845 411	0,02	950 000 000 1.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2041	620 613	0,02
2 000 000 000 3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	1 535 203	0,04			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>				
<b>Won sud-coréen – 1,16 % (suite)</b>			<b>Franc suisse – 0,34 %</b>				
1 900 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/09/2042	1 510 730	0,04	100 000	1.625% Canton of Geneva 30/07/2029	123 909	0,00
1 700 000 000	3.875% Korea Treasury Bonds 10/09/2043	1 469 290	0,04	1 000 000	3.250% Swiss Confederation Government Bonds 27/06/2027	1 278 786	0,03
412 500 000	2.125% Korea Treasury Bonds 10/03/2047	273 808	0,01	4 400 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 27/05/2030	5 250 112	0,14
1 200 000 000	2.625% Korea Treasury Bonds 10/03/2048	871 897	0,02	450 000	2.250% Swiss Confederation Government Bonds 22/06/2031	599 465	0,02
1 150 000 000	2.000% Korea Treasury Bonds 10/03/2049	738 394	0,02	1 000 000	3.500% Swiss Confederation Government Bonds 08/04/2033	1 494 067	0,04
1 750 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2050	1 013 841	0,03	150 000	0.000% Swiss Confederation Government Bonds 26/06/2034	170 890	0,01
2 650 000 000	1.875% Korea Treasury Bonds 10/03/2051	1 652 395	0,04	600 000	0.250% Swiss Confederation Government Bonds 23/06/2035	698 583	0,02
2 000 000 000	2.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2052	1 408 664	0,04	100 000	2.500% Swiss Confederation Government Bonds 08/03/2036	146 108	0,00
1 800 000 000	3.125% Korea Treasury Bonds 10/09/2052	1 434 095	0,04	175 000	1.250% Swiss Confederation Government Bonds 27/06/2037	228 650	0,01
2 000 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2053	1 628 888	0,04	50 000	1.500% Swiss Confederation Government Bonds 26/10/2038	67 861	0,00
1 800 000 000	3.625% Korea Treasury Bonds 10/09/2053	1 565 708	0,04	100 000	0.000% Swiss Confederation Government Bonds 24/07/2039	111 120	0,00
900 000 000	3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2054	737 555	0,02	350 000	1.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/04/2042	489 145	0,01
400 000 000	1.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2066	206 692	0,01	600 000	1.250% Swiss Confederation Government Bonds 28/06/2043	815 240	0,02
750 000 000	3.500% Korea Treasury Bonds 10/09/2072	678 464	0,02	300 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 28/06/2045	360 299	0,01
		<b>44 037 463</b>	<b>1,16</b>	300 000	0.875% Swiss Confederation Government Bonds 22/05/2047	390 016	0,01
				175 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 24/05/2055	212 232	0,01
<b>Couronne suédoise – 0,34 %</b>				100 000	0.500% Swiss Confederation Government Bonds 30/05/2058	123 329	0,00
67 000 000	1.000% Sweden Government Bonds 12/11/2026	6 516 713	0,17	150 000	2.000% Swiss Confederation Government Bonds 25/06/2064	288 310	0,01
17 200 000	0.750% Sweden Government Bonds 12/05/2028	1 643 304	0,04			<b>12 848 122</b>	<b>0,34</b>
22 000 000	0.750% Sweden Government Bonds 12/11/2029	2 067 673	0,06	<b>Baht thaïlandais – 0,32 %</b>			
9 000 000	0.125% Sweden Government Bonds 12/05/2031	795 906	0,02	6 000 000	3.850% Thailand Government Bonds 12/12/2025	190 140	0,01
3 000 000	2.250% Sweden Government Bonds 01/06/2032	304 164	0,01	14 000 000	2.350% Thailand Government Bonds 17/06/2026	436 444	0,01
1 000 000	1.750% Sweden Government Bonds 11/11/2033	97 120	0,00	14 500 000	2.125% Thailand Government Bonds 17/12/2026	450 391	0,01
1 000 000	3.500% Sweden Government Bonds 30/03/2039	114 885	0,00	14 650 000	1.000% Thailand Government Bonds 17/06/2027	441 469	0,01
4 000 000	1.375% Sweden Government Bonds 23/06/2071	273 188	0,01	17 250 000	2.650% Thailand Government Bonds 17/06/2028	545 020	0,01
10 500 000	0.125% Sweden Government International Bonds 09/09/2030	941 008	0,03	19 250 000	2.875% Thailand Government Bonds 17/12/2028	614 283	0,02
		<b>12 753 961</b>	<b>0,34</b>	21 000 000	2.400% Thailand Government Bonds 17/03/2029	657 342	0,02

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Baht thaïlandais – 0,32 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
17 000 000 3.650% Thailand Government Bonds 20/06/2031	572 572	0,02	300 000 4.217% Bank 15/08/2061	295 938	0,01
20 500 000 2.000% Thailand Government Bonds 17/12/2031	622 973	0,02	400 000 5.375% Bank Gospodarstwa Krajowego 22/05/2033	410 152	0,01
16 000 000 3.775% Thailand Government Bonds 25/06/2032	545 609	0,01	49 478 3.311% Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 15/02/2050	48 146	0,00
10 000 000 3.350% Thailand Government Bonds 17/06/2033	332 173	0,01	100 000 6.263% Bay Area Toll Authority 01/04/2049	113 949	0,00
40 000 000 1.585% Thailand Government Bonds 17/12/2035	1 129 647	0,03	50 000 7.043% Bay Area Toll Authority 01/04/2050	61 844	0,00
2 500 000 3.400% Thailand Government Bonds 17/06/2036	84 241	0,00	150 000 3.882% Benchmark Mortgage Trust 15/02/2051	145 630	0,00
59 000 000 3.300% Thailand Government Bonds 17/06/2038	1 967 174	0,05	50 000 4.025% Benchmark Mortgage Trust 10/04/2051	49 123	0,00
37 000 000 3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043	1 244 805	0,03	250 000 4.208% Benchmark Mortgage Trust 15/07/2051	247 018	0,01
9 000 000 4.675% Thailand Government Bonds 29/06/2044	352 026	0,01	600 000 3.963% Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052	584 509	0,02
8 500 000 2.875% Thailand Government Bonds 17/06/2046	254 523	0,01	50 000 4.232% Benchmark Mortgage Trust 15/01/2052	48 882	0,00
5 000 000 1.875% Thailand Government Bonds 17/06/2049	122 329	0,00	200 000 3.375% Bermuda Government International Bonds 20/08/2050	146 932	0,00
28 000 000 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2055	1 018 625	0,03	200 000 0.875% BNG Bank NV 18/05/2026	190 481	0,01
5 000 000 4.000% Thailand Government Bonds 17/06/2066	170 319	0,00	200 000 0.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 23/09/2025	192 741	0,01
9 000 000 3.600% Thailand Government Bonds 17/06/2067	281 352	0,01	200 000 4.625% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 02/11/2025	200 936	0,01
	<b>12 033 457</b>	<b>0,32</b>	1 000 000 4.000% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 25/01/2026	999 134	0,03
			1 000 000 4.250% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 24/01/2027	1 009 332	0,03
<b>Dollar américain – 30,37 %</b>			300 000 1.375% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 20/01/2031	257 986	0,01
200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2027	195 350	0,01	300 000 2.125% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 26/01/2032	266 077	0,01
200 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2030	191 040	0,01	100 000 0.750% Canada Government International Bonds 19/05/2026	95 216	0,00
200 000 4.125% Abu Dhabi Government International Bonds 11/10/2047	176 848	0,00	1 200 000 3.750% Canada Government International Bonds 26/04/2028	1 206 266	0,03
400 000 3.125% Abu Dhabi Government International Bonds 30/09/2049	293 752	0,01	500 000 3.631% CD Mortgage Trust 10/02/2050	474 262	0,01
200 000 3.875% Abu Dhabi Government International Bonds 16/04/2050	167 782	0,00	250 000 1.000% CDP Financial, Inc. 26/05/2026	238 189	0,01
400 000 3.000% Abu Dhabi Government International Bonds 15/09/2051	284 140	0,01	48 000 3.283% CFCRE Commercial Mortgage Trust 10/05/2058	47 030	0,00
400 000 0.625% Agence Francaise de Developpement EPIC 22/01/2026	382 508	0,01	200 000 3.240% Chile Government International Bonds 06/02/2028	193 641	0,01
200 000 2.500% Airport Authority 12/01/2032	179 575	0,01	200 000 3.500% Chile Government International Bonds 31/01/2034	183 691	0,01
100 000 8.084% American Municipal Power, Inc. 15/02/2050	136 434	0,00	200 000 3.100% Chile Government International Bonds 07/05/2041	156 583	0,00
500 000 3.688% Bank 15/02/2061	487 512	0,01	200 000 4.340% Chile Government International Bonds 07/03/2042	183 042	0,01
175 000 3.898% Bank 15/02/2061	169 059	0,00			
50 000 4.255% Bank 15/05/2061	49 565	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
400 000	3.860%	Chile Government International Bonds 21/06/2047	330 494	0,01	
300 000	3.500%	Chile Government International Bonds 25/01/2050	231 123	0,01	
200 000	3.500%	Chile Government International Bonds 15/04/2053	151 759	0,00	
200 000	3.100%	Chile Government International Bonds 22/01/2061	133 228	0,00	
200 000	3.375%	China Development Bank 24/01/2027	198 616	0,01	
200 000	2.000%	China Development Bank 16/02/2027	192 386	0,01	
200 000	1.250%	China Government International Bonds 26/10/2026	190 541	0,01	
400 000	2.750%	China Government International Bonds 03/12/2039	342 396	0,01	
200 000	4.000%	China Government International Bonds 19/10/2048	194 782	0,01	
135 259	2.575%	Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/08/2049	131 659	0,00	
300 000	4.228%	Citigroup Commercial Mortgage Trust 10/06/2051	296 437	0,01	
50 000	3.961%	City of Houston 01/03/2047	44 981	0,00	
125 000	4.228%	COMM Mortgage Trust 10/05/2051	120 238	0,00	
100 000	5.456%	Commonwealth of Massachusetts 01/12/2039	105 983	0,00	
250 000	0.875%	CPPIB Capital, Inc. 09/09/2026	236 527	0,01	
250 000	2.000%	CPPIB Capital, Inc. 01/11/2029	229 773	0,01	
100 000	3.392%	CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/06/2050	95 066	0,00	
50 000	4.422%	CSAIL Commercial Mortgage Trust 15/11/2051	49 367	0,00	
200 000	5.125%	Development Bank of Japan, Inc. 01/09/2026	204 319	0,01	
200 000	1.000%	Development Bank of Japan, Inc. 27/08/2030	169 604	0,00	
200 000	1.750%	Development Bank of Japan, Inc. 20/10/2031	173 040	0,00	
90 000	5.770%	Empire State Development Corp. 15/03/2039	93 645	0,00	
200 000	4.750%	European Stability Mechanism 14/09/2026	203 660	0,01	
200 000	3.000%	Export Development Canada 25/05/2027	196 647	0,01	
200 000	4.125%	Export Development Canada 13/02/2029	203 660	0,01	
200 000	4.625%	Export Finance & Insurance Corp. 26/10/2027	204 826	0,01	
200 000	5.354%	Export Import Bank of Thailand 16/05/2029	207 562	0,01	
200 000	3.250%	Export-Import Bank of China 28/11/2027	197 390	0,01	
200 000	4.000%	Export-Import Bank of China 28/11/2047	181 582	0,01	
200 000	2.250%	Export-Import Bank of India 13/01/2031	173 843	0,00	
200 000	4.250%	Export-Import Bank of Korea 15/09/2027	201 533	0,01	
200 000	1.750%	Export-Import Bank of Korea 19/10/2028	182 826	0,01	
250 000	2.125%	Export-Import Bank of Korea 18/01/2032	214 285	0,01	
200 000	4.500%	Export-Import Bank of Korea 15/09/2032	200 551	0,01	
200 000	1.831%	Export-Import Bank of Malaysia Bhd. 26/11/2026	189 488	0,01	
100 000	3.875%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 02/02/2026	99 947	0,00	
100 000	4.750%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/05/2026	101 528	0,00	
100 000	4.750%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 01/09/2026	101 799	0,00	
200 000	4.000%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 06/01/2028	202 045	0,01	
100 000	4.500%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 28/08/2028	102 827	0,00	
2 000 000	1.880%	Federal Farm Credit Banks Funding Corp. 16/06/2031	1 743 442	0,05	
300 000	0.375%	Federal Home Loan Banks 04/09/2025	290 175	0,01	
100 000	1.250%	Federal Home Loan Banks 21/12/2026	94 800	0,00	
400 000	3.250%	Federal Home Loan Banks 16/11/2028	394 771	0,01	
100 000	5.500%	Federal Home Loan Banks 15/07/2036	113 183	0,00	
400 000	0.375%	Federal Home Loan Mortgage Corp. 23/09/2025	386 207	0,01	
110 720	2.000%	Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2027	107 685	0,00	
17 797	2.500%	Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2028	17 370	0,00	
100 000	5.500%	Federal Home Loan Mortgage Corp. 21/02/2029	100 089	0,00	
60 218	3.000%	Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2031	58 656	0,00	
84 693	2.500%	Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2032	81 185	0,00	
38 978	3.000%	Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032	37 877	0,00	



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
55 022 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2032	54 470	0,00	797 225 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	729 242	0,02
48 659 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2032	46 564	0,00	452 294 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	424 607	0,01
38 036 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2032	36 384	0,00	367 376 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2037	359 927	0,01
25 578 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033	24 457	0,00	134 131 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2037	126 713	0,00
32 310 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2033	31 356	0,00	184 208 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2038	180 474	0,01
21 249 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2033	20 654	0,00	368 660 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2039	376 777	0,01
149 903 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2033	144 925	0,00	67 373 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2040	67 861	0,00
22 324 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2034	21 941	0,00	1 872 339 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2041	1 629 374	0,04
189 894 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2035	178 471	0,01	595 552 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2041	518 270	0,01
204 838 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2035	198 246	0,01	833 166 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042	703 560	0,02
373 157 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2035	360 913	0,01	829 831 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2042	722 148	0,02
173 158 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2035	159 950	0,00	316 642 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2042	285 127	0,01
703 513 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2036	647 727	0,02	568 680 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2042	494 583	0,01
486 574 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2036	445 907	0,01	788 067 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2042	685 385	0,02
1 488 216 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036	1 336 266	0,04	304 778 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2042	290 207	0,01
483 884 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2036	444 573	0,01	286 957 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2042	257 881	0,01
564 274 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2036	517 477	0,01	466 365 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2042	419 111	0,01
646 763 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2036	577 831	0,02	200 148 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2044	191 008	0,01
429 993 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2036	394 067	0,01	47 072 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2044	44 902	0,00
193 726 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	172 989	0,00	47 459 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2045	47 854	0,00
746 336 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2037	700 189	0,02	272 342 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2045	251 671	0,01
1 243 262 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037	1 109 893	0,03	254 831 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2045	249 369	0,01
198 444 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2037	182 017	0,01	108 490 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045	102 979	0,00
404 271 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2037	371 194	0,01	26 740 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2045	26 938	0,00
1 057 801 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2037	943 954	0,03	60 802 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2046	59 922	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
35 820 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2046	34 951	0,00	25 323 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	24 649	0,00
473 808 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046	434 429	0,01	15 166 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	15 138	0,00
56 219 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2046	55 778	0,00	11 626 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	11 806	0,00
589 770 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046	539 839	0,01	6 789 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2048	6 413	0,00
89 321 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2046	84 879	0,00	160 852 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048	147 234	0,00
52 517 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2046	48 125	0,00	361 456 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2048	360 392	0,01
58 440 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2046	53 552	0,00	16 439 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048	16 001	0,00
46 948 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2047	45 860	0,00	102 465 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2048	102 161	0,00
52 694 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047	48 287	0,00	848 016 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	776 221	0,02
57 377 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2047	54 368	0,00	29 255 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2048	29 659	0,00
551 246 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2047	505 380	0,01	11 595 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048	11 286	0,00
28 869 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2047	27 292	0,00	30 467 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2048	30 409	0,00
116 015 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2047	109 603	0,00	57 734 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2049	56 197	0,00
823 458 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2047	805 229	0,02	54 367 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2049	54 139	0,00
89 935 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2047	85 021	0,00	175 635 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2049	165 233	0,00
32 970 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	31 169	0,00	40 947 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049	38 522	0,00
27 558 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	26 859	0,00	114 142 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2049	113 663	0,00
11 841 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2048	11 855	0,00	808 882 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	766 209	0,02
42 321 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048	38 760	0,00	61 575 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2049	59 832	0,00
72 797 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2048	68 741	0,00	217 174 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2049	197 290	0,01
53 187 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2048	51 771	0,00	67 950 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049	59 291	0,00
39 368 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2048	37 188	0,00	57 307 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2049	53 913	0,00
19 492 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048	18 413	0,00	71 781 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2050	65 209	0,00
69 239 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2048	67 447	0,00	236 615 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050	214 951	0,01
8 712 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2048	8 230	0,00	303 943 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2050	295 339	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
72 745 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050	68 436	0,00	228 341 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	180 240	0,01
56 732 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2050	57 597	0,00	2 018 702 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	1 680 378	0,04
921 978 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2050	836 920	0,02	2 156 418 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	1 862 420	0,05
195 319 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	170 210	0,00	159 236 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2051	143 991	0,00
362 324 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	329 262	0,01	1 958 807 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2051	1 706 591	0,05
482 136 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2050	453 798	0,01	4 242 657 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	3 515 470	0,09
231 042 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2050	224 129	0,01	529 810 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2051	459 990	0,01
620 109 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2050	540 006	0,01	1 563 316 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	1 233 389	0,03
3 389 255 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	2 831 685	0,08	2 315 851 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	1 917 480	0,05
897 729 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2050	781 208	0,02	3 731 995 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2051	3 232 030	0,09
933 323 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050	781 152	0,02	1 659 561 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	1 383 930	0,04
1 128 466 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2050	981 647	0,03	3 599 536 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	3 116 201	0,08
248 388 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050	206 696	0,01	572 914 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2051	521 657	0,01
415 665 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2050	361 456	0,01	4 581 086 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	3 810 242	0,10
305 614 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	241 562	0,01	1 019 357 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	890 571	0,02
522 472 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	454 172	0,01	645 181 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2052	584 574	0,02
1 149 557 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2050	1 049 288	0,03	1 044 917 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	864 049	0,02
252 088 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	199 027	0,01	2 207 830 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	1 908 084	0,05
1 953 800 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	1 636 636	0,04	1 700 730 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	1 529 947	0,04
1 731 551 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2051	1 495 820	0,04	713 860 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2052	664 643	0,02
182 762 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051	151 937	0,00	4 491 174 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052	3 919 295	0,10
903 864 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2051	785 147	0,02	444 869 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2052	403 689	0,01
296 826 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2051	234 367	0,01	1 249 041 2.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	1 046 125	0,03
800 488 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/04/2051	631 985	0,02	706 206 2.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	609 687	0,02
806 660 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2051	636 796	0,02	475 111 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2052	429 518	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
749 370 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2052	737 987	0,02	1 419 688 7.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/01/2054	1 473 799	0,04
1 494 663 3.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052	1 343 310	0,04	376 753 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2054	392 823	0,01
2 659 312 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2052	2 565 869	0,07	3 509 606 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/03/2054	3 550 902	0,09
723 054 3.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	673 636	0,02	1 958 688 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2054	2 015 036	0,05
943 323 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2052	944 564	0,03	1 964 249 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2054	2 007 465	0,05
574 600 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	552 980	0,01	101 000 3.151% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2025	99 726	0,00
1 409 483 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	1 387 406	0,04	500 000 2.282% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2026	485 615	0,01
1 203 136 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2052	1 205 749	0,04	75 000 2.525% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2026	72 889	0,00
729 449 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	724 176	0,02	350 000 3.303% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2027	343 575	0,01
387 641 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	391 887	0,01	150 000 3.444% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2027	147 717	0,00
45 782 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2052	47 013	0,00	400 000 3.600% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2028	395 630	0,01
751 260 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	751 086	0,02	85 000 3.900% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2028	84 801	0,00
1 395 813 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	1 414 087	0,04	350 000 1.770% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2028	324 405	0,01
312 779 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/02/2053	322 471	0,01	250 000 3.854% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2028	249 035	0,01
988 991 4.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053	949 627	0,03	442 000 4.050% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2028	443 321	0,01
1 322 469 4.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/05/2053	1 300 084	0,03	350 000 3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028	347 127	0,01
386 961 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/06/2053	398 878	0,01	121 000 4.060% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2028	121 237	0,00
3 332 664 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053	3 330 450	0,09	500 000 3.771% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2028	496 380	0,01
2 720 937 5.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/07/2053	2 754 606	0,07	1 500 000 5.400% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2029	1 574 814	0,04
403 825 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/08/2053	412 722	0,01			
548 636 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/09/2053	569 034	0,02			
501 510 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/10/2053	516 954	0,01			
1 350 097 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/11/2053	1 379 844	0,04			
1 539 044 6.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053	1 572 954	0,04			
638 984 6.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. 01/12/2053	668 852	0,02			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
500 000 5.180% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/03/2029	522 142	0,01	280 000 2.590% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2032	253 509	0,01
140 000 2.785% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2029	133 054	0,00	1 000 000 2.920% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2032	921 068	0,02
250 000 2.519% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2029	234 538	0,01	500 000 5.076% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2032	524 929	0,01
140 000 2.425% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/08/2029	130 650	0,00	500 000 3.780% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2032	487 071	0,01
125 000 2.595% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/09/2029	117 402	0,00	400 000 4.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2033	404 992	0,01
600 000 2.253% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2030	551 676	0,01	1 000 000 3.990% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2033	994 865	0,03
326 786 1.477% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030	287 108	0,01	500 000 5.150% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2033	534 003	0,01
180 000 1.558% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/04/2030	158 640	0,00	375 000 5.000% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/03/2034	396 214	0,01
75 000 1.350% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/05/2030	65 201	0,00	294 000 1.940% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2035	236 764	0,01
50 000 1.341% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030	43 383	0,00	200 000 1.860% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2035	157 525	0,00
100 000 1.383% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/06/2030	86 731	0,00	75 000 2.013% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2035	59 698	0,00
400 000 4.284% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/07/2030	403 840	0,01	65 000 2.438% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/02/2036	53 859	0,00
250 000 1.500% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030	216 357	0,01	300 000 0.500% Federal National Mortgage Association 07/11/2025	289 095	0,01
100 000 1.547% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/10/2030	86 771	0,00	100 000 1.875% Federal National Mortgage Association 24/09/2026	96 577	0,00
393 333 1.621% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/12/2030	342 141	0,01	36 186 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2026	35 663	0,00
350 000 2.074% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031	312 306	0,01	500 000 0.750% Federal National Mortgage Association 08/10/2027	459 568	0,01
500 000 2.108% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/01/2031	446 590	0,01	13 413 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2027	13 119	0,00
500 000 2.127% Federal Home Loan Mortgage Corp. Multifamily Structured Pass-Through Certificates 25/11/2031	440 081	0,01	13 865 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2028	13 559	0,00
			67 124 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2029	65 667	0,00
			75 027 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2030	73 273	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
200 000 0.875% Federal National Mortgage Association 05/08/2030	170 414	0,00	805 911 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2035	759 886	0,02
148 023 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2030	145 411	0,00	615 353 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2035	567 337	0,01
16 682 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2031	16 577	0,00	686 266 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2035	646 842	0,02
73 179 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2031	70 314	0,00	259 933 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2035	239 482	0,01
46 511 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2031	45 501	0,00	549 144 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	493 181	0,01
45 562 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2032	43 696	0,00	597 494 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	550 115	0,01
105 640 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2032	103 536	0,00	588 764 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2035	554 397	0,01
41 455 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2032	40 280	0,00	507 294 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2036	468 597	0,01
210 775 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2032	202 770	0,01	587 833 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	541 040	0,01
17 994 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2032	17 723	0,00	831 766 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2036	784 140	0,02
36 442 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2032	34 810	0,00	327 522 1.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2036	293 070	0,01
19 048 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2033	18 198	0,00	252 706 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2036	231 904	0,01
25 239 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2033	24 478	0,00	269 590 1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036	241 232	0,01
28 165 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2033	27 300	0,00	73 579 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2036	69 188	0,00
43 023 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2033	42 347	0,00	1 433 061 2.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2036	1 315 830	0,04
31 285 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2033	31 276	0,00	523 517 1.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2036	468 205	0,01
22 553 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2033	21 887	0,00	151 587 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036	138 992	0,00
100 917 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2033	97 305	0,00	204 711 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2036	195 495	0,01
977 514 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2034	949 254	0,03	439 248 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2036	402 684	0,01
43 575 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2034	42 827	0,00	374 930 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2036	334 970	0,01
105 956 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2034	99 583	0,00	2 279 912 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2036	2 090 720	0,05
49 384 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2035	47 795	0,00	730 651 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2036	669 604	0,02
184 252 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2035	176 891	0,00	1 363 749 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	1 216 973	0,03
144 048 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2035	142 027	0,00	595 259 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	545 429	0,01
146 880 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2035	135 460	0,00	183 809 2.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2037	172 649	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
188 962 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2037	180 697	0,01	625 576 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042	613 620	0,02
739 688 1.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037	660 078	0,02	628 945 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2042	619 493	0,02
226 003 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2037	222 124	0,01	455 242 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2043	420 237	0,01
384 125 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2038	381 870	0,01	109 048 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2043	103 906	0,00
743 952 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2038	713 294	0,02	240 520 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2043	235 993	0,01
12 369 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2038	11 947	0,00	538 263 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2043	497 118	0,01
281 032 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2038	282 094	0,01	83 618 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2043	82 044	0,00
84 188 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2039	82 046	0,00	71 731 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2044	70 611	0,00
217 644 5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2039	220 508	0,01	67 760 5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2044	70 583	0,00
271 217 4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2039	273 241	0,01	97 272 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2044	95 482	0,00
798 871 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2040	721 054	0,02	245 566 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2045	234 104	0,00
156 205 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2040	153 767	0,00	98 223 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	90 715	0,00
39 197 2.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2040	34 174	0,00	52 455 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2045	50 007	0,00
332 838 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2040	318 545	0,01	50 653 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2045	49 867	0,00
1 232 673 1.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2041	1 042 818	0,03	82 830 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	76 498	0,00
157 672 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2041	137 467	0,00	434 501 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	412 426	0,01
125 434 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2041	119 621	0,00	47 718 4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2045	46 820	0,00
404 325 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	341 429	0,01	56 819 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2045	52 476	0,00
75 969 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2041	68 408	0,00	41 397 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2045	37 956	0,00
136 948 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2041	123 318	0,00	172 944 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2045	164 376	0,00
371 348 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2042	374 041	0,01	33 876 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2045	32 155	0,00
409 051 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2042	390 909	0,01	90 476 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2046	85 880	0,00
853 711 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2042	790 279	0,02	167 221 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2046	164 443	0,00
92 236 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2042	85 144	0,00	113 099 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2046	111 343	0,00
71 376 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2042	65 888	0,00	174 098 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	160 790	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
418 524 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2046	421 622	0,01	103 630 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	94 857	0,00
52 186 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2046	49 601	0,00	30 563 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	28 860	0,00
982 680 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2046	936 390	0,02	45 901 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2047	44 688	0,00
64 018 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2046	60 391	0,00	368 551 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	348 606	0,01
402 747 4.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2046	396 694	0,01	32 983 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	32 111	0,00
186 972 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	172 169	0,00	29 745 4.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2048	29 748	0,00
362 801 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2046	356 786	0,01	110 403 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	101 056	0,00
52 531 3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2046	49 719	0,00	448 770 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	423 767	0,01
53 330 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2047	48 815	0,00	350 517 4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2048	351 538	0,01
67 770 3.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2047	64 142	0,00	23 246 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2048	21 934	0,00
49 912 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2047	47 376	0,00	392 638 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	362 624	0,01
235 026 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2047	229 740	0,00	14 624 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	14 219	0,00
922 961 3.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047	851 757	0,02	15 548 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2048	15 501	0,00
14 646 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2047	14 259	0,00	206 541 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2048	189 054	0,01
149 961 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047	137 265	0,00	123 018 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048	119 614	0,00
122 217 4.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2047	118 988	0,00	17 283 5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2048	17 517	0,00
628 791 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047	596 546	0,01	8 917 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2048	8 890	0,00
115 350 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2047	116 006	0,00	27 953 4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2048	27 871	0,00
41 179 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2047	39 061	0,00	206 165 5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2048	209 017	0,01
234 414 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2047	214 568	0,01	126 083 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2048	123 381	0,00
1 220 559 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2047	1 163 586	0,03	18 963 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2048	18 907	0,00
159 006 3.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	145 544	0,00	115 629 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	105 840	0,00
188 558 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2047	183 575	0,01	910 929 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	866 013	0,02
66 255 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047	58 768	0,00	152 267 4.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	148 054	0,00
65 305 3.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2047	61 666	0,00	25 918 4.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2048	25 841	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
454 724 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	415 993	0,01	169 694 4.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	169 915	0,00
48 387 4.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	47 048	0,00	46 974 5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	47 658	0,00
89 409 5.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2048	90 703	0,00	32 112 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	28 019	0,00
986 508 4.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	962 966	0,03	66 663 3.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2049	60 560	0,00
46 824 5.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2049	48 622	0,00	2 271 899 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2049	2 066 270	0,05
233 828 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2049	214 032	0,01	71 312 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	62 223	0,00
570 055 3.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	538 295	0,01	642 846 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	583 988	0,02
43 238 4.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	42 014	0,00	1 111 636 3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	1 053 050	0,03
79 067 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2049	78 832	0,00	62 835 4.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2050	61 056	0,00
211 447 3.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049	198 500	0,01	41 998 4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2050	41 822	0,00
26 896 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2049	26 784	0,00	100 472 5.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2050	102 049	0,00
89 537 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2049	87 001	0,00	438 058 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2050	397 674	0,01
29 651 4.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2049	29 563	0,00	83 066 4.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2050	82 354	0,00
876 374 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2049	827 389	0,03	399 536 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	361 497	0,01
454 995 4.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2049	442 954	0,02	148 161 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	139 453	0,00
46 309 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	43 566	0,00	363 048 4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2050	352 185	0,01
52 298 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	50 818	0,00	1 374 739 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	1 201 043	0,03
53 547 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2049	53 322	0,00	150 408 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	136 438	0,00
345 763 3.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	314 105	0,01	79 625 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2050	74 914	0,00
519 896 3.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	489 106	0,02	287 342 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	239 424	0,01
46 680 5.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2049	47 355	0,00	396 721 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	345 474	0,01
266 958 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	242 525	0,01	704 131 3.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	634 624	0,01
83 381 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	78 443	0,00	163 214 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2050	158 697	0,00
32 957 4.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2049	32 819	0,00	303 809 2.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2050	253 062	0,01
725 334 4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2049	712 181	0,02	2 056 951 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2050	1 801 715	0,04

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
646 666 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2050	568 149	0,02	388 738 3.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	351 160	0,01
4 265 869 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2050	3 551 007	0,09	926 956 3.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	871 936	0,02
834 394 2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2050	725 835	0,02	991 610 2.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2051	821 342	0,02
362 766 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	286 764	0,01	1 562 253 2.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2051	1 354 549	0,03
4 936 578 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	4 107 982	0,11	1 306 556 1.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	1 030 817	0,03
1 118 395 2.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2050	972 540	0,03	4 838 175 2.000% Federal National Mortgage Association 01/11/2051	4 008 539	0,11
1 347 590 1.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	1 065 156	0,03	545 679 3.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2051	495 717	0,01
2 791 851 2.000% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	2 322 486	0,06	2 574 733 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2052	2 133 382	0,06
985 092 2.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2050	856 316	0,02	5 353 011 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2052	4 641 419	0,13
3 238 009 2.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	2 688 029	0,07	4 434 271 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	3 679 263	0,10
679 222 2.500% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	590 220	0,02	5 156 377 2.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	4 472 860	0,12
1 252 493 3.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2051	1 142 573	0,03	1 879 327 3.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2052	1 694 649	0,04
1 995 799 2.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2051	1 657 964	0,04	2 594 827 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2052	2 167 913	0,05
1 572 962 1.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2051	1 241 976	0,03	644 234 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	532 721	0,01
4 894 183 2.000% Federal National Mortgage Association 01/03/2051	4 061 805	0,11	869 356 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	750 539	0,02
1 751 783 2.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2051	1 454 245	0,04	655 623 3.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2052	591 972	0,02
1 704 910 2.500% Federal National Mortgage Association 01/04/2051	1 481 509	0,04	1 005 023 2.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	879 070	0,02
7 658 339 2.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	6 356 882	0,17	1 565 177 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	1 404 857	0,04
1 028 735 3.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2051	933 510	0,02	2 794 865 3.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2052	2 615 226	0,07
522 152 2.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2051	453 009	0,01	2 238 737 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	2 013 840	0,06
1 089 867 3.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2051	993 080	0,03	746 749 3.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2052	695 811	0,02
4 431 241 2.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2051	3 681 905	0,10	1 063 985 2.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	920 457	0,02
1 785 923 2.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2051	1 551 534	0,04	1 722 165 3.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	1 611 828	0,04
1 041 559 1.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	822 231	0,02	386 763 4.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	374 637	0,01
2 231 887 2.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2051	1 944 583	0,05	303 867 4.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2052	299 448	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>				
1 048 884	4.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	1 014 536	0,02	656 291	6.500% Federal National Mortgage Association 01/10/2053	676 502	0,02
3 429 206	4.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2052	3 372 436	0,09	1 049 841	6.500% Federal National Mortgage Association 01/11/2053	1 082 172	0,03
878 965	5.000% Federal National Mortgage Association 01/09/2052	880 122	0,02	763 259	6.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2053	786 765	0,02
2 454 079	4.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	2 357 384	0,06	958 569	7.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2054	995 105	0,03
178 550	5.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2052	179 315	0,01	988 418	5.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054	987 718	0,03
1 331 668	3.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052	1 240 860	0,03	547 489	6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2054	559 535	0,02
166 741	5.500% Federal National Mortgage Association 01/12/2052	170 389	0,00	1 195 704	5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2054	1 196 392	0,03
694 731	6.000% Federal National Mortgage Association 01/01/2053	710 064	0,02	1 260 467	6.500% Federal National Mortgage Association 01/06/2054	1 299 540	0,03
1 380 400	3.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	1 297 227	0,03	1 301 284	5.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054	1 316 596	0,04
475 532	4.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	467 863	0,01	1 952 669	6.500% Federal National Mortgage Association 01/08/2054	2 013 210	0,05
731 842	5.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	731 673	0,02	65 142	2.637% Federal National Mortgage Association-Aces 25/12/2026	63 297	0,00
1 600 398	5.500% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	1 623 411	0,05	75 375	3.059% Federal National Mortgage Association-Aces 25/09/2027	73 558	0,00
812 695	6.000% Federal National Mortgage Association 01/02/2053	830 631	0,02	91 621	2.905% Federal National Mortgage Association-Aces 25/11/2027	88 779	0,00
888 972	4.500% Federal National Mortgage Association 01/03/2053	876 783	0,02	310 723	3.002% Federal National Mortgage Association-Aces 25/01/2028	302 048	0,01
278 881	5.000% Federal National Mortgage Association 01/04/2053	281 064	0,01	764 982	3.129% Federal National Mortgage Association-Aces 25/03/2028	744 956	0,02
1 521 533	4.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	1 460 972	0,04	525 557	4.190% Federal National Mortgage Association-Aces 25/07/2028	527 432	0,01
1 782 113	5.500% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	1 804 386	0,05	711 483	3.701% Federal National Mortgage Association-Aces 25/08/2028	703 454	0,02
678 786	6.000% Federal National Mortgage Association 01/05/2053	693 742	0,02	123 021	2.937% Federal National Mortgage Association-Aces 25/06/2029	118 413	0,00
1 846 371	5.000% Federal National Mortgage Association 01/06/2053	1 845 144	0,05	261 364	2.980% Federal National Mortgage Association-Aces 25/08/2029	250 741	0,01
1 445 788	5.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	1 479 629	0,04	600 000	2.444% Federal National Mortgage Association-Aces 25/10/2029	559 203	0,02
428 868	6.000% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	442 527	0,01	46 363	1.821% Federal National Mortgage Association-Aces 25/02/2030	41 672	0,00
299 725	6.500% Federal National Mortgage Association 01/07/2053	308 956	0,01	262 000	1.506% Federal National Mortgage Association-Aces 25/03/2031	223 639	0,01
450 685	6.000% Federal National Mortgage Association 01/08/2053	460 615	0,01	200 000	1.714% Federal National Mortgage Association-Aces 25/07/2031	172 607	0,00
1 641 034	5.500% Federal National Mortgage Association 01/09/2053	1 661 137	0,04	75 000	1.435% Federal National Mortgage Association-ACES 25/10/2029	66 186	0,00
1 830 146	6.000% Federal National Mortgage Association 01/10/2053	1 870 469	0,05	228 755	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2041	219 841	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>				
129 116	4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2042	128 332	0,00	97 691	3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2046	92 735	0,00
540 380	3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2042	503 271	0,01	134 403	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2046	123 593	0,00
175 362	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2042	163 319	0,00	296 056	3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2046	272 244	0,01
144 191	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2042	138 330	0,00	139 371	3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2046	128 161	0,00
140 672	3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2043	131 012	0,00	53 701	3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2046	49 382	0,00
100 239	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2043	96 164	0,00	99 458	3.000% Government National Mortgage Association 20/10/2046	91 458	0,00
187 783	3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2043	179 595	0,01	45 710	3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2046	42 033	0,00
189 178	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2043	175 325	0,00	68 967	3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2046	65 468	0,00
25 371	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2043	25 052	0,00	168 807	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2046	155 230	0,00
40 883	4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2044	40 369	0,00	102 386	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2046	97 284	0,00
56 431	4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2044	55 655	0,00	240 402	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2047	228 206	0,01
60 127	4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2044	59 300	0,00	47 308	2.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047	42 222	0,00
95 193	3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2044	90 848	0,00	500 950	3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2047	460 658	0,01
149 317	3.500% Government National Mortgage Association 20/04/2045	142 101	0,00	15 280	3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2047	14 505	0,00
20 159	3.000% Government National Mortgage Association 20/05/2045	18 645	0,00	137 751	3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2047	130 443	0,00
183 156	3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2045	169 393	0,00	26 115	4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2047	25 541	0,00
35 156	4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2045	34 598	0,00	45 078	3.500% Government National Mortgage Association 20/05/2047	42 798	0,00
48 252	3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045	45 920	0,00	26 816	3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2047	24 648	0,00
19 784	4.500% Government National Mortgage Association 20/10/2045	19 885	0,00	29 760	4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2047	29 079	0,00
104 927	3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2045	99 856	0,00	39 511	3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2047	36 315	0,00
36 326	4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2045	35 750	0,00	337 363	3.500% Government National Mortgage Association 20/11/2047	319 465	0,01
131 437	3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2045	121 561	0,00	103 467	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047	97 978	0,00
37 018	3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2045	35 229	0,00	166 994	4.000% Government National Mortgage Association 20/12/2047	163 175	0,00
46 411	3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2046	42 923	0,00	11 002	4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2047	10 998	0,00
569 851	3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2046	542 312	0,01	18 697	3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048	17 213	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
114 069 3.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048	108 017	0,00	53 153 4.500% Government National Mortgage Association 20/04/2049	53 081	0,00
5 938 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2048	5 802	0,00	54 956 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2049	53 550	0,00
14 906 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2048	14 901	0,00	24 287 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2049	24 254	0,00
42 771 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048	39 356	0,00	118 961 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049	115 918	0,00
33 418 3.500% Government National Mortgage Association 20/02/2048	31 645	0,00	15 382 5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2049	15 563	0,00
106 546 4.000% Government National Mortgage Association 20/02/2048	104 109	0,00	178 940 3.000% Government National Mortgage Association 20/09/2049	163 884	0,00
542 266 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048	513 498	0,01	131 744 3.500% Government National Mortgage Association 20/09/2049	124 374	0,00
147 988 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2048	144 603	0,00	131 347 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2049	123 999	0,00
9 994 4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2048	9 990	0,00	274 045 3.000% Government National Mortgage Association 20/11/2049	250 759	0,01
17 670 4.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048	17 236	0,00	84 845 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2049	77 636	0,00
32 363 5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2048	32 745	0,00	445 292 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2049	420 381	0,01
239 246 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2048	233 372	0,01	227 928 3.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050	208 496	0,01
16 314 4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2048	16 292	0,00	17 298 4.000% Government National Mortgage Association 20/01/2050	16 855	0,00
46 852 4.000% Government National Mortgage Association 20/07/2048	45 778	0,00	818 608 3.000% Government National Mortgage Association 20/02/2050	748 593	0,02
93 148 4.500% Government National Mortgage Association 20/07/2048	93 021	0,00	27 032 3.500% Government National Mortgage Association 20/03/2050	25 519	0,00
158 703 4.000% Government National Mortgage Association 20/08/2048	155 016	0,00	80 768 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2050	78 702	0,00
11 417 4.500% Government National Mortgage Association 20/08/2048	11 402	0,00	109 078 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2050	96 338	0,00
390 544 4.500% Government National Mortgage Association 20/09/2048	390 012	0,01	199 337 3.000% Government National Mortgage Association 20/04/2050	182 198	0,01
17 133 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2048	16 712	0,00	123 656 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2050	109 176	0,00
10 731 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048	10 467	0,00	884 556 2.500% Government National Mortgage Association 20/06/2050	780 697	0,02
21 507 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2048	21 761	0,00	466 884 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050	426 512	0,01
105 006 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2048	104 863	0,00	295 752 4.000% Government National Mortgage Association 20/06/2050	288 313	0,01
308 449 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2049	308 029	0,01	372 359 3.000% Government National Mortgage Association 20/07/2050	340 069	0,01
30 902 5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2049	31 268	0,00	408 167 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2050	385 333	0,01
24 057 4.000% Government National Mortgage Association 20/03/2049	23 467	0,00	1 250 580 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2050	1 102 972	0,03

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
730 890 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2050	620 293	0,02	1 845 028 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	1 563 946	0,04
832 521 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2050	734 000	0,02	1 273 327 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2051	1 158 978	0,03
747 301 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2050	634 105	0,02	2 505 762 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2052	2 123 825	0,06
689 443 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050	607 640	0,02	1 017 303 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2052	894 924	0,02
88 073 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2050	83 146	0,00	1 498 316 2.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052	1 269 217	0,03
1 167 283 2.000% Government National Mortgage Association 20/11/2050	990 290	0,03	226 344 2.500% Government National Mortgage Association 20/03/2052	199 006	0,01
1 076 269 2.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050	912 910	0,02	2 774 051 3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2052	2 524 044	0,07
1 174 797 2.500% Government National Mortgage Association 20/12/2050	1 034 681	0,03	321 955 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2052	283 312	0,01
269 656 3.000% Government National Mortgage Association 20/12/2050	246 072	0,01	757 426 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2052	641 612	0,02
1 945 463 2.000% Government National Mortgage Association 20/01/2051	1 649 875	0,04	2 265 259 2.500% Government National Mortgage Association 20/05/2052	1 991 662	0,05
1 229 344 2.500% Government National Mortgage Association 20/01/2051	1 082 342	0,03	1 742 918 3.000% Government National Mortgage Association 20/06/2052	1 585 841	0,04
1 132 309 2.000% Government National Mortgage Association 20/04/2051	960 507	0,03	1 258 043 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2052	1 180 727	0,03
1 518 722 2.500% Government National Mortgage Association 20/04/2051	1 337 902	0,04	293 428 3.500% Government National Mortgage Association 20/07/2052	275 349	0,01
766 901 2.000% Government National Mortgage Association 20/05/2051	650 482	0,02	576 120 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2052	524 198	0,01
415 445 3.500% Government National Mortgage Association 20/06/2051	391 350	0,01	1 336 166 4.000% Government National Mortgage Association 20/09/2052	1 292 179	0,03
2 131 327 2.000% Government National Mortgage Association 20/07/2051	1 807 452	0,05	2 676 185 3.500% Government National Mortgage Association 20/10/2052	2 510 678	0,07
2 193 899 2.500% Government National Mortgage Association 20/07/2051	1 931 674	0,05	1 661 382 4.000% Government National Mortgage Association 20/10/2052	1 606 689	0,04
1 204 835 2.500% Government National Mortgage Association 20/08/2051	1 060 641	0,03	1 102 107 4.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052	1 065 826	0,03
954 276 3.000% Government National Mortgage Association 20/08/2051	869 169	0,02	660 714 5.000% Government National Mortgage Association 20/11/2052	662 624	0,02
425 012 2.000% Government National Mortgage Association 20/09/2051	360 362	0,01	1 282 529 3.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	1 203 509	0,03
1 854 823 2.500% Government National Mortgage Association 20/09/2051	1 632 552	0,04	1 132 083 4.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	1 118 253	0,03
161 648 1.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051	132 073	0,00	397 113 5.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052	398 260	0,01
1 273 986 2.000% Government National Mortgage Association 20/10/2051	1 080 097	0,03	531 299 5.500% Government National Mortgage Association 20/12/2052	537 071	0,01
472 473 2.500% Government National Mortgage Association 20/10/2051	415 782	0,01	684 077 6.000% Government National Mortgage Association 20/12/2052	695 559	0,02
1 396 496 2.500% Government National Mortgage Association 20/11/2051	1 228 716	0,03	1 221 740 4.500% Government National Mortgage Association 20/01/2053	1 206 815	0,03

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>				
704 175	5.000% Government National Mortgage Association 20/01/2053	706 210	0,02	200 000	0.625% Hong Kong Government International Bonds 02/02/2026	191 680	0,01
735 681	3.000% Government National Mortgage Association 20/03/2053	671 157	0,02	200 000	1.750% Hong Kong Government International Bonds 24/11/2031	173 248	0,00
925 638	4.500% Government National Mortgage Association 20/03/2053	914 330	0,02	200 000	4.875% Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. 13/09/2028	206 478	0,01
399 778	4.000% Government National Mortgage Association 20/04/2053	386 617	0,01	200 000	2.125% Hungary Government International Bonds 22/09/2031	165 854	0,00
1 311 683	5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2053	1 314 524	0,03	550 000	6.250% Hungary Government International Bonds 22/09/2032	591 954	0,02
1 441 110	5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2053	1 457 038	0,04	200 000	5.500% Hungary Government International Bonds 16/06/2034	204 104	0,01
1 119 174	4.500% Government National Mortgage Association 20/06/2053	1 104 662	0,03	100 000	7.625% Hungary Government International Bonds 29/03/2041	119 070	0,00
1 439 611	5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2053	1 442 729	0,04	350 000	6.750% Hungary Government International Bonds 25/09/2052	394 499	0,01
406 457	6.500% Government National Mortgage Association 20/07/2053	415 363	0,01	100 000	6.184% Illinois State Toll Highway Authority 01/01/2034	109 298	0,00
1 200 957	5.500% Government National Mortgage Association 20/08/2053	1 213 099	0,03	200 000	4.350% Indonesia Government International Bonds 08/01/2027	201 184	0,01
1 333 314	6.000% Government National Mortgage Association 20/09/2053	1 357 051	0,04	200 000	3.500% Indonesia Government International Bonds 11/01/2028	196 254	0,01
665 541	5.500% Government National Mortgage Association 20/10/2053	672 270	0,02	200 000	4.750% Indonesia Government International Bonds 11/02/2029	204 847	0,01
861 164	6.500% Government National Mortgage Association 20/01/2054	880 034	0,02	200 000	2.850% Indonesia Government International Bonds 14/02/2030	186 295	0,01
494 872	4.500% Government National Mortgage Association 20/02/2054	488 455	0,01	200 000	2.150% Indonesia Government International Bonds 28/07/2031	173 357	0,00
975 635	6.000% Government National Mortgage Association 20/02/2054	992 107	0,03	200 000	3.550% Indonesia Government International Bonds 31/03/2032	188 158	0,01
745 163	5.000% Government National Mortgage Association 20/05/2054	746 535	0,02	200 000	4.650% Indonesia Government International Bonds 20/09/2032	201 928	0,01
996 123	5.500% Government National Mortgage Association 20/05/2054	1 005 818	0,03	50 000	8.500% Indonesia Government International Bonds 12/10/2035	65 832	0,00
746 597	6.000% Government National Mortgage Association 20/06/2054	759 497	0,02	200 000	5.125% Indonesia Government International Bonds 15/01/2045	204 953	0,01
1 288 568	6.500% Government National Mortgage Association 20/06/2054	1 319 054	0,04	200 000	4.350% Indonesia Government International Bonds 11/01/2048	184 692	0,01
672 398	5.000% Government National Mortgage Association 20/07/2054	673 636	0,02	200 000	3.700% Indonesia Government International Bonds 30/10/2049	165 062	0,00
1 200 000	5.500% Government National Mortgage Association 20/09/2054	1 211 679	0,03	200 000	4.200% Indonesia Government International Bonds 15/10/2050	179 034	0,01
200 000	3.236% Grand Parkway Transportation Corp. 01/10/2052	154 052	0,00	200 000	3.050% Indonesia Government International Bonds 12/03/2051	145 812	0,00
250 000	3.674% GS Mortgage Securities Trust 10/03/2050	241 733	0,01	400 000	3.350% Indonesia Government International Bonds 12/03/2071	281 105	0,01
100 000	3.638% GS Mortgage Securities Trust 10/05/2050	94 365	0,00	200 000	2.750% Israel Government International Bonds 03/07/2030	175 089	0,00
55 000	3.469% GS Mortgage Securities Trust 10/11/2050	53 302	0,00	200 000	6.500% Israel Government International Bonds 06/11/2031	213 434	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
400 000 5.500% Israel Government International Bonds 12/03/2034	398 952	0,01	300 000 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2027	307 968	0,01
200 000 5.750% Israel Government International Bonds 12/03/2054	190 220	0,01	200 000 5.268% KSA Sukuk Ltd. 25/10/2028	208 220	0,01
200 000 3.500% Japan Bank for International Cooperation 31/10/2028	197 733	0,01	200 000 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2030	207 990	0,01
200 000 2.125% Japan Bank for International Cooperation 16/02/2029	186 116	0,01	400 000 4.511% KSA Sukuk Ltd. 22/05/2033	399 476	0,01
200 000 2.000% Japan Bank for International Cooperation 17/10/2029	182 969	0,01	400 000 5.250% KSA Sukuk Ltd. 04/06/2034	417 324	0,01
200 000 1.250% Japan Bank for International Cooperation 21/01/2031	170 199	0,00	200 000 3.500% Kuwait International Government Bonds 20/03/2027	197 282	0,01
200 000 1.875% Japan Bank for International Cooperation 15/04/2031	176 224	0,00	100 000 6.750% Los Angeles Community College District 01/08/2049	121 133	0,00
55 000 3.914% JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 15/01/2049	54 313	0,00	200 000 6.574% Los Angeles Department of Water & Power 01/07/2045	233 607	0,01
45 000 3.576% JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 17/03/2049	44 258	0,00	200 000 6.125% Magyar Export-Import Bank Zrt 04/12/2027	205 186	0,01
323 000 3.723% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050	314 581	0,01	65 000 7.336% Metropolitan Transportation Authority 15/11/2039	78 888	0,00
50 000 3.454% JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 15/09/2050	48 466	0,00	700 000 4.150% Mexico Government International Bonds 28/03/2027	695 506	0,02
125 000 3.694% JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 15/03/2050	122 275	0,00	200 000 4.500% Mexico Government International Bonds 22/04/2029	197 731	0,01
200 000 6.500% Kazakhstan Government International Bonds 21/07/2045	236 904	0,01	200 000 2.659% Mexico Government International Bonds 24/05/2031	171 932	0,00
200 000 0.500% Kommunalbanken AS 13/01/2026	191 325	0,01	200 000 3.500% Mexico Government International Bonds 12/02/2034	170 392	0,00
200 000 1.500% Kommunalbanken AS 20/01/2027	189 965	0,01	200 000 6.000% Mexico Government International Bonds 07/05/2036	203 976	0,01
200 000 1.125% Kommunalbanken AS 14/06/2030	172 878	0,00	100 000 6.050% Mexico Government International Bonds 11/01/2040	101 381	0,00
200 000 4.625% Kommunekredit 05/03/2027	203 902	0,01	475 000 4.280% Mexico Government International Bonds 14/08/2041	389 244	0,01
200 000 3.750% Kommunekredit 24/05/2028	199 880	0,01	50 000 4.750% Mexico Government International Bonds 08/03/2044	42 338	0,00
200 000 4.000% Korea Development Bank 08/09/2025	199 306	0,01	100 000 5.550% Mexico Government International Bonds 21/01/2045	95 451	0,00
200 000 0.800% Korea Development Bank 19/07/2026	188 621	0,01	200 000 4.600% Mexico Government International Bonds 23/01/2046	163 064	0,00
300 000 4.500% Korea Development Bank 15/02/2029	305 411	0,01	200 000 4.500% Mexico Government International Bonds 31/01/2050	159 224	0,00
200 000 3.875% Korea Gas Corp. 13/07/2027	198 681	0,01	400 000 5.000% Mexico Government International Bonds 27/04/2051	337 907	0,01
400 000 3.125% Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd. 25/07/2027	388 774	0,01	400 000 4.400% Mexico Government International Bonds 12/02/2052	307 781	0,01
200 000 4.125% Korea International Bonds 10/06/2044	188 163	0,01	400 000 6.338% Mexico Government International Bonds 04/05/2053	397 755	0,01
250 000 5.750% Korea Land & Housing Corp. 06/10/2025	252 711	0,01	200 000 6.500% MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 29/06/2028	208 986	0,01
200 000 1.750% Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp. 15/04/2026	191 796	0,01	100 000 3.384% Michigan Finance Authority 01/12/2040	84 779	0,00
400 000 2.125% Korea SMEs & Startups Agency 30/08/2026	384 320	0,01	100 000 3.536% Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 15/11/2052	96 866	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
70 000 3.594% Morgan Stanley Capital I Trust 15/03/2049	68 467	0,00	200 000 5.625% Peru Government International Bonds 18/11/2050	205 976	0,01
43 000 3.049% Morgan Stanley Capital I Trust 15/11/2049	41 080	0,00	200 000 2.780% Peru Government International Bonds 01/12/2060	120 727	0,00
250 000 4.177% Morgan Stanley Capital I Trust 15/07/2051	246 274	0,01	50 000 3.600% Peru Government International Bonds 15/01/2072	34 316	0,00
94 000 6.637% Municipal Electric Authority of Georgia 01/04/2057	107 306	0,00	100 000 3.230% Peru Government International Bonds 28/07/2121	59 673	0,00
200 000 2.375% Nederlandse Waterschapsbank NV 24/03/2026	195 474	0,01	200 000 1.500% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2026	191 028	0,01
200 000 5.754% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2028	205 264	0,01	200 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2027	201 658	0,01
100 000 6.561% New Jersey Transportation Trust Fund Authority 15/12/2040	114 093	0,00	200 000 4.400% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 01/03/2028	201 397	0,01
50 000 7.414% New Jersey Turnpike Authority 01/01/2040	61 438	0,00	200 000 4.450% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 20/02/2029	202 164	0,01
100 000 5.440% New York City Municipal Water Finance Authority 15/06/2043	103 079	0,00	300 000 2.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2030	277 028	0,01
100 000 6.718% North Texas Tollway Authority 01/01/2049	119 444	0,00	200 000 4.700% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 06/06/2032	203 244	0,01
100 000 4.910% Ohio State University 01/06/2040	100 860	0,00	200 000 3.800% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/06/2050	165 249	0,00
250 000 3.000% Ontario Teachers' Finance Trust 13/04/2027	244 850	0,01	200 000 3.550% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 09/06/2051	157 704	0,00
50 000 6.375% Panama Bonos del Tesoro 25/07/2033	48 120	0,00	200 000 1.950% Philippines Government International Bonds 06/01/2032	169 397	0,00
50 000 8.875% Panama Government International Bonds 30/09/2027	55 517	0,00	200 000 3.556% Philippines Government International Bonds 29/09/2032	187 411	0,01
300 000 3.875% Panama Government International Bonds 17/03/2028	289 313	0,01	200 000 5.609% Philippines Government International Bonds 13/04/2033	214 026	0,01
200 000 3.160% Panama Government International Bonds 23/01/2030	178 990	0,01	200 000 3.700% Philippines Government International Bonds 01/03/2041	173 739	0,00
200 000 6.400% Panama Government International Bonds 14/02/2035	204 687	0,01	200 000 3.700% Philippines Government International Bonds 02/02/2042	172 659	0,00
600 000 6.875% Panama Government International Bonds 31/01/2036	630 122	0,02	200 000 2.650% Philippines Government International Bonds 10/12/2045	140 826	0,00
200 000 4.300% Panama Government International Bonds 29/04/2053	141 815	0,00	200 000 3.200% Philippines Government International Bonds 06/07/2046	152 225	0,00
200 000 7.875% Panama Government International Bonds 01/03/2057	226 345	0,01	200 000 4.200% Philippines Government International Bonds 29/03/2047	178 560	0,01
150 000 2.844% Peru Government International Bonds 20/06/2030	136 781	0,00	160 000 4.926% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2051	158 943	0,00
200 000 2.783% Peru Government International Bonds 23/01/2031	178 531	0,01	100 000 4.458% Port Authority of New York & New Jersey 01/10/2062	92 866	0,00
100 000 1.862% Peru Government International Bonds 01/12/2032	80 301	0,00	150 000 3.300% Province of Alberta 15/03/2028	147 826	0,00
50 000 8.750% Peru Government International Bonds 21/11/2033	63 000	0,00	150 000 4.500% Province of Alberta 24/01/2034	153 760	0,00
200 000 3.000% Peru Government International Bonds 15/01/2034	171 632	0,00	100 000 2.250% Province of British Columbia 02/06/2026	97 314	0,00
			200 000 0.900% Province of British Columbia 20/07/2026	189 767	0,01

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
200 000 4.800% Province of British Columbia 15/11/2028	208 017	0,01	200 000 4.000% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2049	153 725	0,00
500 000 4.900% Province of British Columbia 24/04/2029	522 646	0,01	200 000 3.875% Republic of Italy Government International Bonds 06/05/2051	146 995	0,00
200 000 1.300% Province of British Columbia 29/01/2031	170 867	0,00	150 000 3.250% Republic of Poland Government International Bonds 06/04/2026	148 136	0,00
200 000 4.750% Province of British Columbia 12/06/2034	209 057	0,01	200 000 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2027	208 778	0,01
100 000 1.500% Province of Manitoba 25/10/2028	91 583	0,00	150 000 5.750% Republic of Poland Government International Bonds 16/11/2032	161 022	0,00
200 000 4.900% Province of Manitoba 31/05/2034	211 354	0,01	250 000 4.875% Republic of Poland Government International Bonds 04/10/2033	254 204	0,01
700 000 0.625% Province of Ontario 21/01/2026	669 700	0,02	100 000 5.125% Republic of Poland Government International Bonds 18/09/2034	102 838	0,00
300 000 1.050% Province of Ontario 14/04/2026	287 270	0,01	100 000 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 04/04/2053	102 418	0,00
300 000 2.500% Province of Ontario 27/04/2026	293 543	0,01	100 000 5.500% Republic of Poland Government International Bonds 18/03/2054	102 188	0,00
200 000 2.300% Province of Ontario 15/06/2026	194 660	0,01	450 000 3.000% Romania Government International Bonds 27/02/2027	431 456	0,01
400 000 3.100% Province of Ontario 19/05/2027	393 387	0,01	100 000 3.000% Romania Government International Bonds 14/02/2031	87 255	0,00
300 000 1.050% Province of Ontario 21/05/2027	279 367	0,01	450 000 7.125% Romania Government International Bonds 17/01/2033	492 399	0,01
600 000 4.200% Province of Ontario 18/01/2029	609 220	0,02	250 000 6.000% Romania Government International Bonds 25/05/2034	253 510	0,01
100 000 2.000% Province of Ontario 02/10/2029	91 782	0,00	100 000 6.125% Romania Government International Bonds 22/01/2044	99 802	0,00
300 000 1.600% Province of Ontario 25/02/2031	260 567	0,01	100 000 5.125% Romania Government International Bonds 15/06/2048	87 357	0,00
200 000 1.800% Province of Ontario 14/10/2031	173 518	0,00	250 000 4.000% Romania Government International Bonds 14/02/2051	182 415	0,01
200 000 2.125% Province of Ontario 21/01/2032	176 851	0,00	400 000 7.625% Romania Government International Bonds 17/01/2053	459 420	0,01
375 000 2.750% Province of Quebec 12/04/2027	365 991	0,01	100 000 3.587% Sales Tax Securitization Corp. 01/01/2043	87 225	0,00
200 000 3.625% Province of Quebec 13/04/2028	199 181	0,01	900 000 3.250% Saudi Government International Bonds 26/10/2026	883 226	0,02
600 000 4.500% Province of Quebec 03/04/2029	617 155	0,02	200 000 4.750% Saudi Government International Bonds 18/01/2028	203 722	0,01
100 000 1.900% Province of Quebec 21/04/2031	88 160	0,00	400 000 4.375% Saudi Government International Bonds 16/04/2029	402 044	0,01
200 000 4.500% Province of Quebec 08/09/2033	205 412	0,01	200 000 4.500% Saudi Government International Bonds 17/04/2030	200 916	0,01
200 000 4.500% Qatar Government International Bonds 23/04/2028	203 912	0,01	300 000 3.250% Saudi Government International Bonds 22/10/2030	281 508	0,01
200 000 4.000% Qatar Government International Bonds 14/03/2029	200 312	0,01	200 000 5.500% Saudi Government International Bonds 25/10/2032	212 078	0,01
200 000 3.750% Qatar Government International Bonds 16/04/2030	197 658	0,01	200 000 2.250% Saudi Government International Bonds 02/02/2033	166 894	0,00
200 000 4.750% Qatar Government International Bonds 29/05/2034	209 964	0,01			
200 000 4.625% Qatar Government International Bonds 02/06/2046	194 024	0,01			
200 000 5.103% Qatar Government International Bonds 23/04/2048	205 734	0,01			
400 000 4.817% Qatar Government International Bonds 14/03/2049	394 820	0,01			
400 000 4.400% Qatar Government International Bonds 16/04/2050	370 984	0,01			
200 000 2.875% Republic of Italy Government International Bonds 17/10/2029	185 457	0,01			
150 000 5.375% Republic of Italy Government International Bonds 15/06/2033	154 472	0,00			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
200 000 4.875% Saudi Government International Bonds 18/07/2033	203 486	0,01	500 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029	534 609	0,01
400 000 4.500% Saudi Government International Bonds 26/10/2046	352 484	0,01	300 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029	333 539	0,01
200 000 4.625% Saudi Government International Bonds 04/10/2047	178 726	0,01	500 000 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	566 211	0,02
200 000 5.000% Saudi Government International Bonds 17/04/2049	187 998	0,01	1 000 000 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031	1 099 609	0,03
200 000 5.250% Saudi Government International Bonds 16/01/2050	196 084	0,01	150 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2037	163 758	0,00
200 000 3.250% Saudi Government International Bonds 17/11/2051	137 400	0,00	200 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2038	210 625	0,01
300 000 5.000% Saudi Government International Bonds 18/01/2053	278 031	0,01	500 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2038	532 422	0,01
300 000 5.750% Saudi Government International Bonds 16/01/2054	305 595	0,01	200 000 3.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2039	190 844	0,01
200 000 3.750% Saudi Government International Bonds 21/01/2055	147 578	0,00	1 000 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2039	1 033 438	0,03
200 000 0.625% SFIL SA 09/02/2026	190 722	0,01	800 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2039	848 500	0,02
200 000 7.500% State of California 01/04/2034	240 686	0,01	600 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2039	627 563	0,02
100 000 7.550% State of California 01/04/2039	125 958	0,00	350 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2040	375 977	0,01
150 000 7.300% State of California 01/10/2039	180 915	0,01	2 400 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	1 585 500	0,04
100 000 7.625% State of California 01/03/2040	125 204	0,00	250 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	261 250	0,01
50 000 7.600% State of California 01/11/2040	63 834	0,00	3 100 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	2 030 016	0,05
200 000 5.850% State of Connecticut 15/03/2032	216 703	0,01	300 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	295 500	0,01
94 118 5.100% State of Illinois 01/06/2033	95 385	0,00	3 300 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	2 239 359	0,06
200 000 6.250% State of Israel 21/11/2027	206 923	0,01	600 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	617 438	0,02
150 000 3.375% State of Israel 15/01/2050	101 754	0,00	3 800 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	2 786 469	0,07
400 000 3.800% State of Israel 13/05/2060	275 927	0,00	250 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	272 266	0,01
200 000 4.375% State of North Rhine-Westphalia 16/02/2027	202 386	0,01	3 450 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	2 674 289	0,07
118 193 5.892% State of Oregon 01/06/2027	121 670	0,00	200 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	208 594	0,01
100 000 5.517% State of Texas 01/04/2039	107 752	0,00	4 300 000 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	3 048 297	0,08
100 000 2.875% Tennessee Valley Authority 01/02/2027	98 138	0,00	300 000 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	289 125	0,01
100 000 4.250% Tennessee Valley Authority 15/09/2065	91 258	0,00	3 700 000 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	2 721 234	0,07
185 000 3.922% Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 31/12/2049	158 813	0,00			
9 800 000 0.000% U.S. Treasury Bills 17/10/2024	9 779 422	0,26			
2 000 000 6.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2026	2 123 281	0,06			
300 000 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028	321 352	0,01			
300 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028	318 938	0,01			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
300 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	264 984	0,01	975 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	792 645	0,02
3 200 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	2 492 500	0,07	600 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	497 719	0,01
625 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	550 293	0,01	700 000 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2046	529 156	0,01
1 300 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	1 117 391	0,03	1 425 000 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	1 074 316	0,03
2 950 000 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	2 623 195	0,07	1 010 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2046	722 939	0,02
800 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	659 000	0,02	675 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046	542 637	0,01
2 550 000 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	2 301 773	0,06	1 025 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	840 020	0,02
1 825 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	1 496 500	0,04	1 120 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	916 300	0,02
2 850 000 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	2 805 023	0,07	1 350 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	1 053 422	0,03
750 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	649 102	0,02	1 350 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	1 051 313	0,03
4 200 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	4 053 000	0,11	1 580 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	1 284 984	0,03
1 900 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	1 577 594	0,04	1 675 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	1 391 297	0,04
2 400 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	2 311 125	0,06	1 925 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 561 055	0,04
1 500 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	1 388 438	0,04	2 325 000 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	2 014 758	0,05
3 100 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	3 188 156	0,08	1 875 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	1 517 871	0,04
2 000 000 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	1 881 875	0,05	2 100 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	1 657 688	0,04
3 400 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	3 668 812	0,10	1 770 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	1 226 555	0,03
1 950 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	1 799 180	0,05	2 200 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	1 563 719	0,04
2 400 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	2 504 250	0,07	2 310 000 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 505 470	0,04
1 575 000 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	1 399 781	0,04	3 050 000 1.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2050	1 632 227	0,04
2 200 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	2 332 344	0,06	2 800 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2050	1 542 625	0,04
1 600 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	1 364 250	0,04	2 850 000 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	1 675 711	0,04
1 550 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2044	1 293 281	0,03	3 400 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	2 130 844	0,06
1 400 000 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2045	1 070 125	0,03	4 050 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	2 857 781	0,08
1 550 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	1 288 922	0,03	3 350 000 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	2 157 609	0,06

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
4 050 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	2 523 023	0,07	6 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	5 999 531	0,16
3 650 000 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	2 489 414	0,07	4 400 000 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	4 198 906	0,11
3 050 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	2 389 008	0,06	1 400 000 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	1 370 852	0,04
3 400 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	2 732 750	0,07	1 700 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	1 729 086	0,05
3 150 000 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	3 065 836	0,08	1 850 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 788 863	0,05
3 100 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	2 819 062	0,07	8 000 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	7 988 125	0,21
3 800 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	3 459 187	0,09	6 600 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	6 286 242	0,17
4 200 000 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	4 183 594	0,11	1 600 000 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 559 063	0,04
3 700 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053	4 087 922	0,11	4 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	4 027 031	0,11
3 700 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	3 771 687	0,10	3 200 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	3 048 750	0,08
3 700 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	4 013 922	0,11	1 100 000 1.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 066 227	0,03
1 500 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054	1 532 109	0,04	7 000 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	7 097 070	0,19
2 300 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	2 210 785	0,06	6 500 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	6 151 133	0,16
900 000 3.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	891 070	0,02	950 000 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	919 719	0,02
3 900 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	3 829 160	0,10	2 500 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	2 530 273	0,07
2 500 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	2 516 016	0,07	2 650 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	2 546 277	0,07
2 500 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	2 401 172	0,06	25 500 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	25 821 738	0,68
600 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	592 992	0,02	4 200 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	3 975 398	0,11
4 400 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	4 448 297	0,12	1 000 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	958 008	0,03
2 500 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	2 503 809	0,07	2 800 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	2 850 312	0,08
3 000 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	2 873 672	0,08	4 050 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	3 836 109	0,10
500 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	492 461	0,01	500 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	480 762	0,01
2 500 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026	2 501 270	0,07	2 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	2 037 969	0,05
3 250 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	3 105 400	0,08	2 750 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	2 612 070	0,07
1 900 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	1 870 832	0,05	800 000 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	767 813	0,02
1 600 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	1 608 500	0,04	2 300 000 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	2 223 453	0,06
3 400 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	3 301 320	0,09	1 300 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 325 898	0,04
5 500 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	5 514 395	0,15	2 750 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	2 615 078	0,07
4 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	3 820 156	0,10	900 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	862 594	0,02
2 550 000 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	2 504 578	0,07	10 000 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	10 159 375	0,27
5 300 000 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	5 359 211	0,14	2 500 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	2 373 828	0,06
2 750 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	2 783 086	0,07	1 200 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	1 152 281	0,03
5 500 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	5 260 020	0,14	1 200 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027	1 210 031	0,03
1 750 000 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 711 445	0,05	3 000 000 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	2 859 375	0,08
4 000 000 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	4 042 031	0,11	1 500 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	1 453 828	0,04
			400 000 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	377 250	0,01
			2 600 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	2 497 016	0,07
			150 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	152 332	0,00
			1 000 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	929 609	0,02
			2 250 000 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	2 192 344	0,06
			1 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	924 453	0,02
			3 000 000 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	2 938 359	0,08
			2 150 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	2 084 660	0,06

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>		
2 500 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	2 556 445	0,07	2 500 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	2 284 961	0,06
1 200 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	1 106 625	0,03	2 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	2 013 594	0,05
3 500 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	3 414 961	0,09	3 100 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	2 874 039	0,08
3 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027	3 081 094	0,08	5 000 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	5 085 156	0,13
2 900 000 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	2 668 000	0,07	3 350 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	3 220 973	0,09
2 500 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	2 478 906	0,07	2 850 000 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	2 653 395	0,07
3 250 000 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	2 972 227	0,08	2 600 000 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	2 470 000	0,07
2 500 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	2 444 336	0,06	3 000 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	3 068 672	0,08
1 550 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	1 493 934	0,04	2 900 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	2 813 680	0,07
5 800 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	5 828 094	0,15	5 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	5 221 875	0,14
1 500 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 373 320	0,04	2 700 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	2 562 258	0,07
2 700 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	2 666 883	0,07	2 350 000 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	2 266 098	0,06
1 550 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	1 410 500	0,04	5 000 000 4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	5 200 391	0,14
2 500 000 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	2 540 234	0,07	4 250 000 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	4 188 574	0,11
2 000 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 821 719	0,05	3 000 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	3 088 125	0,08
2 500 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	2 539 844	0,07	2 100 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	2 011 242	0,05
1 200 000 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	1 153 125	0,03	5 000 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	5 095 312	0,13
2 300 000 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	2 098 391	0,06	2 800 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	2 561 125	0,07
2 500 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	2 521 875	0,07	2 250 000 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	2 203 418	0,06
2 400 000 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	2 184 750	0,06	2 250 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	2 278 828	0,06
1 750 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	1 766 816	0,05	1 250 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	1 273 340	0,03
2 350 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	2 142 906	0,06	2 400 000 1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029	2 198 813	0,06
2 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	1 995 625	0,05	1 900 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	1 925 086	0,05
2 700 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	2 628 703	0,07	2 200 000 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	2 228 875	0,06
2 400 000 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 212 313	0,06	3 500 000 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	3 483 047	0,09
2 400 000 4.000% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 433 000	0,06	5 050 000 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	4 533 559	0,12
2 400 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 217 750	0,06	2 350 000 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	2 395 164	0,06
1 750 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	1 753 691	0,05	2 600 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	2 602 031	0,07
2 750 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	2 536 230	0,07	3 200 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	3 182 750	0,08
2 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 995 156	0,05	7 700 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	6 538 383	0,17
1 500 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	1 464 141	0,04	5 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	5 033 594	0,13
2 400 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 208 938	0,06	3 400 000 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	3 422 312	0,09
2 400 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 403 750	0,06	5 000 000 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	4 213 672	0,11
2 500 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	2 296 875	0,06	5 800 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	5 952 250	0,16
1 250 000 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 135 156	0,03	10 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030	10 532 812	0,28
2 150 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	2 095 074	0,06	1 000 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030	1 067 344	0,03
2 450 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 231 605	0,06	4 450 000 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	3 787 715	0,10
2 600 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	2 375 953	0,06	3 950 000 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	3 397 309	0,09
3 350 000 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	3 071 270	0,08	2 150 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031	2 223 738	0,06
1 600 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	1 678 375	0,04	5 050 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	4 452 680	0,12
7 050 000 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	6 927 176	0,18	5 000 000 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031	5 283 594	0,14
3 100 000 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	2 852 242	0,08	4 000 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2031	4 141 875	0,11
1 000 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	1 030 703	0,03	5 000 000 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	4 270 312	0,11

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 30,37 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 9,43 %</b>		
4 000 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2031	4 021 875	0,11	10 000 000 3.450% Agricultural Development Bank of China 23/09/2025	1 449 153	0,04
4 900 000 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	4 197 156	0,11	5 000 000 4.000% Agricultural Development Bank of China 12/11/2025	729 907	0,02
3 000 000 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	2 649 375	0,07	5 000 000 2.600% Agricultural Development Bank of China 01/12/2025	719 745	0,02
4 600 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	4 349 875	0,12	12 000 000 2.080% Agricultural Development Bank of China 28/02/2026	1 716 475	0,04
4 950 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	4 626 703	0,12	20 000 000 2.720% Agricultural Development Bank of China 16/03/2026	2 888 015	0,08
4 900 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	5 040 875	0,13	10 000 000 2.550% Agricultural Development Bank of China 11/05/2026	1 441 641	0,04
5 400 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	5 307 187	0,14	10 000 000 3.630% Agricultural Development Bank of China 19/07/2026	1 471 373	0,04
5 000 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	4 862 500	0,13	5 000 000 2.350% Agricultural Development Bank of China 07/09/2026	720 094	0,02
7 600 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	7 662 937	0,20	10 000 000 2.500% Agricultural Development Bank of China 25/10/2026	1 444 877	0,04
6 800 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	7 182 500	0,19	10 000 000 2.740% Agricultural Development Bank of China 23/02/2027	1 455 011	0,04
6 650 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	6 765 336	0,18	10 000 000 2.120% Agricultural Development Bank of China 12/03/2027	1 434 429	0,04
6 900 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034	7 227 750	0,19	10 000 000 2.870% Agricultural Development Bank of China 14/05/2027	1 460 583	0,04
3 000 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034	3 021 562	0,08	20 000 000 2.500% Agricultural Development Bank of China 24/08/2027	2 896 538	0,08
200 000 2.000% UAE International Government Bonds 19/10/2031	173 492	0,00	5 000 000 3.480% Agricultural Development Bank of China 04/02/2028	745 956	0,02
200 000 4.050% UAE International Government Bonds 07/07/2032	198 022	0,01	5 000 000 2.900% Agricultural Development Bank of China 08/03/2028	735 530	0,02
200 000 2.875% UAE International Government Bonds 19/10/2041	154 266	0,00	7 000 000 4.650% Agricultural Development Bank of China 11/05/2028	1 092 717	0,03
50 000 3.426% UBS Commercial Mortgage Trust 15/08/2050	48 246	0,00	5 000 000 2.630% Agricultural Development Bank of China 07/06/2028	729 030	0,02
300 000 4.117% UBS Commercial Mortgage Trust 15/03/2051	293 655	0,01	10 000 000 3.190% Agricultural Development Bank of China 12/08/2028	1 492 553	0,04
40 000 4.767% University of California 15/05/2115	36 852	0,00	10 000 000 2.570% Agricultural Development Bank of China 13/09/2028	1 458 488	0,04
500 000 3.504% University of Michigan 01/04/2052	407 556	0,01	5 000 000 3.750% Agricultural Development Bank of China 25/01/2029	764 207	0,02
100 000 2.256% University of Virginia 01/09/2050	62 748	0,00	10 000 000 2.910% Agricultural Development Bank of China 21/02/2029	1 484 172	0,04
100 000 4.375% Uruguay Government International Bonds 27/10/2027	100 699	0,00	10 000 000 2.220% Agricultural Development Bank of China 09/04/2029	1 441 570	0,04
150 000 4.375% Uruguay Government International Bonds 23/01/2031	150 630	0,00	10 500 000 3.740% Agricultural Development Bank of China 12/07/2029	1 614 921	0,04
150 000 7.625% Uruguay Government International Bonds 21/03/2036	186 458	0,01	10 000 000 2.830% Agricultural Development Bank of China 11/08/2029	1 477 359	0,04
100 000 5.100% Uruguay Government International Bonds 18/06/2050	99 768	0,00	10 000 000 2.960% Agricultural Development Bank of China 17/04/2030	1 496 658	0,04
250 000 4.975% Uruguay Government International Bonds 20/04/2055	242 755	0,01			
72 000 3.809% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/12/2048	71 213	0,00			
100 000 3.096% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/06/2049	96 577	0,00			
150 000 3.453% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/07/2050	145 996	0,00			
125 000 4.012% Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 15/03/2051	122 704	0,00			
	<b>1 151 369 615</b>	<b>30,37</b>			

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 9,43 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 9,43 % (suite)</b>		
10 000 000 3.790% Agricultural Development Bank of China 26/10/2030	1 562 278	0,04	30 000 000 2.520% China Development Bank 25/05/2028	4 368 410	0,11
10 000 000 2.360% Agricultural Development Bank of China 20/03/2031	1 441 983	0,04	6 000 000 4.040% China Development Bank 06/07/2028	918 331	0,02
10 000 000 3.520% Agricultural Development Bank of China 24/05/2031	1 551 375	0,04	10 000 000 3.090% China Development Bank 09/08/2028	1 484 728	0,04
5 000 000 3.300% Agricultural Development Bank of China 05/11/2031	768 874	0,02	17 000 000 3.480% China Development Bank 08/01/2029	2 567 797	0,07
20 000 000 3.060% Agricultural Development Bank of China 06/06/2032	3 012 015	0,08	14 000 000 2.300% China Development Bank 22/02/2029	2 025 940	0,05
5 000 000 2.970% Agricultural Development Bank of China 14/10/2032	749 768	0,02	10 000 000 2.990% China Development Bank 01/03/2029	1 485 099	0,04
10 000 000 3.100% Agricultural Development Bank of China 27/02/2033	1 514 958	0,04	10 000 000 3.650% China Development Bank 21/05/2029	1 528 484	0,04
15 000 000 2.830% Agricultural Development Bank of China 16/06/2033	2 232 202	0,06	16 000 000 3.450% China Development Bank 20/09/2029	2 436 773	0,06
9 000 000 2.850% Agricultural Development Bank of China 20/10/2033	1 342 720	0,03	5 000 000 2.870% China Development Bank 09/01/2030	741 238	0,02
11 000 000 2.470% Agricultural Development Bank of China 02/04/2034	1 595 181	0,04	20 000 000 3.070% China Development Bank 10/03/2030	2 999 587	0,08
10 000 000 2.300% Agricultural Development Bank of China 04/07/2034	1 431 208	0,04	10 000 000 3.090% China Development Bank 18/06/2030	1 503 000	0,04
2 000 000 3.920% Agricultural Development Bank of China 18/06/2051	367 626	0,01	10 000 000 3.700% China Development Bank 20/10/2030	1 549 365	0,04
10 000 000 2.350% China Development Bank 16/10/2025	1 434 900	0,04	5 000 000 2.640% China Development Bank 08/01/2031	733 855	0,02
10 000 000 2.590% China Development Bank 11/01/2026	1 441 371	0,04	20 000 000 3.660% China Development Bank 01/03/2031	3 109 334	0,08
5 500 000 3.680% China Development Bank 26/02/2026	804 630	0,02	15 000 000 3.410% China Development Bank 07/06/2031	2 300 829	0,06
3 000 000 2.650% China Development Bank 03/03/2026	433 339	0,01	10 000 000 3.120% China Development Bank 13/09/2031	1 511 980	0,04
20 000 000 3.300% China Development Bank 03/03/2026	2 909 793	0,08	20 000 000 3.000% China Development Bank 17/01/2032	2 999 444	0,08
10 000 000 2.250% China Development Bank 06/07/2026	1 436 325	0,04	10 000 000 2.980% China Development Bank 22/04/2032	1 497 413	0,04
20 000 000 2.830% China Development Bank 10/09/2026	2 907 057	0,08	15 000 000 2.960% China Development Bank 18/07/2032	2 247 616	0,06
13 000 000 2.340% China Development Bank 05/01/2027	1 873 244	0,05	15 000 000 2.770% China Development Bank 24/10/2032	2 219 417	0,06
20 000 000 3.430% China Development Bank 14/01/2027	2 949 872	0,08	15 000 000 3.020% China Development Bank 06/03/2033	2 261 256	0,06
20 000 000 2.650% China Development Bank 24/02/2027	2 902 467	0,08	13 000 000 2.820% China Development Bank 22/05/2033	1 932 036	0,05
10 000 000 2.000% China Development Bank 12/04/2027	1 429 940	0,04	3 000 000 2.690% China Development Bank 11/09/2033	442 494	0,01
24 000 000 2.690% China Development Bank 16/06/2027	3 493 325	0,09	25 000 000 2.630% China Development Bank 08/01/2034	3 674 477	0,10
8 000 000 4.880% China Development Bank 09/02/2028	1 249 275	0,03	15 000 000 2.350% China Development Bank 06/05/2034	2 156 155	0,06



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 9,43 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 9,43 % (suite)</b>		
8 300 000 3.800% China Development Bank 25/01/2036	1 356 870	0,03	20 000 000 2.440% China Government Bonds 15/10/2027	2 912 444	0,08
7 500 000 3.900% China Development Bank 03/08/2040	1 283 651	0,03	10 000 000 3.280% China Government Bonds 03/12/2027	1 499 907	0,04
7 000 000 3.490% China Development Bank 08/11/2041	1 152 330	0,03	20 000 000 2.620% China Government Bonds 15/04/2028	2 931 315	0,08
5 000 000 3.030% China Development Bank 24/07/2043	782 657	0,02	22 000 000 3.010% China Government Bonds 13/05/2028	3 277 345	0,09
20 000 000 2.220% China Government Bonds 25/09/2025	2 866 094	0,07	20 000 000 2.400% China Government Bonds 15/07/2028	2 910 221	0,08
20 000 000 3.020% China Government Bonds 22/10/2025	2 896 880	0,08	3 000 000 3.540% China Government Bonds 16/08/2028	458 477	0,01
10 000 000 2.280% China Government Bonds 25/11/2025	1 437 651	0,04	10 000 000 2.480% China Government Bonds 25/09/2028	1 460 441	0,04
21 000 000 2.330% China Government Bonds 15/12/2025	3 019 695	0,08	20 000 000 2.910% China Government Bonds 14/10/2028	2 972 620	0,08
20 000 000 2.460% China Government Bonds 15/02/2026	2 882 171	0,07	17 000 000 2.550% China Government Bonds 15/10/2028	2 489 389	0,06
27 000 000 3.030% China Government Bonds 11/03/2026	3 930 453	0,10	12 000 000 3.250% China Government Bonds 22/11/2028	1 816 359	0,05
29 000 000 1.990% China Government Bonds 15/03/2026	4 164 020	0,11	14 000 000 2.370% China Government Bonds 15/01/2029	2 039 389	0,05
10 000 000 2.300% China Government Bonds 15/05/2026	1 442 083	0,04	20 000 000 2.800% China Government Bonds 24/03/2029	2 972 905	0,08
17 000 000 3.250% China Government Bonds 06/06/2026	2 490 794	0,06	17 900 000 2.050% China Government Bonds 15/04/2029	2 574 007	0,07
20 000 000 1.670% China Government Bonds 15/06/2026	2 862 103	0,07	6 000 000 3.290% China Government Bonds 23/05/2029	913 345	0,02
20 000 000 2.690% China Government Bonds 12/08/2026	2 906 230	0,08	20 000 000 2.750% China Government Bonds 15/06/2029	2 967 404	0,08
20 000 000 2.180% China Government Bonds 15/08/2026	2 880 062	0,07	25 000 000 2.620% China Government Bonds 25/09/2029	3 692 899	0,10
15 000 000 2.390% China Government Bonds 15/11/2026	2 170 522	0,06	20 000 000 2.790% China Government Bonds 15/12/2029	2 971 366	0,08
16 000 000 3.120% China Government Bonds 05/12/2026	2 357 435	0,06	20 000 000 2.800% China Government Bonds 25/03/2030	2 980 032	0,08
20 000 000 2.370% China Government Bonds 20/01/2027	2 899 474	0,08	15 000 000 2.680% China Government Bonds 21/05/2030	2 209 967	0,06
22 000 000 2.040% China Government Bonds 25/02/2027	3 166 845	0,08	18 000 000 2.620% China Government Bonds 25/06/2030	2 649 703	0,07
10 000 000 2.480% China Government Bonds 15/04/2027	1 456 037	0,04	20 000 000 2.600% China Government Bonds 15/09/2030	2 938 328	0,08
20 000 000 1.850% China Government Bonds 15/05/2027	2 866 977	0,07	12 000 000 3.270% China Government Bonds 19/11/2030	1 852 345	0,05
10 000 000 2.850% China Government Bonds 04/06/2027	1 469 035	0,04	7 000 000 2.540% China Government Bonds 25/12/2030	1 025 781	0,03
10 000 000 2.500% China Government Bonds 25/07/2027	1 455 410	0,04	27 000 000 2.280% China Government Bonds 25/03/2031	3 897 281	0,10
33 000 000 1.620% China Government Bonds 15/08/2027	4 710 899	0,12	20 000 000 3.020% China Government Bonds 27/05/2031	3 026 211	0,08

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 9,43 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 9,43 % (suite)</b>		
15 000 000 2.750% China Government Bonds 17/02/2032	2 229 059	0,06	19 000 000 3.120% China Government Bonds 25/10/2052	3 099 913	0,08
8 000 000 2.760% China Government Bonds 15/05/2032	1 192 811	0,03	15 000 000 3.190% China Government Bonds 15/04/2053	2 503 186	0,07
10 000 000 2.900% China Government Bonds 24/05/2032	1 504 426	0,04	25 500 000 3.000% China Government Bonds 15/10/2053	4 140 529	0,11
15 000 000 2.690% China Government Bonds 15/08/2032	2 218 647	0,06	5 000 000 3.400% China Government Bonds 15/07/2072	931 785	0,02
10 000 000 2.600% China Government Bonds 01/09/2032	1 471 658	0,04	11 000 000 3.270% China Government Bonds 25/03/2073	1 957 803	0,05
40 000 000 2.800% China Government Bonds 15/11/2032	5 968 387	0,16	4 000 000 2.650% China Government Bonds 25/03/2074	609 706	0,02
28 200 000 2.880% China Government Bonds 25/02/2033	4 236 853	0,11	5 000 000 3.430% Export-Import Bank of China 23/10/2025	725 146	0,02
15 000 000 2.670% China Government Bonds 25/05/2033	2 220 999	0,06	10 000 000 2.060% Export-Import Bank of China 18/03/2026	1 431 379	0,04
20 000 000 2.670% China Government Bonds 25/11/2033	2 967 404	0,08	13 000 000 2.640% Export-Import Bank of China 14/04/2026	1 876 042	0,05
24 000 000 2.350% China Government Bonds 25/02/2034	3 473 862	0,09	20 000 000 3.220% Export-Import Bank of China 14/05/2026	2 915 466	0,08
38 600 000 2.270% China Government Bonds 25/05/2034	5 555 328	0,15	7 000 000 2.500% Export-Import Bank of China 13/10/2026	1 012 182	0,03
2 500 000 4.090% China Government Bonds 27/04/2035	420 800	0,01	10 000 000 2.610% Export-Import Bank of China 27/01/2027	1 449 409	0,04
9 950 000 3.740% China Government Bonds 22/09/2035	1 638 110	0,04	6 000 000 3.260% Export-Import Bank of China 24/02/2027	883 354	0,02
1 500 000 4.270% China Government Bonds 17/05/2037	268 014	0,01	5 000 000 2.010% Export-Import Bank of China 12/04/2027	714 856	0,02
3 000 000 4.500% China Government Bonds 23/06/2041	567 478	0,01	10 000 000 2.820% Export-Import Bank of China 17/06/2027	1 460 469	0,04
2 000 000 4.760% China Government Bonds 16/09/2043	392 988	0,01	15 000 000 2.870% Export-Import Bank of China 06/02/2028	2 201 544	0,06
9 000 000 4.220% China Government Bonds 19/03/2048	1 753 474	0,05	3 000 000 2.310% Export-Import Bank of China 15/03/2029	433 249	0,01
15 000 000 3.970% China Government Bonds 23/07/2048	2 801 150	0,07	11 000 000 3.860% Export-Import Bank of China 20/05/2029	1 701 307	0,04
15 000 000 4.080% China Government Bonds 22/10/2048	2 837 538	0,07	3 000 000 2.740% Export-Import Bank of China 05/09/2029	442 306	0,01
12 600 000 3.860% China Government Bonds 22/07/2049	2 295 947	0,06	9 000 000 3.230% Export-Import Bank of China 23/03/2030	1 360 897	0,03
20 000 000 3.390% China Government Bonds 16/03/2050	3 386 839	0,09	15 000 000 2.920% Export-Import Bank of China 17/04/2030	2 235 515	0,06
15 500 000 3.810% China Government Bonds 14/09/2050	2 823 474	0,07	4 000 000 3.740% Export-Import Bank of China 16/11/2030	620 670	0,02
14 000 000 3.720% China Government Bonds 12/04/2051	2 535 488	0,07	5 000 000 2.260% Export-Import Bank of China 16/05/2031	717 200	0,02
18 000 000 3.530% China Government Bonds 18/10/2051	3 150 853	0,08	10 000 000 3.380% Export-Import Bank of China 16/07/2031	1 532 760	0,04
23 000 000 3.320% China Government Bonds 15/04/2052	3 885 227	0,10	10 000 000 3.180% Export-Import Bank of China 11/03/2032	1 515 685	0,04

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,64 % (mars 2024 : 97,88 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 74,53 % (mars 2024 : 73,73 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 9,43 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 9,43 % (suite)</b>		
10 000 000 2.900% Export-Import Bank of China 19/08/2032	1 489 260	0,04			
15 000 000 3.100% Export-Import Bank of China 13/02/2033	2 271 305	0,06			
14 000 000 2.850% Export-Import Bank of China 07/07/2033	2 087 060	0,05			
8 200 000 2.440% Export-Import Bank of China 12/04/2034	1 186 739	0,03			
				<b>357 541 181</b>	<b>9,43</b>
			<b>Total des obligations d'État</b>	<b>2 825 735 912</b>	<b>74,53</b>
			<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>3 739 678 104</b>	<b>98,64</b>

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %))

Contrats de change à terme – (0,33 %) (mars 2024 : (0,78 %))<sup>^</sup>

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	CHF	30 076 000	17 471 885	02/10/2024	Barclays Bank	152 902	0,00
AUD	EUR	864 000	525 166	02/10/2024	Barclays Bank	13 289	0,00
AUD	EUR	15 457 000	9 531 700	02/10/2024	BNP Paribas	85 440	0,00
AUD	EUR	653 000	402 402	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	3 519	0,00
AUD	GBP	81 000	41 835	02/10/2024	Deutsche Bank	78	0,00
AUD	GBP	2 035 000	1 046 421	02/10/2024	HSBC Bank	8 166	0,00
AUD	USD	24 362 000	16 769 649	02/10/2024	BNP Paribas	131 495	0,00
CAD	CHF	51 860 000	32 470 122	02/10/2024	BNP Paribas	(103 630)	(0,00)
CAD	CHF	1 156 000	725 955	02/10/2024	Barclays Bank	(4 883)	(0,00)
CAD	EUR	27 271 000	18 126 061	02/10/2024	BNP Paribas	(42 639)	(0,00)
CAD	EUR	1 521 000	1 016 062	02/10/2024	Barclays Bank	(8 078)	(0,00)
CAD	EUR	38 000	25 366	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(180)	(0,00)
CAD	EUR	1 151 000	764 857	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	(2 117)	(0,00)
CAD	GBP	3 578 000	1 983 007	02/10/2024	BNP Paribas	(11 343)	(0,00)
CAD	USD	35 177 000	26 101 806	02/10/2024	Citibank	(62 551)	(0,00)
CAD	USD	8 445 000	6 267 144	02/10/2024	BNP Paribas	(15 857)	(0,00)
CHF	AUD	15 795 613	27 530 000	02/10/2024	HSBC Bank	(373 778)	(0,01)
CHF	AUD	1 461 696	2 546 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(33 497)	(0,00)
CHF	AUD	17 413 724	30 076 000	05/11/2024	Barclays Bank	(152 599)	(0,00)
CHF	CAD	1 641 457	2 614 000	02/10/2024	Deutsche Bank	10 917	0,00
CHF	CAD	31 531 758	50 402 000	02/10/2024	BNP Paribas	70 495	0,00
CHF	CAD	32 372 360	51 860 000	05/11/2024	BNP Paribas	105 249	0,00
CHF	CNY	109 715 443	923 431 000	08/10/2024	HSBC Bank	(1 462 516)	(0,04)
CHF	CNY	4 693 702	39 235 000	08/10/2024	Deutsche Bank	(24 082)	(0,00)
CHF	CNY	113 524 200	941 740 000	05/11/2024	HSBC Bank	553 443	0,01
CHF	COP	1 105 718	5 310 178 000	02/10/2024	HSBC Bank	38 598	0,00
CHF	COP	1 081 652	5 310 178 000	05/11/2024	HSBC Bank	20 427	0,00
CHF	CZK	1 496 377	40 102 000	02/10/2024	BNP Paribas	(992)	(0,00)
CHF	CZK	1 496 499	40 102 000	05/11/2024	HSBC Bank	4 831	0,00
CHF	DKK	1 990 171	15 879 000	02/10/2024	BNP Paribas	(17 993)	(0,00)
CHF	DKK	2 002 156	15 879 000	05/11/2024	HSBC Bank	1 173	0,00
CHF	EUR	139 936 315	149 713 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(1 197 462)	(0,03)
CHF	EUR	129 452 678	138 538 000	02/10/2024	Citibank	(1 153 598)	(0,03)
CHF	EUR	191 000	203 898	02/10/2024	Barclays Bank	(1 137)	(0,00)
CHF	EUR	3 379 000	3 586 746	02/10/2024	HSBC Bank	2 701	0,00
CHF	EUR	132 469 650	140 965 500	05/11/2024	UBS AG	100 795	0,00
CHF	EUR	132 520 257	140 965 500	05/11/2024	Bank of Montreal	161 020	0,00
CHF	GBP	47 229 184	42 567 727	02/10/2024	HSBC Bank	(1 109 588)	(0,03)
CHF	GBP	1 957 483	1 761 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(41 586)	(0,00)
CHF	GBP	48 320 519	42 939 000	05/11/2024	BNP Paribas	(90 290)	(0,00)
CHF	HKD	3 675	34 000	02/10/2024	BNP Paribas	(21)	(0,00)

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,33 %) (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CHF	HKD	3 680	34 000	05/11/2024	BNP Paribas	(0)	0,00
CHF	HUF	439 021	183 691 000	02/10/2024	HSBC Bank	4 246	0,00
CHF	HUF	438 654	183 691 000	05/11/2024	HSBC Bank	6 484	0,00
CHF	IDR	4 188 057	77 612 243 000	02/10/2024	Barclays Bank	(161 504)	(0,00)
CHF	IDR	4 310 977	77 612 243 000	05/11/2024	JP Morgan Chase Bank	10 996	0,00
CHF	ILS	1 243 544	5 412 000	02/10/2024	HSBC Bank	19 223	0,00
CHF	ILS	1 231 216	5 412 000	05/11/2024	Barclays Bank	9 144	0,00
CHF	JPY	57 583 306	9 857 225 500	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(649 309)	(0,02)
CHF	JPY	57 597 556	9 857 225 500	02/10/2024	BNP Paribas	(632 416)	(0,02)
CHF	JPY	6 155 317	1 055 513 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(82 225)	(0,00)
CHF	JPY	59 936 022	10 157 824 000	05/11/2024	Barclays Bank	(15 563)	(0,00)
CHF	JPY	59 940 143	10 157 824 000	05/11/2024	Royal Bank of Canada	(10 660)	(0,00)
CHF	KRW	14 308 820	22 513 998 000	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(253 863)	(0,01)
CHF	KRW	14 273 396	22 513 998 000	05/11/2024	HSBC Bank	(264 154)	(0,01)
CHF	MXN	2 912 343	68 420 000	02/10/2024	Barclays Bank	(37 976)	(0,00)
CHF	MXN	2 927 519	68 420 000	05/11/2024	HSBC Bank	11 279	0,00
CHF	MYR	3 669 134	18 932 000	02/10/2024	Barclays Bank	(241 610)	(0,01)
CHF	MYR	3 842 033	18 932 000	05/11/2024	Goldman Sachs	(27 498)	(0,00)
CHF	NOK	569 031	7 092 000	02/10/2024	HSBC Bank	1 232	0,00
CHF	NOK	565 224	7 092 000	05/11/2024	Barclays Bank	(917)	(0,00)
CHF	NZD	1 606 906	3 044 000	02/10/2024	HSBC Bank	(31 812)	(0,00)
CHF	NZD	1 616 102	3 044 000	05/11/2024	Barclays Bank	(13 677)	(0,00)
CHF	PEN	548 844	2 429 000	02/10/2024	Royal Bank of Canada	(2 409)	(0,00)
CHF	PEN	543 139	2 429 000	05/11/2024	HSBC Bank	(6 328)	(0,00)
CHF	PLN	2 261 153	10 394 000	02/10/2024	HSBC Bank	(28 860)	(0,00)
CHF	PLN	2 278 770	10 394 000	05/11/2024	HSBC Bank	4 484	0,00
CHF	RON	633 377	3 378 000	02/10/2024	HSBC Bank	(6 824)	(0,00)
CHF	RON	611 968	3 243 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(1 923)	(0,00)
CHF	RON	1 248 502	6 621 000	05/11/2024	Barclays Bank	1 300	0,00
CHF	SEK	4 235 140	51 365 000	02/10/2024	HSBC Bank	(46 666)	(0,00)
CHF	SEK	4 275 004	51 365 000	05/11/2024	Barclays Bank	11 985	0,00
CHF	SGD	2 042 663	3 154 000	02/10/2024	HSBC Bank	(38 711)	(0,00)
CHF	SGD	2 071 262	3 154 000	05/11/2024	HSBC Bank	469	0,00
CHF	THB	3 188 755	128 922 000	02/10/2024	Barclays Bank	(226 427)	(0,01)
CHF	THB	3 313 211	128 922 000	05/11/2024	UBS AG	(72 833)	(0,00)
CHF	USD	172 942 656	205 656 668	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(638 997)	(0,02)
CHF	USD	173 008 670	205 656 666	02/10/2024	Citibank	(560 738)	(0,02)
CHF	USD	173 291 243	205 656 666	02/10/2024	Deutsche Bank	(225 758)	(0,01)
CHF	USD	657 529	784 000	02/10/2024	Barclays Bank	(4 521)	(0,00)
CHF	USD	5 354 000	6 347 105	02/10/2024	HSBC Bank	(119)	(0,00)
CHF	USD	1 188 596	1 404 000	02/10/2024	BNP Paribas	5 041	0,00
CHF	USD	23 938 247	28 308 000	02/10/2024	Deutsche Bank	69 982	0,00
CHF	USD	176 927 751	210 390 333	05/11/2024	Merrill Lynch International	164 758	0,00
CHF	USD	177 007 488	210 390 333	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	259 651	0,01
CHF	USD	177 098 168	210 390 334	05/11/2024	Deutsche Bank	367 563	0,01
CLP	EUR	2 976 000	2 938	02/10/2024	Royal Bank of Canada	36	0,00
CLP	USD	48 462 000	53 282	02/10/2024	Royal Bank of Canada	691	0,00
CNH	EUR	28 745 000	3 685 351	08/10/2024	HSBC Bank	(6 776)	(0,00)
CNH	EUR	704 000	89 761	08/10/2024	Westpac Banking Corporation	390	0,00
CNH	EUR	1 596 000	202 737	08/10/2024	Barclays Bank	1 727	0,00
CNH	EUR	27 821 000	3 545 209	08/10/2024	State Street Bank	17 640	0,00
CNH	EUR	400 000	51 226	05/11/2024	Barclays Bank	26	0,00
CNY	CHF	941 740 000	113 637 899	08/10/2024	HSBC Bank	(581 055)	(0,02)
CNY	CHF	20 926 000	2 504 276	08/10/2024	Barclays Bank	11 791	0,00
CNY	CHF	10 576 000	1 274 458	05/11/2024	UBS AG	(5 680)	(0,00)
CNY	EUR	475 094 000	60 911 049	08/10/2024	HSBC Bank	(280 835)	(0,01)
CNY	EUR	21 047 000	2 704 480	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	(15 582)	(0,00)
CNY	EUR	5 422 000	694 366	05/11/2024	Barclays Bank	(1 392)	(0,00)
CNY	GBP	65 115 000	6 966 406	08/10/2024	HSBC Bank	(63 551)	(0,00)
CNY	GBP	605 000	65 175	08/10/2024	Deutsche Bank	(1 192)	(0,00)
CNY	GBP	422 000	45 260	08/10/2024	BNP Paribas	(562)	(0,00)

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,33 %) (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
CNY	USD	790 902 000	113 171 926	08/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(445 196)	(0,01)
CNY	USD	21 873 000	3 097 393	08/10/2024	JP Morgan Chase Bank	20 151	0,00
CNY	USD	2 138 000	304 300	05/11/2024	BNP Paribas	1 158	0,00
COP	CHF	5 310 178 000	1 090 627	02/10/2024	HSBC Bank	(20 709)	(0,00)
COP	EUR	1 228 892 000	267 273	02/10/2024	Barclays Bank	(3 877)	(0,00)
COP	GBP	122 008 000	22 083	02/10/2024	Merrill Lynch International	(391)	(0,00)
COP	USD	2 773 075 000	671 698	02/10/2024	Barclays Bank	(7 336)	(0,00)
CZK	CHF	40 102 000	1 501 254	02/10/2024	HSBC Bank	(4 789)	(0,00)
CZK	EUR	19 510 000	775 385	02/10/2024	BNP Paribas	(1 865)	(0,00)
CZK	EUR	1 391 000	55 424	02/10/2024	Barclays Bank	(291)	(0,00)
CZK	GBP	3 387 000	112 240	02/10/2024	BNP Paribas	(646)	(0,00)
CZK	USD	30 052 000	1 333 673	02/10/2024	Barclays Bank	(3 586)	(0,00)
DKK	CHF	15 879 000	2 006 293	02/10/2024	HSBC Bank	(1 119)	(0,00)
DKK	EUR	563 000	75 496	02/10/2024	Barclays Bank	30	0,00
DKK	EUR	9 306 000	1 248 043	02/10/2024	HSBC Bank	338	0,00
DKK	GBP	1 276 000	142 691	02/10/2024	HSBC Bank	(367)	(0,00)
DKK	USD	14 188 000	2 124 582	02/10/2024	HSBC Bank	(471)	(0,00)
EUR	AUD	9 123 603	14 860 000	02/10/2024	HSBC Bank	(126 729)	(0,00)
EUR	AUD	552 620	913 000	02/10/2024	Barclays Bank	(16 642)	(0,00)
EUR	AUD	335 698	548 000	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(5 520)	(0,00)
EUR	AUD	9 523 175	15 457 000	05/11/2024	BNP Paribas	(85 517)	(0,00)
EUR	CAD	1 072 645	1 622 000	02/10/2024	Barclays Bank	(3 536)	(0,00)
EUR	CAD	432 849	646 000	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	4 889	0,00
EUR	CAD	17 781 671	26 562 000	02/10/2024	HSBC Bank	183 109	0,00
EUR	CAD	18 115 715	27 271 000	05/11/2024	BNP Paribas	43 145	0,00
EUR	CHF	140 965 500	132 845 887	02/10/2024	Bank of Montreal	(159 725)	(0,00)
EUR	CHF	140 965 500	132 793 730	02/10/2024	UBS AG	(97 894)	(0,00)
EUR	CHF	216 638	205 000	02/10/2024	Barclays Bank	(1 242)	(0,00)
EUR	CHF	3 601 046	3 365 000	02/10/2024	HSBC Bank	29 855	0,00
EUR	CHF	6 320 000	5 923 134	02/10/2024	Barclays Bank	31 763	0,00
EUR	CHF	3 595 516	3 379 000	05/11/2024	HSBC Bank	(2 787)	(0,00)
EUR	CHF	3 152 000	2 959 419	05/11/2024	UBS AG	856	0,00
EUR	CLP	2 897	2 976 000	02/10/2024	UBS AG	(81)	(0,00)
EUR	CLP	2 932	2 976 000	05/11/2024	Royal Bank of Canada	(36)	(0,00)
EUR	CNH	3 720 891	29 570 000	08/10/2024	Barclays Bank	(71 430)	(0,00)
EUR	CNH	3 599 934	28 280 000	08/10/2024	HSBC Bank	(22 134)	(0,00)
EUR	CNH	129 762	1 016 000	08/10/2024	Morgan Stanley	(316)	(0,00)
EUR	CNH	21 459	167 000	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	70	0,00
EUR	CNH	3 689 016	28 745 000	05/11/2024	HSBC Bank	6 853	0,00
EUR	CNY	58 576 830	460 162 000	08/10/2024	HSBC Bank	(196 631)	(0,01)
EUR	CNY	457 692	3 600 000	08/10/2024	Barclays Bank	(2 180)	(0,00)
EUR	CNY	693 878	5 445 000	08/10/2024	BNP Paribas	(1 488)	(0,00)
EUR	CNY	751 877	5 887 000	08/10/2024	JP Morgan Chase Bank	259	0,00
EUR	CNY	60 971 631	475 094 000	05/11/2024	HSBC Bank	266 121	0,01
EUR	COP	44 050	199 379 000	02/10/2024	Royal Bank of Canada	1 396	0,00
EUR	COP	226 510	1 029 513 000	02/10/2024	BNP Paribas	6 149	0,00
EUR	COP	265 761	1 228 892 000	05/11/2024	Barclays Bank	3 853	0,00
EUR	CZK	59 535	1 493 000	02/10/2024	Barclays Bank	365	0,00
EUR	CZK	774 931	19 408 000	02/10/2024	BNP Paribas	5 872	0,00
EUR	CZK	774 824	19 510 000	05/11/2024	BNP Paribas	1 874	0,00
EUR	DKK	1 243 518	9 272 000	02/10/2024	BNP Paribas	(299)	(0,00)
EUR	DKK	80 040	597 000	02/10/2024	Barclays Bank	(49)	(0,00)
EUR	DKK	1 248 515	9 306 000	05/11/2024	HSBC Bank	(336)	(0,00)
EUR	GBP	26 852 643	22 602 032	02/10/2024	BNP Paribas	(348 320)	(0,01)
EUR	GBP	1 685 957	1 431 070	02/10/2024	Barclays Bank	(37 952)	(0,00)
EUR	GBP	9 816 000	8 180 988	02/10/2024	UBS AG	(18 413)	(0,00)
EUR	GBP	9 816 000	8 177 022	02/10/2024	Goldman Sachs	(13 094)	(0,00)
EUR	GBP	97 000	81 785	02/10/2024	Deutsche Bank	(1 446)	(0,00)
EUR	GBP	43 885	37 000	02/10/2024	Morgan Stanley	(652)	(0,00)
EUR	GBP	27 041 249	22 559 000	05/11/2024	BNP Paribas	(36 788)	(0,00)
EUR	GBP	75 000	62 627	05/11/2024	UBS AG	(180)	(0,00)

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,33 %) (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	HKD	2 082	18 000	02/10/2024	HSBC Bank	6	0,00
EUR	HKD	2 073	18 000	05/11/2024	BNP Paribas	(2)	0,00
EUR	HUF	402 442	158 406 000	02/10/2024	Barclays Bank	4 001	0,00
EUR	HUF	398 355	158 406 000	05/11/2024	HSBC Bank	633	0,00
EUR	IDR	2 631 946	46 098 006 000	02/10/2024	Barclays Bank	(107 399)	(0,00)
EUR	IDR	170 036	2 951 223 000	02/10/2024	Standard Chartered Bank	(5 161)	(0,00)
EUR	IDR	2 729 988	46 299 232 000	05/11/2024	JP Morgan Chase Bank	(2 818)	(0,00)
EUR	ILS	566 350	2 305 000	02/10/2024	Barclays Bank	12 402	0,00
EUR	ILS	516 303	2 133 000	05/11/2024	Barclays Bank	3 155	0,00
EUR	JPY	32 776 932	5 248 062 000	02/10/2024	Citibank	(108 768)	(0,00)
EUR	JPY	32 804 140	5 248 062 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(78 403)	(0,00)
EUR	JPY	3 914 052	632 857 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(56 058)	(0,00)
EUR	JPY	1 037 895	166 798 000	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(7 750)	(0,00)
EUR	JPY	182 997	29 409 000	02/10/2024	Morgan Stanley	(1 366)	(0,00)
EUR	JPY	486 121	77 259 000	02/10/2024	Barclays Bank	2 414	0,00
EUR	JPY	744 494	116 827 000	02/10/2024	BNP Paribas	14 149	0,00
EUR	JPY	34 118 468	5 436 427 500	05/11/2024	JP Morgan Chase Bank	(50 983)	(0,00)
EUR	JPY	34 118 496	5 436 427 500	05/11/2024	UBS AG	(50 952)	(0,00)
EUR	JPY	22 310	3 595 000	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	(315)	(0,00)
EUR	KRW	7 062 671	10 518 931 000	02/10/2024	Merrill Lynch International	(161 545)	(0,00)
EUR	KRW	464 695	689 942 000	02/10/2024	HSBC Bank	(8 977)	(0,00)
EUR	KRW	671 157	991 120 000	02/10/2024	Royal Bank of Canada	(8 866)	(0,00)
EUR	KRW	7 771 035	11 552 802 000	05/11/2024	Barclays Bank	(166 748)	(0,00)
EUR	MXN	1 801 954	39 565 000	02/10/2024	Barclays Bank	(7 345)	(0,00)
EUR	MXN	112 143	2 410 000	02/10/2024	Barclays Bank	2 210	0,00
EUR	MXN	1 804 957	39 647 000	05/11/2024	HSBC Bank	4 982	0,00
EUR	MYR	2 003 697	9 754 000	02/10/2024	Barclays Bank	(129 239)	(0,00)
EUR	MYR	153 506	749 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(10 322)	(0,00)
EUR	MYR	2 114 547	9 806 000	05/11/2024	Goldman Sachs	(19 218)	(0,00)
EUR	NOK	32 913	387 000	02/10/2024	Barclays Bank	(11)	0,00
EUR	NOK	362 418	4 221 000	02/10/2024	HSBC Bank	3 722	0,00
EUR	NOK	390 692	4 608 000	05/11/2024	BNP Paribas	(1 003)	(0,00)
EUR	NZD	743 957	1 317 000	02/10/2024	HSBC Bank	(7 648)	(0,00)
EUR	NZD	357 919	634 000	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(3 926)	(0,00)
EUR	NZD	62 631	113 000	02/10/2024	Barclays Bank	(1 997)	(0,00)
EUR	NZD	1 103 943	1 954 000	05/11/2024	HSBC Bank	(9 564)	(0,00)
EUR	PEN	149 642	626 000	02/10/2024	HSBC Bank	(1 295)	(0,00)
EUR	PEN	148 838	626 000	05/11/2024	HSBC Bank	(1 868)	(0,00)
EUR	PLN	1 207 988	5 189 000	02/10/2024	HSBC Bank	(4 430)	(0,00)
EUR	PLN	86 664	371 000	02/10/2024	Barclays Bank	13	0,00
EUR	PLN	1 215 177	5 209 000	05/11/2024	BNP Paribas	1 287	0,00
EUR	RON	463 483	2 310 000	02/10/2024	Barclays Bank	(854)	(0,00)
EUR	RON	463 363	2 310 000	05/11/2024	BNP Paribas	(59)	(0,00)
EUR	SEK	2 244 229	25 435 000	02/10/2024	HSBC Bank	(4 551)	(0,00)
EUR	SEK	146 393	1 668 000	02/10/2024	Barclays Bank	(1 170)	(0,00)
EUR	SEK	2 260 482	25 528 000	05/11/2024	BNP Paribas	3 866	0,00
EUR	SGD	1 184 398	1 709 000	02/10/2024	HSBC Bank	(11 226)	(0,00)
EUR	SGD	83 758	122 000	02/10/2024	Barclays Bank	(1 686)	(0,00)
EUR	SGD	1 199 056	1 716 000	05/11/2024	HSBC Bank	(750)	(0,00)
EUR	THB	1 819 987	69 533 000	02/10/2024	Barclays Bank	(129 723)	(0,00)
EUR	THB	1 776 102	65 032 000	05/11/2024	UBS AG	(40 652)	(0,00)
EUR	USD	5 863 746	6 566 000	02/10/2024	State Street Bank	(21 765)	(0,00)
EUR	USD	5 863 798	6 566 000	02/10/2024	UBS AG	(21 706)	(0,00)
EUR	USD	5 863 986	6 566 000	02/10/2024	Barclays Bank	(21 496)	(0,00)
EUR	USD	811 117	899 000	02/10/2024	Morgan Stanley	6 247	0,00
EUR	USD	117 820 001	131 480 523	02/10/2024	UBS AG	12 518	0,00
EUR	USD	3 635 270	4 042 000	02/10/2024	Barclays Bank	15 145	0,00
EUR	USD	4 627 271	5 116 000	02/10/2024	BNP Paribas	48 266	0,00
EUR	USD	7 762 858	8 604 286	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	59 454	0,00
EUR	USD	98 402 737	109 327 999	02/10/2024	Royal Bank of Canada	494 400	0,01
EUR	USD	216 399 367	240 991 466	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	521 102	0,01



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,33 %) (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	99 020 315	109 781 357	02/10/2024	Deutsche Bank	730 291	0,02
EUR	USD	99 256	111 000	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	(69)	(0,00)
EUR	USD	637 000	710 283	05/11/2024	BNP Paribas	1 643	0,00
EUR	USD	100 189 518	111 968 999	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	5 174	0,00
EUR	USD	100 194 628	111 968 999	05/11/2024	UBS AG	10 885	0,00
EUR	USD	100 504 008	111 969 002	05/11/2024	Deutsche Bank	356 652	0,01
GBP	AUD	1 094 289	2 116 000	02/10/2024	Barclays Bank	(152)	(0,00)
GBP	AUD	1 046 999	2 035 000	05/11/2024	HSBC Bank	(8 156)	(0,00)
GBP	CAD	2 017 412	3 578 000	02/10/2024	Barclays Bank	57 492	0,00
GBP	CAD	1 984 747	3 578 000	05/11/2024	BNP Paribas	11 451	0,00
GBP	CHF	433 648	481 000	02/10/2024	HSBC Bank	11 464	0,00
GBP	CHF	964 000	1 071 552	02/10/2024	Barclays Bank	22 772	0,00
GBP	CHF	42 939 000	48 509 043	02/10/2024	BNP Paribas	90 365	0,00
GBP	CHF	427 387	481 000	05/11/2024	HSBC Bank	841	0,00
GBP	CNY	7 086 289	66 142 000	08/10/2024	HSBC Bank	77 977	0,00
GBP	CNY	6 981 831	65 115 000	05/11/2024	HSBC Bank	61 782	0,00
GBP	COP	22 891	122 008 000	02/10/2024	Barclays Bank	1 475	0,00
GBP	COP	21 976	122 008 000	05/11/2024	Merrill Lynch International	370	0,00
GBP	CZK	113 933	3 387 000	02/10/2024	BNP Paribas	2 917	0,00
GBP	CZK	112 322	3 387 000	05/11/2024	BNP Paribas	650	0,00
GBP	DKK	144 168	1 276 000	02/10/2024	BNP Paribas	2 347	0,00
GBP	DKK	142 952	1 276 000	05/11/2024	HSBC Bank	371	0,00
GBP	EUR	81 725	96 969	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	1 399	0,00
GBP	EUR	1 371 128	1 624 474	02/10/2024	Barclays Bank	26 169	0,00
GBP	EUR	22 622 145	27 155 560	02/10/2024	BNP Paribas	37 228	0,00
GBP	EUR	8 298 281	9 860 500	02/10/2024	Royal Bank of Canada	126 080	0,00
GBP	EUR	8 310 804	9 860 500	02/10/2024	Deutsche Bank	142 877	0,00
GBP	EUR	18 000	21 572	05/11/2024	Barclays Bank	34	0,00
GBP	EUR	956 000	1 145 334	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	2 245	0,00
GBP	EUR	8 188 831	9 816 000	05/11/2024	Goldman Sachs	13 209	0,00
GBP	EUR	8 192 846	9 816 000	05/11/2024	UBS AG	18 594	0,00
GBP	HUF	58 726	27 443 000	02/10/2024	HSBC Bank	1 653	0,00
GBP	HUF	57 629	27 443 000	05/11/2024	HSBC Bank	278	0,00
GBP	IDR	313 716	6 459 788 000	02/10/2024	Barclays Bank	(5 868)	(0,00)
GBP	IDR	317 900	6 459 788 000	05/11/2024	JP Morgan Chase Bank	314	0,00
GBP	ILS	97 773	472 000	02/10/2024	HSBC Bank	4 255	0,00
GBP	ILS	95 337	472 000	05/11/2024	HSBC Bank	887	0,00
GBP	JPY	3 723 671	706 936 000	02/10/2024	BNP Paribas	52 518	0,00
GBP	JPY	3 723 879	706 936 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	52 796	0,00
GBP	JPY	3 680 678	702 411 000	05/11/2024	Deutsche Bank	3 586	0,00
GBP	JPY	3 680 727	702 411 000	05/11/2024	Barclays Bank	3 652	0,00
GBP	KRW	918 077	1 606 827 000	02/10/2024	Merrill Lynch International	2 719	0,00
GBP	KRW	902 003	1 606 827 000	05/11/2024	Barclays Bank	(21 292)	(0,00)
GBP	MXN	219 054	5 709 000	02/10/2024	Barclays Bank	2 582	0,00
GBP	MXN	217 046	5 709 000	05/11/2024	BNP Paribas	1 368	0,00
GBP	MYR	268 811	1 538 000	02/10/2024	Barclays Bank	(12 415)	(0,00)
GBP	MYR	277 067	1 538 000	05/11/2024	Goldman Sachs	(2 041)	(0,00)
GBP	NOK	52 225	722 000	02/10/2024	HSBC Bank	1 503	0,00
GBP	NOK	51 131	722 000	05/11/2024	HSBC Bank	10	0,00
GBP	NZD	108 020	227 000	02/10/2024	Barclays Bank	464	0,00
GBP	NZD	107 091	227 000	05/11/2024	HSBC Bank	(800)	(0,00)
GBP	PEN	10 770	53 000	02/10/2024	HSBC Bank	197	0,00
GBP	PEN	10 515	53 000	05/11/2024	HSBC Bank	(138)	(0,00)
GBP	PLN	139 245	710 000	02/10/2024	HSBC Bank	1 702	0,00
GBP	PLN	138 306	710 000	05/11/2024	HSBC Bank	573	0,00
GBP	RON	45 135	267 000	02/10/2024	Barclays Bank	654	0,00
GBP	RON	44 726	267 000	05/11/2024	BNP Paribas	127	0,00
GBP	SEK	270 271	3 636 000	02/10/2024	HSBC Bank	3 828	0,00
GBP	SEK	268 881	3 636 000	05/11/2024	Barclays Bank	1 370	0,00
GBP	SGD	154 722	265 000	02/10/2024	HSBC Bank	828	0,00
GBP	SGD	154 628	265 000	05/11/2024	BNP Paribas	339	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,33 %) (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	THB	174 887	7 854 000	02/10/2024	Barclays Bank	(9 499)	(0,00)
GBP	THB	179 013	7 854 000	05/11/2024	UBS AG	(4 530)	(0,00)
GBP	USD	126 396	167 000	02/10/2024	BNP Paribas	2 541	0,00
GBP	USD	149 692	197 000	02/10/2024	Barclays Bank	3 789	0,00
GBP	USD	341 845	449 376	02/10/2024	Deutsche Bank	9 157	0,00
GBP	USD	1 263 000	1 660 394	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	33 730	0,00
GBP	USD	35 881 065	47 974 438	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	154 601	0,00
GBP	USD	11 058 160	14 592 668	02/10/2024	UBS AG	240 186	0,01
GBP	USD	11 058 158	14 592 666	02/10/2024	Royal Bank of Canada	240 186	0,01
GBP	USD	11 076 599	14 592 666	02/10/2024	Merrill Lynch International	264 922	0,01
GBP	USD	97 000	129 492	05/11/2024	BNP Paribas	616	0,00
GBP	USD	10 932 550	14 617 333	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	46 662	0,00
GBP	USD	10 936 665	14 617 334	05/11/2024	Royal Bank of Canada	52 180	0,00
GBP	USD	10 937 507	14 617 333	05/11/2024	UBS AG	53 311	0,00
HKD	CHF	34 000	3 691	02/10/2024	BNP Paribas	1	0,00
HKD	EUR	18 000	2 074	02/10/2024	BNP Paribas	2	0,00
HKD	USD	213 000	27 401	02/10/2024	HSBC Bank	22	0,00
HUF	CHF	183 691 000	440 858	02/10/2024	HSBC Bank	(6 424)	(0,00)
HUF	EUR	158 406 000	399 416	02/10/2024	HSBC Bank	(625)	(0,00)
HUF	GBP	27 443 000	57 699	02/10/2024	HSBC Bank	(275)	(0,00)
HUF	USD	174 702 000	491 691	02/10/2024	HSBC Bank	(753)	(0,00)
IDR	CHF	77 612 243 000	4 334 064	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(11 582)	(0,00)
IDR	EUR	46 299 232 000	2 737 332	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	3 073	0,00
IDR	EUR	2 749 997 000	159 953	02/10/2024	Deutsche Bank	3 122	0,00
IDR	GBP	6 459 788 000	318 307	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(291)	(0,00)
IDR	USD	73 972 866 000	4 874 975	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	10 947	0,00
ILS	CHF	5 412 000	1 234 830	02/10/2024	Barclays Bank	(8 893)	(0,00)
ILS	EUR	2 305 000	558 757	02/10/2024	Barclays Bank	(3 927)	(0,00)
ILS	GBP	472 000	95 249	02/10/2024	HSBC Bank	(870)	(0,00)
ILS	USD	5 637 000	1 523 341	02/10/2024	Barclays Bank	(7 895)	(0,00)
JPY	CHF	10 157 824 000	59 895 030	02/10/2024	Royal Bank of Canada	10 337	0,00
JPY	CHF	10 612 140 000	62 540 152	02/10/2024	Barclays Bank	50 781	0,00
JPY	CHF	226 920 000	1 338 339	05/11/2024	UBS AG	1 058	0,00
JPY	EUR	5 550 000	35 149	02/10/2024	Barclays Bank	(428)	(0,00)
JPY	EUR	15 110 000	94 972	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(359)	(0,00)
JPY	EUR	625 759 000	3 902 344	02/10/2024	Barclays Bank	19 501	0,00
JPY	EUR	5 436 427 500	34 009 762	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	49 741	0,00
JPY	EUR	5 436 427 500	34 009 662	02/10/2024	UBS AG	49 852	0,00
JPY	EUR	124 925 000	782 787	05/11/2024	Barclays Bank	2 547	0,00
JPY	EUR	451 586 000	2 802 521	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	39 538	0,00
JPY	GBP	702 411 000	3 663 669	02/10/2024	Barclays Bank	(3 668)	(0,00)
JPY	GBP	702 411 000	3 663 628	02/10/2024	Deutsche Bank	(3 614)	(0,00)
JPY	GBP	9 050 000	47 470	02/10/2024	BNP Paribas	(404)	(0,00)
JPY	USD	8 485 415 500	59 297 020	02/10/2024	BNP Paribas	24 956	0,00
JPY	USD	442 656 000	3 053 043	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	41 588	0,00
JPY	USD	8 485 415 499	58 987 942	02/10/2024	Deutsche Bank	334 034	0,01
JPY	USD	45 880 000	320 965	05/11/2024	BNP Paribas	1 272	0,00
KRW	CHF	22 513 998 000	14 302 230	02/10/2024	HSBC Bank	261 676	0,01
KRW	EUR	647 191 000	437 627	02/10/2024	Royal Bank of Canada	6 494	0,00
KRW	EUR	11 552 802 000	7 766 590	02/10/2024	Barclays Bank	166 540	0,00
KRW	GBP	1 606 827 000	900 183	02/10/2024	Barclays Bank	21 283	0,00
KRW	USD	18 150 158 000	13 600 718	02/10/2024	Barclays Bank	278 733	0,01
MXN	CHF	68 420 000	2 954 459	02/10/2024	HSBC Bank	(11 950)	(0,00)
MXN	EUR	39 647 000	1 817 132	02/10/2024	HSBC Bank	(5 410)	(0,00)
MXN	EUR	2 328 000	105 740	02/10/2024	Barclays Bank	752	0,00
MXN	GBP	5 709 000	218 194	02/10/2024	BNP Paribas	(1 429)	(0,00)
MXN	USD	62 645 000	3 203 816	02/10/2024	Barclays Bank	(7 968)	(0,00)
MYR	CHF	18 932 000	3 850 628	02/10/2024	Goldman Sachs	26 455	0,00
MYR	EUR	697 000	144 516	02/10/2024	Barclays Bank	7 744	0,00
MYR	EUR	9 806 000	2 113 635	02/10/2024	Goldman Sachs	19 153	0,00
MYR	GBP	1 538 000	276 544	02/10/2024	Goldman Sachs	2 042	0,00



## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,33 %) (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
MYR	USD	15 944 000	3 826 713	02/10/2024	Goldman Sachs	39 905	0,00
NOK	CHF	7 092 000	567 206	02/10/2024	Barclays Bank	932	0,00
NOK	EUR	4 608 000	391 108	02/10/2024	BNP Paribas	1 000	0,00
NOK	GBP	722 000	51 111	02/10/2024	HSBC Bank	(10)	0,00
NOK	USD	7 414 000	703 123	02/10/2024	Barclays Bank	784	0,00
NZD	CHF	3 044 000	1 622 169	02/10/2024	Barclays Bank	13 719	0,00
NZD	EUR	110 000	61 567	02/10/2024	Barclays Bank	1 276	0,00
NZD	EUR	1 954 000	1 105 388	02/10/2024	HSBC Bank	9 564	0,00
NZD	GBP	227 000	107 076	02/10/2024	HSBC Bank	802	0,00
NZD	USD	2 694 000	1 700 453	02/10/2024	HSBC Bank	13 605	0,00
PEN	CHF	2 429 000	545 509	02/10/2024	HSBC Bank	6 363	0,00
PEN	EUR	626 000	149 112	02/10/2024	HSBC Bank	1 885	0,00
PEN	GBP	53 000	10 519	02/10/2024	HSBC Bank	139	0,00
PEN	USD	1 704 000	452 807	02/10/2024	Goldman Sachs	5 319	0,00
PLN	CHF	10 394 000	2 289 252	02/10/2024	HSBC Bank	(4 449)	(0,00)
PLN	EUR	5 209 000	1 217 782	02/10/2024	BNP Paribas	(1 288)	(0,00)
PLN	EUR	351 000	81 858	02/10/2024	Barclays Bank	137	0,00
PLN	GBP	710 000	138 402	02/10/2024	HSBC Bank	(571)	(0,00)
PLN	USD	8 994 000	2 347 940	02/10/2024	BNP Paribas	(3 493)	(0,00)
RON	CHF	6 621 000	1 253 852	02/10/2024	Barclays Bank	(1 337)	(0,00)
RON	EUR	2 310 000	464 200	02/10/2024	BNP Paribas	53	0,00
RON	GBP	267 000	44 742	02/10/2024	BNP Paribas	(127)	(0,00)
RON	USD	4 501 000	1 009 970	02/10/2024	BNP Paribas	(416)	(0,00)
SEK	CHF	51 365 000	4 284 448	02/10/2024	Barclays Bank	(11 787)	(0,00)
SEK	EUR	25 528 000	2 259 982	02/10/2024	BNP Paribas	(3 854)	(0,00)
SEK	EUR	1 575 000	138 233	02/10/2024	Barclays Bank	1 102	0,00
SEK	GBP	3 636 000	268 432	02/10/2024	Barclays Bank	(1 361)	(0,00)
SEK	USD	44 156 000	4 367 308	02/10/2024	Barclays Bank	(11 212)	(0,00)
SGD	CHF	3 154 000	2 075 598	02/10/2024	HSBC Bank	(333)	(0,00)
SGD	EUR	1 716 000	1 198 636	02/10/2024	HSBC Bank	796	0,00
SGD	EUR	115 000	79 595	02/10/2024	Barclays Bank	872	0,00
SGD	GBP	265 000	154 350	02/10/2024	BNP Paribas	(328)	(0,00)
SGD	USD	2 919 000	2 276 272	02/10/2024	HSBC Bank	639	0,00
THB	CHF	128 922 000	3 319 310	02/10/2024	UBS AG	71 659	0,00
THB	EUR	4 501 000	118 830	02/10/2024	State Street Bank	7 261	0,00
THB	EUR	65 032 000	1 774 891	02/10/2024	UBS AG	40 172	0,00
THB	GBP	7 854 000	178 636	02/10/2024	UBS AG	4 470	0,00
THB	USD	116 406 000	3 537 101	02/10/2024	UBS AG	80 520	0,00
USD	AUD	16 616 613	24 362 000	02/10/2024	HSBC Bank	(284 529)	(0,01)
USD	AUD	16 778 231	24 362 000	05/11/2024	BNP Paribas	(131 650)	(0,00)
USD	CAD	6 279 709	8 445 000	02/10/2024	BNP Paribas	28 422	0,00
USD	CAD	26 164 186	35 177 000	02/10/2024	Citibank	124 930	0,00
USD	CAD	6 272 390	8 445 000	05/11/2024	BNP Paribas	16 009	0,00
USD	CAD	26 123 621	35 177 000	05/11/2024	Citibank	63 145	0,00
USD	CHF	210 390 334	177 779 832	02/10/2024	Deutsche Bank	(361 645)	(0,01)
USD	CHF	210 390 333	177 685 156	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(249 411)	(0,01)
USD	CHF	210 390 333	177 611 519	02/10/2024	Merrill Lynch International	(162 117)	(0,00)
USD	CHF	14 208 000	12 014 138	02/10/2024	Barclays Bank	(34 355)	(0,00)
USD	CHF	2 087 000	1 773 224	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(15 097)	(0,00)
USD	CHF	6 361 906	5 354 000	02/10/2024	HSBC Bank	14 920	0,00
USD	CHF	6 371 579	5 354 000	05/11/2024	HSBC Bank	(16)	0,00
USD	CHF	7 037 000	5 901 453	05/11/2024	UBS AG	13 901	0,00
USD	CLP	52 626	48 462 000	02/10/2024	Royal Bank of Canada	(1 346)	(0,00)
USD	CLP	53 266	48 462 000	05/11/2024	Royal Bank of Canada	(691)	(0,00)
USD	CNY	114 101 871	805 842 000	08/10/2024	Westpac Banking Corporation	(754 246)	(0,02)
USD	CNY	498 760	3 537 000	08/10/2024	Societe Generale	(5 366)	(0,00)
USD	CNY	338 284	2 392 000	08/10/2024	BNP Paribas	(2 647)	(0,00)
USD	CNY	142 196	1 004 000	08/10/2024	Barclays Bank	(903)	(0,00)
USD	CNY	282 037	1 972 000	05/11/2024	Barclays Bank	295	0,00
USD	CNY	113 408 853	790 902 000	05/11/2024	JP Morgan Chase Bank	411 792	0,01
USD	COP	680 446	2 773 075 000	02/10/2024	HSBC Bank	16 083	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,33 %) (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	COP	668 847	2 773 075 000	05/11/2024	Barclays Bank	7 297	0,00
USD	CZK	1 331 621	30 052 000	02/10/2024	BNP Paribas	1 533	0,00
USD	CZK	1 334 587	30 052 000	05/11/2024	Barclays Bank	3 599	0,00
USD	DKK	2 112 786	14 188 000	02/10/2024	BNP Paribas	(11 325)	(0,00)
USD	DKK	2 128 380	14 188 000	05/11/2024	HSBC Bank	476	0,00
USD	EUR	244 945 263	220 587 793	02/10/2024	Deutsche Bank	(1 241 799)	(0,03)
USD	EUR	133 258 126	119 941 501	02/10/2024	Royal Bank of Canada	(602 617)	(0,01)
USD	EUR	118 369 348	106 115 787	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(61 204)	(0,00)
USD	EUR	7 491 699	6 764 608	02/10/2024	Barclays Bank	(57 943)	(0,00)
USD	EUR	4 628 000	4 186 000	02/10/2024	State Street Bank	(43 787)	(0,00)
USD	EUR	4 628 000	4 185 983	02/10/2024	Merrill Lynch International	(43 767)	(0,00)
USD	EUR	113 136 999	101 389 543	02/10/2024	UBS AG	(18 826)	(0,00)
USD	EUR	2 051 871	1 854 869	02/10/2024	BNP Paribas	(18 255)	(0,00)
USD	EUR	131 665 618	117 820 001	05/11/2024	UBS AG	(12 799)	(0,00)
USD	EUR	131 672 332	117 819 999	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	(6 084)	(0,00)
USD	EUR	4 529 637	4 055 442	05/11/2024	Barclays Bank	(2 821)	(0,00)
USD	EUR	1 011 000	906 691	05/11/2024	BNP Paribas	(2 339)	(0,00)
USD	EUR	462 000	412 671	05/11/2024	UBS AG	790	0,00
USD	EUR	7 003 000	6 262 307	05/11/2024	Barclays Bank	4 098	0,00
USD	EUR	7 384 000	6 602 576	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	4 805	0,00
USD	GBP	48 820 077	37 057 000	02/10/2024	Merrill Lynch International	(886 301)	(0,02)
USD	GBP	14 764 333	11 048 871	02/10/2024	UBS AG	(56 061)	(0,00)
USD	GBP	14 617 334	10 936 207	02/10/2024	Royal Bank of Canada	(51 939)	(0,00)
USD	GBP	14 617 333	10 932 117	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(46 453)	(0,00)
USD	GBP	423 694	322 392	02/10/2024	BNP Paribas	(8 747)	(0,00)
USD	GBP	284 000	216 568	02/10/2024	Barclays Bank	(6 493)	(0,00)
USD	GBP	47 839 541	35 780 000	05/11/2024	Westpac Banking Corporation	(152 713)	(0,00)
USD	GBP	119 140	89 000	05/11/2024	Barclays Bank	(237)	(0,00)
USD	GBP	167 000	124 563	05/11/2024	UBS AG	(79)	(0,00)
USD	HKD	27 362	213 000	02/10/2024	HSBC Bank	(60)	(0,00)
USD	HKD	27 420	213 000	05/11/2024	HSBC Bank	(14)	0,00
USD	HUF	492 920	174 702 000	02/10/2024	Barclays Bank	1 982	0,00
USD	HUF	491 074	174 702 000	05/11/2024	HSBC Bank	760	0,00
USD	IDR	4 712 909	73 972 866 000	02/10/2024	Barclays Bank	(173 014)	(0,00)
USD	IDR	4 868 397	73 972 866 000	05/11/2024	JP Morgan Chase Bank	(10 884)	(0,00)
USD	ILS	1 539 300	5 637 000	02/10/2024	Barclays Bank	23 855	0,00
USD	ILS	1 524 753	5 637 000	05/11/2024	Barclays Bank	8 138	0,00
USD	JPY	60 252 981	8 670 509 999	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(363 001)	(0,01)
USD	JPY	60 268 423	8 670 553 000	02/10/2024	Barclays Bank	(347 859)	(0,01)
USD	JPY	145 543	21 102 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(1 982)	(0,00)
USD	JPY	361 988	51 322 000	02/10/2024	BNP Paribas	3 193	0,00
USD	JPY	59 258 798	8 485 415 499	05/11/2024	Deutsche Bank	(338 269)	(0,01)
USD	JPY	59 570 604	8 485 415 500	05/11/2024	BNP Paribas	(26 463)	(0,00)
USD	JPY	296 115	42 312 000	05/11/2024	Barclays Bank	(1 062)	(0,00)
USD	KRW	13 605 000	18 150 158 000	02/10/2024	Merrill Lynch International	(274 451)	(0,01)
USD	KRW	13 627 575	18 150 158 000	05/11/2024	Barclays Bank	(279 207)	(0,01)
USD	MXN	3 164 179	62 645 000	02/10/2024	Barclays Bank	(31 668)	(0,00)
USD	MXN	3 186 828	62 645 000	05/11/2024	Barclays Bank	7 286	0,00
USD	MYR	3 654 953	15 944 000	02/10/2024	Barclays Bank	(211 665)	(0,00)
USD	MYR	3 833 614	15 944 000	05/11/2024	Goldman Sachs	(40 172)	(0,00)
USD	NOK	706 799	7 414 000	02/10/2024	HSBC Bank	2 893	0,00
USD	NOK	703 366	7 414 000	05/11/2024	Barclays Bank	(786)	(0,00)
USD	NZD	1 570 675	2 501 000	02/10/2024	Barclays Bank	(20 587)	(0,00)
USD	NZD	120 756	193 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(2 040)	(0,00)
USD	NZD	1 700 628	2 694 000	05/11/2024	HSBC Bank	(13 602)	(0,00)
USD	PEN	453 110	1 704 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(5 017)	(0,00)
USD	PEN	452 654	1 704 000	05/11/2024	Goldman Sachs	(5 229)	(0,00)
USD	PLN	2 324 106	8 994 000	02/10/2024	HSBC Bank	(20 340)	(0,00)
USD	PLN	2 346 221	8 994 000	05/11/2024	BNP Paribas	3 493	0,00
USD	RON	1 002 806	4 501 000	02/10/2024	Barclays Bank	(6 749)	(0,00)
USD	RON	1 009 561	4 501 000	05/11/2024	BNP Paribas	391	0,00

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Contrats de change à terme – (0,33 %) (mars 2024 : (0,78 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	SEK	4 203 848	42 940 000	02/10/2024	HSBC Bank	(32 286)	(0,00)
USD	SEK	118 919	1 216 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(1 042)	(0,00)
USD	SEK	4 374 467	44 156 000	05/11/2024	Barclays Bank	11 274	0,00
USD	SGD	2 246 593	2 919 000	02/10/2024	HSBC Bank	(30 318)	(0,00)
USD	SGD	2 280 275	2 919 000	05/11/2024	HSBC Bank	(565)	(0,00)
USD	THB	3 397 495	116 406 000	02/10/2024	Barclays Bank	(220 126)	(0,00)
USD	THB	3 544 641	116 406 000	05/11/2024	UBS AG	(81 263)	(0,00)
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>9 829 170</b>	<b>0,16</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(22 221 635)</b>	<b>(0,49)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(12 392 465)</b>	<b>(0,33)</b>

Titres TBA – 0,26 % (mars 2024 : 0,50 %)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
1 400 000	Fannie Mae Pool TBA	6,000	15/10/2024	Bank of America	1 430 814	0,04
1 000 000	Fannie Mae Pool TBA	6,500	15/10/2024	Barclays Bank	1 030 930	0,03
350 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	15/10/2024	Barclays Bank	325 941	0,01
(300 000)	Fannie Mae Pool TBA	3,500	15/10/2024	Barclays Bank	(279 378)	(0,01)
300 000	Fannie Mae Pool TBA	3,500	15/10/2024	Citigroup	279 378	0,01
250 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	15/10/2024	Citigroup	215 680	0,01
(200 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,500	15/10/2024	Citigroup	(172 544)	(0,00)
(300 000)	Fannie Mae Pool TBA	3,500	15/10/2024	Citigroup	(279 378)	(0,01)
525 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	15/10/2024	Goldman Sachs	504 208	0,01
(300 000)	Fannie Mae Pool TBA	4,000	15/10/2024	Goldman Sachs	(288 119)	(0,01)
800 000	Fannie Mae Pool TBA	4,500	15/10/2024	JPMorgan Chase	786 601	0,02
300 000	Fannie Mae Pool TBA	4,000	15/10/2024	JPMorgan Chase	288 119	0,01
200 000	Fannie Mae Pool TBA	2,500	15/10/2024	JPMorgan Chase	172 544	0,00
(200 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,500	15/10/2024	JPMorgan Chase	(172 544)	(0,00)
(200 000)	Fannie Mae Pool TBA	4,500	15/10/2024	JPMorgan Chase	(196 650)	(0,01)
(300 000)	Fannie Mae Pool TBA	4,000	15/10/2024	JPMorgan Chase	(288 119)	(0,01)
225 000	Fannie Mae Pool TBA	5,000	17/10/2024	Barclays Bank	228 053	0,01
200 000	Fannie Mae Pool TBA	5,500	17/10/2024	Barclays Bank	204 508	0,01
100 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	17/10/2024	Barclays Bank	91 504	0,00
(100 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,000	17/10/2024	Barclays Bank	(91 504)	(0,00)
635 000	Fannie Mae Pool TBA	2,000	17/10/2024	JPMorgan Chase	581 049	0,02
(100 000)	Fannie Mae Pool TBA	2,000	17/10/2024	JPMorgan Chase	(91 504)	(0,00)
150 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,500	21/10/2024	Barclays Bank	151 433	0,00
(150 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	5,500	21/10/2024	Barclays Bank	(151 433)	(0,00)
1 075 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,500	21/10/2024	Citigroup	1 085 267	0,03
(150 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	5,500	21/10/2024	Citigroup	(151 434)	(0,00)
250 000	Ginnie Mae II Pool TBA	6,000	21/10/2024	Goldman Sachs	254 170	0,01
200 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	21/10/2024	Goldman Sachs	200 330	0,00
(200 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	21/10/2024	Goldman Sachs	(200 330)	(0,01)
(250 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	6,000	21/10/2024	Goldman Sachs	(254 170)	(0,01)
1 225 000	Ginnie Mae II Pool TBA	6,500	21/10/2024	JPMorgan Chase	1 252 906	0,03
2 100 000	Ginnie Mae II Pool TBA	6,000	21/10/2024	Mizuho Securities	2 135 028	0,06
500 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,500	21/10/2024	Mizuho Securities	493 398	0,01
(250 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	6,000	21/10/2024	Mizuho Securities	(254 170)	(0,01)
250 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/10/2024	Morgan Stanley	241 646	0,01
(250 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/10/2024	Morgan Stanley	(241 646)	(0,01)
725 000	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	21/10/2024	Wells Fargo & Company	726 196	0,02
725 000	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/10/2024	Wells Fargo & Company	700 774	0,02
(200 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	5,000	21/10/2024	Wells Fargo & Company	(200 330)	(0,01)

## SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,07 %) (mars 2024 : (0,28 %)) (suite)

Titres TBA – 0,26 % (mars 2024 : 0,50 %) (suite)

Montant nominal	Investissement	Coupon	Date d'expiration	Contrepartie	Juste valeur	% des actifs nets
(250 000)	Ginnie Mae II Pool TBA	4,000	21/10/2024	Wells Fargo & Company	(241 646)	(0,01)
	<b>Total des achats de Titres TBA</b>				<b>13 380 477</b>	<b>0,37</b>
	<b>Total des ventes de Titres TBA</b>				<b>(3 554 899)</b>	<b>(0,11)</b>
	<b>Titres TBA nets</b>				<b>9 825 578</b>	<b>0,26</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>				<b>(2 566 887)</b>	<b>(0,07)</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	3 737 111 217	98,57
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 1,49 %)</b>	37 984 273	1,00
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,91 %)</b>	16 056 819	0,43
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 791 152 309</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	84,98
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	4,97
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1)(a), (b) et (c)	7,33
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,51
Autres actifs	2,21
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD	
<b>Actifs circulants</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	309 156 909	311 837 031	
	<b>309 156 909</b>	<b>311 837 031</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	172 267	271 137	
Créances :			
Intérêts à recevoir	914 373	854 671	
À recevoir sur cessions d'investissements	-	1 391 292	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	6 193	277	
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>310 249 742</b>	<b>314 354 408</b>	
<b>Passifs circulants</b>			
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(42 943)	(44 912)	
À payer sur achats d'investissements	-	(2 384 910)	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(42 943)</b>	<b>(2 429 822)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>310 206 799</b>	<b>311 924 586</b>	
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action	4 29,21 USD	28,56 USD	27,71 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		8 198 656	8 324 511
Revenus sur prêt de titres	10	22 466	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		6 897 525	(22 827 266)
Produits d'intérêts bancaires		19 745	17 368
Produits divers		2 106	1 108
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>15 140 498</b>	<b>(14 484 279)</b>
Charges opérationnelles	3	(263 849)	(291 418)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>14 876 649</b>	<b>(14 775 697)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(7 980 588)	(6 860 633)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>6 896 061</b>	<b>(21 636 330)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	311 924 586	355 364 147
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 896 061</b>	<b>(21 636 330)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	42 214 211	64 245 316
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(50 828 059)	(68 644 656)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(8 613 848)	(4 399 340)
<b>Diminution totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(1 717 787)</b>	<b>(26 035 670)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>310 206 799</b>	<b>329 328 477</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 896 061</b>	<b>(21 636 330)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 686 504	26 189 973
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>8 582 565</b>	<b>4 553 643</b>
Variation des montants à recevoir	(65 618)	(78 746)
Variation des montants à payer	(1 969)	(5 225)
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(67 587)</b>	<b>(83 971)</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>8 514 978</b>	<b>4 469 672</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	42 214 211	63 828 666
Paiements sur rachats	(50 828 059)	(68 644 656)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(8 613 848)</b>	<b>(4 815 990)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(98 870)</b>	<b>(346 318)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	271 137	807 339
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>172 267</b>	<b>461 021</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	8 267 106	9 441 330
Distributions payées	(7 980 588)	(6 860 633)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,97 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,97 %)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,66 % (mars 2024 : 99,97 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,66 %</b>			<b>Obligations d'État – 99,66 % (mars 2024 : 99,97 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,66 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,66 % (suite)</b>		
6 107 909 2.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2026	6 098 246	1,97	8 035 340 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	7 813 113	2,52
4 909 186 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2027	4 991 549	1,61	9 313 707 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2027	9 053 578	2,92
3 798 566 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2028	3 830 987	1,23	8 095 293 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2027	7 793 617	2,51
6 065 173 3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028	6 502 529	2,10	7 330 289 0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	7 129 422	2,30
3 051 532 2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	3 184 560	1,03	8 317 906 1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	8 375 254	2,70
6 868 986 3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029	7 585 266	2,44	9 087 780 0.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2028	8 803 787	2,84
1 584 159 3.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2032	1 791 276	0,58	6 777 102 1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	6 715 155	2,16
4 452 203 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	4 651 595	1,50	7 177 299 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	7 021 697	2,26
6 006 870 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	6 293 252	2,03	8 909 211 2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028	9 257 053	2,98
5 535 129 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	4 623 130	1,49	7 928 499 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	7 744 997	2,50
6 009 252 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	4 832 401	1,56	8 228 593 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029	8 461 469	2,73
5 958 982 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2044	5 441 645	1,75	8 879 086 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	8 429 582	2,72
4 319 723 0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	3 458 394	1,11	9 143 003 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	8 535 315	2,75
5 227 552 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2046	4 362 556	1,41	9 428 800 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	8 772 836	2,83
4 444 691 0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2047	3 572 594	1,15	9 732 454 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2031	8 949 295	2,88
4 675 910 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2048	3 847 580	1,24	9 994 870 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031	9 150 186	2,95
3 866 033 1.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2049	3 159 576	1,02	10 744 001 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2032	9 717 025	3,13
3 967 454 0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2050	2 637 969	0,85	9 776 328 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	9 158 243	2,95
2 654 174 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051	1 679 076	0,54	9 948 690 1.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2033	9 602 817	3,10
5 414 337 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	3 373 280	1,09	9 177 753 1.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2033	9 050 483	2,92
4 130 861 1.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2053	3 739 398	1,21	9 292 884 1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034	9 403 237	3,03
2 232 102 2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2054	2 324 394	0,75	2 991 072 1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034	3 065 498	0,99
7 191 923 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2025	7 053 984	2,27	<b>Total des obligations d'État</b>	<b>309 156 909</b>	<b>99,66</b>
10 928 682 0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2026	10 722 702	3,46	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>309 156 909</b>	<b>99,66</b>
9 070 608 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	8 817 624	2,84			
8 796 394 0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	8 577 687	2,76			

## SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	309 156 909	99,66
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,09 %)</b>	172 267	0,06
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : (0,06 %))</b>	<u>877 623</u>	<u>0,28</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>310 206 799</b></u>	<u><b>100,00</b></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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,65
Autres actifs	<u>0,35</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	394 255 048	490 811 923		
	<b>394 255 048</b>	<b>490 811 923</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	859 812	578 101		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	118	116		
Créances :				
Intérêts à recevoir	2 687 929	3 636 354		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	6 365 653		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	18 815	54 390		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>397 821 722</b>	<b>501 446 537</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(49 115)	(61 976)		
Autres montants à payer	-	(32 908)		
À payer sur achats d'investissements	-	(7 893 319)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(49 115)</b>	<b>(7 988 203)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>397 772 607</b>	<b>493 458 334</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	99,31 USD	96,28 USD	93,33 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		7 686 379	6 877 368
Revenus sur prêt de titres	10	199 435	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 790 784	(29 233 535)
Produits d'intérêts bancaires		34 619	28 950
Produits divers		1 352	4 631
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>20 712 569</b>	<b>(22 322 586)</b>
Charges opérationnelles	3	(339 866)	(372 459)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>20 372 703</b>	<b>(22 695 045)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(6 302 887)	(5 997 814)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>14 069 816</b>	<b>(28 692 859)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	493 458 334	488 890 539
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>14 069 816</b>	<b>(28 692 859)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	80 276 839	79 651 058
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(190 032 382)	(46 748 243)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(109 755 543)	32 902 815
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(95 685 727)</b>	<b>4 209 956</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>397 772 607</b>	<b>493 100 495</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>14 069 816</b>	<b>(28 692 859)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(2)	(2)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	95 029 209	(4 570 126)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>109 099 023</b>	<b>(33 262 987)</b>
Variation des montants à recevoir	984 000	(833 988)
Variation des montants à payer	(45 769)	(436)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>938 231</b>	<b>(834 424)</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>110 037 254</b>	<b>(34 097 411)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	80 276 839	79 651 058
Paiements sur rachats	(190 032 382)	(46 748 243)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(109 755 543)</b>	<b>32 902 815</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>281 711</b>	<b>(1 194 596)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	578 101	1 526 406
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>859 812</b>	<b>331 810</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Intérêts reçus	7 276 159	5 225 861
Distributions payées	(6 302 887)	(5 997 814)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %)</b>		
<b>Dollar américain – 99,12 %</b>		
285 000 6.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2026	293 094	0,07
160 000 6.500% U.S. Treasury Bonds 15/11/2026	169 863	0,04
114 000 6.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2027	122 007	0,03
200 000 6.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2027	215 031	0,05
390 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2027	418 793	0,11
162 000 5.500% U.S. Treasury Bonds 15/08/2028	173 530	0,04
400 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/11/2028	425 250	0,11
299 000 5.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2029	319 696	0,08
200 000 6.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2029	222 359	0,06
370 000 6.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2030	418 996	0,11
424 000 5.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2031	466 234	0,12
580 000 3.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2039	553 447	0,14
2 184 200 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2040	1 442 937	0,36
2 455 000 1.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2040	1 607 641	0,40
2 649 000 1.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2040	1 797 595	0,45
2 901 000 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2041	2 127 249	0,53
2 536 200 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2041	1 965 951	0,49
3 165 800 1.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2041	2 244 255	0,56
2 747 600 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	2 020 774	0,51
416 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/11/2041	367 622	0,09
2 299 400 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	1 791 017	0,45
248 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2042	218 532	0,05
689 400 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	592 561	0,15
2 037 400 3.250% U.S. Treasury Bonds 15/05/2042	1 811 694	0,46
660 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	543 675	0,14
1 842 400 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2042	1 663 054	0,42
1 016 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	833 120	0,21
1 780 400 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2042	1 752 303	0,44
1 181 200 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	1 022 292	0,26
1 420 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2043	1 370 300	0,34
228 000 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	189 311	0,05
768 000 3.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2043	739 560	0,19
837 800 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	775 489	0,19
613 000 4.375% U.S. Treasury Bonds 15/08/2043	630 432	0,16
634 200 3.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	596 743	0,15
690 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2043	744 553	0,19
1 088 600 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	1 004 404	0,25
350 000 4.500% U.S. Treasury Bonds 15/02/2044	365 203	0,09
640 400 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	569 156	0,14
300 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2044	318 047	0,08
150 000 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2044	148 852	0,04
475 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2045	395 159	0,10
1 056 700 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/08/2045	859 064	0,22
670 400 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2045	556 118	0,14

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>		
1 107 400 2.500% U.S. Treasury Bonds 15/05/2046	834 876	0,21
965 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2046	775 930	0,19
1 358 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2047	1 113 087	0,28
1 241 000 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/05/2047	1 015 293	0,26
1 545 600 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/08/2047	1 206 051	0,30
1 548 000 2.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2047	1 205 505	0,30
1 727 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2048	1 404 699	0,35
1 800 000 3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	1 495 125	0,38
1 945 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 577 436	0,40
2 545 200 3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	2 205 575	0,55
2 062 600 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	1 669 739	0,42
2 024 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	1 597 853	0,40
1 973 200 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2049	1 367 366	0,34
1 896 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2049	1 347 641	0,34
2 194 800 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2050	1 430 392	0,36
2 602 600 1.625% U.S. Treasury Bonds 15/11/2050	1 530 247	0,38
2 998 600 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/02/2051	1 879 279	0,47
2 991 000 2.375% U.S. Treasury Bonds 15/05/2051	2 110 524	0,53
2 840 200 2.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2051	1 829 266	0,46
1 407 200 1.875% U.S. Treasury Bonds 15/11/2051	876 642	0,22
2 492 600 2.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2052	1 700 031	0,43
2 464 200 2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2052	1 930 162	0,49
2 361 200 3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2052	1 897 815	0,48
1 093 800 4.000% U.S. Treasury Bonds 15/11/2052	1 064 575	0,27
2 316 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/02/2053	2 106 113	0,53
2 313 000 3.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2053	2 105 553	0,53
2 350 000 4.125% U.S. Treasury Bonds 15/08/2053	2 340 820	0,59
922 000 4.750% U.S. Treasury Bonds 15/11/2053	1 018 666	0,26
1 686 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/02/2054	1 718 666	0,43
1 160 000 4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	1 258 419	0,32
610 000 4.250% U.S. Treasury Bonds 15/08/2054	623 058	0,16
1 684 800 3.500% U.S. Treasury Notes 15/09/2025	1 676 968	0,42
2 064 200 0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	1 989 534	0,50
1 098 600 3.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	1 088 043	0,27
1 458 000 5.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	1 472 238	0,37
1 416 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/10/2025	1 420 204	0,36
826 000 0.250% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	793 960	0,20
822 000 3.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	813 844	0,20
2 000 000 5.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	2 022 031	0,51
2 239 200 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	2 198 527	0,55
950 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2025	956 086	0,24
2 040 000 0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	1 959 356	0,49
1 144 000 2.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	1 130 638	0,28

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>		
2 100 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	2 123 051	0,53	1 169 600 1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 122 542	0,28
1 639 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	1 641 497	0,41	2 189 800 2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	2 116 921	0,53
866 200 0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	829 725	0,21	1 116 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	1 138 233	0,29
960 000 2.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	945 525	0,24	2 454 600 1.250% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	2 334 171	0,59
1 934 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	1 942 839	0,49	1 247 000 1.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2026	1 195 172	0,30
1 029 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/01/2026	1 029 523	0,26	682 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	692 869	0,17
2 307 600 0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	2 204 930	0,55	410 600 1.250% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	389 878	0,10
1 237 400 2.625% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	1 218 404	0,31	34 000 1.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2026	32 648	0,01
1 080 000 4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	1 085 738	0,27	1 132 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/01/2027	1 141 463	0,29
2 059 400 1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	1 999 629	0,50	3 024 800 1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	2 883 013	0,72
1 550 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	1 554 057	0,39	2 032 200 2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	1 969 646	0,49
2 337 200 0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	2 232 117	0,56	2 260 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	2 286 131	0,57
1 259 200 2.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	1 236 771	0,31	1 039 600 1.125% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	980 473	0,25
1 634 000 4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	1 652 255	0,42	2 266 400 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2027	2 176 629	0,55
1 421 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/03/2026	1 438 096	0,36	1 550 000 4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	1 574 098	0,40
995 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	951 585	0,24	1 346 600 0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 251 812	0,31
1 204 600 2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 178 061	0,30	1 319 600 2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 285 785	0,32
1 790 000 4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 808 809	0,45	732 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027	747 955	0,19
1 460 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/04/2026	1 459 886	0,37	1 659 200 0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 533 853	0,39
2 258 600 0.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	2 155 375	0,54	2 144 200 2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	2 100 143	0,53
934 200 2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	914 750	0,23	2 335 000 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	2 264 038	0,57
2 180 000 4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	2 217 298	0,56	1 196 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	1 223 003	0,31
2 097 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	2 027 701	0,51	1 642 000 0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	1 514 232	0,38
1 271 000 3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	1 269 113	0,32	2 130 200 2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	2 078 443	0,52
2 371 400 0.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	2 258 666	0,57	370 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027	380 002	0,10
429 400 2.125% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	418 413	0,11	1 846 200 0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	1 698 504	0,43
1 688 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 719 123	0,43	2 093 600 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	2 075 935	0,52
1 138 000 4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	1 145 690	0,29	330 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027	336 935	0,08
683 000 0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	650 718	0,16	2 058 600 0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	1 882 654	0,47
1 320 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 340 316	0,34	2 086 400 2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	2 039 945	0,51
1 182 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/07/2026	1 198 391	0,30	2 022 800 2.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	1 949 632	0,49
1 913 800 0.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	1 811 083	0,46	750 000 3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	753 633	0,19
1 140 200 1.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	1 103 856	0,28	1 869 200 0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	1 711 340	0,43
670 000 4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	678 113	0,17	2 050 800 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	2 025 646	0,51
2 275 600 1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	2 186 532	0,55	2 220 400 0.375% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	2 020 564	0,51
982 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	994 390	0,25	1 982 200 4.125% U.S. Treasury Notes 30/09/2027	2 014 101	0,51
2 478 600 0.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	2 346 053	0,59	2 193 600 0.500% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 998 061	0,50
1 174 600 1.375% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	1 125 276	0,28	1 967 800 4.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2027	1 999 162	0,50
2 270 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	2 273 281	0,57	2 083 600 2.250% U.S. Treasury Notes 15/11/2027	2 002 209	0,50
527 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	536 470	0,13	2 297 400 0.625% U.S. Treasury Notes 30/11/2027	2 096 019	0,53
1 085 600 0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	1 028 267	0,26	2 481 200 0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	2 258 667	0,57
691 000 4.625% U.S. Treasury Notes 15/10/2026	704 118	0,18	1 025 800 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	1 035 657	0,26
1 887 000 1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	1 792 355	0,45	2 672 000 0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	2 436 530	0,61



## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'État – 99,12 % (mars 2024 : 99,46 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 99,12 % (suite)</b>		
2 435 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/02/2028	2 370 701	0,60	1 820 200 3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	1 844 090	0,46
2 684 000 1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	2 474 103	0,62	1 843 800 3.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2030	1 834 869	0,46
2 505 000 1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	2 314 777	0,58	2 716 200 1.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2030	2 438 426	0,61
2 695 600 1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	2 486 059	0,62	1 824 800 4.000% U.S. Treasury Notes 28/02/2030	1 859 870	0,47
1 000 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	997 578	0,25	1 846 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2030	1 847 442	0,46
2 711 000 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2028	2 646 190	0,67	1 854 000 3.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2030	1 844 006	0,46
2 705 200 1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	2 489 841	0,63	3 476 200 0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	2 951 783	0,74
2 513 400 1.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	2 309 186	0,58	1 179 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2030	1 186 921	0,30
2 703 000 1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	2 454 662	0,62	1 033 000 3.750% U.S. Treasury Notes 30/06/2030	1 039 779	0,26
2 754 800 2.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2028	2 684 423	0,67	897 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2030	914 590	0,23
2 690 400 1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	2 450 576	0,62	4 763 600 0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	4 014 449	1,01
2 697 000 1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	2 464 594	0,62	341 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	349 951	0,09
605 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	628 491	0,16	382 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2030	402 353	0,10
2 592 600 1.375% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	2 376 888	0,60	402 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2030	429 072	0,11
790 000 4.875% U.S. Treasury Notes 31/10/2028	828 698	0,21	3 583 600 0.875% U.S. Treasury Notes 15/11/2030	3 050 260	0,77
2 597 400 3.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2028	2 552 148	0,64	350 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2030	364 137	0,09
2 599 800 1.500% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	2 392 019	0,60	350 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2030	352 105	0,09
378 000 4.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2028	389 606	0,10	310 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2031	316 127	0,08
2 549 400 1.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	2 330 112	0,59	1 695 800 1.125% U.S. Treasury Notes 15/02/2031	1 458 520	0,37
992 000 3.750% U.S. Treasury Notes 31/12/2028	998 743	0,25	228 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2031	235 820	0,06
2 436 400 1.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	2 258 809	0,57	2 831 200 1.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2031	2 496 322	0,63
1 444 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/01/2029	1 468 593	0,37	1 900 000 4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031	2 007 766	0,50
2 655 000 2.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2029	2 552 741	0,64	4 098 400 1.250% U.S. Treasury Notes 15/08/2031	3 500 290	0,88
2 344 600 1.875% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	2 182 859	0,55	4 478 600 1.375% U.S. Treasury Notes 15/11/2031	3 836 201	0,96
1 530 000 4.250% U.S. Treasury Notes 28/02/2029	1 572 673	0,40	4 253 000 1.875% U.S. Treasury Notes 15/02/2032	3 755 931	0,94
2 234 600 2.375% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	2 122 870	0,53	4 079 200 2.875% U.S. Treasury Notes 15/05/2032	3 857 393	0,97
2 810 000 4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	2 874 323	0,72	4 002 000 2.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2032	3 740 619	0,94
2 119 200 2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	2 056 121	0,52	3 890 800 4.125% U.S. Treasury Notes 15/11/2032	4 002 660	1,01
2 880 000 4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	3 007 800	0,76	3 936 000 3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	3 868 350	0,97
2 319 600 2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	2 201 264	0,55	3 930 000 3.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2033	3 821 925	0,96
2 022 800 2.750% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	1 950 580	0,49	4 187 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	4 221 674	1,06
1 950 000 4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	2 028 152	0,51	4 316 000 4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	4 558 775	1,15
1 992 200 3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	1 963 406	0,49	4 370 000 4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	4 445 792	1,12
760 000 4.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2029	782 325	0,20	3 220 000 4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034	3 372 950	0,85
1 796 400 2.625% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	1 720 474	0,43	650 000 3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2034	654 672	0,16
1 300 000 4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	1 324 781	0,33			
550 000 1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	503 078	0,13	<b>Total des obligations d'État</b>	<b>394 255 048</b>	<b>99,12</b>
1 213 200 3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	1 188 083	0,30	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>394 255 048</b>	<b>99,12</b>
1 150 000 3.625% U.S. Treasury Notes 31/08/2029	1 153 594	0,29			
1 791 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2029	1 813 947	0,46			
1 821 200 4.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2029	1 855 205	0,47			
550 000 1.750% U.S. Treasury Notes 15/11/2029	503 895	0,13			
1 833 000 3.875% U.S. Treasury Notes 30/11/2029	1 857 201	0,47			

## SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	394 255 048	99,12
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,12 %)</b>	859 812	0,22
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>	118	0,00
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,42 %)</b>	<u>2 657 629</u>	<u>0,66</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>397 772 607</b></u>	<u><b>100,00</b></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.

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

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

		30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD	
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		7 408 693 912	7 122 177 819	
Instruments financiers dérivés		1 787 936	639 736	
		<b>7 410 481 848</b>	<b>7 122 817 555</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		44 263 828	22 955 689	
Créances :				
Intérêts à recevoir		79 816 737	77 629 039	
À recevoir sur cessions d'investissements		-	124 912 583	
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>7 534 562 413</b>	<b>7 348 314 866</b>	
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(381 398)	(1 092 366)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(936 940)	(922 998)	
À payer sur achats d'investissements		-	(136 916 775)	
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(1 318 338)</b>	<b>(138 932 139)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>7 533 244 075</b>	<b>7 209 382 727</b>	
		<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action				
Non couverte en USD	4	29,10 USD	27,56 USD	25,53 USD
Couverte en EUR	4	26,95 EUR	25,77 EUR	24,11 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits sur actifs financiers à la Juste valeur		149 387 232	128 287 132
Variations nettes de la Juste valeur des actifs et passifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat		259 369 409	(375 710 986)
Produits d'intérêts bancaires		852 423	590 501
Produits divers		19 499	21 040
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>409 628 563</b>	<b>(246 812 313)</b>
Charges opérationnelles	3	(5 511 872)	(5 218 085)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>404 116 691</b>	<b>(252 030 398)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>404 116 691</b>	<b>(252 030 398)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	1 585	30 422
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>404 118 276</b>	<b>(251 999 976)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	7 209 382 727	6 837 154 765
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>404 118 276</b>	<b>(251 999 976)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	267 001 307	322 869 346
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(347 258 235)	(92 495 138)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(80 256 928)	230 374 208
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>323 861 348</b>	<b>(21 625 768)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>7 533 244 075</b>	<b>6 815 528 997</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>404 118 276</b>	<b>(251 999 976)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(298 520 285)	15 174 412
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 859 168)	15 320 163
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>103 738 823</b>	<b>(221 505 401)</b>
Variation des montants à recevoir	(2 187 698)	(9 164 818)
Variation des montants à payer	13 942	(37 342)
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(2 173 756)</b>	<b>(9 202 160)</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>101 565 067</b>	<b>(230 707 561)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	267 001 307	322 869 346
Paiements sur rachats	(347 258 235)	(92 495 138)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(80 256 928)</b>	<b>230 374 208</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>21 308 139</b>	<b>(333 353)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	22 955 689	21 450 005
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>44 263 828</b>	<b>21 116 652</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts reçus	1 585	30 422
Intérêts reçus	157 033 285	137 153 567

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 %</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
300 000 3.800% ABB Finance USA, Inc. 03/04/2028	299 457	0,00	1 255 000 4.500% AEP Transmission Co. LLC 15/06/2052	1 131 834	0,02
1 900 000 4.375% ABB Finance USA, Inc. 08/05/2042	1 777 488	0,02	1 730 000 5.400% AEP Transmission Co. LLC 15/03/2053	1 795 705	0,02
1 432 000 3.750% Abbott Laboratories 30/11/2026	1 430 969	0,02	1 000 000 4.200% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2027	1 003 180	0,01
1 120 000 1.400% Abbott Laboratories 30/06/2030	978 634	0,01	2 839 000 2.750% Agilent Technologies, Inc. 15/09/2029	2 639 418	0,04
2 393 000 4.750% Abbott Laboratories 30/11/2036	2 453 136	0,03	1 000 000 4.750% Agilent Technologies, Inc. 09/09/2034	999 150	0,01
370 000 6.150% Abbott Laboratories 30/11/2037	427 613	0,01	2 195 000 1.500% Air Products & Chemicals, Inc. 15/10/2025	2 136 020	0,03
950 000 6.000% Abbott Laboratories 01/04/2039	1 096 167	0,01	1 340 000 1.850% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2027	1 273 335	0,02
130 000 5.300% Abbott Laboratories 27/05/2040	140 123	0,00	1 000 000 4.600% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2029	1 024 450	0,01
175 000 4.750% Abbott Laboratories 15/04/2043	177 188	0,00	2 100 000 2.050% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2030	1 885 674	0,03
5 922 000 4.900% Abbott Laboratories 30/11/2046	6 033 215	0,08	1 000 000 4.750% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2031	1 034 640	0,01
12 234 000 2.150% Adobe, Inc. 01/02/2027	11 766 049	0,16	600 000 4.800% Air Products & Chemicals, Inc. 03/03/2033	620 052	0,01
1 235 000 4.850% Adobe, Inc. 04/04/2027	1 265 356	0,02	1 000 000 4.850% Air Products & Chemicals, Inc. 08/02/2034	1 031 050	0,01
1 000 000 4.800% Adobe, Inc. 04/04/2029	1 032 900	0,01	567 000 2.700% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2040	434 798	0,01
19 695 000 2.300% Adobe, Inc. 01/02/2030	18 095 963	0,24	20 000 2.800% Air Products & Chemicals, Inc. 15/05/2050	13 829	0,00
1 000 000 4.950% Adobe, Inc. 04/04/2034	1 042 040	0,01	2 000 000 4.300% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2026	1 994 140	0,03
670 000 3.924% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2032	653 143	0,01	1 068 000 3.800% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2026	1 059 306	0,01
1 360 000 4.393% Advanced Micro Devices, Inc. 01/06/2052	1 265 834	0,02	5 810 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2027	5 748 530	0,08
12 790 000 5.500% Aegon Ltd. 11/04/2048	12 766 466	0,17	1 711 000 3.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/01/2028	1 686 516	0,02
3 065 000 3.950% AEP Texas, Inc. 01/06/2028	3 024 021	0,04	2 200 000 4.500% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/07/2029	2 195 160	0,03
300 000 2.100% AEP Texas, Inc. 01/07/2030	264 279	0,00	313 000 2.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2029	287 325	0,00
2 300 000 4.700% AEP Texas, Inc. 15/05/2032	2 307 176	0,03	2 727 000 4.700% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/07/2030	2 744 916	0,04
2 775 000 5.400% AEP Texas, Inc. 01/06/2033	2 853 782	0,04	1 787 000 4.900% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/12/2030	1 823 919	0,02
74 000 3.800% AEP Texas, Inc. 01/10/2047	57 188	0,00	3 129 000 3.375% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/08/2031	2 912 035	0,04
634 000 4.150% AEP Texas, Inc. 01/05/2049	514 624	0,01	2 000 000 2.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2032	1 655 500	0,02
500 000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/01/2050	361 275	0,00	4 963 000 1.875% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2033	3 984 197	0,05
2 000 000 3.450% AEP Texas, Inc. 15/05/2051	1 430 640	0,02			
2 000 000 5.250% AEP Texas, Inc. 15/05/2052	1 949 820	0,03			
1 025 000 3.100% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2026	1 002 491	0,01			
2 000 000 5.150% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2034	2 073 160	0,03			
1 750 000 4.000% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2046	1 494 867	0,02			
2 149 000 3.750% AEP Transmission Co. LLC 01/12/2047	1 740 626	0,02			
1 305 000 4.250% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2048	1 137 569	0,02			
225 000 3.150% AEP Transmission Co. LLC 15/09/2049	161 867	0,00			
1 055 000 3.650% AEP Transmission Co. LLC 01/04/2050	831 488	0,01			
1 500 000 2.750% AEP Transmission Co. LLC 15/08/2051	992 355	0,01			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
500 000 2.950% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2034	432 205	0,01	502 000 4.300% American Electric Power Co., Inc. 01/12/2028	501 824	0,01
300 000 4.750% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2035	296 193	0,00	2 414 000 5.200% American Electric Power Co., Inc. 15/01/2029	2 492 527	0,03
3 255 000 5.250% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/05/2036	3 314 208	0,04	1 975 000 2.300% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2030	1 773 510	0,02
1 250 000 4.850% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2049	1 142 563	0,02	3 350 000 5.950% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2032	3 632 170	0,05
2 503 000 4.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01/02/2050	1 995 667	0,03	4 545 000 5.625% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2033	4 795 202	0,06
2 400 000 3.000% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 18/05/2051	1 599 864	0,02	1 283 000 3.250% American Electric Power Co., Inc. 01/03/2050	902 308	0,01
1 475 000 3.550% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/03/2052	1 082 016	0,01	7 700 000 3.875% American Electric Power Co., Inc. 15/02/2062	7 260 946	0,10
480 000 5.150% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/04/2053	458 683	0,01	500 000 5.800% American Honda Finance Corp. 03/10/2025	507 525	0,01
3 285 000 5.625% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 15/05/2054	3 360 325	0,04	390 000 4.950% American Honda Finance Corp. 09/01/2026	393 584	0,01
4 000 000 3.400% Alibaba Group Holding Ltd. 06/12/2027	3 906 960	0,05	900 000 4.750% American Honda Finance Corp. 12/01/2026	906 696	0,01
2 000 000 2.125% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2031	1 746 560	0,02	1 285 000 5.250% American Honda Finance Corp. 07/07/2026	1 310 122	0,02
3 000 000 2.700% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2041	2 221 200	0,03	275 000 2.300% American Honda Finance Corp. 09/09/2026	266 272	0,00
3 000 000 3.150% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2051	2 147 070	0,03	1 500 000 4.400% American Honda Finance Corp. 05/10/2026	1 510 650	0,02
400 000 3.250% Alibaba Group Holding Ltd. 09/02/2061	275 892	0,00	49 000 2.350% American Honda Finance Corp. 08/01/2027	47 142	0,00
3 750 000 1.998% Alphabet, Inc. 15/08/2026	3 635 025	0,05	744 000 4.900% American Honda Finance Corp. 12/03/2027	758 582	0,01
400 000 0.800% Alphabet, Inc. 15/08/2027	370 484	0,01	355 000 4.900% American Honda Finance Corp. 09/07/2027	362 682	0,00
800 000 1.100% Alphabet, Inc. 15/08/2030	688 736	0,01	1 050 000 4.700% American Honda Finance Corp. 12/01/2028	1 069 016	0,01
1 320 000 1.900% Alphabet, Inc. 15/08/2040	941 978	0,01	905 000 2.000% American Honda Finance Corp. 24/03/2028	842 302	0,01
1 029 000 2.050% Alphabet, Inc. 15/08/2050	640 769	0,01	942 000 5.125% American Honda Finance Corp. 07/07/2028	973 067	0,01
4 450 000 2.250% Alphabet, Inc. 15/08/2060	2 730 475	0,04	2 000 000 5.650% American Honda Finance Corp. 15/11/2028	2 113 340	0,03
700 000 3.625% America Movil SAB de CV 22/04/2029	677 733	0,01	1 000 000 2.250% American Honda Finance Corp. 12/01/2029	924 500	0,01
1 900 000 2.875% America Movil SAB de CV 07/05/2030	1 752 750	0,02	800 000 4.900% American Honda Finance Corp. 13/03/2029	820 424	0,01
1 150 000 6.375% America Movil SAB de CV 01/03/2035	1 288 207	0,02	1 500 000 4.400% American Honda Finance Corp. 05/09/2029	1 507 350	0,02
2 480 000 6.125% America Movil SAB de CV 30/03/2040	2 695 041	0,04	794 000 4.600% American Honda Finance Corp. 17/04/2030	804 918	0,01
850 000 4.375% America Movil SAB de CV 16/07/2042	769 386	0,01	965 000 5.850% American Honda Finance Corp. 04/10/2030	1 040 029	0,01
2 500 000 4.375% America Movil SAB de CV 22/04/2049	2 233 100	0,03			
3 002 000 1.000% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2025	2 889 905	0,04			
3 750 000 5.750% American Electric Power Co., Inc. 01/11/2027	3 920 512	0,05			



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
700 000 1.800% American Honda Finance Corp. 13/01/2031	600 446	0,01	2 105 000 5.050% Analog Devices, Inc. 01/04/2034	2 203 493	0,03
1 000 000 5.050% American Honda Finance Corp. 10/07/2031	1 029 600	0,01	1 000 000 2.950% Analog Devices, Inc. 01/10/2051	705 670	0,01
635 000 4.900% American Honda Finance Corp. 10/01/2034	645 909	0,01	1 500 000 5.300% Analog Devices, Inc. 01/04/2054	1 569 870	0,02
910 000 2.875% Ameriprise Financial, Inc. 15/09/2026	889 443	0,01	4 080 000 3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	4 059 886	0,05
2 000 000 5.700% Ameriprise Financial, Inc. 15/12/2028	2 117 440	0,03	7 669 000 4.700% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2036	7 696 762	0,10
180 000 4.500% Ameriprise Financial, Inc. 13/05/2032	181 532	0,00	13 925 000 4.900% Anheuser-Busch Cos. LLC/ Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2046	13 709 580	0,18
1 730 000 5.150% Ameriprise Financial, Inc. 15/05/2033	1 801 899	0,02	7 762 000 4.700% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2036	7 794 600	0,10
610 000 5.507% Amgen, Inc. 02/03/2026	610 018	0,01	1 349 000 4.625% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2044	1 291 951	0,02
1 398 000 2.600% Amgen, Inc. 19/08/2026	1 359 737	0,02	15 429 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 01/02/2046	15 160 844	0,20
2 131 000 2.200% Amgen, Inc. 21/02/2027	2 040 006	0,03	1 520 000 4.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 13/04/2028	1 523 268	0,02
2 850 000 5.150% Amgen, Inc. 02/03/2028	2 935 813	0,04	7 809 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2029	8 014 611	0,11
1 000 000 4.050% Amgen, Inc. 18/08/2029	991 610	0,01	343 000 3.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2030	332 851	0,00
1 520 000 2.450% Amgen, Inc. 21/02/2030	1 388 246	0,02	876 000 4.900% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2031	910 961	0,01
1 752 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2030	1 827 056	0,02	3 000 000 5.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2034	3 125 610	0,04
411 000 2.300% Amgen, Inc. 25/02/2031	363 854	0,00	200 000 5.875% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/06/2035	220 574	0,00
2 000 000 2.000% Amgen, Inc. 15/01/2032	1 697 260	0,02	3 292 000 4.375% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2038	3 169 439	0,04
400 000 4.200% Amgen, Inc. 01/03/2033	388 416	0,01	980 000 8.200% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2039	1 318 031	0,02
3 565 000 5.250% Amgen, Inc. 02/03/2033	3 710 737	0,05	2 096 000 5.450% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2039	2 241 588	0,03
1 300 000 6.375% Amgen, Inc. 01/06/2037	1 471 626	0,02	875 000 8.000% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/11/2039	1 157 564	0,02
650 000 6.400% Amgen, Inc. 01/02/2039	732 388	0,01	5 598 000 4.350% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2040	5 287 255	0,07
4 226 000 3.150% Amgen, Inc. 21/02/2040	3 370 362	0,04	4 481 000 4.950% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/01/2042	4 479 118	0,06
507 000 5.750% Amgen, Inc. 15/03/2040	539 499	0,01	4 239 000 4.600% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2048	4 026 880	0,05
4 100 000 2.800% Amgen, Inc. 15/08/2041	3 103 905	0,04	2 585 000 4.439% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 06/10/2048	2 393 038	0,03
835 000 4.950% Amgen, Inc. 01/10/2041	815 469	0,01	7 960 000 5.550% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2049	8 581 517	0,11
1 371 000 5.150% Amgen, Inc. 15/11/2041	1 372 440	0,02	2 100 000 4.500% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/06/2050	2 004 324	0,03
150 000 5.650% Amgen, Inc. 15/06/2042	156 714	0,00			
3 250 000 5.600% Amgen, Inc. 02/03/2043	3 406 325	0,05			
3 427 000 4.400% Amgen, Inc. 01/05/2045	3 076 349	0,04			
1 417 000 4.563% Amgen, Inc. 15/06/2048	1 282 385	0,02			
2 590 000 3.375% Amgen, Inc. 21/02/2050	1 971 560	0,03			
3 988 000 4.663% Amgen, Inc. 15/06/2051	3 646 428	0,05			
1 700 000 3.000% Amgen, Inc. 15/01/2052	1 199 996	0,02			
1 151 000 4.875% Amgen, Inc. 01/03/2053	1 082 596	0,01			
4 535 000 5.650% Amgen, Inc. 02/03/2053	4 772 226	0,06			
1 181 000 2.770% Amgen, Inc. 01/09/2053	767 130	0,01			
1 850 000 4.400% Amgen, Inc. 22/02/2062	1 578 216	0,02			
2 470 000 5.750% Amgen, Inc. 02/03/2063	2 604 689	0,03			
1 750 000 2.100% Analog Devices, Inc. 01/10/2031	1 523 620	0,02			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
500 000 4.750% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 15/04/2058	480 260	0,01	3 366 000 4.375% Apple, Inc. 13/05/2045	3 232 706	0,04
2 212 000 5.800% Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 23/01/2059	2 493 079	0,03	17 717 000 4.650% Apple, Inc. 23/02/2046	17 586 780	0,23
2 300 000 2.700% Appalachian Power Co. 01/04/2031	2 055 073	0,03	4 428 000 3.850% Apple, Inc. 04/08/2046	3 897 703	0,05
1 815 000 4.500% Appalachian Power Co. 01/08/2032	1 790 461	0,02	15 045 000 4.250% Apple, Inc. 09/02/2047	14 148 468	0,19
350 000 5.650% Appalachian Power Co. 01/04/2034	368 200	0,01	2 720 000 3.750% Apple, Inc. 12/09/2047	2 343 362	0,03
1 032 000 7.000% Appalachian Power Co. 01/04/2038	1 220 691	0,02	11 883 000 3.750% Apple, Inc. 13/11/2047	10 253 009	0,14
990 000 4.400% Appalachian Power Co. 15/05/2044	867 161	0,01	3 867 000 2.950% Apple, Inc. 11/09/2049	2 858 525	0,04
3 970 000 4.450% Appalachian Power Co. 01/06/2045	3 449 017	0,05	3 289 000 2.650% Apple, Inc. 11/05/2050	2 276 185	0,03
2 018 000 4.500% Appalachian Power Co. 01/03/2049	1 759 474	0,02	1 790 000 2.400% Apple, Inc. 20/08/2050	1 185 105	0,02
1 600 000 3.700% Appalachian Power Co. 01/05/2050	1 210 992	0,02	2 500 000 2.650% Apple, Inc. 08/02/2051	1 716 575	0,02
6 261 000 0.700% Apple, Inc. 08/02/2026	6 003 798	0,08	4 100 000 2.700% Apple, Inc. 05/08/2051	2 831 993	0,04
17 727 000 3.250% Apple, Inc. 23/02/2026	17 567 280	0,23	725 000 3.950% Apple, Inc. 08/08/2052	637 456	0,01
12 615 000 4.421% Apple, Inc. 08/05/2026	12 617 523	0,17	3 000 000 4.850% Apple, Inc. 10/05/2053	3 092 520	0,04
4 147 000 2.450% Apple, Inc. 04/08/2026	4 047 928	0,05	22 227 000 2.550% Apple, Inc. 20/08/2060	14 637 369	0,19
2 933 000 2.050% Apple, Inc. 11/09/2026	2 838 235	0,04	27 069 000 2.800% Apple, Inc. 08/02/2061	18 090 213	0,24
3 233 000 3.350% Apple, Inc. 09/02/2027	3 203 386	0,04	23 184 000 2.850% Apple, Inc. 05/08/2061	15 702 755	0,21
4 283 000 3.200% Apple, Inc. 11/05/2027	4 225 308	0,06	18 550 000 4.100% Apple, Inc. 08/08/2062	16 432 517	0,22
405 000 3.000% Apple, Inc. 20/06/2027	397 783	0,01	338 000 3.900% Applied Materials, Inc. 01/10/2025	336 976	0,00
3 260 000 2.900% Apple, Inc. 12/09/2027	3 186 683	0,04	1 385 000 3.300% Applied Materials, Inc. 01/04/2027	1 363 588	0,02
1 828 000 3.000% Apple, Inc. 13/11/2027	1 790 855	0,02	540 000 4.800% Applied Materials, Inc. 15/06/2029	556 454	0,01
1 590 000 1.200% Apple, Inc. 08/02/2028	1 464 310	0,02	714 000 1.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2030	627 056	0,01
505 000 4.000% Apple, Inc. 10/05/2028	510 565	0,01	14 000 5.100% Applied Materials, Inc. 01/10/2035	14 845	0,00
2 500 000 1.400% Apple, Inc. 05/08/2028	2 293 575	0,03	810 000 5.850% Applied Materials, Inc. 15/06/2041	909 962	0,01
1 100 000 3.250% Apple, Inc. 08/08/2029	1 073 072	0,01	2 386 000 4.350% Applied Materials, Inc. 01/04/2047	2 225 565	0,03
3 077 000 2.200% Apple, Inc. 11/09/2029	2 851 548	0,04	656 000 2.750% Applied Materials, Inc. 01/06/2050	458 072	0,01
1 514 000 1.650% Apple, Inc. 11/05/2030	1 342 509	0,02	150 000 4.400% Aptiv PLC 01/10/2046	123 543	0,00
1 637 000 1.250% Apple, Inc. 20/08/2030	1 416 185	0,02	3 060 000 4.150% Aptiv PLC/Aptiv Corp. 01/05/2052	2 372 112	0,03
5 185 000 1.650% Apple, Inc. 08/02/2031	4 533 401	0,06	455 000 4.650% Aptiv PLC/Aptiv Global Financing DAC 13/09/2029	453 435	0,01
425 000 1.700% Apple, Inc. 05/08/2031	368 386	0,01	1 000 000 5.150% Aptiv PLC/Aptiv Global Financing DAC 13/09/2034	985 490	0,01
1 000 000 3.350% Apple, Inc. 08/08/2032	954 990	0,01	1 000 000 5.750% Aptiv PLC/Aptiv Global Financing DAC 13/09/2054	966 560	0,01
1 200 000 4.300% Apple, Inc. 10/05/2033	1 238 388	0,02	2 065 000 1.200% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2026	1 977 114	0,03
1 457 000 4.500% Apple, Inc. 23/02/2036	1 507 616	0,02	1 400 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2028	1 438 332	0,02
3 500 000 2.375% Apple, Inc. 08/02/2041	2 626 120	0,03	1 066 000 1.750% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2028	984 280	0,01
5 314 000 3.850% Apple, Inc. 04/05/2043	4 781 537	0,06			
1 030 000 4.450% Apple, Inc. 06/05/2044	1 022 605	0,01			
2 425 000 3.450% Apple, Inc. 09/02/2045	2 030 840	0,03			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
665 000 4.850% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2029	685 595	0,01	4 155 000 4.300% AT&T, Inc. 15/12/2042	3 704 099	0,05
1 850 000 4.900% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2031	1 924 037	0,03	6 349 000 3.100% AT&T, Inc. 01/02/2043	4 863 778	0,06
1 000 000 2.250% Astrazeneca Finance LLC 28/05/2031	886 330	0,01	2 504 000 4.650% AT&T, Inc. 01/06/2044	2 279 091	0,03
1 649 000 4.875% Astrazeneca Finance LLC 03/03/2033	1 712 651	0,02	5 660 000 4.350% AT&T, Inc. 15/06/2045	5 000 327	0,07
630 000 5.000% Astrazeneca Finance LLC 26/02/2034	657 581	0,01	892 000 4.850% AT&T, Inc. 15/07/2045	839 880	0,01
1 939 000 0.700% AstraZeneca Plc 08/04/2026	1 846 723	0,02	6 065 000 4.750% AT&T, Inc. 15/05/2046	5 676 901	0,08
1 147 000 3.125% AstraZeneca Plc 12/06/2027	1 124 049	0,02	2 000 000 5.150% AT&T, Inc. 15/11/2046	1 967 580	0,03
50 000 2.125% AstraZeneca Plc 06/08/2050	30 209	0,00	1 000 000 5.450% AT&T, Inc. 01/03/2047	1 016 020	0,01
3 385 000 3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	3 357 988	0,04	6 948 000 4.500% AT&T, Inc. 09/03/2048	6 160 444	0,08
1 537 000 4.000% AstraZeneca PLC 17/01/2029	1 537 476	0,02	3 375 000 4.550% AT&T, Inc. 09/03/2049	3 031 087	0,04
367 000 1.375% AstraZeneca PLC 06/08/2030	315 536	0,00	710 000 5.150% AT&T, Inc. 15/02/2050	690 113	0,01
5 003 000 6.450% AstraZeneca PLC 15/09/2037	5 850 458	0,08	4 050 000 3.650% AT&T, Inc. 01/06/2051	3 106 552	0,04
1 896 000 4.000% AstraZeneca PLC 18/09/2042	1 703 234	0,02	1 200 000 3.300% AT&T, Inc. 01/02/2052	871 920	0,01
1 382 000 4.375% AstraZeneca PLC 16/11/2045	1 290 981	0,02	9 119 000 3.500% AT&T, Inc. 15/09/2053	6 696 994	0,09
2 245 000 4.375% AstraZeneca PLC 17/08/2048	2 088 546	0,03	15 319 000 3.550% AT&T, Inc. 15/09/2055	11 192 674	0,15
422 000 3.875% AT&T, Inc. 15/01/2026	419 519	0,01	100 000 5.700% AT&T, Inc. 01/03/2057	101 992	0,00
2 150 000 5.539% AT&T, Inc. 20/02/2026	2 149 828	0,03	6 909 000 3.800% AT&T, Inc. 01/12/2057	5 230 389	0,07
4 960 000 1.700% AT&T, Inc. 25/03/2026	4 779 059	0,06	10 309 000 3.650% AT&T, Inc. 15/09/2059	7 471 757	0,10
1 015 000 2.950% AT&T, Inc. 15/07/2026	994 152	0,01	1 340 000 3.850% AT&T, Inc. 01/06/2060	1 014 487	0,01
2 619 000 3.800% AT&T, Inc. 15/02/2027	2 597 577	0,03	1 700 000 3.500% AT&T, Inc. 01/02/2061	1 203 753	0,02
1 270 000 4.250% AT&T, Inc. 01/03/2027	1 273 708	0,02	560 000 4.000% Atlantic City Electric Co. 15/10/2028	557 278	0,01
2 741 000 2.300% AT&T, Inc. 01/06/2027	2 617 847	0,03	500 000 2.300% Atlantic City Electric Co. 15/03/2031	439 620	0,01
5 380 000 1.650% AT&T, Inc. 01/02/2028	4 959 123	0,07	2 000 000 5.500% Atlassian Corp. 15/05/2034	2 091 580	0,03
3 450 000 4.100% AT&T, Inc. 15/02/2028	3 443 272	0,05	1 076 000 3.500% Autodesk, Inc. 15/06/2027	1 057 923	0,01
4 658 000 4.350% AT&T, Inc. 01/03/2029	4 684 644	0,06	965 000 1.700% Automatic Data Processing, Inc. 15/05/2028	896 003	0,01
2 551 000 4.300% AT&T, Inc. 15/02/2030	2 547 939	0,03	1 300 000 1.250% Automatic Data Processing, Inc. 01/09/2030	1 114 204	0,01
3 001 000 2.750% AT&T, Inc. 01/06/2031	2 712 724	0,04	5 455 000 3.500% AvalonBay Communities, Inc. 15/11/2025	5 407 323	0,07
2 542 000 2.250% AT&T, Inc. 01/02/2032	2 181 265	0,03	7 854 000 2.950% AvalonBay Communities, Inc. 11/05/2026	7 703 910	0,10
7 205 000 2.550% AT&T, Inc. 01/12/2033	6 073 815	0,08	2 700 000 2.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2026	2 635 632	0,04
4 515 000 5.400% AT&T, Inc. 15/02/2034	4 736 912	0,06	6 400 000 3.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/05/2027	6 275 968	0,08
6 029 000 4.500% AT&T, Inc. 15/05/2035	5 871 945	0,08	7 309 000 3.200% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2028	7 081 325	0,09
3 630 000 5.250% AT&T, Inc. 01/03/2037	3 732 874	0,05	5 800 000 1.900% AvalonBay Communities, Inc. 01/12/2028	5 299 286	0,07
5 301 000 4.900% AT&T, Inc. 15/08/2037	5 262 197	0,07	6 497 000 3.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2029	6 247 645	0,08
150 000 6.300% AT&T, Inc. 15/01/2038	168 452	0,00	13 666 000 2.300% AvalonBay Communities, Inc. 01/03/2030	12 346 138	0,16
5 413 000 4.850% AT&T, Inc. 01/03/2039	5 303 495	0,07			
1 150 000 6.000% AT&T, Inc. 15/08/2040	1 236 112	0,02			
4 250 000 5.350% AT&T, Inc. 01/09/2040	4 312 432	0,06			
4 759 000 3.500% AT&T, Inc. 01/06/2041	3 898 668	0,05			
1 900 000 5.550% AT&T, Inc. 15/08/2041	1 954 340	0,03			
150 000 5.150% AT&T, Inc. 15/03/2042	147 890	0,00			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
9 725 000 2.450% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2031	8 669 546	0,12	1 382 000 4.250% Banco Santander SA 11/04/2027	1 375 753	0,02
8 800 000 2.050% AvalonBay Communities, Inc. 15/01/2032	7 562 720	0,10	1 725 000 5.294% Banco Santander SA 18/08/2027	1 764 830	0,02
9 225 000 5.000% AvalonBay Communities, Inc. 15/02/2033	9 438 005	0,13	1 600 000 1.722% Banco Santander SA 14/09/2027	1 515 504	0,02
6 165 000 5.300% AvalonBay Communities, Inc. 07/12/2033	6 427 752	0,09	1 000 000 6.527% Banco Santander SA 07/11/2027	1 043 710	0,01
5 035 000 5.350% AvalonBay Communities, Inc. 01/06/2034	5 278 845	0,07	1 417 000 3.800% Banco Santander SA 23/02/2028	1 385 344	0,02
6 008 000 3.900% AvalonBay Communities, Inc. 15/10/2046	5 007 308	0,07	420 000 5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	429 177	0,01
5 020 000 4.150% AvalonBay Communities, Inc. 01/07/2047	4 308 716	0,06	2 880 000 4.175% Banco Santander SA 24/03/2028	2 853 734	0,04
5 110 000 4.350% AvalonBay Communities, Inc. 15/04/2048	4 543 045	0,06	2 345 000 4.379% Banco Santander SA 12/04/2028	2 334 424	0,03
15 442 000 8.600% AXA SA 15/12/2030	18 887 419	0,25	2 805 000 5.365% Banco Santander SA 15/07/2028	2 870 665	0,04
2 057 000 5.125% Baker Hughes Holdings LLC 15/09/2040	2 054 429	0,03	1 800 000 5.588% Banco Santander SA 08/08/2028	1 874 934	0,03
1 983 000 3.337% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2027	1 934 853	0,03	850 000 6.607% Banco Santander SA 07/11/2028	921 910	0,01
630 000 4.486% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 01/05/2030	635 544	0,01	560 000 3.306% Banco Santander SA 27/06/2029	535 433	0,01
1 350 000 4.080% Baker Hughes Holdings LLC/ Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 15/12/2047	1 143 747	0,02	630 000 5.538% Banco Santander SA 14/03/2030	651 741	0,01
10 000 2.400% Baltimore Gas & Electric Co. 15/08/2026	9 731	0,00	1 700 000 3.490% Banco Santander SA 28/05/2030	1 604 392	0,02
2 900 000 2.250% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2031	2 549 477	0,03	2 015 000 2.749% Banco Santander SA 03/12/2030	1 779 668	0,02
564 000 6.350% Baltimore Gas & Electric Co. 01/10/2036	636 468	0,01	1 200 000 2.958% Banco Santander SA 25/03/2031	1 087 320	0,01
1 345 000 3.200% Baltimore Gas & Electric Co. 15/09/2049	970 915	0,01	2 000 000 5.439% Banco Santander SA 15/07/2031	2 094 360	0,03
217 000 2.900% Baltimore Gas & Electric Co. 15/06/2050	148 248	0,00	1 150 000 3.225% Banco Santander SA 22/11/2032	1 017 440	0,01
1 000 000 4.550% Baltimore Gas & Electric Co. 01/06/2052	905 550	0,01	2 135 000 6.921% Banco Santander SA 08/08/2033	2 359 837	0,03
12 000 000 6.138% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2028	12 545 040	0,17	1 800 000 6.938% Banco Santander SA 07/11/2033	2 085 516	0,03
400 000 5.381% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2029	415 440	0,01	855 000 6.350% Banco Santander SA 14/03/2034	915 175	0,01
400 000 7.883% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15/11/2034	458 956	0,01	3 500 000 5.300% Bank of Montreal 05/06/2026	3 565 905	0,05
1 000 000 6.033% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13/03/2035	1 061 270	0,01	21 021 000 1.250% Bank of Montreal 15/09/2026	19 905 626	0,26
2 400 000 5.179% Banco Santander SA 19/11/2025	2 405 448	0,03	2 165 000 5.266% Bank of Montreal 11/12/2026	2 216 159	0,03
2 000 000 1.849% Banco Santander SA 25/03/2026	1 922 640	0,03	15 185 000 0.949% Bank of Montreal 22/01/2027	14 511 393	0,19
			21 765 000 2.650% Bank of Montreal 08/03/2027	21 044 361	0,28
			1 000 000 5.370% Bank of Montreal 04/06/2027	1 033 690	0,01
			750 000 4.567% Bank of Montreal 10/09/2027	756 015	0,01
			15 550 000 4.700% Bank of Montreal 14/09/2027	15 819 170	0,21

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
18 327 000 5.203% Bank of Montreal 01/02/2028	18 894 221	0,25	500 000 4.289% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2033	490 450	0,01
5 000 000 5.717% Bank of Montreal 25/09/2028	5 270 400	0,07	585 000 5.834% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2033	633 584	0,01
1 500 000 4.640% Bank of Montreal 10/09/2030	1 516 875	0,02	515 000 4.706% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2034	517 786	0,01
1 000 000 5.511% Bank of Montreal 04/06/2031	1 052 970	0,01	1 740 000 4.967% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2034	1 781 464	0,02
21 652 000 3.803% Bank of Montreal 15/12/2032	21 041 197	0,28	1 000 000 6.474% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2034	1 129 720	0,02
20 187 000 3.088% Bank of Montreal 10/01/2037	17 469 628	0,23	1 015 000 5.188% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2035	1 053 895	0,01
355 000 3.950% Bank of New York Mellon Corp. 18/11/2025	353 623	0,00	625 000 5.606% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2039	656 569	0,01
606 000 0.750% Bank of New York Mellon Corp. 28/01/2026	579 712	0,01	20 249 000 4.500% Bank of Nova Scotia 16/12/2025	20 201 010	0,27
921 000 2.800% Bank of New York Mellon Corp. 04/05/2026	903 308	0,01	1 400 000 4.750% Bank of Nova Scotia 02/02/2026	1 409 114	0,02
161 000 2.450% Bank of New York Mellon Corp. 17/08/2026	156 762	0,00	110 000 1.050% Bank of Nova Scotia 02/03/2026	105 359	0,00
2 950 000 1.050% Bank of New York Mellon Corp. 15/10/2026	2 783 089	0,04	900 000 1.350% Bank of Nova Scotia 24/06/2026	859 815	0,01
2 055 000 4.947% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2027	2 074 646	0,03	3 229 000 2.700% Bank of Nova Scotia 03/08/2026	3 148 081	0,04
538 000 3.250% Bank of New York Mellon Corp. 16/05/2027	527 859	0,01	1 200 000 1.300% Bank of Nova Scotia 15/09/2026	1 137 012	0,02
869 000 3.400% Bank of New York Mellon Corp. 29/01/2028	850 429	0,01	1 000 000 5.350% Bank of Nova Scotia 07/12/2026	1 025 170	0,01
2 670 000 3.442% Bank of New York Mellon Corp. 07/02/2028	2 627 974	0,03	851 000 1.950% Bank of Nova Scotia 02/02/2027	809 982	0,01
1 611 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 28/04/2028	1 601 270	0,02	1 500 000 2.951% Bank of Nova Scotia 11/03/2027	1 459 140	0,02
500 000 3.992% Bank of New York Mellon Corp. 13/06/2028	497 635	0,01	1 000 000 5.250% Bank of Nova Scotia 12/06/2028	1 035 130	0,01
700 000 1.650% Bank of New York Mellon Corp. 14/07/2028	641 382	0,01	750 000 4.404% Bank of Nova Scotia 08/09/2028	753 030	0,01
1 400 000 4.890% Bank of New York Mellon Corp. 21/07/2028	1 425 816	0,02	300 000 5.450% Bank of Nova Scotia 01/08/2029	313 905	0,00
1 110 000 5.802% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2028	1 163 569	0,02	415 000 4.850% Bank of Nova Scotia 01/02/2030	424 599	0,01
200 000 3.000% Bank of New York Mellon Corp. 30/10/2028	190 746	0,00	1 225 000 2.450% Bank of Nova Scotia 02/02/2032	1 067 612	0,01
500 000 4.543% Bank of New York Mellon Corp. 01/02/2029	505 930	0,01	1 000 000 4.740% Bank of Nova Scotia 10/11/2032	1 004 530	0,01
1 850 000 3.850% Bank of New York Mellon Corp. 26/04/2029	1 835 292	0,02	1 000 000 5.650% Bank of Nova Scotia 01/02/2034	1 070 650	0,01
305 000 3.300% Bank of New York Mellon Corp. 23/08/2029	291 882	0,00	1 640 000 4.588% Bank of Nova Scotia 04/05/2037	1 563 609	0,02
455 000 6.317% Bank of New York Mellon Corp. 25/10/2029	489 403	0,01	1 058 000 4.836% Barclays Plc 09/05/2028	1 058 656	0,01
2 500 000 4.975% Bank of New York Mellon Corp. 14/03/2030	2 579 025	0,03	3 670 000 3.564% Barclays Plc 23/09/2035	3 336 140	0,04
425 000 4.596% Bank of New York Mellon Corp. 26/07/2030	431 048	0,01	3 708 000 4.375% Barclays PLC 12/01/2026	3 701 956	0,05
1 200 000 5.060% Bank of New York Mellon Corp. 22/07/2032	1 242 132	0,02			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
3 474 000 5.200% Barclays PLC 12/05/2026	3 496 512	0,05	5 945 000 1.730% Baxter International, Inc. 01/04/2031	4 999 329	0,07
1 300 000 7.325% Barclays PLC 02/11/2026	1 334 346	0,02	24 800 000 2.539% Baxter International, Inc. 01/02/2032	21 496 640	0,29
1 000 000 5.829% Barclays PLC 09/05/2027	1 019 220	0,01	5 150 000 3.500% Baxter International, Inc. 15/08/2046	3 881 915	0,05
2 050 000 6.496% Barclays PLC 13/09/2027	2 124 005	0,03	14 785 000 3.132% Baxter International, Inc. 01/12/2051	10 073 908	0,13
3 435 000 2.279% Barclays PLC 24/11/2027	3 276 063	0,04	2 333 000 3.700% Becton Dickinson & Co. 06/06/2027	2 304 491	0,03
450 000 4.337% Barclays PLC 10/01/2028	446 949	0,01	1 500 000 4.693% Becton Dickinson & Co. 13/02/2028	1 518 645	0,02
2 445 000 5.674% Barclays PLC 12/03/2028	2 511 626	0,03	900 000 4.874% Becton Dickinson & Co. 08/02/2029	918 963	0,01
2 810 000 5.501% Barclays PLC 09/08/2028	2 882 498	0,04	1 110 000 5.081% Becton Dickinson & Co. 07/06/2029	1 146 541	0,02
410 000 4.837% Barclays PLC 10/09/2028	413 616	0,01	848 000 2.823% Becton Dickinson & Co. 20/05/2030	781 941	0,01
400 000 7.385% Barclays PLC 02/11/2028	432 012	0,01	1 000 000 1.957% Becton Dickinson & Co. 11/02/2031	862 990	0,01
2 811 000 4.972% Barclays PLC 16/05/2029	2 842 483	0,04	755 000 4.298% Becton Dickinson & Co. 22/08/2032	741 584	0,01
1 700 000 6.490% Barclays PLC 13/09/2029	1 814 257	0,02	1 000 000 5.110% Becton Dickinson & Co. 08/02/2034	1 028 670	0,01
745 000 5.690% Barclays PLC 12/03/2030	775 016	0,01	14 274 000 4.685% Becton Dickinson & Co. 15/12/2044	13 334 343	0,18
1 884 000 5.088% Barclays PLC 20/06/2030	1 889 445	0,03	22 713 000 4.669% Becton Dickinson & Co. 06/06/2047	21 096 970	0,28
375 000 4.942% Barclays PLC 10/09/2030	378 548	0,01	1 534 000 3.794% Becton Dickinson & Co. 20/05/2050	1 243 031	0,02
400 000 2.645% Barclays PLC 24/06/2031	357 432	0,00	3 500 000 2.150% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2032	2 963 765	0,04
572 000 2.667% Barclays PLC 10/03/2032	501 461	0,01	1 000 000 5.100% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 11/05/2033	1 021 380	0,01
2 200 000 2.894% Barclays PLC 24/11/2032	1 929 114	0,03	700 000 5.200% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2034	719 348	0,01
765 000 5.746% Barclays PLC 09/08/2033	799 410	0,01	937 000 4.464% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 01/04/2048	832 272	0,01
1 000 000 7.437% Barclays PLC 02/11/2033	1 154 590	0,02	100 000 4.300% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 29/07/2049	86 509	0,00
1 260 000 6.224% Barclays PLC 09/05/2034	1 356 554	0,02	664 000 3.650% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 17/03/2051	511 041	0,01
3 295 000 7.119% Barclays PLC 27/06/2034	3 669 543	0,05	255 000 3.200% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2052	179 846	0,00
1 700 000 6.692% Barclays PLC 13/09/2034	1 891 046	0,03	1 000 000 5.550% Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada 15/02/2054	1 044 050	0,01
610 000 5.335% Barclays PLC 10/09/2035	617 619	0,01	4 700 000 1.570% Berry Global, Inc. 15/01/2026	4 523 750	0,06
700 000 3.811% Barclays PLC 10/03/2042	577 542	0,01	400 000 1.650% Berry Global, Inc. 15/01/2027	375 564	0,01
2 000 000 3.330% Barclays PLC 24/11/2042	1 537 780	0,02	600 000 5.500% Berry Global, Inc. 15/04/2028	615 636	0,01
1 964 000 5.250% Barclays PLC 17/08/2045	1 988 530	0,03	1 800 000 5.800% Berry Global, Inc. 15/06/2031	1 871 820	0,02
2 224 000 4.950% Barclays PLC 10/01/2047	2 153 766	0,03			
200 000 6.036% Barclays PLC 12/03/2055	218 360	0,00			
250 000 6.450% Barrick Gold Corp. 15/10/2035	283 788	0,00			
2 528 000 5.700% Barrick North America Finance LLC 30/05/2041	2 666 636	0,04			
524 000 5.750% Barrick North America Finance LLC 01/05/2043	556 462	0,01			
1 358 000 5.950% Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 15/10/2039	1 462 892	0,02			
259 000 5.250% Baxalta, Inc. 23/06/2045	258 907	0,00			
9 157 000 2.600% Baxter International, Inc. 15/08/2026	8 872 126	0,12			
340 000 1.915% Baxter International, Inc. 01/02/2027	321 949	0,00			
2 100 000 2.272% Baxter International, Inc. 01/12/2028	1 932 273	0,03			
352 000 3.950% Baxter International, Inc. 01/04/2030	344 217	0,00			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
3 000 000 2.250% Biogen, Inc. 01/05/2030	2 678 700	0,04	4 000 000 3.200% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2026	3 948 800	0,05
2 000 000 3.250% Biogen, Inc. 15/02/2051	1 403 060	0,02	335 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2027	342 079	0,00
745 000 4.600% BlackRock Funding, Inc. 26/07/2027	761 956	0,01	200 000 1.125% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2027	183 708	0,00
1 115 000 4.700% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2029	1 146 488	0,02	3 800 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2028	3 784 838	0,05
590 000 5.000% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2034	614 751	0,01	455 000 4.900% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2029	470 283	0,01
735 000 4.900% BlackRock Funding, Inc. 08/01/2035	758 211	0,01	4 300 000 3.400% Bristol-Myers Squibb Co. 26/07/2029	4 176 762	0,06
330 000 5.250% BlackRock Funding, Inc. 14/03/2054	341 603	0,00	300 000 1.450% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2030	256 728	0,00
2 385 000 5.350% BlackRock Funding, Inc. 08/01/2055	2 506 754	0,03	500 000 5.750% Bristol-Myers Squibb Co. 01/02/2031	541 085	0,01
761 000 3.200% BlackRock, Inc. 15/03/2027	749 699	0,01	3 010 000 2.950% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2032	2 743 344	0,04
1 729 000 3.250% BlackRock, Inc. 30/04/2029	1 678 237	0,02	665 000 5.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2033	734 911	0,01
1 042 000 2.400% BlackRock, Inc. 30/04/2030	952 888	0,01	2 870 000 5.200% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2034	3 024 463	0,04
1 912 000 1.900% BlackRock, Inc. 28/01/2031	1 669 138	0,02	900 000 4.125% Bristol-Myers Squibb Co. 15/06/2039	833 445	0,01
1 020 000 2.100% BlackRock, Inc. 25/02/2032	880 984	0,01	5 500 000 3.550% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2042	4 603 445	0,06
1 255 000 4.750% BlackRock, Inc. 25/05/2033	1 291 232	0,02	90 000 5.500% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2044	95 330	0,00
950 000 4.950% BorgWarner, Inc. 15/08/2029	966 093	0,01	300 000 4.625% Bristol-Myers Squibb Co. 15/05/2044	286 206	0,00
560 000 5.400% BorgWarner, Inc. 15/08/2034	571 581	0,01	800 000 5.000% Bristol-Myers Squibb Co. 15/08/2045	800 504	0,01
13 840 000 3.650% Boston Properties LP 01/02/2026	13 638 628	0,18	1 500 000 4.350% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2047	1 342 110	0,02
17 332 000 2.750% Boston Properties LP 01/10/2026	16 705 968	0,22	1 500 000 4.550% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2048	1 381 830	0,02
10 268 000 6.750% Boston Properties LP 01/12/2027	10 855 843	0,14	4 000 000 4.250% Bristol-Myers Squibb Co. 26/10/2049	3 512 760	0,05
18 220 000 4.500% Boston Properties LP 01/12/2028	17 969 293	0,24	2 000 000 2.550% Bristol-Myers Squibb Co. 13/11/2050	1 273 880	0,02
14 339 000 3.400% Boston Properties LP 21/06/2029	13 409 116	0,18	2 200 000 3.700% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2052	1 745 568	0,02
13 424 000 2.900% Boston Properties LP 15/03/2030	12 057 571	0,16	400 000 6.250% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2053	463 196	0,01
22 159 000 3.250% Boston Properties LP 30/01/2031	19 957 503	0,27	1 675 000 5.550% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2054	1 776 203	0,02
14 500 000 2.550% Boston Properties LP 01/04/2032	12 074 295	0,16	3 600 000 3.900% Bristol-Myers Squibb Co. 15/03/2062	2 862 648	0,04
13 915 000 2.450% Boston Properties LP 01/10/2033	11 139 097	0,15	725 000 6.400% Bristol-Myers Squibb Co. 15/11/2063	852 448	0,01
9 400 000 6.500% Boston Properties LP 15/01/2034	10 220 432	0,14			
2 000 000 5.750% Boston Properties LP 15/01/2035	2 039 860	0,03			
3 000 000 2.650% Boston Scientific Corp. 01/06/2030	2 757 510	0,04			
3 000 000 4.950% Bristol-Myers Squibb Co. 20/02/2026	3 038 490	0,04			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 855 000 5.650% Bristol-Myers Squibb Co. 22/02/2064	1 966 096	0,03	935 000 4.631% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2030	942 022	0,01
20 171 000 9.625% British Telecommunications PLC 15/12/2030	25 466 694	0,34	860 000 3.600% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2032	804 728	0,01
162 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/06/2026	161 044	0,00	835 000 6.092% Canadian Imperial Bank of Commerce 03/10/2033	912 045	0,01
100 000 3.900% Brixmor Operating Partnership LP 15/03/2027	98 408	0,00	6 555 000 2.750% Canadian National Railway Co. 01/03/2026	6 439 370	0,09
1 267 000 4.125% Brixmor Operating Partnership LP 15/05/2029	1 240 292	0,02	3 418 000 6.900% Canadian National Railway Co. 15/07/2028	3 758 535	0,05
3 679 000 4.050% Brixmor Operating Partnership LP 01/07/2030	3 571 205	0,05	3 775 000 3.850% Canadian National Railway Co. 05/08/2032	3 642 686	0,05
1 400 000 5.500% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2034	1 440 138	0,02	3 500 000 5.850% Canadian National Railway Co. 01/11/2033	3 857 525	0,05
830 000 5.750% Brixmor Operating Partnership LP 15/02/2035	872 787	0,01	11 050 000 6.250% Canadian National Railway Co. 01/08/2034	12 619 873	0,17
1 905 000 5.850% Brunswick Corp. 18/03/2029	1 965 922	0,03	700 000 4.375% Canadian National Railway Co. 18/09/2034	696 031	0,01
200 000 5.100% Brunswick Corp. 01/04/2052	167 600	0,00	2 837 000 6.375% Canadian National Railway Co. 15/11/2037	3 289 842	0,04
750 000 4.100% Bunge Ltd. Finance Corp. 07/01/2028	749 745	0,01	7 365 000 3.200% Canadian National Railway Co. 02/08/2046	5 662 507	0,08
750 000 4.200% Bunge Ltd. Finance Corp. 17/09/2029	748 635	0,01	6 021 000 3.650% Canadian National Railway Co. 03/02/2048	4 964 555	0,07
500 000 4.650% Bunge Ltd. Finance Corp. 17/09/2034	499 455	0,01	8 800 000 4.450% Canadian National Railway Co. 20/01/2049	8 142 728	0,11
1 390 000 7.200% Burlington Resources LLC 15/08/2031	1 604 477	0,02	2 500 000 2.450% Canadian National Railway Co. 01/05/2050	1 610 000	0,02
2 200 000 5.000% Cabot Corp. 30/06/2032	2 229 722	0,03	9 809 000 4.400% Canadian National Railway Co. 05/08/2052	9 045 369	0,12
235 000 5.300% Campbell Soup Co. 20/03/2026	238 429	0,00	12 180 000 6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053	14 448 403	0,19
350 000 5.200% Campbell Soup Co. 19/03/2027	359 167	0,00	1 577 000 1.750% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2026	1 500 500	0,02
13 242 000 4.150% Campbell Soup Co. 15/03/2028	13 244 648	0,18	500 000 2.875% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2029	469 885	0,01
2 350 000 5.200% Campbell Soup Co. 21/03/2029	2 433 143	0,03	2 896 000 2.050% Canadian Pacific Railway Co. 05/03/2030	2 589 227	0,03
5 663 000 2.375% Campbell Soup Co. 24/04/2030	5 112 556	0,07	1 350 000 2.450% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2031	1 189 296	0,02
415 000 5.400% Campbell Soup Co. 21/03/2034	434 517	0,01	1 000 000 4.800% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2035	1 000 170	0,01
8 632 000 4.800% Campbell Soup Co. 15/03/2048	8 061 597	0,11	304 000 5.950% Canadian Pacific Railway Co. 15/05/2037	330 773	0,00
3 482 000 3.125% Campbell Soup Co. 24/04/2050	2 449 657	0,03	648 000 3.000% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2041	501 999	0,01
1 239 000 0.950% Canadian Imperial Bank of Commerce 23/10/2025	1 196 155	0,02	50 000 4.300% Canadian Pacific Railway Co. 15/05/2043	45 262	0,00
3 255 000 1.250% Canadian Imperial Bank of Commerce 22/06/2026	3 101 885	0,04	1 110 000 4.800% Canadian Pacific Railway Co. 01/08/2045	1 063 658	0,01
3 000 000 5.615% Canadian Imperial Bank of Commerce 17/07/2026	3 075 450	0,04			
805 000 3.450% Canadian Imperial Bank of Commerce 07/04/2027	790 824	0,01			
1 000 000 5.237% Canadian Imperial Bank of Commerce 28/06/2027	1 027 370	0,01			
750 000 4.508% Canadian Imperial Bank of Commerce 11/09/2027	754 260	0,01			
1 750 000 5.260% Canadian Imperial Bank of Commerce 08/04/2029	1 817 410	0,02			



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
500 000 4.700% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2048	468 795	0,01	10 000 6.050% Caterpillar, Inc. 15/08/2036	11 455	0,00
700 000 3.500% Canadian Pacific Railway Co. 01/05/2050	543 340	0,01	908 000 5.200% Caterpillar, Inc. 27/05/2041	949 223	0,01
6 295 000 3.100% Canadian Pacific Railway Co. 02/12/2051	4 498 659	0,06	1 338 000 3.803% Caterpillar, Inc. 15/08/2042	1 174 537	0,02
480 000 4.200% Canadian Pacific Railway Co. 15/11/2069	388 229	0,01	1 150 000 4.300% Caterpillar, Inc. 15/05/2044	1 077 838	0,01
11 251 000 6.125% Canadian Pacific Railway Co. 15/09/2115	12 380 488	0,16	1 235 000 3.250% Caterpillar, Inc. 19/09/2049	946 035	0,01
4 131 000 2.493% Carrier Global Corp. 15/02/2027	3 991 331	0,05	1 621 000 3.250% Caterpillar, Inc. 09/04/2050	1 241 605	0,02
2 900 000 2.722% Carrier Global Corp. 15/02/2030	2 678 730	0,04	329 000 4.750% Caterpillar, Inc. 15/05/2064	312 721	0,00
1 750 000 2.700% Carrier Global Corp. 15/02/2031	1 579 952	0,02	2 000 000 2.700% Cencora, Inc. 15/03/2031	1 796 660	0,02
168 000 3.377% Carrier Global Corp. 05/04/2040	138 817	0,00	200 000 4.250% Cencora, Inc. 01/03/2045	176 858	0,00
880 000 3.577% Carrier Global Corp. 05/04/2050	694 417	0,01	460 000 4.950% CF Industries, Inc. 01/06/2043	432 883	0,01
1 300 000 6.200% Carrier Global Corp. 15/03/2054	1 502 267	0,02	2 000 000 5.125% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 30/06/2027	2 033 480	0,03
1 217 000 0.800% Caterpillar Financial Services Corp. 13/11/2025	1 173 663	0,02	1 100 000 3.700% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 15/11/2029	1 057 441	0,01
1 000 000 4.800% Caterpillar Financial Services Corp. 06/01/2026	1 009 340	0,01	160 000 2.742% Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 31/12/2039	131 512	0,00
1 000 000 5.050% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2026	1 014 880	0,01	2 350 000 5.650% Cheniere Energy, Inc. 15/04/2034	2 433 425	0,03
1 500 000 0.900% Caterpillar Financial Services Corp. 02/03/2026	1 438 635	0,02	220 000 3.150% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2027	215 021	0,00
1 700 000 4.350% Caterpillar Financial Services Corp. 15/05/2026	1 710 744	0,02	1 610 000 5.600% Church & Dwight Co., Inc. 15/11/2032	1 731 668	0,02
450 000 2.400% Caterpillar Financial Services Corp. 09/08/2026	437 625	0,01	370 000 3.950% Church & Dwight Co., Inc. 01/08/2047	309 113	0,00
200 000 1.150% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2026	189 774	0,00	575 000 5.000% Church & Dwight Co., Inc. 15/06/2052	564 529	0,01
715 000 4.450% Caterpillar Financial Services Corp. 16/10/2026	723 466	0,01	16 000 000 4.900% Cisco Systems, Inc. 26/02/2026	16 232 960	0,22
250 000 1.700% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	238 053	0,00	12 145 000 2.950% Cisco Systems, Inc. 28/02/2026	11 985 536	0,16
365 000 4.500% Caterpillar Financial Services Corp. 08/01/2027	369 971	0,01	22 810 000 2.500% Cisco Systems, Inc. 20/09/2026	22 280 124	0,30
2 000 000 5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027	2 054 820	0,03	10 425 000 4.800% Cisco Systems, Inc. 26/02/2027	10 655 080	0,14
800 000 3.600% Caterpillar Financial Services Corp. 12/08/2027	794 648	0,01	2 700 000 4.850% Cisco Systems, Inc. 26/02/2029	2 791 476	0,04
556 000 1.100% Caterpillar Financial Services Corp. 14/09/2027	513 922	0,01	3 000 000 4.950% Cisco Systems, Inc. 26/02/2031	3 135 630	0,04
1 000 000 4.400% Caterpillar Financial Services Corp. 15/10/2027	1 013 100	0,01	1 700 000 5.050% Cisco Systems, Inc. 26/02/2034	1 784 082	0,02
600 000 4.850% Caterpillar Financial Services Corp. 27/02/2029	620 058	0,01	32 384 000 5.900% Cisco Systems, Inc. 15/02/2039	36 474 747	0,48
780 000 4.375% Caterpillar Financial Services Corp. 16/08/2029	791 591	0,01	32 967 000 5.500% Cisco Systems, Inc. 15/01/2040	35 694 690	0,47
37 000 2.600% Caterpillar, Inc. 19/09/2029	34 650	0,00	2 000 000 5.300% Cisco Systems, Inc. 26/02/2054	2 121 020	0,03
1 512 000 2.600% Caterpillar, Inc. 09/04/2030	1 404 663	0,02	17 000 000 5.350% Cisco Systems, Inc. 26/02/2064	18 038 020	0,24
			915 000 5.438% Citibank NA 30/04/2026	933 135	0,01
			500 000 4.929% Citibank NA 06/08/2026	507 415	0,01
			3 540 000 5.488% Citibank NA 04/12/2026	3 642 058	0,05
			1 400 000 5.803% Citibank NA 29/09/2028	1 481 872	0,02
			590 000 4.838% Citibank NA 06/08/2029	603 700	0,01
			1 080 000 5.570% Citibank NA 30/04/2034	1 151 982	0,02
			1 516 000 3.700% Citigroup, Inc. 12/01/2026	1 506 085	0,02
			3 696 000 4.600% Citigroup, Inc. 09/03/2026	3 705 314	0,05
			1 597 000 3.400% Citigroup, Inc. 01/05/2026	1 576 862	0,02

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
2 144 000 3.200% Citigroup, Inc. 21/10/2026	2 099 598	0,03	6 165 000 5.450% CNH Industrial Capital LLC 14/10/2025	6 220 917	0,08
1 244 000 4.300% Citigroup, Inc. 20/11/2026	1 242 632	0,02	14 700 000 1.875% CNH Industrial Capital LLC 15/01/2026	14 220 192	0,19
3 600 000 1.122% Citigroup, Inc. 28/01/2027	3 444 192	0,05	9 390 000 1.450% CNH Industrial Capital LLC 15/07/2026	8 928 012	0,12
4 650 000 1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	4 431 543	0,06	7 100 000 4.550% CNH Industrial Capital LLC 10/04/2028	7 138 340	0,09
4 866 000 4.450% Citigroup, Inc. 29/09/2027	4 869 941	0,06	8 900 000 5.500% CNH Industrial Capital LLC 12/01/2029	9 277 983	0,12
3 732 000 3.887% Citigroup, Inc. 10/01/2028	3 694 195	0,05	8 000 000 5.100% CNH Industrial Capital LLC 20/04/2029	8 237 920	0,11
175 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/01/2028	187 422	0,00	7 708 000 3.850% CNH Industrial NV 15/11/2027	7 631 768	0,10
3 470 000 3.070% Citigroup, Inc. 24/02/2028	3 372 424	0,04	1 092 000 3.375% Coca-Cola Co. 25/03/2027	1 082 270	0,01
1 715 000 4.658% Citigroup, Inc. 24/05/2028	1 728 669	0,02	1 959 000 1.450% Coca-Cola Co. 01/06/2027	1 848 101	0,02
3 865 000 3.668% Citigroup, Inc. 24/07/2028	3 796 126	0,05	1 424 000 1.000% Coca-Cola Co. 15/03/2028	1 299 970	0,02
2 982 000 4.125% Citigroup, Inc. 25/07/2028	2 955 639	0,04	512 000 2.125% Coca-Cola Co. 06/09/2029	472 090	0,01
3 790 000 3.520% Citigroup, Inc. 27/10/2028	3 699 229	0,05	2 261 000 3.450% Coca-Cola Co. 25/03/2030	2 203 978	0,03
2 597 000 4.075% Citigroup, Inc. 23/04/2029	2 571 160	0,03	1 219 000 1.650% Coca-Cola Co. 01/06/2030	1 073 159	0,01
1 865 000 5.174% Citigroup, Inc. 13/02/2030	1 914 460	0,03	2 500 000 1.375% Coca-Cola Co. 15/03/2031	2 119 550	0,03
4 022 000 3.980% Citigroup, Inc. 20/03/2030	3 939 428	0,05	500 000 2.250% Coca-Cola Co. 05/01/2032	444 555	0,01
1 700 000 4.542% Citigroup, Inc. 19/09/2030	1 703 281	0,02	750 000 5.000% Coca-Cola Co. 13/05/2034	790 050	0,01
3 243 000 2.976% Citigroup, Inc. 05/11/2030	3 014 466	0,04	1 055 000 4.650% Coca-Cola Co. 14/08/2034	1 079 392	0,01
2 616 000 2.666% Citigroup, Inc. 29/01/2031	2 383 098	0,03	1 905 000 2.500% Coca-Cola Co. 01/06/2040	1 440 885	0,02
4 381 000 4.412% Citigroup, Inc. 31/03/2031	4 348 887	0,06	1 000 000 2.875% Coca-Cola Co. 05/05/2041	790 040	0,01
3 017 000 2.572% Citigroup, Inc. 03/06/2031	2 712 524	0,04	850 000 4.200% Coca-Cola Co. 25/03/2050	776 543	0,01
3 835 000 2.561% Citigroup, Inc. 01/05/2032	3 371 579	0,04	1 062 000 2.600% Coca-Cola Co. 01/06/2050	717 880	0,01
1 921 000 6.625% Citigroup, Inc. 15/06/2032	2 127 911	0,03	390 000 3.000% Coca-Cola Co. 05/03/2051	285 753	0,00
1 800 000 2.520% Citigroup, Inc. 03/11/2032	1 560 780	0,02	1 645 000 2.500% Coca-Cola Co. 15/03/2051	1 079 219	0,01
3 550 000 3.057% Citigroup, Inc. 25/01/2033	3 170 185	0,04	1 000 000 5.300% Coca-Cola Co. 13/05/2054	1 065 130	0,01
5 800 000 3.785% Citigroup, Inc. 17/03/2033	5 431 120	0,07	2 500 000 5.200% Coca-Cola Co. 14/01/2055	2 622 050	0,03
1 900 000 4.910% Citigroup, Inc. 24/05/2033	1 913 414	0,03	2 065 000 2.750% Coca-Cola Co. 01/06/2060	1 354 537	0,02
200 000 6.000% Citigroup, Inc. 31/10/2033	215 520	0,00	1 185 000 5.400% Coca-Cola Co. 13/05/2064	1 263 648	0,02
2 330 000 6.270% Citigroup, Inc. 17/11/2033	2 558 946	0,03	5 437 000 4.800% Colgate-Palmolive Co. 02/03/2026	5 508 823	0,07
3 140 000 6.174% Citigroup, Inc. 25/05/2034	3 350 788	0,04	8 400 000 3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2027	8 274 252	0,11
1 250 000 5.827% Citigroup, Inc. 13/02/2035	1 304 375	0,02	670 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2028	687 527	0,01
2 000 000 5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035	2 087 180	0,03	13 642 000 3.250% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2032	12 841 897	0,17
899 000 6.125% Citigroup, Inc. 25/08/2036	977 087	0,01	1 478 000 4.600% Colgate-Palmolive Co. 01/03/2033	1 530 203	0,02
983 000 3.878% Citigroup, Inc. 24/01/2039	877 308	0,01	2 533 000 4.000% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2045	2 303 333	0,03
2 683 000 8.125% Citigroup, Inc. 15/07/2039	3 560 717	0,05	1 950 000 3.700% Colgate-Palmolive Co. 01/08/2047	1 683 162	0,02
1 500 000 5.411% Citigroup, Inc. 19/09/2039	1 495 635	0,02			
3 355 000 5.316% Citigroup, Inc. 26/03/2041	3 438 607	0,05			
2 266 000 5.875% Citigroup, Inc. 30/01/2042	2 488 295	0,03			
873 000 6.675% Citigroup, Inc. 13/09/2043	1 028 281	0,01			
2 928 000 5.300% Citigroup, Inc. 06/05/2044	2 973 794	0,04			
1 209 000 4.650% Citigroup, Inc. 30/07/2045	1 144 246	0,02			
2 936 000 4.750% Citigroup, Inc. 18/05/2046	2 753 674	0,04			
624 000 4.281% Citigroup, Inc. 24/04/2048	553 463	0,01			
2 450 000 4.650% Citigroup, Inc. 23/07/2048	2 312 408	0,03			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
3 130 000 3.950% Comcast Corp. 15/10/2025	3 121 111	0,04	1 018 000 2.550% Commonwealth Edison Co. 15/06/2026	992 387	0,01
5 200 000 3.150% Comcast Corp. 01/03/2026	5 128 240	0,07	50 000 2.950% Commonwealth Edison Co. 15/08/2027	48 616	0,00
1 549 000 2.350% Comcast Corp. 15/01/2027	1 493 174	0,02	150 000 3.700% Commonwealth Edison Co. 15/08/2028	147 887	0,00
259 000 3.300% Comcast Corp. 01/02/2027	254 913	0,00	933 000 2.200% Commonwealth Edison Co. 01/03/2030	841 771	0,01
100 000 3.300% Comcast Corp. 01/04/2027	98 367	0,00	455 000 4.900% Commonwealth Edison Co. 01/02/2033	466 352	0,01
500 000 5.350% Comcast Corp. 15/11/2027	520 100	0,01	835 000 5.300% Commonwealth Edison Co. 01/06/2034	879 305	0,01
4 782 000 3.150% Comcast Corp. 15/02/2028	4 641 600	0,06	2 000 000 5.900% Commonwealth Edison Co. 15/03/2036	2 199 940	0,03
5 094 000 4.150% Comcast Corp. 15/10/2028	5 101 233	0,07	105 000 3.800% Commonwealth Edison Co. 01/10/2042	88 920	0,00
700 000 4.550% Comcast Corp. 15/01/2029	711 473	0,01	93 000 4.600% Commonwealth Edison Co. 15/08/2043	86 933	0,00
590 000 5.100% Comcast Corp. 01/06/2029	614 585	0,01	100 000 4.700% Commonwealth Edison Co. 15/01/2044	94 320	0,00
600 000 2.650% Comcast Corp. 01/02/2030	555 198	0,01	196 000 3.700% Commonwealth Edison Co. 01/03/2045	161 449	0,00
550 000 3.400% Comcast Corp. 01/04/2030	527 379	0,01	8 000 4.350% Commonwealth Edison Co. 15/11/2045	7 223	0,00
200 000 4.250% Comcast Corp. 15/10/2030	199 546	0,00	2 100 000 3.650% Commonwealth Edison Co. 15/06/2046	1 706 964	0,02
200 000 1.950% Comcast Corp. 15/01/2031	173 570	0,00	900 000 3.750% Commonwealth Edison Co. 15/08/2047	732 816	0,01
5 400 000 1.500% Comcast Corp. 15/02/2031	4 554 252	0,06	432 000 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2048	365 278	0,00
2 200 000 5.500% Comcast Corp. 15/11/2032	2 354 418	0,03	1 251 000 4.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2049	1 044 860	0,01
1 500 000 4.250% Comcast Corp. 15/01/2033	1 473 345	0,02	1 000 000 3.200% Commonwealth Edison Co. 15/11/2049	720 440	0,01
512 000 7.050% Comcast Corp. 15/03/2033	598 333	0,01	145 000 3.000% Commonwealth Edison Co. 01/03/2050	101 407	0,00
1 000 000 4.800% Comcast Corp. 15/05/2033	1 019 660	0,01	2 500 000 3.125% Commonwealth Edison Co. 15/03/2051	1 781 725	0,02
1 000 000 5.300% Comcast Corp. 01/06/2034	1 052 220	0,01	800 000 2.750% Commonwealth Edison Co. 01/09/2051	529 840	0,01
200 000 5.650% Comcast Corp. 15/06/2035	215 050	0,00	555 000 5.300% Commonwealth Edison Co. 01/02/2053	569 141	0,01
1 400 000 4.400% Comcast Corp. 15/08/2035	1 365 266	0,02	955 000 5.650% Commonwealth Edison Co. 01/06/2054	1 026 969	0,01
225 000 6.500% Comcast Corp. 15/11/2035	258 102	0,00	532 000 4.600% Conagra Brands, Inc. 01/11/2025	532 122	0,01
4 555 000 3.900% Comcast Corp. 01/03/2038	4 112 892	0,05	1 075 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/10/2026	1 095 801	0,01
3 200 000 4.600% Comcast Corp. 15/10/2038	3 111 424	0,04	374 000 1.375% Conagra Brands, Inc. 01/11/2027	342 229	0,00
200 000 6.550% Comcast Corp. 01/07/2039	231 176	0,00			
1 835 000 3.250% Comcast Corp. 01/11/2039	1 499 140	0,02			
4 200 000 3.750% Comcast Corp. 01/04/2040	3 633 336	0,05			
3 600 000 4.650% Comcast Corp. 15/07/2042	3 392 532	0,05			
3 100 000 3.969% Comcast Corp. 01/11/2047	2 589 461	0,03			
4 300 000 4.000% Comcast Corp. 01/03/2048	3 604 002	0,05			
4 600 000 4.700% Comcast Corp. 15/10/2048	4 352 842	0,06			
885 000 3.999% Comcast Corp. 01/11/2049	738 621	0,01			
400 000 2.800% Comcast Corp. 15/01/2051	265 372	0,00			
8 000 000 2.887% Comcast Corp. 01/11/2051	5 370 160	0,07			
3 000 000 5.350% Comcast Corp. 15/05/2053	3 068 220	0,04			
555 000 5.650% Comcast Corp. 01/06/2054	591 913	0,01			
4 600 000 2.937% Comcast Corp. 01/11/2056	3 005 088	0,04			
700 000 4.950% Comcast Corp. 15/10/2058	671 951	0,01			
2 500 000 2.987% Comcast Corp. 01/11/2063	1 584 275	0,02			
1 359 000 5.500% Comcast Corp. 15/05/2064	1 403 127	0,02			
14 609 000 5.316% Commonwealth Bank of Australia 13/03/2026	14 876 637	0,20			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 550 000 4.850% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038	1 573 203	0,02	3 849 000 6.020% Dell International LLC/EMC Corp. 15/06/2026	3 942 685	0,05
1 049 000 8.250% Conagra Brands, Inc. 15/09/2030	1 253 534	0,02	3 355 000 4.900% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2026	3 391 335	0,05
3 293 000 5.300% Conagra Brands, Inc. 01/11/2038	3 305 415	0,04	990 000 6.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2027	1 039 361	0,01
603 000 5.400% Conagra Brands, Inc. 01/11/2048	595 933	0,01	1 138 000 5.250% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2028	1 175 315	0,02
50 000 6.650% Concentrix Corp. 02/08/2026	51 369	0,00	2 017 000 5.300% Dell International LLC/EMC Corp. 01/10/2029	2 098 608	0,03
825 000 6.600% Concentrix Corp. 02/08/2028	859 922	0,01	1 949 000 6.200% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2030	2 118 758	0,03
730 000 6.850% Concentrix Corp. 02/08/2033	756 083	0,01	1 510 000 5.750% Dell International LLC/EMC Corp. 01/02/2033	1 620 305	0,02
500 000 4.950% Connecticut Light & Power Co. 15/08/2034	514 175	0,01	2 977 000 5.400% Dell International LLC/EMC Corp. 15/04/2034	3 103 642	0,04
3 900 000 4.000% Connecticut Light & Power Co. 01/04/2048	3 332 004	0,04	3 978 000 8.100% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2036	4 947 717	0,07
1 000 000 7.250% Conoco Funding Co. 15/10/2031	1 164 290	0,02	457 000 3.375% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2041	359 915	0,00
1 850 000 6.500% ConocoPhillips 01/02/2039	2 135 917	0,03	11 076 000 8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	14 981 619	0,20
1 510 000 4.875% ConocoPhillips 01/10/2047	1 457 769	0,02	6 610 000 3.450% Dell International LLC/EMC Corp. 15/12/2051	4 843 676	0,06
841 000 6.950% ConocoPhillips Co. 15/04/2029	935 259	0,01	300 000 6.500% Dell, Inc. 15/04/2038	330 498	0,00
885 000 5.050% ConocoPhillips Co. 15/09/2033	915 913	0,01	706 000 4.150% Delmarva Power & Light Co. 15/05/2045	609 080	0,01
310 000 3.758% ConocoPhillips Co. 15/03/2042	263 912	0,00	1 955 000 4.100% Deutsche Bank AG 13/01/2026	1 940 082	0,03
1 727 000 4.300% ConocoPhillips Co. 15/11/2044	1 536 633	0,02	900 000 1.686% Deutsche Bank AG 19/03/2026	867 006	0,01
150 000 5.950% ConocoPhillips Co. 15/03/2046	164 556	0,00	1 427 000 2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	1 382 206	0,02
2 050 000 3.800% ConocoPhillips Co. 15/03/2052	1 642 665	0,02	4 015 000 7.146% Deutsche Bank AG 13/07/2027	4 180 498	0,06
1 400 000 5.300% ConocoPhillips Co. 15/05/2053	1 414 742	0,02	2 003 000 5.371% Deutsche Bank AG 09/09/2027	2 062 229	0,03
435 000 5.550% ConocoPhillips Co. 15/03/2054	454 906	0,01	1 925 000 2.311% Deutsche Bank AG 16/11/2027	1 830 251	0,02
1 412 000 4.025% ConocoPhillips Co. 15/03/2062	1 140 021	0,02	1 825 000 2.552% Deutsche Bank AG 07/01/2028	1 739 170	0,02
505 000 5.700% ConocoPhillips Co. 15/09/2063	540 365	0,01	720 000 5.706% Deutsche Bank AG 08/02/2028	735 379	0,01
4 840 000 7.250% Conopco, Inc. 15/12/2026	5 167 620	0,07	485 000 6.720% Deutsche Bank AG 18/01/2029	513 276	0,01
11 800 000 5.400% CRH America Finance, Inc. 21/05/2034	12 296 426	0,16	1 105 000 5.414% Deutsche Bank AG 10/05/2029	1 147 852	0,02
10 435 000 5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029	10 795 216	0,14	3 610 000 6.819% Deutsche Bank AG 20/11/2029	3 882 338	0,05
445 000 4.900% Cummins, Inc. 20/02/2029	459 827	0,01	430 000 4.999% Deutsche Bank AG 11/09/2030	432 748	0,01
1 887 000 1.500% Cummins, Inc. 01/09/2030	1 634 161	0,02	250 000 5.882% Deutsche Bank AG 08/07/2031	256 863	0,00
750 000 5.150% Cummins, Inc. 20/02/2034	788 648	0,01	1 188 000 3.547% Deutsche Bank AG 18/09/2031	1 106 301	0,01
1 000 000 4.875% Cummins, Inc. 01/10/2043	980 240	0,01	500 000 3.729% Deutsche Bank AG 14/01/2032	449 150	0,01
721 000 2.600% Cummins, Inc. 01/09/2050	468 881	0,01	250 000 4.875% Deutsche Bank AG 01/12/2032	246 658	0,00
1 055 000 5.450% Cummins, Inc. 20/02/2054	1 115 663	0,01	2 350 000 3.742% Deutsche Bank AG 07/01/2033	2 057 002	0,03
200 000 4.375% Danaher Corp. 15/09/2045	186 018	0,00	1 100 000 7.079% Deutsche Bank AG 10/02/2034	1 186 416	0,02
1 900 000 2.600% Danaher Corp. 01/10/2050	1 260 346	0,02	620 000 5.403% Deutsche Bank AG 11/09/2035	625 053	0,01
1 200 000 5.375% Deere & Co. 16/10/2029	1 274 412	0,02	45 135 000 8.750% Deutsche Telekom International Finance BV 15/06/2030	54 504 123	0,72
750 000 7.125% Deere & Co. 03/03/2031	874 065	0,01			
1 000 000 3.750% Deere & Co. 15/04/2050	850 810	0,01			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
8 950 000 9.250% Deutsche Telekom International Finance BV 01/06/2032	11 455 194	0,15	1 794 000 4.250% Dominion Energy, Inc. 01/06/2028	1 795 220	0,02
50 000 5.250% Devon Energy Corp. 15/10/2027	50 296	0,00	24 280 000 3.375% Dominion Energy, Inc. 01/04/2030	23 015 740	0,31
450 000 5.875% Devon Energy Corp. 15/06/2028	454 901	0,01	2 200 000 2.250% Dominion Energy, Inc. 15/08/2031	1 904 012	0,03
600 000 4.500% Devon Energy Corp. 15/01/2030	595 038	0,01	300 000 4.350% Dominion Energy, Inc. 15/08/2032	296 364	0,00
13 000 7.875% Devon Energy Corp. 30/09/2031	15 146	0,00	12 000 000 5.375% Dominion Energy, Inc. 15/11/2032	12 561 240	0,17
689 000 7.950% Devon Energy Corp. 15/04/2032	809 568	0,01	1 702 000 6.300% Dominion Energy, Inc. 15/03/2033	1 860 711	0,02
1 500 000 5.200% Devon Energy Corp. 15/09/2034	1 493 715	0,02	1 983 000 5.250% Dominion Energy, Inc. 01/08/2033	2 044 850	0,03
2 989 000 5.600% Devon Energy Corp. 15/07/2041	2 931 342	0,04	1 185 000 5.950% Dominion Energy, Inc. 15/06/2035	1 281 814	0,02
955 000 5.000% Devon Energy Corp. 15/06/2045	853 436	0,01	2 502 000 7.000% Dominion Energy, Inc. 15/06/2038	2 934 846	0,04
1 000 000 5.750% Devon Energy Corp. 15/09/2054	972 230	0,01	200 000 3.300% Dominion Energy, Inc. 15/04/2041	154 844	0,00
130 000 2.600% DH Europe Finance II SARL 15/11/2029	121 078	0,00	1 513 000 4.900% Dominion Energy, Inc. 01/08/2041	1 430 405	0,02
2 700 000 3.400% DH Europe Finance II SARL 15/11/2049	2 098 548	0,03	1 157 000 4.050% Dominion Energy, Inc. 15/09/2042	965 945	0,01
5 954 000 5.200% Diageo Capital PLC 24/10/2025	6 017 827	0,08	1 000 000 4.700% Dominion Energy, Inc. 01/12/2044	902 370	0,01
11 535 000 5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026	11 816 685	0,16	650 000 4.600% Dominion Energy, Inc. 15/03/2049	572 806	0,01
11 650 000 5.300% Diageo Capital PLC 24/10/2027	12 081 982	0,16	7 400 000 4.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2052	6 856 248	0,09
5 200 000 3.875% Diageo Capital PLC 18/05/2028	5 168 748	0,07	200 000 7.375% Dow Chemical Co. 01/11/2029	227 422	0,00
14 505 000 2.375% Diageo Capital PLC 24/10/2029	13 345 180	0,18	965 000 6.300% Dow Chemical Co. 15/03/2033	1 065 321	0,01
21 104 000 2.000% Diageo Capital PLC 29/04/2030	18 812 317	0,25	1 000 000 5.150% Dow Chemical Co. 15/02/2034	1 026 880	0,01
17 800 000 2.125% Diageo Capital PLC 29/04/2032	15 236 622	0,20	1 900 000 9.400% Dow Chemical Co. 15/05/2039	2 649 626	0,04
14 406 000 5.500% Diageo Capital PLC 24/01/2033	15 337 780	0,20	1 000 000 5.250% Dow Chemical Co. 15/11/2041	990 940	0,01
13 000 000 5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033	14 007 890	0,19	3 300 000 4.375% Dow Chemical Co. 15/11/2042	2 913 339	0,04
11 145 000 5.875% Diageo Capital PLC 30/09/2036	12 345 762	0,16	500 000 4.625% Dow Chemical Co. 01/10/2044	452 460	0,01
8 000 000 3.875% Diageo Capital PLC 29/04/2043	7 004 880	0,09	583 000 5.550% Dow Chemical Co. 30/11/2048	588 678	0,01
2 200 000 7.450% Diageo Investment Corp. 15/04/2035	2 685 034	0,04	1 000 000 4.800% Dow Chemical Co. 15/05/2049	912 240	0,01
6 330 000 4.250% Diageo Investment Corp. 11/05/2042	5 782 138	0,08	1 500 000 3.600% Dow Chemical Co. 15/11/2050	1 129 845	0,02
300 000 4.300% DOC Dr. LLC 15/03/2027	299 646	0,00	2 500 000 6.900% Dow Chemical Co. 15/05/2053	2 990 350	0,04
2 150 000 3.950% DOC Dr. LLC 15/01/2028	2 117 191	0,03	835 000 5.600% Dow Chemical Co. 15/02/2054	861 770	0,01
180 000 2.625% DOC Dr. LLC 01/11/2031	157 016	0,00	500 000 4.850% DTE Electric Co. 01/12/2026	510 250	0,01
1 800 000 5.300% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/05/2033	1 884 798	0,03	118 000 2.625% DTE Electric Co. 01/03/2031	106 897	0,00
760 000 6.050% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/01/2038	841 008	0,01	500 000 3.000% DTE Electric Co. 01/03/2032	456 780	0,01
372 000 5.450% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/02/2041	385 824	0,01	1 500 000 5.200% DTE Electric Co. 01/04/2033	1 571 925	0,02
1 511 000 6.250% Dominion Energy South Carolina, Inc. 15/10/2053	1 763 413	0,02	550 000 5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034	576 142	0,01
2 900 000 5.100% Dominion Energy South Carolina, Inc. 01/06/2065	2 847 626	0,04	10 000 4.000% DTE Electric Co. 01/04/2043	8 759	0,00
500 000 1.450% Dominion Energy, Inc. 15/04/2026	478 980	0,01			
1 185 000 2.850% Dominion Energy, Inc. 15/08/2026	1 154 285	0,02			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
670 000 4.300% DTE Electric Co. 01/07/2044	608 340	0,01	1 691 000 4.300% Edwards Lifesciences Corp. 15/06/2028	1 689 935	0,02
1 268 000 3.700% DTE Electric Co. 15/03/2045	1 053 607	0,01	50 000 7.500% Enbridge Energy Partners LP 15/04/2038	60 401	0,00
660 000 3.750% DTE Electric Co. 15/08/2047	537 966	0,01	1 000 000 5.500% Enbridge Energy Partners LP 15/09/2040	1 005 530	0,01
650 000 4.050% DTE Electric Co. 15/05/2048	562 244	0,01	275 000 7.375% Enbridge Energy Partners LP 15/10/2045	333 333	0,00
509 000 3.950% DTE Electric Co. 01/03/2049	431 454	0,01	785 000 5.900% Enbridge, Inc. 15/11/2026	810 685	0,01
984 000 2.950% DTE Electric Co. 01/03/2050	695 786	0,01	1 530 000 4.250% Enbridge, Inc. 01/12/2026	1 528 210	0,02
2 000 000 5.400% DTE Electric Co. 01/04/2053	2 103 320	0,03	1 400 000 6.000% Enbridge, Inc. 15/11/2028	1 487 290	0,02
5 000 2.850% DTE Energy Co. 01/10/2026	4 867	0,00	1 050 000 5.300% Enbridge, Inc. 05/04/2029	1 087 958	0,01
645 000 4.950% DTE Energy Co. 01/07/2027	656 133	0,01	50 000 3.125% Enbridge, Inc. 15/11/2029	47 181	0,00
50 000 4.875% DTE Energy Co. 01/06/2028	51 068	0,00	2 000 000 6.200% Enbridge, Inc. 15/11/2030	2 177 700	0,03
2 000 000 5.100% DTE Energy Co. 01/03/2029	2 059 540	0,03	4 260 000 5.700% Enbridge, Inc. 08/03/2033	4 491 403	0,06
1 163 000 3.400% DTE Energy Co. 15/06/2029	1 112 258	0,01	1 175 000 5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034	1 234 384	0,02
500 000 2.950% DTE Energy Co. 01/03/2030	462 205	0,01	2 000 000 5.500% Enbridge, Inc. 01/12/2046	2 036 080	0,03
1 200 000 5.850% DTE Energy Co. 01/06/2034	1 288 692	0,02	800 000 3.400% Enbridge, Inc. 01/08/2051	577 104	0,01
2 000 000 4.493% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2025	1 995 840	0,03	870 000 6.700% Enbridge, Inc. 15/11/2053	1 009 200	0,01
3 000 000 4.725% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2028	3 058 530	0,04	620 000 5.950% Enbridge, Inc. 05/04/2054	656 586	0,01
158 000 5.319% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2038	172 212	0,00	9 005 000 4.000% Enel Americas SA 25/10/2026	8 923 685	0,12
3 000 000 5.419% DuPont de Nemours, Inc. 15/11/2048	3 317 490	0,04	15 240 000 4.875% Enel Chile SA 12/06/2028	15 284 501	0,20
610 000 1.800% DXC Technology Co. 15/09/2026	578 225	0,01	291 000 7.300% Eni USA, Inc. 15/11/2027	315 875	0,00
500 000 2.375% DXC Technology Co. 15/09/2028	452 980	0,01	1 110 000 5.500% Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 15/06/2034	1 165 888	0,02
650 000 4.150% Eaton Corp. 02/11/2042	595 413	0,01	200 000 1.550% Equinix, Inc. 15/03/2028	182 404	0,00
700 000 5.900% eBay, Inc. 22/11/2025	710 388	0,01	2 175 000 3.200% Equinix, Inc. 18/11/2029	2 053 200	0,03
4 170 000 1.400% eBay, Inc. 10/05/2026	3 990 773	0,05	2 000 000 2.150% Equinix, Inc. 15/07/2030	1 767 200	0,02
1 230 000 3.600% eBay, Inc. 05/06/2027	1 215 806	0,02	1 051 000 3.900% Equinix, Inc. 15/04/2032	1 006 154	0,01
500 000 5.950% eBay, Inc. 22/11/2027	528 930	0,01	2 085 000 3.000% Equinix, Inc. 15/07/2050	1 414 735	0,02
981 000 2.700% eBay, Inc. 11/03/2030	905 375	0,01	300 000 2.950% Equinix, Inc. 15/09/2051	199 068	0,00
1 500 000 2.600% eBay, Inc. 10/05/2031	1 340 985	0,02	10 000 2.850% ERP Operating LP 01/11/2026	9 750	0,00
1 000 000 6.300% eBay, Inc. 22/11/2032	1 111 160	0,01	200 000 3.250% ERP Operating LP 01/08/2027	195 292	0,00
6 955 000 4.000% eBay, Inc. 15/07/2042	5 935 467	0,08	2 134 000 3.000% ERP Operating LP 01/07/2029	2 016 651	0,03
16 980 000 3.650% eBay, Inc. 10/05/2051	13 053 884	0,17	859 000 2.500% ERP Operating LP 15/02/2030	784 834	0,01
559 000 2.700% Ecolab, Inc. 01/11/2026	544 801	0,01	50 000 1.850% ERP Operating LP 01/08/2031	42 564	0,00
751 000 3.250% Ecolab, Inc. 01/12/2027	734 696	0,01	1 615 000 4.650% ERP Operating LP 15/09/2034	1 608 330	0,02
2 000 000 5.250% Ecolab, Inc. 15/01/2028	2 080 720	0,03	1 396 000 4.500% ERP Operating LP 01/07/2044	1 285 618	0,02
909 000 4.800% Ecolab, Inc. 24/03/2030	938 288	0,01	370 000 4.500% ERP Operating LP 01/06/2045	333 633	0,00
1 016 000 1.300% Ecolab, Inc. 30/01/2031	853 074	0,01	1 253 000 4.000% ERP Operating LP 01/08/2047	1 044 000	0,01
2 000 000 2.125% Ecolab, Inc. 01/02/2032	1 738 720	0,02	1 255 000 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2028	1 269 633	0,02
209 000 5.500% Ecolab, Inc. 08/12/2041	223 308	0,00	640 000 1.950% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2031	555 674	0,01
299 000 2.125% Ecolab, Inc. 15/08/2050	179 128	0,00	500 000 4.650% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2033	505 935	0,01
800 000 2.700% Ecolab, Inc. 15/12/2051	537 488	0,01			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 400 000 5.000% Estee Lauder Cos., Inc. 14/02/2034	1 447 320	0,02	1 200 000 6.100% Ford Motor Co. 19/08/2032	1 228 992	0,02
1 000 000 4.375% Estee Lauder Cos., Inc. 15/06/2045	909 860	0,01	5 000 000 4.750% Ford Motor Co. 15/01/2043	4 143 250	0,06
440 000 4.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/03/2047	383 909	0,01	1 100 000 5.291% Ford Motor Co. 08/12/2046	994 367	0,01
1 500 000 3.125% Estee Lauder Cos., Inc. 01/12/2049	1 093 800	0,01	850 000 3.375% Ford Motor Credit Co. LLC 13/11/2025	833 629	0,01
1 000 000 5.150% Estee Lauder Cos., Inc. 15/05/2053	1 038 780	0,01	4 000 000 4.389% Ford Motor Credit Co. LLC 08/01/2026	3 966 600	0,05
3 400 000 4.750% Eversource Energy 15/05/2026	3 421 012	0,05	2 000 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 06/03/2026	2 048 540	0,03
2 000 000 2.900% Eversource Energy 01/03/2027	1 936 020	0,03	2 000 000 6.950% Ford Motor Credit Co. LLC 10/06/2026	2 058 660	0,03
2 000 000 5.450% Eversource Energy 01/03/2028	2 073 480	0,03	4 821 000 2.700% Ford Motor Credit Co. LLC 10/08/2026	4 633 463	0,06
2 000 000 5.850% Eversource Energy 15/04/2031	2 128 640	0,03	1 165 000 5.125% Ford Motor Credit Co. LLC 05/11/2026	1 170 604	0,02
2 004 000 3.400% Exelon Corp. 15/04/2026	1 979 591	0,03	1 835 000 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2027	1 867 479	0,02
1 000 000 2.750% Exelon Corp. 15/03/2027	967 890	0,01	715 000 5.850% Ford Motor Credit Co. LLC 17/05/2027	728 120	0,01
950 000 5.150% Exelon Corp. 15/03/2028	976 049	0,01	4 700 000 4.950% Ford Motor Credit Co. LLC 28/05/2027	4 686 605	0,06
3 607 000 4.050% Exelon Corp. 15/04/2030	3 552 138	0,05	4 300 000 7.350% Ford Motor Credit Co. LLC 04/11/2027	4 564 837	0,06
1 400 000 5.300% Exelon Corp. 15/03/2033	1 461 432	0,02	445 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 16/02/2028	412 804	0,01
1 730 000 4.950% Exelon Corp. 15/06/2035	1 732 370	0,02	3 600 000 6.800% Ford Motor Credit Co. LLC 12/05/2028	3 772 620	0,05
271 000 5.625% Exelon Corp. 15/06/2035	287 610	0,00	4 500 000 6.798% Ford Motor Credit Co. LLC 07/11/2028	4 751 550	0,06
10 219 000 5.100% Exelon Corp. 15/06/2045	9 995 817	0,13	50 000 2.900% Ford Motor Credit Co. LLC 10/02/2029	45 402	0,00
2 349 000 4.450% Exelon Corp. 15/04/2046	2 092 513	0,03	3 000 000 5.800% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2029	3 051 450	0,04
7 020 000 4.700% Exelon Corp. 15/04/2050	6 446 957	0,09	2 000 000 5.303% Ford Motor Credit Co. LLC 06/09/2029	1 990 740	0,03
1 200 000 4.100% Exelon Corp. 15/03/2052	991 548	0,01	2 000 000 6.050% Ford Motor Credit Co. LLC 05/03/2031	2 052 380	0,03
3 350 000 5.600% Exelon Corp. 15/03/2053	3 491 001	0,05	2 350 000 6.125% Ford Motor Credit Co. LLC 08/03/2034	2 378 811	0,03
2 200 000 1.150% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2026	2 103 662	0,03	900 000 5.000% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2027	904 626	0,01
600 000 1.650% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2028	548 784	0,01	500 000 4.125% Freeport-McMoRan, Inc. 01/03/2028	493 395	0,01
50 000 3.750% Fidelity National Information Services, Inc. 21/05/2029	48 925	0,00	3 000 000 4.375% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2028	2 977 770	0,04
130 000 5.100% Fidelity National Information Services, Inc. 15/07/2032	134 776	0,00	350 000 5.250% Freeport-McMoRan, Inc. 01/09/2029	355 072	0,00
1 700 000 3.100% Fidelity National Information Services, Inc. 01/03/2041	1 312 128	0,02	2 400 000 4.625% Freeport-McMoRan, Inc. 01/08/2030	2 398 008	0,03
512 000 2.550% Fifth Third Bancorp 05/05/2027	490 701	0,01	1 700 000 5.450% Freeport-McMoRan, Inc. 15/03/2043	1 706 409	0,02
430 000 4.055% Fifth Third Bancorp 25/04/2028	425 098	0,01			
420 000 6.361% Fifth Third Bancorp 27/10/2028	442 424	0,01			
5 000 000 6.339% Fifth Third Bancorp 27/07/2029	5 313 400	0,07			
1 365 000 4.895% Fifth Third Bancorp 06/09/2030	1 384 369	0,02			
1 070 000 5.631% Fifth Third Bancorp 29/01/2032	1 117 230	0,01			
2 000 000 8.250% Fifth Third Bancorp 01/03/2038	2 519 100	0,03			
985 000 5.250% Flex Ltd. 15/01/2032	993 914	0,01			
4 550 000 4.346% Ford Motor Co. 08/12/2026	4 509 641	0,06			
1 000 000 3.250% Ford Motor Co. 12/02/2032	851 940	0,01			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
323 000 5.241% General Mills, Inc. 18/11/2025	322 981	0,00	2 000 000 6.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2028	2 083 520	0,03
510 000 4.700% General Mills, Inc. 30/01/2027	515 911	0,01	1 975 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 23/06/2028	2 049 734	0,03
1 305 000 3.200% General Mills, Inc. 10/02/2027	1 277 151	0,02	2 000 000 5.800% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2029	2 078 100	0,03
774 000 4.200% General Mills, Inc. 17/04/2028	774 588	0,01	118 000 5.650% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2029	121 879	0,00
935 000 5.500% General Mills, Inc. 17/10/2028	978 982	0,01	1 500 000 4.300% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2029	1 468 125	0,02
5 962 000 2.875% General Mills, Inc. 15/04/2030	5 542 275	0,07	655 000 5.550% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2029	675 122	0,01
1 310 000 2.250% General Mills, Inc. 14/10/2031	1 140 499	0,02	500 000 4.900% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2029	500 875	0,01
1 815 000 4.950% General Mills, Inc. 29/03/2033	1 861 083	0,02	1 090 000 5.850% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2030	1 135 660	0,02
2 313 000 5.400% General Mills, Inc. 15/06/2040	2 370 825	0,03	1 200 000 3.600% General Motors Financial Co., Inc. 21/06/2030	1 119 504	0,01
5 000 000 4.150% General Mills, Inc. 15/02/2043	4 425 650	0,06	1 387 000 2.350% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2031	1 185 344	0,02
3 524 000 3.000% General Mills, Inc. 01/02/2051	2 434 414	0,03	300 000 5.750% General Motors Financial Co., Inc. 08/02/2031	310 185	0,00
2 028 000 6.125% General Motors Co. 01/10/2025	2 047 489	0,03	1 500 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2031	1 292 190	0,02
1 971 000 4.200% General Motors Co. 01/10/2027	1 953 320	0,03	310 000 5.600% General Motors Financial Co., Inc. 18/06/2031	317 896	0,00
662 000 6.800% General Motors Co. 01/10/2027	700 820	0,01	2 000 000 3.100% General Motors Financial Co., Inc. 12/01/2032	1 747 600	0,02
776 000 5.000% General Motors Co. 01/10/2028	785 421	0,01	3 000 000 6.400% General Motors Financial Co., Inc. 09/01/2033	3 202 620	0,04
1 300 000 5.400% General Motors Co. 15/10/2029	1 331 486	0,02	2 000 000 6.100% General Motors Financial Co., Inc. 07/01/2034	2 080 500	0,03
1 500 000 5.600% General Motors Co. 15/10/2032	1 550 130	0,02	755 000 5.950% General Motors Financial Co., Inc. 04/04/2034	779 424	0,01
1 111 000 5.000% General Motors Co. 01/04/2035	1 076 070	0,01	435 000 5.450% General Motors Financial Co., Inc. 06/09/2034	434 221	0,01
1 348 000 6.600% General Motors Co. 01/04/2036	1 453 077	0,02	19 422 000 3.375% GlaxoSmithKline Capital PLC 01/06/2029	18 858 762	0,25
1 973 000 5.150% General Motors Co. 01/04/2038	1 889 917	0,03	34 107 000 3.875% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2028	33 944 310	0,45
3 333 000 6.250% General Motors Co. 02/10/2043	3 418 058	0,05	11 085 000 5.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/04/2034	11 944 420	0,16
1 842 000 5.200% General Motors Co. 01/04/2045	1 677 159	0,02	32 612 000 6.375% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2038	37 918 299	0,50
690 000 6.750% General Motors Co. 01/04/2046	747 684	0,01	8 850 000 4.200% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 18/03/2043	8 091 024	0,11
577 000 5.400% General Motors Co. 01/04/2048	532 098	0,01	2 000 000 5.283% Goldman Sachs Bank USA 18/03/2027	2 026 020	0,03
10 661 000 5.950% General Motors Co. 01/04/2049	10 560 254	0,14	1 345 000 5.414% Goldman Sachs Bank USA 21/05/2027	1 366 843	0,02
2 000 000 6.050% General Motors Financial Co., Inc. 10/10/2025	2 025 000	0,03			
1 633 000 1.250% General Motors Financial Co., Inc. 08/01/2026	1 567 059	0,02			
1 709 000 5.250% General Motors Financial Co., Inc. 01/03/2026	1 720 963	0,02			
1 370 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 06/04/2026	1 387 193	0,02			
1 500 000 1.500% General Motors Financial Co., Inc. 10/06/2026	1 427 295	0,02			
628 000 4.000% General Motors Financial Co., Inc. 06/10/2026	622 832	0,01			
1 087 000 4.350% General Motors Financial Co., Inc. 17/01/2027	1 083 848	0,01			
2 400 000 5.000% General Motors Financial Co., Inc. 09/04/2027	2 425 824	0,03			
585 000 5.400% General Motors Financial Co., Inc. 08/05/2027	597 724	0,01			
665 000 5.350% General Motors Financial Co., Inc. 15/07/2027	680 049	0,01			
1 201 000 2.700% General Motors Financial Co., Inc. 20/08/2027	1 143 280	0,02			



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 228 000	6,345%	Goldman Sachs Capital I 15/02/2034	1 324 901	0,02	
2 676 000	4,250%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2025	2 666 580	0,04	
3 366 000	3,750%	Goldman Sachs Group, Inc. 25/02/2026	3 344 121	0,04	
3 050 000	3,500%	Goldman Sachs Group, Inc. 16/11/2026	3 004 036	0,04	
1 764 000	1,093%	Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	1 692 293	0,02	
137 000	5,950%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/01/2027	141 957	0,00	
3 651 000	3,850%	Goldman Sachs Group, Inc. 26/01/2027	3 617 557	0,05	
7 130 000	1,431%	Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	6 822 055	0,09	
285 000	4,387%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/06/2027	285 618	0,00	
2 476 000	1,542%	Goldman Sachs Group, Inc. 10/09/2027	2 346 852	0,03	
5 219 000	1,948%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2027	4 975 534	0,07	
5 950 000	2,640%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2028	5 717 712	0,08	
4 650 000	3,615%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2028	4 574 995	0,06	
4 197 000	3,691%	Goldman Sachs Group, Inc. 05/06/2028	4 130 394	0,05	
4 030 000	4,482%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/08/2028	4 051 278	0,05	
5 103 000	3,814%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2029	5 002 624	0,07	
4 179 000	4,223%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/05/2029	4 154 093	0,06	
2 000 000	6,484%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2029	2 153 840	0,03	
1 910 000	2,600%	Goldman Sachs Group, Inc. 07/02/2030	1 752 578	0,02	
1 352 000	3,800%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/03/2030	1 314 901	0,02	
1 200 000	5,727%	Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2030	1 261 116	0,02	
4 690 000	5,049%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2030	4 811 518	0,06	
2 000 000	1,992%	Goldman Sachs Group, Inc. 27/01/2032	1 710 020	0,02	
3 110 000	2,615%	Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2032	2 746 628	0,04	
3 500 000	2,383%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2032	3 034 535	0,04	
9 800 000	2,650%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2032	8 606 654	0,11	
345 000	6,125%	Goldman Sachs Group, Inc. 15/02/2033	385 082	0,01	
4 500 000	3,102%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2033	4 047 975	0,05	
2 000 000	6,561%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/10/2034	2 257 540	0,03	
850 000	5,851%	Goldman Sachs Group, Inc. 25/04/2035	913 470	0,01	
600 000	5,330%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/07/2035	621 738	0,01	
7 134 000	6,750%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/10/2037	8 213 089	0,11	
3 321 000	4,017%	Goldman Sachs Group, Inc. 31/10/2038	3 011 450	0,04	
4 031 000	4,411%	Goldman Sachs Group, Inc. 23/04/2039	3 799 298	0,05	
2 783 000	6,250%	Goldman Sachs Group, Inc. 01/02/2041	3 164 160	0,04	
1 275 000	3,210%	Goldman Sachs Group, Inc. 22/04/2042	1 014 403	0,01	
21 387 000	2,908%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/07/2042	16 237 224	0,22	
6 500 000	3,436%	Goldman Sachs Group, Inc. 24/02/2043	5 291 325	0,07	
2 870 000	4,800%	Goldman Sachs Group, Inc. 08/07/2044	2 800 546	0,04	
3 925 000	5,150%	Goldman Sachs Group, Inc. 22/05/2045	3 920 643	0,05	
4 959 000	4,750%	Goldman Sachs Group, Inc. 21/10/2045	4 812 114	0,06	
10 500 000	6,375%	HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 01/07/2034	10 757 775	0,14	
600 000	3,375%	Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2027	589 332	0,01	
2 000 000	3,625%	Haleon U.S. Capital LLC 24/03/2032	1 879 440	0,03	
5 532 000	2,800%	Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2029	5 152 284	0,07	
2 823 000	5,950%	Hartford Financial Services Group, Inc. 15/10/2036	3 072 835	0,04	
2 170 000	6,100%	Hartford Financial Services Group, Inc. 01/10/2041	2 368 490	0,03	
4 061 000	4,300%	Hartford Financial Services Group, Inc. 15/04/2043	3 637 763	0,05	
5 800 000	4,400%	Hartford Financial Services Group, Inc. 15/03/2048	5 180 734	0,07	
2 489 000	3,600%	Hartford Financial Services Group, Inc. 19/08/2049	1 947 344	0,03	

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
110 000 2.900% Hartford Financial Services Group, Inc. 15/09/2051	74 359	0,00	670 000 6.200% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2035	730 387	0,01
8 658 000 3.550% Hasbro, Inc. 19/11/2026	8 488 043	0,11	2 935 000 6.350% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2045	3 216 584	0,04
5 117 000 3.500% Hasbro, Inc. 15/09/2027	4 982 167	0,07	3 325 000 5.600% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2054	3 270 337	0,04
17 253 000 3.900% Hasbro, Inc. 19/11/2029	16 630 512	0,22	300 000 3.050% Highwoods Realty LP 15/02/2030	269 904	0,00
11 000 000 6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034	11 574 640	0,15	4 500 000 5.150% Home Depot, Inc. 25/06/2026	4 591 935	0,06
6 177 000 6.350% Hasbro, Inc. 15/03/2040	6 634 654	0,09	4 050 000 2.125% Home Depot, Inc. 15/09/2026	3 916 917	0,05
6 675 000 5.100% Hasbro, Inc. 15/05/2044	6 195 201	0,08	1 180 000 4.950% Home Depot, Inc. 30/09/2026	1 204 450	0,02
14 433 000 3.250% Healthpeak OP LLC 15/07/2026	14 183 020	0,19	4 150 000 2.500% Home Depot, Inc. 15/04/2027	4 010 684	0,05
10 240 000 1.350% Healthpeak OP LLC 01/02/2027	9 581 261	0,13	335 000 4.875% Home Depot, Inc. 25/06/2027	343 579	0,00
5 580 000 2.125% Healthpeak OP LLC 01/12/2028	5 106 091	0,07	1 123 000 4.900% Home Depot, Inc. 15/04/2029	1 163 248	0,02
14 249 000 3.500% Healthpeak OP LLC 15/07/2029	13 683 885	0,18	567 000 2.950% Home Depot, Inc. 15/06/2029	541 167	0,01
16 557 000 3.000% Healthpeak OP LLC 15/01/2030	15 428 972	0,20	455 000 4.750% Home Depot, Inc. 25/06/2029	469 173	0,01
8 573 000 2.875% Healthpeak OP LLC 15/01/2031	7 802 202	0,10	1 700 000 2.700% Home Depot, Inc. 15/04/2030	1 581 391	0,02
13 850 000 5.250% Healthpeak OP LLC 15/12/2032	14 260 791	0,19	524 000 3.250% Home Depot, Inc. 15/04/2032	490 239	0,01
8 000 000 6.750% Healthpeak OP LLC 01/02/2041	9 083 040	0,12	2 770 000 4.500% Home Depot, Inc. 15/09/2032	2 832 270	0,04
520 000 2.300% Hershey Co. 15/08/2026	504 967	0,01	370 000 4.950% Home Depot, Inc. 25/06/2034	384 467	0,01
400 000 4.250% Hershey Co. 04/05/2028	405 600	0,01	920 000 5.875% Home Depot, Inc. 16/12/2036	1 030 363	0,01
50 000 2.450% Hershey Co. 15/11/2029	46 339	0,00	2 000 000 3.300% Home Depot, Inc. 15/04/2040	1 671 120	0,02
373 000 4.500% Hershey Co. 04/05/2033	380 080	0,01	4 250 000 4.875% Home Depot, Inc. 15/02/2044	4 224 500	0,06
330 000 3.375% Hershey Co. 15/08/2046	261 000	0,00	5 100 000 4.250% Home Depot, Inc. 01/04/2046	4 638 909	0,06
800 000 3.125% Hershey Co. 15/11/2049	585 480	0,01	5 000 000 4.500% Home Depot, Inc. 06/12/2048	4 674 200	0,06
560 000 4.300% Hess Corp. 01/04/2027	559 866	0,01	4 300 000 3.125% Home Depot, Inc. 15/12/2049	3 173 443	0,04
713 000 7.875% Hess Corp. 01/10/2029	816 285	0,01	180 000 3.350% Home Depot, Inc. 15/04/2050	138 116	0,00
708 000 7.300% Hess Corp. 15/08/2031	811 481	0,01	5 875 000 2.750% Home Depot, Inc. 15/09/2051	3 973 909	0,05
3 537 000 7.125% Hess Corp. 15/03/2033	4 076 003	0,05	2 000 000 4.950% Home Depot, Inc. 15/09/2052	1 995 360	0,03
147 000 6.000% Hess Corp. 15/01/2040	158 553	0,00	310 000 5.300% Home Depot, Inc. 25/06/2054	325 844	0,00
3 311 000 5.600% Hess Corp. 15/02/2041	3 444 036	0,05	2 000 000 2.534% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2027	1 931 640	0,03
348 000 5.800% Hess Corp. 01/04/2047	367 220	0,00	900 000 2.967% Honda Motor Co. Ltd. 10/03/2032	820 422	0,01
1 580 000 4.900% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2025	1 581 217	0,02	6 994 000 4.500% Host Hotels & Resorts LP 01/02/2026	6 975 746	0,09
462 000 1.750% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/04/2026	444 310	0,01	11 501 000 3.375% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2029	10 716 862	0,14
295 000 4.450% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2026	295 690	0,00	10 769 000 3.500% Host Hotels & Resorts LP 15/09/2030	9 976 617	0,13
295 000 4.400% Hewlett Packard Enterprise Co. 25/09/2027	295 463	0,00	8 300 000 2.900% Host Hotels & Resorts LP 15/12/2031	7 293 625	0,10
500 000 5.250% Hewlett Packard Enterprise Co. 01/07/2028	515 615	0,01	8 215 000 5.700% Host Hotels & Resorts LP 01/07/2034	8 482 398	0,11
650 000 4.550% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2029	648 486	0,01	9 700 000 5.500% Host Hotels & Resorts LP 15/04/2035	9 825 615	0,13
1 150 000 4.850% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2031	1 148 056	0,02			
465 000 5.000% Hewlett Packard Enterprise Co. 15/10/2034	460 741	0,01			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
2 000 000 4.850% Howmet Aerospace, Inc. 15/10/2031	2 044 020	0,03	1 280 000 4.017% ING Groep NV 28/03/2028	1 270 246	0,02
11 500 000 1.450% HP, Inc. 17/06/2026	10 964 790	0,15	1 497 000 4.550% ING Groep NV 02/10/2028	1 507 644	0,02
16 472 000 3.000% HP, Inc. 17/06/2027	15 961 203	0,21	1 438 000 4.050% ING Groep NV 09/04/2029	1 421 276	0,02
13 175 000 4.750% HP, Inc. 15/01/2028	13 407 012	0,18	2 825 000 5.335% ING Groep NV 19/03/2030	2 923 734	0,04
17 393 000 4.000% HP, Inc. 15/04/2029	17 113 668	0,23	570 000 4.252% ING Groep NV 28/03/2033	553 293	0,01
8 452 000 3.400% HP, Inc. 17/06/2030	8 006 242	0,11	1 300 000 6.114% ING Groep NV 11/09/2034	1 417 767	0,02
19 100 000 2.650% HP, Inc. 17/06/2031	16 882 872	0,22	1 500 000 5.550% ING Groep NV 19/03/2035	1 572 315	0,02
8 800 000 4.200% HP, Inc. 15/04/2032	8 525 352	0,11	500 000 5.400% Ingersoll Rand, Inc. 14/08/2028	520 655	0,01
15 915 000 5.500% HP, Inc. 15/01/2033	16 732 713	0,22	700 000 5.176% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2029	724 115	0,01
18 737 000 6.000% HP, Inc. 15/09/2041	20 149 208	0,27	1 715 000 5.450% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2034	1 803 991	0,02
10 390 000 6.750% Iberdrola International BV 15/07/2036	12 207 211	0,16	1 335 000 5.700% Ingersoll Rand, Inc. 15/06/2054	1 423 163	0,02
900 000 4.700% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2026	905 031	0,01	4 500 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2026	4 522 050	0,06
1 000 000 4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2027	1 011 890	0,01	3 861 000 2.600% Intel Corp. 19/05/2026	3 745 904	0,05
1 000 000 4.600% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2029	1 017 100	0,01	1 223 000 3.750% Intel Corp. 25/03/2027	1 201 451	0,02
1 000 000 4.900% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2034	1 024 340	0,01	1 755 000 3.150% Intel Corp. 11/05/2027	1 696 681	0,02
1 000 000 5.250% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2044	1 018 550	0,01	1 019 000 3.750% Intel Corp. 05/08/2027	998 528	0,01
660 000 5.300% IBM International Capital Pte. Ltd. 05/02/2054	667 418	0,01	750 000 4.875% Intel Corp. 10/02/2028	757 478	0,01
951 000 2.650% Illinois Tool Works, Inc. 15/11/2026	929 251	0,01	500 000 4.000% Intel Corp. 05/08/2029	488 225	0,01
509 000 4.875% Illinois Tool Works, Inc. 15/09/2041	510 771	0,01	2 741 000 2.450% Intel Corp. 15/11/2029	2 464 652	0,03
805 000 3.900% Illinois Tool Works, Inc. 01/09/2042	709 149	0,01	150 000 5.125% Intel Corp. 10/02/2030	153 210	0,00
560 000 4.650% Illumina, Inc. 09/09/2026	563 696	0,01	2 665 000 3.900% Intel Corp. 25/03/2030	2 560 905	0,03
3 050 000 3.850% Indiana Michigan Power Co. 15/05/2028	3 012 637	0,04	500 000 5.000% Intel Corp. 21/02/2031	508 005	0,01
813 000 6.050% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2037	889 105	0,01	3 000 000 2.000% Intel Corp. 12/08/2031	2 507 820	0,03
1 070 000 4.550% Indiana Michigan Power Co. 15/03/2046	968 842	0,01	1 000 000 4.150% Intel Corp. 05/08/2032	953 000	0,01
184 000 3.750% Indiana Michigan Power Co. 01/07/2047	145 686	0,00	12 923 000 4.000% Intel Corp. 15/12/2032	12 158 217	0,16
465 000 4.250% Indiana Michigan Power Co. 15/08/2048	394 557	0,01	1 065 000 5.200% Intel Corp. 10/02/2033	1 078 494	0,01
1 500 000 3.250% Indiana Michigan Power Co. 01/05/2051	1 074 240	0,01	585 000 5.150% Intel Corp. 21/02/2034	591 154	0,01
2 750 000 5.625% Indiana Michigan Power Co. 01/04/2053	2 914 422	0,04	4 143 000 4.600% Intel Corp. 25/03/2040	3 740 632	0,05
2 315 000 3.950% ING Groep NV 29/03/2027	2 296 133	0,03	2 000 000 2.800% Intel Corp. 12/08/2041	1 390 420	0,02
750 000 1.726% ING Groep NV 01/04/2027	719 753	0,01	11 403 000 4.800% Intel Corp. 01/10/2041	10 358 713	0,14
1 325 000 6.083% ING Groep NV 11/09/2027	1 366 274	0,02	8 147 000 4.250% Intel Corp. 15/12/2042	6 813 662	0,09
			950 000 5.625% Intel Corp. 10/02/2043	944 405	0,01
			4 430 000 4.900% Intel Corp. 29/07/2045	3 953 864	0,05
			18 538 000 4.100% Intel Corp. 19/05/2046	14 734 559	0,20
			2 458 000 4.100% Intel Corp. 11/05/2047	1 934 864	0,03
			2 468 000 3.734% Intel Corp. 08/12/2047	1 818 398	0,02
			3 600 000 3.250% Intel Corp. 15/11/2049	2 423 376	0,03
			3 846 000 4.750% Intel Corp. 25/03/2050	3 316 790	0,04
			800 000 3.050% Intel Corp. 12/08/2051	512 416	0,01
			1 000 000 4.900% Intel Corp. 05/08/2052	876 210	0,01
			1 455 000 5.700% Intel Corp. 10/02/2053	1 429 174	0,02
			1 000 000 5.600% Intel Corp. 21/02/2054	974 050	0,01
			5 157 000 3.100% Intel Corp. 15/02/2060	3 136 075	0,04

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
2 020 000 4.950% Intel Corp. 25/03/2060	1 755 905	0,02	409 000 7.125% International Business Machines Corp. 01/12/2096	546 882	0,01
400 000 3.200% Intel Corp. 12/08/2061	245 228	0,00	2 257 000 7.300% International Paper Co. 15/11/2039	2 735 033	0,04
1 000 000 5.050% Intel Corp. 05/08/2062	878 550	0,01	1 040 000 6.000% International Paper Co. 15/11/2041	1 134 318	0,02
250 000 5.900% Intel Corp. 10/02/2063	250 328	0,00	3 260 000 4.800% International Paper Co. 15/06/2044	3 078 092	0,04
847 000 7.000% International Business Machines Corp. 30/10/2025	871 766	0,01	448 000 4.350% International Paper Co. 15/08/2048	390 127	0,01
1 275 000 3.450% International Business Machines Corp. 19/02/2026	1 262 403	0,02	800 000 5.400% Interpublic Group of Cos., Inc. 01/10/2048	785 656	0,01
2 340 000 3.300% International Business Machines Corp. 15/05/2026	2 309 720	0,03	937 000 2.300% Interstate Power & Light Co. 01/06/2030	836 301	0,01
250 000 3.300% International Business Machines Corp. 27/01/2027	246 033	0,00	300 000 5.700% Interstate Power & Light Co. 15/10/2033	319 230	0,00
5 720 000 1.700% International Business Machines Corp. 15/05/2027	5 384 751	0,07	330 000 4.950% Interstate Power & Light Co. 30/09/2034	335 465	0,00
900 000 4.150% International Business Machines Corp. 27/07/2027	903 573	0,01	266 000 3.500% Interstate Power & Light Co. 30/09/2049	199 061	0,00
179 000 6.500% International Business Machines Corp. 15/01/2028	192 294	0,00	400 000 3.100% Interstate Power & Light Co. 30/11/2051	276 740	0,00
1 100 000 4.500% International Business Machines Corp. 06/02/2028	1 115 301	0,01	215 000 5.450% Interstate Power & Light Co. 30/09/2054	222 746	0,00
4 464 000 3.500% International Business Machines Corp. 15/05/2029	4 335 615	0,06	1 460 000 5.900% J.M. Smucker Co. 15/11/2028	1 554 155	0,02
846 000 1.950% International Business Machines Corp. 15/05/2030	748 549	0,01	550 000 6.200% J.M. Smucker Co. 15/11/2033	608 559	0,01
700 000 4.400% International Business Machines Corp. 27/07/2032	699 188	0,01	765 000 6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2043	863 945	0,01
353 000 5.875% International Business Machines Corp. 29/11/2032	387 580	0,01	1 670 000 6.500% J.M. Smucker Co. 15/11/2053	1 932 357	0,03
500 000 4.750% International Business Machines Corp. 06/02/2033	512 535	0,01	237 816 2.750% JetBlue Pass-Through Trust 15/11/2033	211 818	0,00
2 204 000 4.150% International Business Machines Corp. 15/05/2039	2 027 416	0,03	1 927 427 4.000% JetBlue Pass-Through Trust 15/05/2034	1 837 782	0,02
715 000 5.600% International Business Machines Corp. 30/11/2039	769 633	0,01	700 000 4.800% John Deere Capital Corp. 09/01/2026	706 601	0,01
100 000 2.850% International Business Machines Corp. 15/05/2040	77 023	0,00	425 000 5.050% John Deere Capital Corp. 03/03/2026	431 286	0,01
1 442 000 4.000% International Business Machines Corp. 20/06/2042	1 269 998	0,02	800 000 4.950% John Deere Capital Corp. 06/03/2026	810 160	0,01
1 081 000 4.700% International Business Machines Corp. 19/02/2046	1 028 085	0,01	370 000 4.750% John Deere Capital Corp. 08/06/2026	375 143	0,01
3 987 000 4.250% International Business Machines Corp. 15/05/2049	3 494 326	0,05	555 000 1.050% John Deere Capital Corp. 17/06/2026	528 915	0,01
619 000 2.950% International Business Machines Corp. 15/05/2050	428 051	0,01	1 400 000 5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2026	1 432 662	0,02
380 000 3.430% International Business Machines Corp. 09/02/2052	283 978	0,00	100 000 2.250% John Deere Capital Corp. 14/09/2026	96 957	0,00
1 000 000 4.900% International Business Machines Corp. 27/07/2052	961 280	0,01	1 600 000 4.500% John Deere Capital Corp. 08/01/2027	1 620 304	0,02
1 000 000 5.100% International Business Machines Corp. 06/02/2053	1 008 260	0,01	1 000 000 4.850% John Deere Capital Corp. 05/03/2027	1 020 470	0,01

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
400 000 2.350% John Deere Capital Corp. 08/03/2027	385 000	0,01	2 625 000 4.900% Johnson & Johnson 01/06/2031	2 758 035	0,04
1 850 000 1.750% John Deere Capital Corp. 09/03/2027	1 755 483	0,02	350 000 4.950% Johnson & Johnson 15/05/2033	375 256	0,01
880 000 4.900% John Deere Capital Corp. 11/06/2027	901 956	0,01	300 000 4.375% Johnson & Johnson 05/12/2033	309 699	0,01
500 000 4.200% John Deere Capital Corp. 15/07/2027	504 415	0,01	1 631 000 4.950% Johnson & Johnson 01/06/2034	1 729 007	0,02
1 000 000 4.150% John Deere Capital Corp. 15/09/2027	1 007 410	0,01	250 000 3.550% Johnson & Johnson 01/03/2036	233 628	0,00
1 060 000 4.750% John Deere Capital Corp. 20/01/2028	1 085 345	0,01	2 900 000 3.625% Johnson & Johnson 03/03/2037	2 692 534	0,04
900 000 4.900% John Deere Capital Corp. 03/03/2028	926 856	0,01	1 700 000 5.950% Johnson & Johnson 15/08/2037	1 962 990	0,03
2 310 000 1.500% John Deere Capital Corp. 06/03/2028	2 128 573	0,03	1 200 000 3.400% Johnson & Johnson 15/01/2038	1 076 220	0,01
1 705 000 4.950% John Deere Capital Corp. 14/07/2028	1 759 884	0,02	570 000 5.850% Johnson & Johnson 15/07/2038	652 616	0,01
665 000 4.500% John Deere Capital Corp. 16/01/2029	677 469	0,01	4 000 000 2.100% Johnson & Johnson 01/09/2040	2 900 040	0,04
3 000 000 3.350% John Deere Capital Corp. 18/04/2029	2 920 620	0,04	150 000 4.850% Johnson & Johnson 15/05/2041	155 490	0,00
1 000 000 4.850% John Deere Capital Corp. 11/06/2029	1 032 720	0,01	70 000 4.500% Johnson & Johnson 05/12/2043	70 224	0,00
600 000 4.850% John Deere Capital Corp. 11/10/2029	621 276	0,01	4 560 000 3.700% Johnson & Johnson 01/03/2046	3 975 727	0,05
590 000 4.700% John Deere Capital Corp. 10/06/2030	607 488	0,01	1 800 000 2.250% Johnson & Johnson 01/09/2050	1 165 194	0,02
1 000 000 4.900% John Deere Capital Corp. 07/03/2031	1 036 960	0,01	735 000 5.250% Johnson & Johnson 01/06/2054	795 976	0,01
850 000 2.000% John Deere Capital Corp. 17/06/2031	741 591	0,01	4 400 000 2.450% Johnson & Johnson 01/09/2060	2 752 904	0,04
1 000 000 4.400% John Deere Capital Corp. 08/09/2031	1 008 090	0,01	620 000 3.900% Johnson Controls International PLC 14/02/2026	615 598	0,01
400 000 3.900% John Deere Capital Corp. 07/06/2032	389 976	0,01	80 000 4.625% Johnson Controls International PLC 02/07/2044	73 054	0,00
750 000 4.350% John Deere Capital Corp. 15/09/2032	755 288	0,01	3 870 000 4.500% Johnson Controls International PLC 15/02/2047	3 464 385	0,05
1 300 000 5.150% John Deere Capital Corp. 08/09/2033	1 372 644	0,02	2 210 000 4.950% Johnson Controls International PLC 02/07/2064	2 065 532	0,03
2 000 000 5.100% John Deere Capital Corp. 11/04/2034	2 093 720	0,03	2 000 000 5.500% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 19/04/2029	2 094 300	0,03
1 000 000 5.050% John Deere Capital Corp. 12/06/2034	1 043 870	0,01	4 183 000 1.750% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 15/09/2030	3 626 159	0,05
18 525 000 2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	18 174 877	0,24	6 370 000 2.000% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 16/09/2031	5 439 152	0,07
8 110 000 2.950% Johnson & Johnson 03/03/2027	7 968 643	0,11	550 000 4.900% Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance SCA 01/12/2032	561 897	0,01
2 850 000 0.950% Johnson & Johnson 01/09/2027	2 641 380	0,04	4 025 000 3.300% JPMorgan Chase & Co. 01/04/2026	3 975 653	0,05
2 656 000 2.900% Johnson & Johnson 15/01/2028	2 591 592	0,03	2 516 000 3.200% JPMorgan Chase & Co. 15/06/2026	2 480 172	0,03
7 915 000 4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029	8 238 803	0,11	3 472 000 2.950% JPMorgan Chase & Co. 01/10/2026	3 401 136	0,05
2 350 000 1.300% Johnson & Johnson 01/09/2030	2 042 596	0,03	128 000 7.625% JPMorgan Chase & Co. 15/10/2026	136 645	0,00
			4 244 000 1.045% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2026	4 079 630	0,05
			3 110 000 4.125% JPMorgan Chase & Co. 15/12/2026	3 108 632	0,04

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
2 905 000	3,960%	JPMorgan Chase & Co. 29/01/2027	2 888 180	0,04	
5 000 000	1,040%	JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	4 779 400	0,06	
7 527 000	1,578%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2027	7 214 178	0,10	
2 790 000	8,000%	JPMorgan Chase & Co. 29/04/2027	3 058 844	0,04	
3 300 000	1,470%	JPMorgan Chase & Co. 22/09/2027	3 126 948	0,04	
1 749 000	4,250%	JPMorgan Chase & Co. 01/10/2027	1 760 421	0,02	
1 190 000	6,070%	JPMorgan Chase & Co. 22/10/2027	1 233 018	0,02	
1 586 000	3,625%	JPMorgan Chase & Co. 01/12/2027	1 561 449	0,02	
1 550 000	5,040%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2028	1 576 179	0,02	
6 082 000	3,782%	JPMorgan Chase & Co. 01/02/2028	6 015 463	0,08	
2 000 000	2,947%	JPMorgan Chase & Co. 24/02/2028	1 939 660	0,03	
1 340 000	5,571%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2028	1 381 634	0,02	
4 200 000	4,323%	JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	4 208 484	0,06	
3 848 000	3,540%	JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	3 778 890	0,05	
1 552 000	2,182%	JPMorgan Chase & Co. 01/06/2028	1 471 715	0,02	
870 000	4,979%	JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028	886 756	0,01	
4 650 000	4,851%	JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	4 735 095	0,06	
4 119 000	3,509%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2029	4 021 750	0,05	
3 158 000	4,005%	JPMorgan Chase & Co. 23/04/2029	3 123 894	0,04	
835 000	2,069%	JPMorgan Chase & Co. 01/06/2029	772 559	0,01	
2 502 000	4,203%	JPMorgan Chase & Co. 23/07/2029	2 492 392	0,03	
5 110 000	5,299%	JPMorgan Chase & Co. 24/07/2029	5 286 397	0,07	
1 610 000	6,087%	JPMorgan Chase & Co. 23/10/2029	1 715 036	0,02	
2 722 000	4,452%	JPMorgan Chase & Co. 05/12/2029	2 734 140	0,04	
5 000 000	5,012%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2030	5 128 100	0,07	
1 535 000	5,581%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2030	1 611 520	0,02	
3 800 000	3,702%	JPMorgan Chase & Co. 06/05/2030	3 696 336	0,05	
2 830 000	4,565%	JPMorgan Chase & Co. 14/06/2030	2 852 074	0,04	
3 000 000	4,995%	JPMorgan Chase & Co. 22/07/2030	3 082 620	0,04	
6 855 000	8,750%	JPMorgan Chase & Co. 01/09/2030	8 305 518	0,11	
3 836 000	2,739%	JPMorgan Chase & Co. 15/10/2030	3 555 282	0,05	
3 665 000	4,493%	JPMorgan Chase & Co. 24/03/2031	3 685 451	0,05	
3 174 000	2,522%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2031	2 884 182	0,04	
3 740 000	2,956%	JPMorgan Chase & Co. 13/05/2031	3 441 997	0,05	
1 624 000	1,764%	JPMorgan Chase & Co. 19/11/2031	1 396 721	0,02	
6 030 000	1,953%	JPMorgan Chase & Co. 04/02/2032	5 178 504	0,07	
4 350 000	2,580%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2032	3 879 025	0,05	
3 225 000	2,545%	JPMorgan Chase & Co. 08/11/2032	2 836 581	0,04	
3 500 000	2,963%	JPMorgan Chase & Co. 25/01/2033	3 147 165	0,04	
2 760 000	4,586%	JPMorgan Chase & Co. 26/04/2033	2 760 028	0,04	
5 050 000	4,912%	JPMorgan Chase & Co. 25/07/2033	5 158 777	0,07	
4 290 000	5,717%	JPMorgan Chase & Co. 14/09/2033	4 538 219	0,06	
4 750 000	5,350%	JPMorgan Chase & Co. 01/06/2034	4 970 447	0,07	
2 425 000	6,254%	JPMorgan Chase & Co. 23/10/2034	2 696 939	0,04	
1 835 000	5,336%	JPMorgan Chase & Co. 23/01/2035	1 918 621	0,03	
1 870 000	5,766%	JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035	2 013 597	0,03	
2 315 000	5,294%	JPMorgan Chase & Co. 22/07/2035	2 415 124	0,03	
6 929 000	6,400%	JPMorgan Chase & Co. 15/05/2038	8 169 430	0,11	
4 166 000	3,882%	JPMorgan Chase & Co. 24/07/2038	3 806 599	0,05	
5 545 000	5,500%	JPMorgan Chase & Co. 15/10/2040	5 934 037	0,08	

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
2 470 000 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2041	1 989 659	0,03	1 773 000 3.950% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2029	1 752 025	0,02
2 072 000 5.600% JPMorgan Chase & Co. 15/07/2041	2 252 119	0,03	750 000 3.200% Keurig Dr. Pepper, Inc. 01/05/2030	707 775	0,01
2 810 000 2.525% JPMorgan Chase & Co. 19/11/2041	2 073 836	0,03	375 000 5.200% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2031	391 455	0,01
2 529 000 5.400% JPMorgan Chase & Co. 06/01/2042	2 693 613	0,04	1 320 000 4.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2032	1 286 908	0,02
2 255 000 3.157% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2042	1 808 600	0,02	1 000 000 5.300% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2034	1 046 850	0,01
14 413 000 5.625% JPMorgan Chase & Co. 16/08/2043	15 656 842	0,21	279 000 4.500% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/11/2045	254 504	0,00
1 423 000 4.850% JPMorgan Chase & Co. 01/02/2044	1 415 387	0,02	1 000 000 5.085% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2048	982 850	0,01
20 603 000 4.950% JPMorgan Chase & Co. 01/06/2045	20 553 759	0,27	2 000 000 3.800% Keurig Dr. Pepper, Inc. 01/05/2050	1 617 800	0,02
5 180 000 4.260% JPMorgan Chase & Co. 22/02/2048	4 697 483	0,06	715 000 4.500% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/04/2052	647 154	0,01
3 720 000 4.032% JPMorgan Chase & Co. 24/07/2048	3 247 151	0,04	1 156 000 4.600% Keysight Technologies, Inc. 06/04/2027	1 163 086	0,02
12 289 000 3.964% JPMorgan Chase & Co. 15/11/2048	10 611 674	0,14	2 545 000 3.000% Keysight Technologies, Inc. 30/10/2029	2 376 572	0,03
23 566 000 3.897% JPMorgan Chase & Co. 23/01/2049	20 117 116	0,27	2 745 000 4.375% Kilroy Realty LP 01/10/2025	2 730 424	0,04
35 505 000 3.109% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2051	26 226 478	0,35	6 700 000 4.750% Kilroy Realty LP 15/12/2028	6 651 559	0,09
5 260 000 3.328% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2052	4 060 773	0,05	6 480 000 4.250% Kilroy Realty LP 15/08/2029	6 207 386	0,08
2 300 000 5.110% JPMorgan Chase Bank NA 08/12/2026	2 350 991	0,03	10 000 000 3.050% Kilroy Realty LP 15/02/2030	8 939 100	0,12
895 000 3.250% Kellanova 01/04/2026	880 814	0,01	7 645 000 2.500% Kilroy Realty LP 15/11/2032	6 127 926	0,08
525 000 3.400% Kellanova 15/11/2027	513 293	0,01	7 495 000 2.650% Kilroy Realty LP 15/11/2033	5 865 512	0,08
585 000 4.300% Kellanova 15/05/2028	587 311	0,01	6 160 000 6.250% Kilroy Realty LP 15/01/2036	6 308 210	0,08
450 000 2.100% Kellanova 01/06/2030	403 416	0,01	1 786 000 1.050% Kimberly-Clark Corp. 15/09/2027	1 644 299	0,02
3 118 000 7.450% Kellanova 01/04/2031	3 617 348	0,05	378 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 25/04/2029	366 229	0,00
665 000 5.250% Kellanova 01/03/2033	695 517	0,01	714 000 3.100% Kimberly-Clark Corp. 26/03/2030	681 220	0,01
1 032 000 4.500% Kellanova 01/04/2046	940 193	0,01	130 000 4.500% Kimberly-Clark Corp. 16/02/2033	132 409	0,00
550 000 5.750% Kellanova 16/05/2054	595 909	0,01	4 089 000 6.625% Kimberly-Clark Corp. 01/08/2037	4 906 187	0,07
50 000 3.400% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/11/2025	49 464	0,00	484 000 5.300% Kimberly-Clark Corp. 01/03/2041	507 000	0,01
850 000 2.550% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/09/2026	824 670	0,01	658 000 3.200% Kimberly-Clark Corp. 30/07/2046	506 621	0,01
910 000 5.100% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2027	930 639	0,01	567 000 2.875% Kimberly-Clark Corp. 07/02/2050	407 571	0,01
300 000 3.430% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/06/2027	294 234	0,00	210 000 1.900% Kimco Realty OP LLC 01/03/2028	193 677	0,00
700 000 4.597% Keurig Dr. Pepper, Inc. 25/05/2028	708 792	0,01	750 000 2.700% Kimco Realty OP LLC 01/10/2030	681 375	0,01
835 000 5.050% Keurig Dr. Pepper, Inc. 15/03/2029	861 369	0,01			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>				
1 000 000	4.600% Kimco Realty OP LLC 01/02/2033	992 260	0,01	962 000	4.500% Kinross Gold Corp. 15/07/2027	964 799	0,01
1 260 000	6.400% Kimco Realty OP LLC 01/03/2034	1 402 355	0,02	2 000 000	6.250% Kinross Gold Corp. 15/07/2033	2 168 900	0,03
875 000	4.850% Kimco Realty OP LLC 01/03/2035	868 770	0,01	800 000	4.700% KLA Corp. 01/02/2034	815 776	0,01
1 050 000	4.250% Kimco Realty OP LLC 01/04/2045	901 835	0,01	232 000	4.950% KLA Corp. 15/07/2052	230 497	0,00
95 000	4.450% Kimco Realty OP LLC 01/09/2047	82 122	0,00	2 764 000	8.375% Koninklijke KPN NV 01/10/2030	3 311 383	0,04
400 000	6.950% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/01/2038	454 636	0,01	1 718 000	6.875% Koninklijke Philips NV 11/03/2038	1 983 792	0,03
2 000 000	6.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2039	2 192 700	0,03	9 510 000	5.000% Koninklijke Philips NV 15/03/2042	9 243 244	0,12
790 000	6.550% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/09/2040	858 556	0,01	2 000 000	3.000% Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2026	1 959 840	0,03
1 410 000	7.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/11/2040	1 673 346	0,02	343 000	3.875% Kraft Heinz Foods Co. 15/05/2027	340 510	0,00
612 000	6.375% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2041	654 204	0,01	2 000 000	6.875% Kraft Heinz Foods Co. 26/01/2039	2 357 900	0,03
450 000	5.625% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2041	447 525	0,01	2 000 000	4.625% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2039	1 909 960	0,03
1 400 000	5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 15/08/2042	1 300 824	0,02	300 000	5.200% Kraft Heinz Foods Co. 15/07/2045	295 821	0,00
400 000	4.700% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/11/2042	356 132	0,00	5 200 000	4.375% Kraft Heinz Foods Co. 01/06/2046	4 602 260	0,06
1 200 000	5.000% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2043	1 103 952	0,01	2 000 000	4.875% Kraft Heinz Foods Co. 01/10/2049	1 883 100	0,03
598 000	5.500% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/03/2044	587 493	0,01	5 508 000	7.125% Lafarge SA 15/07/2036	6 412 359	0,09
1 500 000	5.400% Kinder Morgan Energy Partners LP 01/09/2044	1 451 175	0,02	180 000	3.500% Lear Corp. 30/05/2030	168 743	0,00
900 000	1.750% Kinder Morgan, Inc. 15/11/2026	855 396	0,01	1 425 000	2.600% Lear Corp. 15/01/2032	1 212 276	0,02
1 297 000	4.300% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2028	1 299 646	0,02	200 000	3.550% Lear Corp. 15/01/2052	140 978	0,00
3 000 000	5.000% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2029	3 061 320	0,04	1 850 000	3.200% Linde, Inc. 30/01/2026	1 830 649	0,02
1 000 000	5.100% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2029	1 026 300	0,01	23 160 000	4.582% Lloyds Banking Group PLC 10/12/2025	23 080 330	0,31
1 000 000	2.000% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2031	859 100	0,01	23 307 000	4.650% Lloyds Banking Group PLC 24/03/2026	23 260 153	0,31
300 000	7.800% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2031	349 635	0,00	18 317 000	3.750% Lloyds Banking Group PLC 11/01/2027	18 116 978	0,24
550 000	7.750% Kinder Morgan, Inc. 15/01/2032	642 961	0,01	4 871 000	1.627% Lloyds Banking Group PLC 11/05/2027	4 654 630	0,06
1 600 000	4.800% Kinder Morgan, Inc. 01/02/2033	1 587 360	0,02	1 685 000	5.985% Lloyds Banking Group PLC 07/08/2027	1 729 888	0,02
2 000 000	5.300% Kinder Morgan, Inc. 01/12/2034	2 031 080	0,03	1 680 000	5.462% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2028	1 717 430	0,02
2 137 000	5.550% Kinder Morgan, Inc. 01/06/2045	2 109 668	0,03	2 400 000	3.750% Lloyds Banking Group PLC 18/03/2028	2 363 544	0,03
50 000	5.050% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2046	46 210	0,00	3 801 000	4.375% Lloyds Banking Group PLC 22/03/2028	3 796 059	0,05
800 000	5.200% Kinder Morgan, Inc. 01/03/2048	748 128	0,01	893 000	4.550% Lloyds Banking Group PLC 16/08/2028	897 885	0,01
936 000	3.250% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2050	637 098	0,01	2 428 000	3.574% Lloyds Banking Group PLC 07/11/2028	2 365 018	0,03
2 000 000	3.600% Kinder Morgan, Inc. 15/02/2051	1 448 580	0,02				
1 770 000	5.450% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2052	1 721 325	0,02				
2 000 000	5.950% Kinder Morgan, Inc. 01/08/2054	2 076 320	0,03				



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
2 050 000 5.871% Lloyds Banking Group PLC 06/03/2029	2 137 473	0,03	400 000 4.850% Mastercard, Inc. 09/03/2033	415 788	0,01
1 240 000 4.976% Lloyds Banking Group PLC 11/08/2033	1 250 676	0,02	1 335 000 4.875% Mastercard, Inc. 09/05/2034	1 381 111	0,02
1 995 000 7.953% Lloyds Banking Group PLC 15/11/2033	2 332 933	0,03	455 000 4.550% Mastercard, Inc. 15/01/2035	457 630	0,01
650 000 5.679% Lloyds Banking Group PLC 05/01/2035	684 359	0,01	655 000 3.800% Mastercard, Inc. 21/11/2046	558 040	0,01
13 600 000 5.300% Lloyds Banking Group PLC 01/12/2045	13 465 360	0,18	821 000 3.950% Mastercard, Inc. 26/02/2048	714 040	0,01
15 950 000 3.369% Lloyds Banking Group PLC 14/12/2046	11 892 479	0,16	2 414 000 3.650% Mastercard, Inc. 01/06/2049	1 978 321	0,03
24 430 000 4.344% Lloyds Banking Group PLC 09/01/2048	20 744 002	0,28	3 254 000 3.850% Mastercard, Inc. 26/03/2050	2 749 695	0,04
2 000 000 2.250% LYB International Finance III LLC 01/10/2030	1 772 340	0,02	225 000 2.950% Mastercard, Inc. 15/03/2051	160 236	0,00
2 000 000 3.375% LYB International Finance III LLC 01/10/2040	1 579 740	0,02	980 000 4.125% Mead Johnson Nutrition Co. 15/11/2025	977 011	0,01
2 000 000 4.200% LYB International Finance III LLC 01/05/2050	1 639 900	0,02	650 000 5.900% Mead Johnson Nutrition Co. 01/11/2039	709 371	0,01
2 400 000 3.625% LYB International Finance III LLC 01/04/2051	1 786 080	0,02	250 000 4.600% Mead Johnson Nutrition Co. 01/06/2044	230 858	0,00
450 000 4.553% M&T Bank Corp. 16/08/2028	450 360	0,01	1 575 000 4.250% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2028	1 588 151	0,02
1 140 000 7.413% M&T Bank Corp. 30/10/2029	1 248 505	0,02	2 240 000 4.500% Medtronic Global Holdings SCA 30/03/2033	2 252 678	0,03
1 000 000 6.082% M&T Bank Corp. 13/03/2032	1 057 530	0,01	3 090 000 4.375% Medtronic, Inc. 15/03/2035	3 070 749	0,04
4 000 000 4.650% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2026	3 995 880	0,05	3 602 000 4.625% Medtronic, Inc. 15/03/2045	3 456 479	0,05
1 000 000 4.700% Manufacturers & Traders Trust Co. 27/01/2028	1 004 870	0,01	1 380 000 8.500% Mercedes-Benz Finance North America LLC 18/01/2031	1 672 367	0,02
500 000 5.125% Marathon Petroleum Corp. 15/12/2026	507 855	0,01	3 095 000 0.750% Merck & Co., Inc. 24/02/2026	2 962 967	0,04
404 000 6.500% Marathon Petroleum Corp. 01/03/2041	439 928	0,01	1 750 000 1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	1 657 967	0,02
715 000 4.750% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2044	637 380	0,01	400 000 4.050% Merck & Co., Inc. 17/05/2028	403 524	0,01
1 500 000 4.500% Marathon Petroleum Corp. 01/04/2048	1 270 980	0,02	1 632 000 1.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2028	1 504 769	0,02
896 000 5.000% Marathon Petroleum Corp. 15/09/2054	796 060	0,01	3 241 000 3.400% Merck & Co., Inc. 07/03/2029	3 165 938	0,04
436 000 2.950% Mastercard, Inc. 21/11/2026	427 694	0,01	438 000 1.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2030	379 728	0,01
1 297 000 3.300% Mastercard, Inc. 26/03/2027	1 278 764	0,02	2 970 000 2.150% Merck & Co., Inc. 10/12/2031	2 599 849	0,03
535 000 4.100% Mastercard, Inc. 15/01/2028	539 071	0,01	2 640 000 4.500% Merck & Co., Inc. 17/05/2033	2 682 214	0,04
99 000 3.500% Mastercard, Inc. 26/02/2028	97 809	0,00	305 000 6.500% Merck & Co., Inc. 01/12/2033	351 921	0,00
715 000 4.875% Mastercard, Inc. 09/03/2028	738 352	0,01	3 000 000 6.550% Merck & Co., Inc. 15/09/2037	3 541 740	0,05
1 310 000 2.950% Mastercard, Inc. 01/06/2029	1 255 242	0,02	1 482 000 3.900% Merck & Co., Inc. 07/03/2039	1 354 918	0,02
522 000 3.350% Mastercard, Inc. 26/03/2030	504 278	0,01	4 384 000 2.350% Merck & Co., Inc. 24/06/2040	3 210 184	0,04
60 000 1.900% Mastercard, Inc. 15/03/2031	52 601	0,00	1 491 000 3.600% Merck & Co., Inc. 15/09/2042	1 257 286	0,02
50 000 2.000% Mastercard, Inc. 18/11/2031	43 207	0,00	4 541 000 4.150% Merck & Co., Inc. 18/05/2043	4 146 478	0,06
1 000 000 4.350% Mastercard, Inc. 15/01/2032	1 005 580	0,01	3 000 000 4.900% Merck & Co., Inc. 17/05/2044	3 015 840	0,04
			7 759 000 3.700% Merck & Co., Inc. 10/02/2045	6 538 820	0,09
			1 361 000 4.000% Merck & Co., Inc. 07/03/2049	1 179 756	0,02
			950 000 2.450% Merck & Co., Inc. 24/06/2050	611 021	0,01
			1 200 000 2.750% Merck & Co., Inc. 10/12/2051	810 996	0,01
			1 300 000 5.000% Merck & Co., Inc. 17/05/2053	1 309 763	0,02
			1 680 000 2.900% Merck & Co., Inc. 10/12/2061	1 081 483	0,01
			1 000 000 5.150% Merck & Co., Inc. 17/05/2063	1 020 530	0,01

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
50 000 5.950% Merck Sharp & Dohme Corp. 01/12/2028	53 746	0,00	3 060 000 3.500% Microsoft Corp. 12/02/2035	2 922 514	0,04
2 105 000 5.750% Merck Sharp & Dohme Corp. 15/11/2036	2 329 288	0,03	370 000 4.200% Microsoft Corp. 03/11/2035	374 877	0,01
3 630 000 3.500% Meta Platforms, Inc. 15/08/2027	3 600 125	0,05	2 483 000 3.450% Microsoft Corp. 08/08/2036	2 315 050	0,03
1 500 000 4.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2028	1 538 265	0,02	4 775 000 4.100% Microsoft Corp. 06/02/2037	4 737 850	0,06
590 000 4.300% Meta Platforms, Inc. 15/08/2029	599 086	0,01	1 000 000 5.300% Microsoft Corp. 08/02/2041	1 164 930	0,02
1 411 000 4.800% Meta Platforms, Inc. 15/05/2030	1 467 708	0,02	580 000 3.500% Microsoft Corp. 15/11/2042	511 386	0,01
3 075 000 3.850% Meta Platforms, Inc. 15/08/2032	2 989 361	0,04	1 375 000 3.750% Microsoft Corp. 12/02/2045	1 257 465	0,02
2 000 000 4.950% Meta Platforms, Inc. 15/05/2033	2 095 620	0,03	1 150 000 4.450% Microsoft Corp. 03/11/2045	1 162 926	0,02
3 045 000 4.750% Meta Platforms, Inc. 15/08/2034	3 107 757	0,04	3 720 000 3.700% Microsoft Corp. 08/08/2046	3 298 078	0,04
4 100 000 4.450% Meta Platforms, Inc. 15/08/2052	3 781 225	0,05	2 260 000 4.250% Microsoft Corp. 06/02/2047	2 242 824	0,03
1 530 000 5.600% Meta Platforms, Inc. 15/05/2053	1 658 841	0,02	10 579 000 2.525% Microsoft Corp. 01/06/2050	7 259 839	0,10
1 215 000 5.400% Meta Platforms, Inc. 15/08/2054	1 272 287	0,02	14 849 000 2.921% Microsoft Corp. 17/03/2052	10 899 908	0,14
1 575 000 4.650% Meta Platforms, Inc. 15/08/2062	1 464 277	0,02	1 450 000 4.000% Microsoft Corp. 12/02/2055	1 316 411	0,02
2 530 000 5.750% Meta Platforms, Inc. 15/05/2063	2 767 415	0,04	2 500 000 3.950% Microsoft Corp. 08/08/2056	2 202 200	0,03
3 000 000 5.550% Meta Platforms, Inc. 15/08/2064	3 180 390	0,04	2 430 000 4.500% Microsoft Corp. 06/02/2057	2 412 796	0,03
503 000 3.600% MetLife, Inc. 13/11/2025	499 338	0,01	3 813 000 2.675% Microsoft Corp. 01/06/2060	2 515 322	0,03
1 154 000 4.550% MetLife, Inc. 23/03/2030	1 180 842	0,02	5 764 000 3.041% Microsoft Corp. 17/03/2062	4 136 996	0,06
521 000 6.500% MetLife, Inc. 15/12/2032	593 221	0,01	1 342 000 3.000% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2026	1 317 790	0,02
2 900 000 5.375% MetLife, Inc. 15/07/2033	3 082 903	0,04	3 052 000 5.000% Molson Coors Beverage Co. 01/05/2042	2 986 718	0,04
260 000 6.375% MetLife, Inc. 15/06/2034	294 733	0,00	4 641 000 4.200% Molson Coors Beverage Co. 15/07/2046	4 012 330	0,05
2 575 000 5.300% MetLife, Inc. 15/12/2034	2 704 445	0,04	1 900 000 4.750% Mondelez International, Inc. 20/02/2029	1 941 496	0,03
1 397 000 5.700% MetLife, Inc. 15/06/2035	1 522 115	0,02	854 000 2.750% Mondelez International, Inc. 13/04/2030	791 974	0,01
2 654 000 5.875% MetLife, Inc. 06/02/2041	2 894 691	0,04	1 582 000 1.500% Mondelez International, Inc. 04/02/2031	1 335 350	0,02
514 000 4.125% MetLife, Inc. 13/08/2042	459 639	0,01	1 770 000 1.875% Mondelez International, Inc. 15/10/2032	1 478 056	0,02
1 632 000 4.875% MetLife, Inc. 13/11/2043	1 603 505	0,02	1 000 000 4.750% Mondelez International, Inc. 28/08/2034	1 007 370	0,01
327 000 4.721% MetLife, Inc. 15/12/2044	310 150	0,00	1 830 000 2.625% Mondelez International, Inc. 04/09/2050	1 190 250	0,02
1 034 000 4.050% MetLife, Inc. 01/03/2045	902 579	0,01	19 750 000 5.000% Morgan Stanley 24/11/2025	19 849 737	0,26
100 000 4.600% MetLife, Inc. 13/05/2046	94 684	0,00	3 571 000 3.875% Morgan Stanley 27/01/2026	3 555 502	0,05
880 000 5.000% MetLife, Inc. 15/07/2052	870 126	0,01	2 748 000 3.125% Morgan Stanley 27/07/2026	2 699 388	0,04
1 436 000 5.250% MetLife, Inc. 15/01/2054	1 480 056	0,02	125 000 6.250% Morgan Stanley 09/08/2026	129 623	0,00
1 654 000 6.400% MetLife, Inc. 15/12/2066	1 752 645	0,02	6 097 000 4.350% Morgan Stanley 08/09/2026	6 110 657	0,08
2 000 000 5.375% Micron Technology, Inc. 15/04/2028	2 060 580	0,03	1 600 000 6.138% Morgan Stanley 16/10/2026	1 625 504	0,02
2 000 000 6.750% Micron Technology, Inc. 01/11/2029	2 197 800	0,03	1 606 000 0.985% Morgan Stanley 10/12/2026	1 538 741	0,02
2 000 000 5.300% Micron Technology, Inc. 15/01/2031	2 078 580	0,03	3 921 000 3.625% Morgan Stanley 20/01/2027	3 883 711	0,05
2 000 000 2.703% Micron Technology, Inc. 15/04/2032	1 747 220	0,02	4 600 000 5.050% Morgan Stanley 28/01/2027	4 643 976	0,06
4 721 000 3.125% Microsoft Corp. 03/11/2025	4 676 859	0,06	5 690 000 3.950% Morgan Stanley 23/04/2027	5 631 507	0,07
6 064 000 2.400% Microsoft Corp. 08/08/2026	5 914 462	0,08	6 000 000 1.593% Morgan Stanley 04/05/2027	5 742 840	0,08
2 000 000 3.400% Microsoft Corp. 15/09/2026	1 986 720	0,03			
6 252 000 3.300% Microsoft Corp. 06/02/2027	6 194 669	0,08			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
3 500 000 1.512% Morgan Stanley 20/07/2027	3 328 325	0,04	1 730 000 4.754% Morgan Stanley Bank NA 21/04/2026	1 745 951	0,02
1 100 000 2.475% Morgan Stanley 21/01/2028	1 056 099	0,01	640 000 5.882% Morgan Stanley Bank NA 30/10/2026	662 963	0,01
1 505 000 5.652% Morgan Stanley 13/04/2028	1 553 867	0,02	515 000 4.952% Morgan Stanley Bank NA 14/01/2028	522 601	0,01
1 505 000 4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	1 502 080	0,02	5 100 000 5.504% Morgan Stanley Bank NA 26/05/2028	5 260 242	0,07
4 350 000 3.591% Morgan Stanley 22/07/2028	4 260 999	0,06	2 505 000 4.968% Morgan Stanley Bank NA 14/07/2028	2 558 757	0,03
1 250 000 6.296% Morgan Stanley 18/10/2028	1 321 950	0,02	200 000 4.500% Morgan Stanley Direct Lending Fund 11/02/2027	198 620	0,00
5 580 000 3.772% Morgan Stanley 24/01/2029	5 485 531	0,07	755 000 6.150% Morgan Stanley Direct Lending Fund 17/05/2029	764 634	0,01
1 600 000 5.123% Morgan Stanley 01/02/2029	1 639 616	0,02	30 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/02/2028	30 298	0,00
3 750 000 5.164% Morgan Stanley 20/04/2029	3 853 987	0,05	1 500 000 5.000% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2029	1 539 585	0,02
2 575 000 5.449% Morgan Stanley 20/07/2029	2 674 292	0,04	881 000 4.600% Motorola Solutions, Inc. 23/05/2029	888 709	0,01
875 000 6.407% Morgan Stanley 01/11/2029	940 336	0,01	1 113 000 2.300% Motorola Solutions, Inc. 15/11/2030	982 234	0,01
1 080 000 5.173% Morgan Stanley 16/01/2030	1 113 210	0,01	1 700 000 2.750% Motorola Solutions, Inc. 24/05/2031	1 519 953	0,02
6 243 000 4.431% Morgan Stanley 23/01/2030	6 257 359	0,08	3 000 000 5.600% Motorola Solutions, Inc. 01/06/2032	3 173 220	0,04
2 035 000 5.656% Morgan Stanley 18/04/2030	2 140 820	0,03	535 000 5.400% Motorola Solutions, Inc. 15/04/2034	557 925	0,01
2 455 000 5.042% Morgan Stanley 19/07/2030	2 522 095	0,03	132 000 5.500% Motorola Solutions, Inc. 01/09/2044	135 119	0,00
4 264 000 2.699% Morgan Stanley 22/01/2031	3 906 549	0,05	400 000 7.450% Munich Re America Corp. 15/12/2026	427 044	0,01
2 873 000 3.622% Morgan Stanley 01/04/2031	2 759 200	0,04	600 000 5.200% Mylan, Inc. 15/04/2048	518 862	0,01
1 765 000 1.794% Morgan Stanley 13/02/2032	1 493 596	0,02	800 000 4.750% National Australia Bank Ltd. 10/12/2025	804 816	0,01
628 000 7.250% Morgan Stanley 01/04/2032	745 976	0,01	1 355 000 4.966% National Australia Bank Ltd. 12/01/2026	1 369 160	0,02
1 460 000 1.928% Morgan Stanley 28/04/2032	1 238 226	0,02	2 309 000 3.375% National Australia Bank Ltd. 14/01/2026	2 289 004	0,03
7 000 000 2.239% Morgan Stanley 21/07/2032	6 022 870	0,08	3 920 000 2.500% National Australia Bank Ltd. 12/07/2026	3 820 785	0,05
5 900 000 2.511% Morgan Stanley 20/10/2032	5 151 290	0,07	786 000 3.905% National Australia Bank Ltd. 09/06/2027	784 365	0,01
3 300 000 2.943% Morgan Stanley 21/01/2033	2 947 692	0,04	1 345 000 5.087% National Australia Bank Ltd. 11/06/2027	1 382 068	0,02
1 600 000 4.889% Morgan Stanley 20/07/2033	1 620 224	0,02	1 193 000 4.944% National Australia Bank Ltd. 12/01/2028	1 223 040	0,02
3 525 000 6.342% Morgan Stanley 18/10/2033	3 918 883	0,05	7 500 000 4.900% National Australia Bank Ltd. 13/06/2028	7 697 850	0,10
3 550 000 5.250% Morgan Stanley 21/04/2034	3 667 221	0,05	1 300 000 4.787% National Australia Bank Ltd. 10/01/2029	1 334 385	0,02
2 750 000 5.424% Morgan Stanley 21/07/2034	2 870 422	0,04			
1 910 000 6.627% Morgan Stanley 01/11/2034	2 161 432	0,03			
1 300 000 5.466% Morgan Stanley 18/01/2035	1 359 228	0,02			
3 730 000 5.831% Morgan Stanley 19/04/2035	4 005 050	0,05			
3 665 000 5.320% Morgan Stanley 19/07/2035	3 807 862	0,05			
16 250 000 2.484% Morgan Stanley 16/09/2036	13 600 112	0,18			
2 380 000 5.297% Morgan Stanley 20/04/2037	2 397 350	0,03			
2 265 000 5.948% Morgan Stanley 19/01/2038	2 376 574	0,03			
2 847 000 3.971% Morgan Stanley 22/07/2038	2 584 934	0,03			
1 155 000 5.942% Morgan Stanley 07/02/2039	1 211 710	0,02			
2 500 000 4.457% Morgan Stanley 22/04/2039	2 397 400	0,03			
1 260 000 3.217% Morgan Stanley 22/04/2042	1 016 014	0,01			
4 371 000 6.375% Morgan Stanley 24/07/2042	5 156 469	0,07			
4 550 000 4.300% Morgan Stanley 27/01/2045	4 192 506	0,06			
3 129 000 4.375% Morgan Stanley 22/01/2047	2 885 752	0,04			
2 234 000 5.597% Morgan Stanley 24/03/2051	2 444 309	0,03			
3 600 000 2.802% Morgan Stanley 25/01/2052	2 484 720	0,03			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
4 050 000 5.600% National Bank of Canada 02/07/2027	4 132 417	0,05	1 700 000 2.329% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2027	1 617 720	0,02
18 185 000 5.600% National Bank of Canada 18/12/2028	19 013 872	0,25	405 000 5.594% Nomura Holdings, Inc. 02/07/2027	416 676	0,01
4 300 000 7.472% NatWest Group PLC 10/11/2026	4 427 753	0,06	550 000 5.386% Nomura Holdings, Inc. 06/07/2027	562 023	0,01
3 000 000 1.642% NatWest Group PLC 14/06/2027	2 859 780	0,04	1 000 000 5.842% Nomura Holdings, Inc. 18/01/2028	1 038 580	0,01
3 000 000 5.583% NatWest Group PLC 01/03/2028	3 076 950	0,04	1 150 000 6.070% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2028	1 209 075	0,02
2 219 000 4.892% NatWest Group PLC 18/05/2029	2 241 656	0,03	50 000 2.172% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2028	45 819	0,00
1 845 000 5.076% NatWest Group PLC 27/01/2030	1 879 243	0,03	500 000 2.710% Nomura Holdings, Inc. 22/01/2029	462 820	0,01
2 096 000 4.445% NatWest Group PLC 08/05/2030	2 081 035	0,03	3 399 000 3.103% Nomura Holdings, Inc. 16/01/2030	3 139 078	0,04
1 650 000 4.964% NatWest Group PLC 15/08/2030	1 675 047	0,02	336 000 2.679% Nomura Holdings, Inc. 16/07/2030	300 602	0,00
1 400 000 6.475% NatWest Group PLC 01/06/2034	1 473 850	0,02	2 910 000 2.608% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2031	2 526 607	0,03
2 800 000 5.778% NatWest Group PLC 01/03/2035	2 978 444	0,04	1 300 000 6.181% Nomura Holdings, Inc. 18/01/2033	1 407 172	0,02
1 400 000 3.032% NatWest Group PLC 28/11/2035	1 246 322	0,02	1 600 000 6.087% Nomura Holdings, Inc. 12/07/2033	1 721 904	0,02
2 855 000 5.950% NBCUniversal Media LLC 01/04/2041	3 112 749	0,04	315 000 5.783% Nomura Holdings, Inc. 03/07/2034	331 015	0,00
258 000 2.375% NetApp, Inc. 22/06/2027	245 905	0,00	2 000 000 5.400% Northern States Power Co. 15/03/2054	2 114 280	0,03
450 000 2.700% NetApp, Inc. 22/06/2030	408 654	0,01	2 000 000 5.650% Northern States Power Co. 15/06/2054	2 165 000	0,03
3 572 000 2.800% Newmont Corp. 01/10/2029	3 349 679	0,04	200 000 4.000% Northwest Pipeline LLC 01/04/2027	197 838	0,00
2 332 000 2.250% Newmont Corp. 01/10/2030	2 088 982	0,03	25 088 000 3.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2025	24 794 972	0,33
2 000 000 2.600% Newmont Corp. 15/07/2032	1 772 940	0,02	24 906 000 2.000% Novartis Capital Corp. 14/02/2027	23 905 526	0,32
990 000 5.875% Newmont Corp. 01/04/2035	1 079 971	0,01	16 117 000 3.100% Novartis Capital Corp. 17/05/2027	15 830 601	0,21
12 827 000 6.250% Newmont Corp. 01/10/2039	14 564 802	0,19	5 465 000 3.800% Novartis Capital Corp. 18/09/2029	5 428 384	0,07
16 251 000 4.875% Newmont Corp. 15/03/2042	16 066 226	0,21	27 789 000 2.200% Novartis Capital Corp. 14/08/2030	25 222 686	0,33
5 297 000 5.450% Newmont Corp. 09/06/2044	5 465 180	0,07	635 000 4.000% Novartis Capital Corp. 18/09/2031	630 536	0,01
2 555 000 5.300% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2026	2 587 295	0,03	500 000 4.200% Novartis Capital Corp. 18/09/2034	492 945	0,01
665 000 5.350% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 15/03/2034	697 425	0,01	9 075 000 3.700% Novartis Capital Corp. 21/09/2042	7 917 302	0,11
4 400 000 4.200% Newmont Corp./Newcrest Finance Pty. Ltd. 13/05/2050	3 907 860	0,05	27 271 000 4.400% Novartis Capital Corp. 06/05/2044	25 957 629	0,34
914 000 2.375% NIKE, Inc. 01/11/2026	886 626	0,01			
1 471 000 2.750% NIKE, Inc. 27/03/2027	1 433 431	0,02			
1 502 000 2.850% NIKE, Inc. 27/03/2030	1 414 418	0,02			
1 119 000 3.250% NIKE, Inc. 27/03/2040	938 863	0,01			
290 000 3.625% NIKE, Inc. 01/05/2043	247 666	0,00			
1 701 000 3.875% NIKE, Inc. 01/11/2045	1 483 170	0,02			
560 000 3.375% NIKE, Inc. 01/11/2046	447 815	0,01			
2 136 000 3.375% NIKE, Inc. 27/03/2050	1 681 011	0,02			
8 280 000 4.375% Nokia OYJ 12/06/2027	8 232 390	0,11			
7 175 000 6.625% Nokia OYJ 15/05/2039	7 625 303	0,10			
500 000 5.709% Nomura Holdings, Inc. 09/01/2026	506 495	0,01			
470 000 1.653% Nomura Holdings, Inc. 14/07/2026	447 017	0,01			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
20 618 000 4.000% Novartis Capital Corp. 20/11/2045	18 483 625	0,25	2 540 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2041	1 980 616	0,03
17 973 000 2.750% Novartis Capital Corp. 14/08/2050	12 660 720	0,17	850 000 3.125% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2042	636 548	0,01
390 000 4.700% Novartis Capital Corp. 18/09/2054	382 746	0,01	525 000 3.250% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 30/11/2051	368 419	0,01
3 500 000 5.400% NSTAR Electric Co. 01/06/2034	3 697 015	0,05	352 000 1.625% Ohio Power Co. 15/01/2031	295 444	0,00
355 000 5.950% Nutrien Ltd. 07/11/2025	360 563	0,00	4 000 000 5.000% Ohio Power Co. 01/06/2033	4 068 640	0,05
320 000 4.000% Nutrien Ltd. 15/12/2026	317 741	0,00	2 000 000 5.650% Ohio Power Co. 01/06/2034	2 115 040	0,03
200 000 5.200% Nutrien Ltd. 21/06/2027	205 086	0,00	300 000 4.000% Ohio Power Co. 01/06/2049	245 934	0,00
465 000 4.900% Nutrien Ltd. 27/03/2028	474 402	0,01	1 600 000 2.900% Ohio Power Co. 01/10/2051	1 052 192	0,01
1 329 000 4.200% Nutrien Ltd. 01/04/2029	1 324 535	0,02	250 000 2.450% Omnicom Group, Inc. 30/04/2030	225 170	0,00
2 635 000 2.950% Nutrien Ltd. 13/05/2030	2 450 840	0,03	180 000 4.200% Omnicom Group, Inc. 01/06/2030	178 663	0,00
1 000 000 5.400% Nutrien Ltd. 21/06/2034	1 035 190	0,01	500 000 2.600% Omnicom Group, Inc. 01/08/2031	443 070	0,01
350 000 4.125% Nutrien Ltd. 15/03/2035	326 291	0,00	2 000 000 5.300% Omnicom Group, Inc. 01/11/2034	2 078 100	0,03
350 000 5.875% Nutrien Ltd. 01/12/2036	376 527	0,01	700 000 0.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/10/2025	675 801	0,01
480 000 6.125% Nutrien Ltd. 15/01/2041	517 426	0,01	300 000 4.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2028	301 689	0,00
270 000 4.900% Nutrien Ltd. 01/06/2043	254 175	0,00	1 402 000 3.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2028	1 380 830	0,02
700 000 5.250% Nutrien Ltd. 15/01/2045	685 608	0,01	561 000 5.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/03/2029	594 806	0,01
535 000 5.800% Nutrien Ltd. 27/03/2053	566 479	0,01	870 000 2.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/05/2030	801 662	0,01
781 000 3.200% NVIDIA Corp. 16/09/2026	772 917	0,01	750 000 4.150% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2032	733 988	0,01
2 550 000 1.550% NVIDIA Corp. 15/06/2028	2 356 072	0,03	500 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2032	502 405	0,01
2 394 000 2.850% NVIDIA Corp. 01/04/2030	2 264 748	0,03	95 000 7.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/01/2033	111 661	0,00
500 000 2.000% NVIDIA Corp. 15/06/2031	442 145	0,01	200 000 7.500% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/09/2038	251 882	0,00
3 042 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2040	2 686 116	0,04	280 000 5.250% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2040	286 815	0,00
2 606 000 3.500% NVIDIA Corp. 01/04/2050	2 138 614	0,03	1 205 000 4.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/12/2041	1 126 868	0,02
32 000 3.700% NVIDIA Corp. 01/04/2060	26 341	0,00	1 092 000 5.300% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2042	1 116 057	0,01
45 000 5.350% NXP BV/NXP Funding LLC 01/03/2026	45 456	0,00	1 450 000 3.750% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/04/2045	1 197 279	0,02
1 228 000 5.550% NXP BV/NXP Funding LLC 01/12/2028	1 274 713	0,02	905 000 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 30/09/2047	743 847	0,01
561 000 3.875% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2026	556 433	0,01	945 000 4.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2048	803 770	0,01
1 009 000 3.150% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2027	980 405	0,01			
615 000 4.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/06/2027	616 421	0,01			
1 306 000 4.300% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 18/06/2029	1 299 718	0,02			
760 000 3.400% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 01/05/2030	717 995	0,01			
500 000 2.500% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 11/05/2031	438 020	0,01			
1 000 000 2.650% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/02/2032	868 360	0,01			
1 050 000 5.000% NXP BV/NXP Funding LLC/NXP USA, Inc. 15/01/2033	1 062 422	0,01			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
350 000 3.800% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2049	284 428	0,00	200 000 4.650% Oracle Corp. 06/05/2030	203 742	0,00
4 496 000 3.100% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2049	3 229 072	0,04	100 000 3.250% Oracle Corp. 15/05/2030	94 377	0,00
100 000 2.700% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/11/2051	64 647	0,00	2 356 000 2.875% Oracle Corp. 25/03/2031	2 143 041	0,03
1 425 000 4.600% Oncor Electric Delivery Co. LLC 01/06/2052	1 302 108	0,02	1 160 000 6.250% Oracle Corp. 09/11/2032	1 283 215	0,02
500 000 4.950% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/09/2052	487 780	0,01	800 000 4.900% Oracle Corp. 06/02/2033	813 992	0,01
705 000 5.550% Oncor Electric Delivery Co. LLC 15/06/2054	749 986	0,01	2 237 000 4.300% Oracle Corp. 08/07/2034	2 165 192	0,03
143 000 6.650% ONEOK Partners LP 01/10/2036	159 192	0,00	1 000 000 4.700% Oracle Corp. 27/09/2034	998 550	0,01
2 300 000 5.550% ONEOK, Inc. 01/11/2026	2 352 302	0,03	1 348 000 3.900% Oracle Corp. 15/05/2035	1 245 768	0,02
560 000 4.250% ONEOK, Inc. 24/09/2027	560 801	0,01	2 004 000 3.850% Oracle Corp. 15/07/2036	1 811 075	0,02
1 000 000 4.550% ONEOK, Inc. 15/07/2028	1 005 030	0,01	3 820 000 3.800% Oracle Corp. 15/11/2037	3 379 401	0,04
1 345 000 5.650% ONEOK, Inc. 01/11/2028	1 406 103	0,02	2 065 000 6.500% Oracle Corp. 15/04/2038	2 347 719	0,03
1 020 000 4.350% ONEOK, Inc. 15/03/2029	1 014 492	0,01	3 595 000 6.125% Oracle Corp. 08/07/2039	3 972 763	0,05
950 000 3.400% ONEOK, Inc. 01/09/2029	903 393	0,01	3 349 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2040	2 785 363	0,04
750 000 4.400% ONEOK, Inc. 15/10/2029	747 773	0,01	4 651 000 5.375% Oracle Corp. 15/07/2040	4 740 718	0,06
365 000 3.100% ONEOK, Inc. 15/03/2030	339 808	0,00	2 900 000 3.650% Oracle Corp. 25/03/2041	2 394 878	0,03
2 000 000 5.800% ONEOK, Inc. 01/11/2030	2 130 060	0,03	2 281 000 4.500% Oracle Corp. 08/07/2044	2 052 193	0,03
750 000 4.750% ONEOK, Inc. 15/10/2031	750 953	0,01	3 894 000 4.125% Oracle Corp. 15/05/2045	3 301 684	0,04
3 145 000 6.100% ONEOK, Inc. 15/11/2032	3 391 096	0,05	5 007 000 4.000% Oracle Corp. 15/07/2046	4 153 006	0,06
2 575 000 6.050% ONEOK, Inc. 01/09/2033	2 752 572	0,04	3 333 000 4.000% Oracle Corp. 15/11/2047	2 740 226	0,04
750 000 5.050% ONEOK, Inc. 01/11/2034	746 963	0,01	4 590 000 3.600% Oracle Corp. 01/04/2050	3 492 760	0,05
300 000 6.000% ONEOK, Inc. 15/06/2035	320 262	0,00	4 085 000 3.950% Oracle Corp. 25/03/2051	3 288 752	0,04
4 300 000 4.950% ONEOK, Inc. 13/07/2047	3 890 511	0,05	2 375 000 6.900% Oracle Corp. 09/11/2052	2 858 882	0,04
100 000 4.450% ONEOK, Inc. 01/09/2049	83 532	0,00	1 250 000 5.550% Oracle Corp. 06/02/2053	1 278 800	0,02
200 000 4.500% ONEOK, Inc. 15/03/2050	166 836	0,00	1 000 000 5.375% Oracle Corp. 27/09/2054	1 002 050	0,01
405 000 7.150% ONEOK, Inc. 15/01/2051	468 399	0,01	1 803 000 4.375% Oracle Corp. 15/05/2055	1 537 184	0,02
1 875 000 6.625% ONEOK, Inc. 01/09/2053	2 081 062	0,03	4 450 000 3.850% Oracle Corp. 01/04/2060	3 350 716	0,04
800 000 5.700% ONEOK, Inc. 01/11/2054	796 704	0,01	1 305 000 4.100% Oracle Corp. 25/03/2061	1 025 613	0,01
1 050 000 5.850% ONEOK, Inc. 01/11/2064	1 043 847	0,01	4 191 000 9.000% Orange SA 01/03/2031	5 184 141	0,07
355 000 5.800% Oracle Corp. 10/11/2025	360 552	0,00	981 000 5.375% Orange SA 13/01/2042	995 342	0,01
5 594 000 1.650% Oracle Corp. 25/03/2026	5 377 456	0,07	320 000 5.500% Orange SA 06/02/2044	331 437	0,00
2 969 000 2.650% Oracle Corp. 15/07/2026	2 887 382	0,04	7 610 000 3.400% Owens Corning 15/08/2026	7 490 751	0,10
1 538 000 2.800% Oracle Corp. 01/04/2027	1 488 815	0,02	7 655 000 3.950% Owens Corning 15/08/2029	7 486 054	0,10
1 992 000 3.250% Oracle Corp. 15/11/2027	1 939 252	0,03	5 839 000 3.875% Owens Corning 01/06/2030	5 645 320	0,08
895 000 2.300% Oracle Corp. 25/03/2028	840 029	0,01	363 000 7.000% Owens Corning 01/12/2036	422 252	0,01
725 000 4.500% Oracle Corp. 06/05/2028	733 816	0,01	15 250 000 4.300% Owens Corning 15/07/2047	12 924 985	0,17
435 000 4.200% Oracle Corp. 27/09/2029	434 287	0,01	7 062 000 4.400% Owens Corning 30/01/2048	6 006 725	0,08
690 000 6.150% Oracle Corp. 09/11/2029	746 359	0,01	10 000 000 5.950% Owens Corning 15/06/2054	10 614 200	0,14
3 890 000 2.950% Oracle Corp. 01/04/2030	3 618 906	0,05	5 000 000 3.150% Pacific Gas & Electric Co. 01/01/2026	4 906 550	0,07
			3 300 000 5.450% Pacific Gas & Electric Co. 15/06/2027	3 380 058	0,04
			2 050 000 2.100% Pacific Gas & Electric Co. 01/08/2027	1 922 100	0,03

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 065 000	3.300%	Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2027	1 028 172	0,01	
2 000 000	4.200%	Pacific Gas & Electric Co. 01/03/2029	1 970 220	0,03	
5 300 000	4.550%	Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2030	5 261 681	0,07	
400 000	2.500%	Pacific Gas & Electric Co. 01/02/2031	350 588	0,00	
200 000	5.800%	Pacific Gas & Electric Co. 15/05/2034	211 458	0,00	
5 550 000	4.500%	Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2040	4 998 441	0,07	
4 200 000	4.200%	Pacific Gas & Electric Co. 01/06/2041	3 557 736	0,05	
3 200 000	4.750%	Pacific Gas & Electric Co. 15/02/2044	2 861 952	0,04	
100 000	4.000%	Pacific Gas & Electric Co. 01/12/2046	79 552	0,00	
6 619 000	4.950%	Pacific Gas & Electric Co. 01/07/2050	6 027 791	0,08	
300 000	6.750%	Pacific Gas & Electric Co. 15/01/2053	342 483	0,00	
655 000	5.900%	Pacific Gas & Electric Co. 01/10/2054	679 785	0,01	
830 000	4.900%	PECO Energy Co. 15/06/2033	852 626	0,01	
357 000	3.700%	PECO Energy Co. 15/09/2047	288 531	0,00	
1 375 000	3.900%	PECO Energy Co. 01/03/2048	1 152 360	0,02	
51 000	3.000%	PECO Energy Co. 15/09/2049	36 196	0,00	
137 000	2.800%	PECO Energy Co. 15/06/2050	93 041	0,00	
300 000	3.050%	PECO Energy Co. 15/03/2051	213 210	0,00	
900 000	2.850%	PECO Energy Co. 15/09/2051	609 957	0,01	
915 000	4.600%	PECO Energy Co. 15/05/2052	849 486	0,01	
1 165 000	4.375%	PECO Energy Co. 15/08/2052	1 049 129	0,01	
200 000	5.250%	PECO Energy Co. 15/09/2054	206 872	0,00	
500 000	5.900%	Pentair Finance SARL 15/07/2032	535 660	0,01	
1 000 000	4.650%	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2027	1 016 410	0,01	
1 000 000	4.550%	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2029	1 019 950	0,01	
1 000 000	4.700%	Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 16/02/2034	1 020 900	0,01	
545 000	4.550%	PepsiCo, Inc. 13/02/2026	549 425	0,01	
489 000	2.850%	PepsiCo, Inc. 24/02/2026	481 988	0,01	
115 000	2.375%	PepsiCo, Inc. 06/10/2026	111 810	0,00	
370 000	5.125%	PepsiCo, Inc. 10/11/2026	379 528	0,01	
480 000	2.625%	PepsiCo, Inc. 19/03/2027	465 950	0,01	
3 333 000	3.000%	PepsiCo, Inc. 15/10/2027	3 256 841	0,04	
685 000	4.450%	PepsiCo, Inc. 15/05/2028	699 412	0,01	
100 000	7.000%	PepsiCo, Inc. 01/03/2029	112 381	0,00	
1 000 000	4.500%	PepsiCo, Inc. 17/07/2029	1 028 570	0,01	
652 000	2.625%	PepsiCo, Inc. 29/07/2029	615 638	0,01	
7 298 000	2.750%	PepsiCo, Inc. 19/03/2030	6 830 709	0,09	
395 000	1.625%	PepsiCo, Inc. 01/05/2030	347 450	0,00	
108 000	1.400%	PepsiCo, Inc. 25/02/2031	91 531	0,00	
3 750 000	1.950%	PepsiCo, Inc. 21/10/2031	3 255 862	0,04	
800 000	3.900%	PepsiCo, Inc. 18/07/2032	786 680	0,01	
405 000	4.450%	PepsiCo, Inc. 15/02/2033	422 589	0,01	
1 000 000	4.800%	PepsiCo, Inc. 17/07/2034	1 032 670	0,01	
860 000	5.500%	PepsiCo, Inc. 15/01/2040	933 943	0,01	
50 000	3.500%	PepsiCo, Inc. 19/03/2040	42 908	0,00	
4 247 000	4.000%	PepsiCo, Inc. 05/03/2042	3 836 188	0,05	
2 000 000	3.600%	PepsiCo, Inc. 13/08/2042	1 701 100	0,02	
98 000	4.250%	PepsiCo, Inc. 22/10/2044	90 555	0,00	
2 229 000	3.450%	PepsiCo, Inc. 06/10/2046	1 800 051	0,02	
3 400 000	4.000%	PepsiCo, Inc. 02/05/2047	2 980 474	0,04	
3 545 000	3.375%	PepsiCo, Inc. 29/07/2049	2 763 008	0,04	
1 040 000	2.875%	PepsiCo, Inc. 15/10/2049	742 758	0,01	
1 270 000	3.625%	PepsiCo, Inc. 19/03/2050	1 039 698	0,01	
570 000	4.200%	PepsiCo, Inc. 18/07/2052	512 054	0,01	
1 000 000	4.650%	PepsiCo, Inc. 15/02/2053	967 300	0,01	
1 000 000	5.250%	PepsiCo, Inc. 17/07/2054	1 057 880	0,01	
3 380 000	4.450%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2026	3 401 226	0,05	
6 800 000	4.450%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2028	6 900 640	0,09	
4 929 000	4.650%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2030	5 048 134	0,07	
6 275 000	4.750%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2033	6 405 457	0,09	
2 200 000	5.110%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2043	2 236 564	0,03	
6 720 000	5.300%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2053	6 949 824	0,09	
3 254 000	5.340%	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 19/05/2063	3 338 767	0,04	
1 021 000	2.750%	Pfizer, Inc. 03/06/2026	1 001 101	0,01	
1 823 000	3.000%	Pfizer, Inc. 15/12/2026	1 788 126	0,02	
280 000	3.600%	Pfizer, Inc. 15/09/2028	277 236	0,00	
1 311 000	3.450%	Pfizer, Inc. 15/03/2029	1 284 098	0,02	
3 438 000	2.625%	Pfizer, Inc. 01/04/2030	3 189 639	0,04	
369 000	1.700%	Pfizer, Inc. 28/05/2030	325 495	0,00	
205 000	1.750%	Pfizer, Inc. 18/08/2031	175 783	0,00	

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 653 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/12/2036	1 574 532	0,02	1 800 000 5.200% Potomac Electric Power Co. 15/03/2034	1 884 312	0,03
194 000 4.100% Pfizer, Inc. 15/09/2038	182 077	0,00	1 081 000 4.150% Potomac Electric Power Co. 15/03/2043	960 004	0,01
596 000 3.900% Pfizer, Inc. 15/03/2039	543 558	0,01	1 200 000 1.200% PPG Industries, Inc. 15/03/2026	1 147 032	0,02
3 503 000 7.200% Pfizer, Inc. 15/03/2039	4 378 785	0,06	516 000 3.750% PPG Industries, Inc. 15/03/2028	507 976	0,01
2 145 000 2.550% Pfizer, Inc. 28/05/2040	1 604 374	0,02	550 000 2.800% PPG Industries, Inc. 15/08/2029	513 887	0,01
590 000 5.600% Pfizer, Inc. 15/09/2040	633 477	0,01	890 000 0.550% Procter & Gamble Co. 29/10/2025	858 369	0,01
181 000 4.300% Pfizer, Inc. 15/06/2043	167 365	0,00	1 400 000 4.100% Procter & Gamble Co. 26/01/2026	1 406 020	0,02
235 000 4.400% Pfizer, Inc. 15/05/2044	223 483	0,00	195 000 2.700% Procter & Gamble Co. 02/02/2026	192 063	0,00
2 408 000 4.125% Pfizer, Inc. 15/12/2046	2 132 934	0,03	1 275 000 1.000% Procter & Gamble Co. 23/04/2026	1 221 437	0,02
2 337 000 4.200% Pfizer, Inc. 15/09/2048	2 076 027	0,03	634 000 2.450% Procter & Gamble Co. 03/11/2026	617 801	0,01
1 486 000 4.000% Pfizer, Inc. 15/03/2049	1 288 986	0,02	898 000 1.900% Procter & Gamble Co. 01/02/2027	860 913	0,01
154 000 2.700% Pfizer, Inc. 28/05/2050	106 659	0,00	3 560 000 2.800% Procter & Gamble Co. 25/03/2027	3 477 372	0,05
160 000 6.600% Pharmacia LLC 01/12/2028	174 688	0,00	646 000 2.850% Procter & Gamble Co. 11/08/2027	630 457	0,01
750 000 9.250% Piedmont Operating Partnership LP 20/07/2028	839 055	0,01	200 000 3.950% Procter & Gamble Co. 26/01/2028	201 254	0,00
2 800 000 6.875% Piedmont Operating Partnership LP 15/07/2029	2 944 396	0,04	950 000 4.350% Procter & Gamble Co. 29/01/2029	973 636	0,01
400 000 3.150% Piedmont Operating Partnership LP 15/08/2030	348 620	0,00	1 044 000 3.000% Procter & Gamble Co. 25/03/2030	999 212	0,01
50 000 2.750% Piedmont Operating Partnership LP 01/04/2032	40 526	0,00	1 154 000 1.200% Procter & Gamble Co. 29/10/2030	987 062	0,01
2 000 000 5.100% Pioneer Natural Resources Co. 29/03/2026	2 028 120	0,03	500 000 1.950% Procter & Gamble Co. 23/04/2031	446 285	0,01
2 000 000 2.150% Pioneer Natural Resources Co. 15/01/2031	1 757 440	0,02	800 000 2.300% Procter & Gamble Co. 01/02/2032	723 536	0,01
4 100 000 3.100% PNC Bank NA 25/10/2027	3 976 795	0,05	1 000 000 4.050% Procter & Gamble Co. 26/01/2033	1 000 910	0,01
250 000 2.600% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2026	243 240	0,00	1 000 000 4.550% Procter & Gamble Co. 29/01/2034	1 032 010	0,01
2 000 000 5.102% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2027	2 028 620	0,03	425 000 5.550% Procter & Gamble Co. 05/03/2037	475 409	0,01
4 100 000 6.615% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2027	4 284 828	0,06	620 000 3.550% Procter & Gamble Co. 25/03/2040	556 648	0,01
5 500 000 5.582% PNC Financial Services Group, Inc. 12/06/2029	5 723 740	0,08	827 000 3.500% Procter & Gamble Co. 25/10/2047	696 202	0,01
5 400 000 2.550% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2030	4 952 394	0,07	465 000 3.600% Procter & Gamble Co. 25/03/2050	394 464	0,01
4 700 000 5.492% PNC Financial Services Group, Inc. 14/05/2030	4 911 124	0,07	50 000 3.250% Prologis LP 30/06/2026	49 325	0,00
200 000 6.037% PNC Financial Services Group, Inc. 28/10/2033	216 026	0,00	632 000 3.250% Prologis LP 01/10/2026	622 204	0,01
4 223 000 5.068% PNC Financial Services Group, Inc. 24/01/2034	4 289 597	0,06	590 000 2.125% Prologis LP 15/04/2027	562 530	0,01
1 100 000 6.875% PNC Financial Services Group, Inc. 20/10/2034	1 259 995	0,02			
200 000 5.676% PNC Financial Services Group, Inc. 22/01/2035	212 114	0,00			
2 000 000 5.401% PNC Financial Services Group, Inc. 23/07/2035	2 086 180	0,03			



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
500 000 3.875% Prologis LP 15/09/2028	495 375	0,01	900 000 0.950% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2026	859 518	0,01
800 000 4.375% Prologis LP 01/02/2029	806 456	0,01	1 000 000 2.250% Public Service Electric & Gas Co. 15/09/2026	966 560	0,01
900 000 2.250% Prologis LP 15/04/2030	812 619	0,01	300 000 3.000% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2027	292 470	0,00
1 094 000 1.250% Prologis LP 15/10/2030	922 669	0,01	3 000 000 3.700% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2028	2 960 040	0,04
1 300 000 2.250% Prologis LP 15/01/2032	1 117 545	0,01	353 000 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2028	347 257	0,00
1 900 000 4.625% Prologis LP 15/01/2033	1 909 462	0,03	2 000 000 3.200% Public Service Electric & Gas Co. 15/05/2029	1 921 420	0,03
1 000 000 4.750% Prologis LP 15/06/2033	1 013 420	0,01	150 000 2.450% Public Service Electric & Gas Co. 15/01/2030	137 522	0,00
455 000 5.000% Prologis LP 15/03/2034	466 534	0,01	200 000 1.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/08/2031	170 466	0,00
1 000 000 5.000% Prologis LP 31/01/2035	1 023 850	0,01	3 000 000 3.100% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2032	2 756 550	0,04
310 000 4.375% Prologis LP 15/09/2048	278 228	0,00	700 000 4.900% Public Service Electric & Gas Co. 15/12/2032	724 024	0,01
2 146 000 3.000% Prologis LP 15/04/2050	1 501 127	0,02	3 600 000 4.650% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2033	3 648 420	0,05
1 090 000 2.125% Prologis LP 15/10/2050	621 551	0,01	100 000 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2033	105 331	0,00
2 000 000 5.250% Prologis LP 15/06/2053	2 026 520	0,03	2 000 000 5.200% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2034	2 098 420	0,03
830 000 5.250% Prologis LP 15/03/2054	843 122	0,01	100 000 5.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2037	109 559	0,00
1 000 000 3.878% Prudential Financial, Inc. 27/03/2028	990 290	0,01	500 000 5.500% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2040	528 300	0,01
300 000 3.000% Prudential Financial, Inc. 10/03/2040	237 849	0,00	426 000 3.650% Public Service Electric & Gas Co. 01/09/2042	355 471	0,00
2 105 000 4.500% Prudential Financial, Inc. 15/09/2047	2 072 920	0,03	125 000 3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2043	106 106	0,00
520 000 3.905% Prudential Financial, Inc. 07/12/2047	432 156	0,01	1 190 000 3.800% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2046	992 484	0,01
450 000 5.700% Prudential Financial, Inc. 15/09/2048	455 495	0,01	2 010 000 3.600% Public Service Electric & Gas Co. 01/12/2047	1 609 105	0,02
3 775 000 3.935% Prudential Financial, Inc. 07/12/2049	3 119 094	0,04	1 800 000 4.050% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2048	1 549 026	0,02
4 000 000 3.700% Prudential Financial, Inc. 13/03/2051	3 164 560	0,04	903 000 3.850% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2049	753 075	0,01
1 850 000 5.125% Prudential Financial, Inc. 01/03/2052	1 832 906	0,02	220 000 3.150% Public Service Electric & Gas Co. 01/01/2050	161 528	0,00
1 500 000 6.000% Prudential Financial, Inc. 01/09/2052	1 559 070	0,02	450 000 2.700% Public Service Electric & Gas Co. 01/05/2050	302 913	0,00
1 100 000 3.125% Prudential Funding Asia PLC 14/04/2030	1 035 969	0,01	195 000 2.050% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2050	114 134	0,00
2 500 000 1.900% Public Service Co. of Colorado 15/01/2031	2 154 025	0,03	300 000 3.000% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2051	213 114	0,00
2 000 000 5.350% Public Service Co. of Colorado 15/05/2034	2 097 640	0,03			
3 000 000 5.250% Public Service Co. of Colorado 01/04/2053	3 025 260	0,04			
2 000 000 5.750% Public Service Co. of Colorado 15/05/2054	2 166 780	0,03			
3 500 000 5.350% Public Service Co. of New Hampshire 01/10/2033	3 707 445	0,05			
1 190 000 5.250% Public Service Co. of Oklahoma 15/01/2033	1 225 331	0,02			
1 600 000 3.150% Public Service Co. of Oklahoma 15/08/2051	1 111 920	0,01			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>				
630 000	5.125% Public Service Electric & Gas Co. 15/03/2053	642 965	0,01	935 000	5.502% Regions Financial Corp. 06/09/2035	952 643	0,01
3 836 000	5.450% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2053	4 067 042	0,05	1 653 000	4.000% RELX Capital, Inc. 18/03/2029	1 638 040	0,02
8 000 000	5.450% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2054	8 491 200	0,11	521 000	3.000% RELX Capital, Inc. 22/05/2030	487 604	0,01
500 000	5.300% Public Service Electric & Gas Co. 01/08/2054	523 865	0,01	1 615 000	4.750% RELX Capital, Inc. 20/05/2032	1 633 992	0,02
800 000	5.850% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2027	837 960	0,01	500 000	3.375% Republic Services, Inc. 15/11/2027	489 880	0,01
9 650 000	5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028	10 180 557	0,14	1 000 000	3.950% Republic Services, Inc. 15/05/2028	994 740	0,01
835 000	5.200% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2029	865 569	0,01	2 000 000	4.875% Republic Services, Inc. 01/04/2029	2 056 080	0,03
3 950 000	1.600% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/08/2030	3 376 578	0,04	1 000 000	5.000% Republic Services, Inc. 15/11/2029	1 035 850	0,01
1 000 000	2.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/11/2031	876 080	0,01	2 000 000	5.000% Republic Services, Inc. 01/04/2034	2 058 720	0,03
3 835 000	5.450% Public Service Enterprise Group, Inc. 01/04/2034	3 998 294	0,05	1 000 000	5.200% Republic Services, Inc. 15/11/2034	1 044 120	0,01
1 372 000	3.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2027	1 350 021	0,02	1 000 000	3.050% Republic Services, Inc. 01/03/2050	720 650	0,01
1 618 000	1.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2028	1 472 348	0,02	700 000	7.250% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/03/2031	804 580	0,01
2 075 000	2.150% QUALCOMM, Inc. 20/05/2030	1 876 111	0,03	965 000	6.125% Rio Tinto Alcan, Inc. 15/12/2033	1 076 168	0,01
2 000 000	1.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	1 661 000	0,02	3 050 000	5.750% Rio Tinto Alcan, Inc. 01/06/2035	3 323 920	0,04
545 000	4.250% QUALCOMM, Inc. 20/05/2032	544 297	0,01	1 153 000	7.125% Rio Tinto Finance USA Ltd. 15/07/2028	1 270 168	0,02
950 000	5.400% QUALCOMM, Inc. 20/05/2033	1 023 996	0,01	3 511 000	5.200% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2040	3 636 940	0,05
1 124 000	4.650% QUALCOMM, Inc. 20/05/2035	1 146 143	0,02	1 110 000	2.750% Rio Tinto Finance USA Ltd. 02/11/2051	749 539	0,01
3 545 000	4.800% QUALCOMM, Inc. 20/05/2045	3 473 391	0,05	1 460 000	4.750% Rio Tinto Finance USA PLC 22/03/2042	1 432 771	0,02
800 000	4.300% QUALCOMM, Inc. 20/05/2047	724 696	0,01	1 034 000	4.125% Rio Tinto Finance USA PLC 21/08/2042	930 652	0,01
935 000	4.500% QUALCOMM, Inc. 20/05/2052	860 565	0,01	1 500 000	5.125% Rio Tinto Finance USA PLC 09/03/2053	1 522 365	0,02
1 000 000	6.000% QUALCOMM, Inc. 20/05/2053	1 132 670	0,02	1 000 000	4.875% Royal Bank of Canada 12/01/2026	1 010 200	0,01
300 000	2.750% Rayonier LP 17/05/2031	261 522	0,00	283 000	4.650% Royal Bank of Canada 27/01/2026	283 591	0,00
136 000	3.600% Regency Centers LP 01/02/2027	133 825	0,00	2 750 000	1.200% Royal Bank of Canada 27/04/2026	2 633 317	0,04
400 000	4.125% Regency Centers LP 15/03/2028	396 856	0,01	2 130 000	1.150% Royal Bank of Canada 14/07/2026	2 023 905	0,03
1 845 000	3.700% Regency Centers LP 15/06/2030	1 774 945	0,02	3 450 000	5.200% Royal Bank of Canada 20/07/2026	3 523 140	0,05
1 000 000	5.250% Regency Centers LP 15/01/2034	1 031 660	0,01	4 555 000	1.400% Royal Bank of Canada 02/11/2026	4 318 094	0,06
1 270 000	5.100% Regency Centers LP 15/01/2035	1 292 276	0,02	665 000	4.875% Royal Bank of Canada 19/01/2027	677 455	0,01
1 000 000	4.400% Regency Centers LP 01/02/2047	878 060	0,01	1 500 000	3.625% Royal Bank of Canada 04/05/2027	1 485 450	0,02
360 000	4.650% Regency Centers LP 15/03/2049	322 650	0,00				
900 000	6.450% Regions Bank 26/06/2037	967 383	0,01				
1 280 000	5.722% Regions Financial Corp. 06/06/2030	1 326 080	0,02				

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 220 000 5.069% Royal Bank of Canada 23/07/2027	1 238 947	0,02	3 809 000 3.750% San Diego Gas & Electric Co. 01/06/2047	3 101 859	0,04
2 500 000 6.000% Royal Bank of Canada 01/11/2027	2 638 025	0,04	5 029 000 4.150% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2048	4 305 729	0,06
3 417 000 5.200% Royal Bank of Canada 01/08/2028	3 548 008	0,05	480 000 4.100% San Diego Gas & Electric Co. 15/06/2049	406 114	0,01
715 000 4.950% Royal Bank of Canada 01/02/2029	736 822	0,01	100 000 3.320% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2050	73 635	0,00
1 615 000 4.969% Royal Bank of Canada 02/08/2030	1 657 265	0,02	300 000 3.700% San Diego Gas & Electric Co. 15/03/2052	235 881	0,00
1 000 000 3.875% Royal Bank of Canada 04/05/2032	965 460	0,01	1 450 000 5.350% San Diego Gas & Electric Co. 01/04/2053	1 490 339	0,02
1 100 000 5.000% Royal Bank of Canada 01/02/2033	1 137 400	0,02	1 000 000 5.550% San Diego Gas & Electric Co. 15/04/2054	1 057 150	0,01
805 000 5.000% Royal Bank of Canada 02/05/2033	832 402	0,01	1 790 000 3.800% Sands China Ltd. 08/01/2026	1 757 511	0,02
500 000 5.150% Royal Bank of Canada 01/02/2034	519 805	0,01	1 785 000 5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028	1 801 815	0,02
11 628 000 2.950% S&P Global, Inc. 22/01/2027	11 347 300	0,15	50 000 2.850% Sands China Ltd. 08/03/2029	45 365	0,00
770 000 4.750% S&P Global, Inc. 01/08/2028	787 163	0,01	650 000 4.375% Sands China Ltd. 18/06/2030	622 655	0,01
500 000 2.700% S&P Global, Inc. 01/03/2029	471 845	0,01	1 500 000 3.250% Sands China Ltd. 08/08/2031	1 318 245	0,02
1 570 000 4.250% S&P Global, Inc. 01/05/2029	1 578 038	0,02	16 337 000 3.625% Sanofi SA 19/06/2028	16 194 215	0,22
8 734 000 2.500% S&P Global, Inc. 01/12/2029	8 066 198	0,11	776 000 3.244% Santander Holdings USA, Inc. 05/10/2026	754 947	0,01
7 800 000 1.250% S&P Global, Inc. 15/08/2030	6 650 124	0,09	1 015 000 4.400% Santander Holdings USA, Inc. 13/07/2027	1 012 280	0,01
1 500 000 2.900% S&P Global, Inc. 01/03/2032	1 364 265	0,02	750 000 2.490% Santander Holdings USA, Inc. 06/01/2028	711 090	0,01
770 000 5.250% S&P Global, Inc. 15/09/2033	816 377	0,01	1 100 000 6.499% Santander Holdings USA, Inc. 09/03/2029	1 151 370	0,02
3 652 000 3.250% S&P Global, Inc. 01/12/2049	2 769 786	0,04	1 050 000 6.565% Santander Holdings USA, Inc. 12/06/2029	1 101 723	0,01
120 000 3.700% S&P Global, Inc. 01/03/2052	97 938	0,00	1 000 000 6.174% Santander Holdings USA, Inc. 09/01/2030	1 043 370	0,01
896 000 2.300% S&P Global, Inc. 15/08/2060	510 711	0,01	2 000 000 5.353% Santander Holdings USA, Inc. 06/09/2030	2 023 540	0,03
3 000 000 5.000% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2027	3 039 510	0,04	3 200 000 7.660% Santander Holdings USA, Inc. 09/11/2031	3 598 368	0,05
1 500 000 4.200% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/03/2028	1 491 825	0,02	3 600 000 6.342% Santander Holdings USA, Inc. 31/05/2035	3 776 940	0,05
3 050 000 4.500% Sabine Pass Liquefaction LLC 15/05/2030	3 041 948	0,04	1 340 000 6.833% Santander U.K. Group Holdings PLC 21/11/2026	1 368 756	0,02
24 924 000 3.700% Salesforce, Inc. 11/04/2028	24 784 176	0,33	3 160 000 1.673% Santander U.K. Group Holdings PLC 14/06/2027	3 005 824	0,04
12 000 000 1.500% Salesforce, Inc. 15/07/2028	10 999 920	0,15	285 000 2.469% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/01/2028	271 354	0,00
3 000 000 1.950% Salesforce, Inc. 15/07/2031	2 603 880	0,03	1 364 000 3.823% Santander U.K. Group Holdings PLC 03/11/2028	1 334 019	0,02
2 850 000 2.700% Salesforce, Inc. 15/07/2041	2 155 683	0,03	1 580 000 6.534% Santander U.K. Group Holdings PLC 10/01/2029	1 674 373	0,02
8 500 000 2.900% Salesforce, Inc. 15/07/2051	5 933 595	0,08	2 000 000 4.858% Santander U.K. Group Holdings PLC 11/09/2030	2 017 120	0,03
19 750 000 3.050% Salesforce, Inc. 15/07/2061	13 247 115	0,18			
46 000 2.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/05/2026	44 936	0,00			
2 324 000 1.700% San Diego Gas & Electric Co. 01/10/2030	2 011 352	0,03			
1 800 000 4.500% San Diego Gas & Electric Co. 15/08/2040	1 724 148	0,02			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
2 000 000 2.650% Schlumberger Investment SA 26/06/2030	1 838 660	0,02	250 000 5.400% Smith & Nephew PLC 20/03/2034	259 938	0,00
750 000 5.400% Sempra 01/08/2026	764 288	0,01	3 000 000 5.200% Smurfit Kappa Treasury ULC 15/01/2030	3 096 210	0,04
4 320 000 3.250% Sempra 15/06/2027	4 206 168	0,06	3 000 000 5.438% Smurfit Kappa Treasury ULC 03/04/2034	3 127 470	0,04
3 502 000 3.400% Sempra 01/02/2028	3 397 220	0,05	14 600 000 5.777% Smurfit Kappa Treasury ULC 03/04/2054	15 626 234	0,21
1 725 000 3.700% Sempra 01/04/2029	1 672 922	0,02	236 000 2.600% Southern California Gas Co. 15/06/2026	230 296	0,00
1 200 000 5.500% Sempra 01/08/2033	1 260 180	0,02	925 000 2.550% Southern California Gas Co. 01/02/2030	848 586	0,01
4 158 000 3.800% Sempra 01/02/2038	3 633 635	0,05	500 000 5.200% Southern California Gas Co. 01/06/2033	520 515	0,01
3 428 000 6.000% Sempra 15/10/2039	3 666 657	0,05	930 000 5.050% Southern California Gas Co. 01/09/2034	959 025	0,01
9 388 000 4.000% Sempra 01/02/2048	7 617 235	0,10	1 335 000 3.750% Southern California Gas Co. 15/09/2042	1 113 897	0,01
1 150 000 4.125% Sempra 01/04/2052	1 095 904	0,01	1 345 000 4.125% Southern California Gas Co. 01/06/2048	1 141 945	0,02
2 100 000 2.875% Shell International Finance BV 10/05/2026	2 060 436	0,03	302 000 4.300% Southern California Gas Co. 15/01/2049	261 617	0,00
300 000 2.500% Shell International Finance BV 12/09/2026	291 315	0,00	1 570 000 3.950% Southern California Gas Co. 15/02/2050	1 276 080	0,02
880 000 3.875% Shell International Finance BV 13/11/2028	877 360	0,01	1 460 000 6.350% Southern California Gas Co. 15/11/2052	1 687 935	0,02
2 050 000 2.375% Shell International Finance BV 07/11/2029	1 895 286	0,03	1 650 000 1.650% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2026	1 591 392	0,02
5 376 000 2.750% Shell International Finance BV 06/04/2030	5 005 056	0,07	5 033 000 4.100% Southwestern Electric Power Co. 15/09/2028	4 991 679	0,07
2 550 000 4.125% Shell International Finance BV 11/05/2035	2 473 653	0,03	550 000 5.300% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2033	567 325	0,01
3 400 000 6.375% Shell International Finance BV 15/12/2038	3 950 052	0,05	1 110 000 6.200% Southwestern Electric Power Co. 15/03/2040	1 208 424	0,02
790 000 5.500% Shell International Finance BV 25/03/2040	841 074	0,01	3 015 000 3.900% Southwestern Electric Power Co. 01/04/2045	2 406 513	0,03
339 000 2.875% Shell International Finance BV 26/11/2041	258 589	0,00	555 000 3.850% Southwestern Electric Power Co. 01/02/2048	431 840	0,01
500 000 3.625% Shell International Finance BV 21/08/2042	419 250	0,01	2 200 000 3.250% Southwestern Electric Power Co. 01/11/2051	1 520 618	0,02
2 000 000 4.550% Shell International Finance BV 12/08/2043	1 887 620	0,03	1 500 000 3.150% Southwestern Public Service Co. 01/05/2050	1 048 080	0,01
3 540 000 4.375% Shell International Finance BV 11/05/2045	3 215 170	0,04	2 000 000 6.000% Southwestern Public Service Co. 01/06/2054	2 190 320	0,03
3 000 000 4.000% Shell International Finance BV 10/05/2046	2 572 620	0,03	1 260 000 3.375% Spectra Energy Partners LP 15/10/2026	1 237 912	0,02
2 100 000 3.250% Shell International Finance BV 06/04/2050	1 550 871	0,02	2 750 000 5.950% Spectra Energy Partners LP 25/09/2043	2 861 430	0,04
1 000 000 3.000% Shell International Finance BV 26/11/2051	698 790	0,01	1 305 000 6.875% Sprint Capital Corp. 15/11/2028	1 424 277	0,02
4 418 000 3.200% Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 23/09/2026	4 349 344	0,06	1 830 000 8.750% Sprint Capital Corp. 15/03/2032	2 273 500	0,03
1 100 000 4.750% Simon Property Group LP 26/09/2034	1 091 629	0,01	1 756 000 7.625% Sprint LLC 01/03/2026	1 812 631	0,02
3 500 000 5.850% Simon Property Group LP 08/03/2053	3 759 420	0,05			
3 000 000 6.650% Simon Property Group LP 15/01/2054	3 573 630	0,05			

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets		
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>				
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>				
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>				
450 000	3.400% Stanley Black & Decker, Inc. 01/03/2026	444 078	0,01	155 000	5.500% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 01/03/2030	157 933	0,00
1 009 000	2.300% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2030	901 370	0,01	3 000 000	4.000% Targa Resources Partners LP/ Targa Resources Partners Finance Corp. 15/01/2032	2 819 880	0,04
194 000	5.200% Stanley Black & Decker, Inc. 01/09/2040	194 708	0,00	200 000	2.500% Target Corp. 15/04/2026	196 694	0,00
1 958 000	4.850% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2048	1 830 358	0,02	3 000 000	1.950% Target Corp. 15/01/2027	2 881 410	0,04
1 025 000	2.750% Stanley Black & Decker, Inc. 15/11/2050	645 074	0,01	569 000	3.375% Target Corp. 15/04/2029	555 947	0,01
500 000	2.500% Suzano Austria GmbH 15/09/2028	457 665	0,01	697 000	2.350% Target Corp. 15/02/2030	640 034	0,01
3 000 000	6.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2029	3 103 320	0,04	470 000	2.650% Target Corp. 15/09/2030	437 067	0,01
1 300 000	5.000% Suzano Austria GmbH 15/01/2030	1 299 363	0,02	2 000 000	4.500% Target Corp. 15/09/2032	2 028 420	0,03
500 000	3.750% Suzano Austria GmbH 15/01/2031	460 730	0,01	50 000	6.350% Target Corp. 01/11/2032	57 055	0,00
4 700 000	3.125% Suzano Austria GmbH 15/01/2032	4 087 355	0,05	500 000	4.400% Target Corp. 15/01/2033	504 085	0,01
420 000	5.500% Suzano International Finance BV 17/01/2027	426 985	0,01	1 175 000	4.500% Target Corp. 15/09/2034	1 176 539	0,02
1 728 000	5.000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 26/11/2028	1 771 546	0,02	821 000	6.500% Target Corp. 15/10/2037	963 148	0,01
2 731 000	2.050% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 31/03/2030	2 426 111	0,03	600 000	7.000% Target Corp. 15/01/2038	735 414	0,01
1 000 000	5.300% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2034	1 043 310	0,01	520 000	4.000% Target Corp. 01/07/2042	471 463	0,01
2 973 000	3.025% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2040	2 311 478	0,03	1 805 000	3.625% Target Corp. 15/04/2046	1 483 042	0,02
1 000 000	5.650% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2044	1 051 310	0,01	1 136 000	3.900% Target Corp. 15/11/2047	963 510	0,01
3 087 000	3.175% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2050	2 214 552	0,03	550 000	2.950% Target Corp. 15/01/2052	389 642	0,01
1 000 000	5.650% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2054	1 048 380	0,01	850 000	4.800% Target Corp. 15/01/2053	835 848	0,01
1 550 000	3.375% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 09/07/2060	1 084 752	0,01	2 506 000	4.103% Telefonica Emisiones SA 08/03/2027	2 496 327	0,03
500 000	5.800% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 05/07/2064	524 705	0,01	5 281 000	7.045% Telefonica Emisiones SA 20/06/2036	6 089 891	0,08
3 000 000	6.150% Targa Resources Corp. 01/03/2029	3 196 710	0,04	1 960 000	4.665% Telefonica Emisiones SA 06/03/2038	1 841 165	0,02
800 000	4.200% Targa Resources Corp. 01/02/2033	757 280	0,01	42 672 000	5.213% Telefonica Emisiones SA 08/03/2047	40 444 095	0,54
2 000 000	6.500% Targa Resources Corp. 30/03/2034	2 212 280	0,03	16 810 000	4.895% Telefonica Emisiones SA 06/03/2048	15 278 609	0,20
2 000 000	5.500% Targa Resources Corp. 15/02/2035	2 059 740	0,03	18 563 000	5.520% Telefonica Emisiones SA 01/03/2049	18 368 831	0,24
2 000 000	6.500% Targa Resources Corp. 15/02/2053	2 221 700	0,03	2 800 000	8.250% Telefonica Europe BV 15/09/2030	3 297 868	0,04
				3 000	2.800% TELUS Corp. 16/02/2027	2 894	0,00
				2 800 000	3.700% TELUS Corp. 15/09/2027	2 749 796	0,04
				500 000	3.400% TELUS Corp. 13/05/2032	457 540	0,01
				401 000	4.600% TELUS Corp. 16/11/2048	353 032	0,00
				280 000	4.300% TELUS Corp. 15/06/2049	233 444	0,00
				200 000	7.000% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 15/10/2028	218 004	0,00
				150 000	7.625% Tennessee Gas Pipeline Co. LLC 01/04/2037	179 931	0,00
				50 000	7.000% Texas Eastern Transmission LP 15/07/2032	56 588	0,00

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %)</b> (suite)			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %)</b> (suite)		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
170 000 2.900%			3 085 000 1.950%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	03/11/2027	164 983 0,00		12/01/2027	2 956 695 0,04
565 000 4.600%			300 000 2.800%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	15/02/2028	576 955 0,01		10/03/2027	290 889 0,00
600 000 4.600%			1 500 000 4.980%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	08/02/2029	615 672 0,01		05/04/2027	1 530 705 0,02
4 777 000 2.250%			2 000 000 4.108%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	04/09/2029	4 402 674 0,06		08/06/2027	1 999 720 0,03
833 000 1.750%			2 250 000 4.693%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	04/05/2030	735 414 0,01		15/09/2027	2 285 887 0,03
555 000 3.650%			15 200 000 5.156%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	16/08/2032	535 064 0,01		10/01/2028	15 654 936 0,21
1 000 000 4.900%			21 000 000 5.523%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	14/03/2033	1 047 620 0,01		17/07/2028	21 963 900 0,29
415 000 4.850%			1 500 000 4.994%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	08/02/2034	431 525 0,01		05/04/2029	1 545 810 0,02
22 000 3.875%			13 050 000 2.000%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	15/03/2039	20 404 0,00		10/09/2031	11 304 954 0,15
1 917 000 4.150%			24 758 000 3.625%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	15/05/2048	1 707 376 0,02		15/09/2031	24 299 977 0,32
315 000 4.100%			8 450 000 2.450%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	16/08/2052	272 885 0,00		12/01/2032	7 400 087 0,10
1 210 000 5.000%			20 100 000 3.200%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	14/03/2053	1 218 930 0,02		10/03/2032	18 402 153 0,24
500 000 5.150%			21 490 000 4.456%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	08/02/2054	513 465 0,01		08/06/2032	21 348 166 0,28
800 000 5.050%			1 500 000 5.146%		
Texas Instruments, Inc.			Toronto-Dominion Bank		
	18/05/2063	801 376 0,01		10/09/2034	1 518 300 0,02
2 000 000 5.000%			200 000 8.125%		
Thermo Fisher Scientific, Inc.			Tosco Corp.		
	05/12/2026	2 042 940 0,03		15/02/2030	237 432 0,00
2 000 000 5.000%			2 300 000 3.455%		
Thermo Fisher Scientific, Inc.			TotalEnergies Capital		
	31/01/2029	2 073 000 0,03		International SA 19/02/2029	2 246 893 0,03
2 000 000 2.000%			1 600 000 2.829%		
Thermo Fisher Scientific, Inc.			TotalEnergies Capital		
	15/10/2031	1 731 720 0,02		International SA 10/01/2030	1 503 968 0,02
2 000 000 5.086%			3 068 000 2.986%		
Thermo Fisher Scientific, Inc.			TotalEnergies Capital		
	10/08/2033	2 090 860 0,03		International SA 29/06/2041	2 380 431 0,03
2 000 000 2.800%			2 100 000 3.461%		
Thermo Fisher Scientific, Inc.			TotalEnergies Capital		
	15/10/2041	1 525 000 0,02		International SA 12/07/2049	1 612 149 0,02
2 232 000 0.750%			2 100 000 3.127%		
Toronto-Dominion Bank			TotalEnergies Capital		
	06/01/2026	2 139 015 0,03		International SA 29/05/2050	1 516 536 0,02
255 000 5.103%			750 000 3.386%		
Toronto-Dominion Bank			TotalEnergies Capital		
	09/01/2026	257 851 0,00		International SA 29/06/2060	536 820 0,01
799 000 1.200%			635 000 5.150%		
Toronto-Dominion Bank			TotalEnergies Capital SA		
	03/06/2026	761 783 0,01		05/04/2034	660 718 0,01
3 630 000 5.532%			550 000 4.724%		
Toronto-Dominion Bank			TotalEnergies Capital SA		
	17/07/2026	3 722 420 0,05		10/09/2034	553 135 0,01
2 427 000 1.250%			1 770 000 5.488%		
Toronto-Dominion Bank			TotalEnergies Capital SA		
	10/09/2026	2 303 077 0,03		05/04/2054	1 830 038 0,02
2 550 000 5.264%			1 050 000 5.275%		
Toronto-Dominion Bank			TotalEnergies Capital SA		
	11/12/2026	2 613 087 0,03		10/09/2054	1 053 024 0,01
			1 000 000 5.638%		
			TotalEnergies Capital SA		
				05/04/2064	1 044 120 0,01

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 300 000	5.425%	TotalEnergies Capital SA 10/09/2064	1 309 425	0,02	
140 000	1.339%	Toyota Motor Corp. 25/03/2026	134 519	0,00	
1 430 000	5.275%	Toyota Motor Corp. 13/07/2026	1 461 474	0,02	
500 000	5.118%	Toyota Motor Corp. 13/07/2028	519 260	0,01	
177 000	3.669%	Toyota Motor Corp. 20/07/2028	175 449	0,00	
1 535 000	0.800%	Toyota Motor Credit Corp. 16/10/2025	1 482 426	0,02	
1 000 000	5.400%	Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2025	1 013 690	0,01	
1 300 000	4.800%	Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2026	1 311 960	0,02	
2 550 000	0.800%	Toyota Motor Credit Corp. 09/01/2026	2 446 852	0,03	
1 000 000	5.200%	Toyota Motor Credit Corp. 15/05/2026	1 018 990	0,01	
1 000 000	4.450%	Toyota Motor Credit Corp. 18/05/2026	1 007 650	0,01	
400 000	4.550%	Toyota Motor Credit Corp. 07/08/2026	404 284	0,01	
2 000 000	5.000%	Toyota Motor Credit Corp. 14/08/2026	2 037 280	0,03	
1 000 000	5.400%	Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	1 028 750	0,01	
1 773 000	3.200%	Toyota Motor Credit Corp. 11/01/2027	1 744 313	0,02	
325 000	1.900%	Toyota Motor Credit Corp. 13/01/2027	310 466	0,00	
660 000	5.000%	Toyota Motor Credit Corp. 19/03/2027	676 460	0,01	
2 000 000	3.050%	Toyota Motor Credit Corp. 22/03/2027	1 960 240	0,03	
209 000	1.150%	Toyota Motor Credit Corp. 13/08/2027	193 258	0,00	
1 300 000	4.550%	Toyota Motor Credit Corp. 20/09/2027	1 320 891	0,02	
1 000 000	5.450%	Toyota Motor Credit Corp. 10/11/2027	1 041 810	0,01	
635 000	4.625%	Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2028	646 697	0,01	
1 050 000	5.250%	Toyota Motor Credit Corp. 11/09/2028	1 093 019	0,01	
1 300 000	4.650%	Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2029	1 327 300	0,02	
4 000	3.650%	Toyota Motor Credit Corp. 08/01/2029	3 938	0,00	
1 000 000	5.050%	Toyota Motor Credit Corp. 16/05/2029	1 037 580	0,01	
2 000 000	4.450%	Toyota Motor Credit Corp. 29/06/2029	2 029 300	0,03	
455 000	4.550%	Toyota Motor Credit Corp. 09/08/2029	462 075	0,01	
2 127 000	2.150%	Toyota Motor Credit Corp. 13/02/2030	1 919 958	0,03	
250 000	3.375%	Toyota Motor Credit Corp. 01/04/2030	239 725	0,00	
800 000	4.550%	Toyota Motor Credit Corp. 17/05/2030	813 360	0,01	
1 000 000	5.550%	Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2030	1 068 900	0,01	
195 000	1.650%	Toyota Motor Credit Corp. 10/01/2031	166 982	0,00	
570 000	5.100%	Toyota Motor Credit Corp. 21/03/2031	593 769	0,01	
300 000	4.700%	Toyota Motor Credit Corp. 12/01/2033	305 793	0,00	
1 300 000	4.800%	Toyota Motor Credit Corp. 05/01/2034	1 325 025	0,02	
518 000	3.500%	Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2026	512 416	0,01	
1 945 000	3.800%	Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2029	1 915 086	0,03	
1 830 000	5.250%	Trane Technologies Financing Ltd. 03/03/2033	1 923 184	0,03	
1 000 000	5.100%	Trane Technologies Financing Ltd. 13/06/2034	1 041 480	0,01	
100 000	4.650%	Trane Technologies Financing Ltd. 01/11/2044	94 497	0,00	
162 000	4.500%	Trane Technologies Financing Ltd. 21/03/2049	149 048	0,00	
500 000	3.750%	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/08/2028	493 155	0,01	
1 005 000	5.750%	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 15/06/2043	1 085 440	0,01	
850 000	4.300%	Trane Technologies Global Holding Co. Ltd. 21/02/2048	751 808	0,01	
1 180 000	7.850%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/02/2026	1 220 462	0,02	
310 000	4.000%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2028	305 716	0,00	
3 000 000	3.250%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2030	2 810 070	0,04	
140 000	5.400%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/08/2041	142 398	0,00	
670 000	4.450%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 01/08/2042	607 730	0,01	
1 000 000	4.600%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/03/2048	879 160	0,01	
1 000 000	3.950%	Transcontinental Gas Pipe Line Co. LLC 15/05/2050	794 160	0,01	

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 835 000 1.750% TSMC Arizona Corp. 25/10/2026	1 744 406	0,02	1 500 000 3.950% Union Pacific Corp. 10/09/2028	1 498 725	0,02
2 352 000 2.500% TSMC Arizona Corp. 25/10/2031	2 076 157	0,03	1 000 000 3.700% Union Pacific Corp. 01/03/2029	988 780	0,01
1 165 000 4.250% TSMC Arizona Corp. 22/04/2032	1 158 464	0,02	3 868 000 2.800% Union Pacific Corp. 14/02/2032	3 518 681	0,05
720 000 3.125% TSMC Arizona Corp. 25/10/2041	590 386	0,01	2 120 000 4.500% Union Pacific Corp. 20/01/2033	2 143 341	0,03
1 150 000 3.250% TSMC Arizona Corp. 25/10/2051	902 819	0,01	2 000 000 2.891% Union Pacific Corp. 06/04/2036	1 719 980	0,02
990 000 4.500% TSMC Arizona Corp. 22/04/2052	975 863	0,01	3 000 000 3.200% Union Pacific Corp. 20/05/2041	2 429 340	0,03
400 000 4.500% Tyco Electronics Group SA 13/02/2026	402 132	0,01	205 000 4.000% Union Pacific Corp. 15/04/2047	175 722	0,00
2 000 000 4.625% Tyco Electronics Group SA 01/02/2030	2 037 340	0,03	200 000 4.300% Union Pacific Corp. 01/03/2049	178 212	0,00
2 000 000 2.500% Tyco Electronics Group SA 04/02/2032	1 772 740	0,02	3 000 000 3.250% Union Pacific Corp. 05/02/2050	2 263 470	0,03
1 776 000 1.250% UBS AG 01/06/2026	1 693 274	0,02	1 000 000 3.500% Union Pacific Corp. 14/02/2053	778 860	0,01
1 700 000 1.250% UBS AG 07/08/2026	1 613 759	0,02	2 000 000 4.950% Union Pacific Corp. 15/05/2053	2 002 000	0,03
5 000 000 7.500% UBS AG 15/02/2028	5 491 150	0,07	300 000 3.875% Union Pacific Corp. 01/02/2055	247 593	0,00
1 600 000 5.650% UBS AG 11/09/2028	1 678 720	0,02	170 000 3.950% Union Pacific Corp. 15/08/2059	139 218	0,00
1 100 000 4.500% UBS AG 26/06/2048	1 046 727	0,01	3 500 000 3.839% Union Pacific Corp. 20/03/2060	2 807 280	0,04
3 000 000 4.875% UBS Group AG 15/05/2045	2 929 710	0,04	2 000 000 2.973% Union Pacific Corp. 16/09/2062	1 291 700	0,02
13 270 000 2.000% Unilever Capital Corp. 28/07/2026	12 846 820	0,17	1 850 000 3.750% Union Pacific Corp. 05/02/2070	1 400 357	0,02
12 777 000 2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	12 469 202	0,17	2 000 000 3.799% Union Pacific Corp. 06/04/2071	1 536 480	0,02
695 000 4.250% Unilever Capital Corp. 12/08/2027	702 020	0,01	1 615 000 6.875% United Utilities PLC 15/08/2028	1 750 175	0,02
20 779 000 3.500% Unilever Capital Corp. 22/03/2028	20 457 133	0,27	2 000 000 3.950% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2026	1 979 960	0,03
800 000 4.875% Unilever Capital Corp. 08/09/2028	824 280	0,01	1 400 000 5.250% Utah Acquisition Sub, Inc. 15/06/2046	1 226 386	0,02
13 686 000 2.125% Unilever Capital Corp. 06/09/2029	12 502 572	0,17	4 182 000 4.125% Ventas Realty LP 15/01/2026	4 162 303	0,06
1 440 000 1.375% Unilever Capital Corp. 14/09/2030	1 232 237	0,02	1 300 000 3.250% Ventas Realty LP 15/10/2026	1 270 295	0,02
2 600 000 1.750% Unilever Capital Corp. 12/08/2031	2 233 504	0,03	385 000 3.850% Ventas Realty LP 01/04/2027	380 103	0,01
14 627 000 5.900% Unilever Capital Corp. 15/11/2032	16 258 642	0,22	202 000 4.000% Ventas Realty LP 01/03/2028	199 297	0,00
750 000 5.000% Unilever Capital Corp. 08/12/2033	788 580	0,01	550 000 4.400% Ventas Realty LP 15/01/2029	548 345	0,01
1 215 000 4.625% Unilever Capital Corp. 12/08/2034	1 231 585	0,02	150 000 3.000% Ventas Realty LP 15/01/2030	139 046	0,00
1 000 000 2.625% Unilever Capital Corp. 12/08/2051	682 790	0,01	3 551 000 4.750% Ventas Realty LP 15/11/2030	3 583 598	0,05
700 000 4.750% Union Pacific Corp. 21/02/2026	705 481	0,01	990 000 5.625% Ventas Realty LP 01/07/2034	1 041 203	0,01
2 000 000 2.150% Union Pacific Corp. 05/02/2027	1 917 740	0,03	2 300 000 5.000% Ventas Realty LP 15/01/2035	2 307 475	0,03
			940 000 5.700% Ventas Realty LP 30/09/2043	968 529	0,01
			3 000 000 4.375% Ventas Realty LP 01/02/2045	2 624 520	0,03
			500 000 4.875% Ventas Realty LP 15/04/2049	465 840	0,01
			459 000 4.125% Verisk Analytics, Inc. 15/03/2029	456 554	0,01
			1 165 000 5.750% Verisk Analytics, Inc. 01/04/2033	1 253 924	0,02
			145 000 5.250% Verisk Analytics, Inc. 05/06/2034	149 717	0,00
			665 000 3.625% Verisk Analytics, Inc. 15/05/2050	507 162	0,01
			1 650 000 0.850% Verizon Communications, Inc. 20/11/2025	1 586 013	0,02
			3 565 000 1.450% Verizon Communications, Inc. 20/03/2026	3 420 011	0,05



## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
1 643 000 2.625% Verizon Communications, Inc. 15/08/2026	1 597 620	0,02	1 538 000 6.550% Verizon Communications, Inc. 15/09/2043	1 801 029	0,02
5 170 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 16/03/2027	5 161 108	0,07	3 219 000 4.125% Verizon Communications, Inc. 15/08/2046	2 770 980	0,04
3 054 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2027	2 977 192	0,04	4 050 000 4.862% Verizon Communications, Inc. 21/08/2046	3 936 195	0,05
4 445 000 2.100% Verizon Communications, Inc. 22/03/2028	4 146 829	0,06	2 000 000 5.500% Verizon Communications, Inc. 16/03/2047	2 137 280	0,03
4 622 000 4.329% Verizon Communications, Inc. 21/09/2028	4 642 938	0,06	4 700 000 4.522% Verizon Communications, Inc. 15/09/2048	4 293 591	0,06
450 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 08/02/2029	443 844	0,01	2 175 000 5.012% Verizon Communications, Inc. 15/04/2049	2 189 942	0,03
4 654 000 4.016% Verizon Communications, Inc. 03/12/2029	4 584 516	0,06	1 466 000 4.000% Verizon Communications, Inc. 22/03/2050	1 220 782	0,02
2 643 000 3.150% Verizon Communications, Inc. 22/03/2030	2 491 107	0,03	6 034 000 2.875% Verizon Communications, Inc. 20/11/2050	4 086 526	0,05
590 000 1.500% Verizon Communications, Inc. 18/09/2030	506 261	0,01	9 335 000 3.550% Verizon Communications, Inc. 22/03/2051	7 234 812	0,10
1 327 000 1.680% Verizon Communications, Inc. 30/10/2030	1 134 731	0,02	358 000 3.875% Verizon Communications, Inc. 01/03/2052	293 428	0,00
700 000 7.750% Verizon Communications, Inc. 01/12/2030	828 786	0,01	700 000 5.500% Verizon Communications, Inc. 23/02/2054	732 809	0,01
2 141 000 1.750% Verizon Communications, Inc. 20/01/2031	1 825 909	0,02	7 100 000 5.012% Verizon Communications, Inc. 21/08/2054	6 900 277	0,09
4 860 000 2.550% Verizon Communications, Inc. 21/03/2031	4 341 244	0,06	7 237 000 4.672% Verizon Communications, Inc. 15/03/2055	6 729 903	0,09
3 646 000 2.355% Verizon Communications, Inc. 15/03/2032	3 140 555	0,04	8 572 000 2.987% Verizon Communications, Inc. 30/10/2056	5 623 918	0,07
1 805 000 5.050% Verizon Communications, Inc. 09/05/2033	1 862 760	0,02	5 888 000 3.000% Verizon Communications, Inc. 20/11/2060	3 789 752	0,05
900 000 4.500% Verizon Communications, Inc. 10/08/2033	888 489	0,01	5 600 000 3.700% Verizon Communications, Inc. 22/03/2061	4 236 568	0,06
4 852 000 4.400% Verizon Communications, Inc. 01/11/2034	4 737 929	0,06	4 450 000 2.700% Viatris, Inc. 22/06/2030	3 953 825	0,05
3 170 000 4.272% Verizon Communications, Inc. 15/01/2036	3 027 889	0,04	1 200 000 3.850% Viatris, Inc. 22/06/2040	934 488	0,01
1 450 000 5.250% Verizon Communications, Inc. 16/03/2037	1 508 246	0,02	650 000 4.000% Viatris, Inc. 22/06/2050	466 336	0,01
450 000 4.812% Verizon Communications, Inc. 15/03/2039	442 647	0,01	1 255 000 3.150% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2026	1 240 053	0,02
5 896 000 2.650% Verizon Communications, Inc. 20/11/2040	4 337 098	0,06	500 000 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2026	488 820	0,01
6 080 000 3.400% Verizon Communications, Inc. 22/03/2041	4 968 941	0,07	828 000 3.500% Virginia Electric & Power Co. 15/03/2027	817 725	0,01
1 630 000 2.850% Verizon Communications, Inc. 03/09/2041	1 225 793	0,02	155 000 3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	153 839	0,00
5 071 000 4.750% Verizon Communications, Inc. 01/11/2041	4 900 057	0,07	1 632 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2028	1 616 561	0,02
1 300 000 3.850% Verizon Communications, Inc. 01/11/2042	1 110 941	0,01	9 600 000 2.875% Virginia Electric & Power Co. 15/07/2029	9 033 120	0,12
			663 000 2.300% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2031	578 063	0,01
			2 050 000 2.400% Virginia Electric & Power Co. 30/03/2032	1 787 251	0,02

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
950 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2033	973 902	0,01	450 000 4.650% VMware LLC 15/05/2027	453 240	0,01
445 000 5.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2034	456 103	0,01	368 000 3.900% VMware LLC 21/08/2027	364 199	0,00
1 353 000 6.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2036	1 481 914	0,02	603 000 1.800% VMware LLC 15/08/2028	548 441	0,01
951 000 6.350% Virginia Electric & Power Co. 30/11/2037	1 069 019	0,01	180 000 4.700% VMware LLC 15/05/2030	181 420	0,00
1 878 000 8.875% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2038	2 593 142	0,03	1 844 000 4.375% Vodafone Group PLC 30/05/2028	1 872 010	0,02
570 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2043	489 573	0,01	775 000 7.875% Vodafone Group PLC 15/02/2030	904 642	0,01
1 772 000 4.650% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2043	1 668 692	0,02	212 000 6.250% Vodafone Group PLC 30/11/2032	235 623	0,00
1 778 000 4.450% Virginia Electric & Power Co. 15/02/2044	1 619 011	0,02	18 911 000 6.150% Vodafone Group PLC 27/02/2037	20 846 541	0,28
650 000 4.200% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2045	562 640	0,01	2 987 000 5.000% Vodafone Group PLC 30/05/2038	2 984 819	0,04
900 000 4.000% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2046	755 595	0,01	12 248 000 4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043	11 307 966	0,15
1 260 000 3.800% Virginia Electric & Power Co. 15/09/2047	1 021 104	0,01	5 313 000 5.250% Vodafone Group PLC 30/05/2048	5 221 457	0,07
1 100 000 4.600% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2048	1 012 352	0,01	1 740 000 4.875% Vodafone Group PLC 19/06/2049	1 593 805	0,02
1 130 000 3.300% Virginia Electric & Power Co. 01/12/2049	826 561	0,01	4 305 000 4.250% Vodafone Group PLC 17/09/2050	3 589 681	0,05
1 947 000 2.450% Virginia Electric & Power Co. 15/12/2050	1 202 603	0,02	1 050 000 5.625% Vodafone Group PLC 10/02/2053	1 067 052	0,01
9 400 000 2.950% Virginia Electric & Power Co. 15/11/2051	6 409 766	0,09	1 000 000 5.750% Vodafone Group PLC 28/06/2054	1 034 520	0,01
3 200 000 4.625% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2052	2 934 752	0,04	2 404 000 5.125% Vodafone Group PLC 19/06/2059	2 236 802	0,03
2 200 000 5.450% Virginia Electric & Power Co. 01/04/2053	2 286 262	0,03	550 000 5.750% Vodafone Group PLC 10/02/2063	554 620	0,01
345 000 5.700% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2053	369 585	0,01	1 000 000 5.875% Vodafone Group PLC 28/06/2064	1 031 170	0,01
745 000 5.350% Virginia Electric & Power Co. 15/01/2054	763 446	0,01	1 800 000 1.050% Walmart, Inc. 17/09/2026	1 710 252	0,02
4 838 000 3.150% Visa, Inc. 14/12/2025	4 785 895	0,06	2 787 000 3.950% Walmart, Inc. 09/09/2027	2 806 760	0,04
1 139 000 1.900% Visa, Inc. 15/04/2027	1 088 030	0,01	1 635 000 3.700% Walmart, Inc. 26/06/2028	1 634 460	0,02
107 000 0.750% Visa, Inc. 15/08/2027	98 685	0,00	2 000 000 1.500% Walmart, Inc. 22/09/2028	1 837 560	0,02
1 017 000 2.750% Visa, Inc. 15/09/2027	988 565	0,01	2 000 000 1.800% Walmart, Inc. 22/09/2031	1 738 240	0,02
1 135 000 2.050% Visa, Inc. 15/04/2030	1 027 538	0,01	2 000 000 4.150% Walmart, Inc. 09/09/2032	2 023 300	0,03
2 175 000 4.150% Visa, Inc. 14/12/2035	2 141 614	0,03	5 000 000 4.100% Walmart, Inc. 15/04/2033	5 014 950	0,07
684 000 2.700% Visa, Inc. 15/04/2040	537 795	0,01	2 000 000 5.250% Walmart, Inc. 01/09/2035	2 173 100	0,03
4 733 000 4.300% Visa, Inc. 14/12/2045	4 405 808	0,06	500 000 3.950% Walmart, Inc. 28/06/2038	480 350	0,01
1 785 000 3.650% Visa, Inc. 15/09/2047	1 492 403	0,02	2 500 000 2.500% Walmart, Inc. 22/09/2041	1 871 650	0,02
1 730 000 2.000% Visa, Inc. 15/08/2050	1 046 788	0,01	400 000 3.625% Walmart, Inc. 15/12/2047	335 024	0,00
3 000 000 1.400% VMware LLC 15/08/2026	2 844 330	0,04	300 000 4.050% Walmart, Inc. 29/06/2048	270 201	0,00
			2 075 000 2.650% Walmart, Inc. 22/09/2051	1 425 898	0,02
			1 933 000 4.500% Walmart, Inc. 09/09/2052	1 874 604	0,02
			3 000 000 4.500% Walmart, Inc. 15/04/2053	2 894 940	0,04

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
600 000 4.750% WEC Energy Group, Inc. 09/01/2026	602 652	0,01	500 000 5.405% Westpac Banking Corp. 10/08/2033	511 995	0,01
150 000 5.150% WEC Energy Group, Inc. 01/10/2027	154 022	0,00	1 000 000 6.820% Westpac Banking Corp. 17/11/2033	1 131 310	0,02
150 000 1.375% WEC Energy Group, Inc. 15/10/2027	138 002	0,00	1 651 000 4.110% Westpac Banking Corp. 24/07/2034	1 595 807	0,02
2 000 000 2.200% WEC Energy Group, Inc. 15/12/2028	1 845 740	0,02	4 230 000 2.668% Westpac Banking Corp. 15/11/2035	3 689 871	0,05
2 000 000 4.250% Welltower OP LLC 15/04/2028	2 001 500	0,03	4 540 000 3.020% Westpac Banking Corp. 18/11/2036	3 941 810	0,05
5 000 000 2.050% Welltower OP LLC 15/01/2029	4 559 450	0,06	100 000 4.421% Westpac Banking Corp. 24/07/2039	94 552	0,00
4 000 000 4.125% Welltower OP LLC 15/03/2029	3 971 200	0,05	1 509 000 2.963% Westpac Banking Corp. 16/11/2040	1 139 401	0,02
7 162 000 3.100% Welltower OP LLC 15/01/2030	6 724 688	0,09	420 000 3.133% Westpac Banking Corp. 18/11/2041	321 308	0,00
9 000 000 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2031	8 144 820	0,11	2 000 000 4.750% Weyerhaeuser Co. 15/05/2026	2 013 480	0,03
11 550 000 2.800% Welltower OP LLC 01/06/2031	10 420 872	0,14	84 000 6.950% Weyerhaeuser Co. 01/10/2027	90 019	0,00
8 000 000 2.750% Welltower OP LLC 15/01/2032	7 092 640	0,09	1 522 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/11/2029	1 491 910	0,02
12 300 000 3.850% Welltower OP LLC 15/06/2032	11 700 006	0,16	420 000 4.000% Weyerhaeuser Co. 15/04/2030	411 495	0,01
3 000 000 6.500% Welltower OP LLC 15/03/2041	3 402 330	0,05	3 345 000 7.375% Weyerhaeuser Co. 15/03/2032	3 876 086	0,05
7 600 000 4.950% Welltower OP LLC 01/09/2048	7 347 832	0,10	350 000 5.400% Williams Cos., Inc. 02/03/2026	354 533	0,00
950 000 5.512% Westpac Banking Corp. 17/11/2025	964 174	0,01	889 000 3.750% Williams Cos., Inc. 15/06/2027	876 056	0,01
665 000 5.200% Westpac Banking Corp. 16/04/2026	677 090	0,01	3 480 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/03/2029	3 536 724	0,05
2 373 000 2.850% Westpac Banking Corp. 13/05/2026	2 329 716	0,03	645 000 4.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2029	654 694	0,01
729 000 1.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2026	694 890	0,01	200 000 2.600% Williams Cos., Inc. 15/03/2031	176 758	0,00
1 325 000 2.700% Westpac Banking Corp. 19/08/2026	1 295 068	0,02	1 000 000 4.650% Williams Cos., Inc. 15/08/2032	993 240	0,01
1 130 000 3.350% Westpac Banking Corp. 08/03/2027	1 114 282	0,01	1 300 000 5.650% Williams Cos., Inc. 15/03/2033	1 361 945	0,02
1 180 000 4.043% Westpac Banking Corp. 26/08/2027	1 182 502	0,02	5 560 000 6.300% Williams Cos., Inc. 15/04/2040	6 064 125	0,08
1 000 000 5.457% Westpac Banking Corp. 18/11/2027	1 041 160	0,01	400 000 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2043	411 496	0,01
913 000 3.400% Westpac Banking Corp. 25/01/2028	894 676	0,01	380 000 5.400% Williams Cos., Inc. 04/03/2044	375 159	0,01
1 000 000 5.535% Westpac Banking Corp. 17/11/2028	1 056 560	0,01	840 000 5.750% Williams Cos., Inc. 24/06/2044	861 874	0,01
1 100 000 1.953% Westpac Banking Corp. 20/11/2028	1 012 407	0,01	450 000 4.900% Williams Cos., Inc. 15/01/2045	416 552	0,01
1 000 000 5.050% Westpac Banking Corp. 16/04/2029	1 038 970	0,01	1 710 000 5.100% Williams Cos., Inc. 15/09/2045	1 628 570	0,02
536 000 2.650% Westpac Banking Corp. 16/01/2030	498 132	0,01	1 000 000 4.850% Williams Cos., Inc. 01/03/2048	910 420	0,01
1 150 000 2.150% Westpac Banking Corp. 03/06/2031	1 009 482	0,01	300 000 3.500% Williams Cos., Inc. 15/10/2051	217 932	0,00
13 012 000 4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	12 918 444	0,17	405 000 5.300% Williams Cos., Inc. 15/08/2052	392 903	0,01
			6 300 000 5.800% Williams Cos., Inc. 15/11/2054	6 509 412	0,09
			1 700 000 4.750% Wisconsin Electric Power Co. 30/09/2032	1 749 623	0,02
			750 000 4.600% Wisconsin Electric Power Co. 01/10/2034	753 900	0,01
			560 000 5.050% Wisconsin Electric Power Co. 01/10/2054	557 357	0,01
			200 000 3.000% Wisconsin Power & Light Co. 01/07/2029	190 098	0,00

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,35 % (mars 2024 : 98,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,35 % (suite)</b>		
2 000 000 3.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/09/2032	1 922 460	0,03	200 000 3.750% WW Grainger, Inc. 15/05/2046	166 968	0,00
990 000 4.950% Wisconsin Power & Light Co. 01/04/2033	1 010 770	0,01	350 000 4.200% WW Grainger, Inc. 15/05/2047	311 472	0,00
2 000 000 5.375% Wisconsin Power & Light Co. 30/03/2034	2 094 820	0,03	281 000 6.500% Wyeth LLC 01/02/2034	323 380	0,00
50 000 6.375% Wisconsin Power & Light Co. 15/08/2037	55 947	0,00	2 215 000 5.950% Wyeth LLC 01/04/2037	2 452 935	0,03
500 000 2.850% Wisconsin Public Service Corp. 01/12/2051	334 200	0,00	2 500 000 5.500% Xcel Energy, Inc. 15/03/2034	2 600 800	0,03
1 975 000 3.500% Workday, Inc. 01/04/2027	1 943 992	0,03	5 620 000 5.250% XL Group Ltd. 15/12/2043	5 555 876	0,07
1 000 000 3.700% Workday, Inc. 01/04/2029	976 870	0,01	5 472 000 3.250% Xylem, Inc. 01/11/2026	5 361 356	0,07
300 000 3.800% Workday, Inc. 01/04/2032	284 358	0,00	3 850 000 1.950% Xylem, Inc. 30/01/2028	3 573 878	0,05
2 000 000 3.900% WRKCo, Inc. 01/06/2028	1 961 860	0,03	2 086 000 2.250% Xylem, Inc. 30/01/2031	1 833 448	0,02
1 165 000 4.450% WW Grainger, Inc. 15/09/2034	1 164 196	0,02	5 787 000 4.375% Xylem, Inc. 01/11/2046	5 181 738	0,07
1 610 000 4.600% WW Grainger, Inc. 15/06/2045	1 526 006	0,02			
			<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>7 408 693 912</b>	<b>98,35</b>
			<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>7 408 693 912</b>	<b>98,35</b>

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2024 : (0,01 %))

Contrats de change à terme – 0,02 % (mars 2024 : (0,01 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	9 413 595	10 434 000	02/10/2024	State Street Bank	72 045	0,00
EUR	USD	59 934 703	66 601 000	02/10/2024	HSBC Bank	289 140	0,00
EUR	USD	59 945 492	66 601 000	02/10/2024	Royal Bank of Canada	301 181	0,00
EUR	USD	59 956 231	66 601 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	313 167	0,01
EUR	USD	60 072 555	66 601 000	02/10/2024	Deutsche Bank	442 990	0,01
EUR	USD	60 588 777	67 743 500	04/11/2024	BNP Paribas	(30 618)	(0,00)
EUR	USD	60 662 652	67 743 500	04/11/2024	UBS AG	51 943	0,00
EUR	USD	60 678 898	67 743 500	04/11/2024	Westpac Banking Corporation	70 100	0,00
EUR	USD	60 809 704	67 743 500	04/11/2024	Deutsche Bank	216 285	0,00
USD	EUR	67 743 500	60 893 034	02/10/2024	Deutsche Bank	(216 186)	(0,00)
USD	EUR	67 743 500	60 761 952	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(69 892)	(0,00)
USD	EUR	68 950 500	61 832 955	02/10/2024	UBS AG	(58 185)	(0,00)
USD	EUR	3 928 000	3 523 894	02/10/2024	HSBC Bank	(4 843)	(0,00)
USD	EUR	729 000	654 696	02/10/2024	BNP Paribas	(1 674)	(0,00)
USD	EUR	67 743 500	60 671 475	02/10/2024	BNP Paribas	31 085	0,00
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 787 936</b>	<b>0,02</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(381 398)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 406 538</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>1 406 538</b>	<b>0,02</b>

## SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	7 410 100 450	98,37
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,32 %)	44 263 828	0,59
<b>Autres actifs nets</b> (mars 2024 : 0,90 %)	<u>78 879 797</u>	<u>1,04</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>7 533 244 075</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

^ 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,82
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	0,51
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	<u>1,65</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

		30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD	
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières		375 688 462	195 544 748	
Instruments financiers dérivés		290 638	82 351	
		<b>375 979 100</b>	<b>195 627 099</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie		6 629 499	1 518 912	
Créances :				
Intérêts à recevoir		6 253 858	3 374 745	
À recevoir sur cessions d'investissements		10 765	2 896 682	
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>388 873 222</b>	<b>203 417 438</b>	
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés		(44 658)	(229 971)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer		(98 278)	(52 775)	
À payer sur achats d'investissements		(6 067 751)	(3 791 144)	
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(6 210 687)</b>	<b>(4 073 890)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>382 662 535</b>	<b>199 343 548</b>	
		<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	32,76 EUR	30,73 EUR	28,53 EUR
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	41,41 USD	39,95 USD	38,13 USD
Non couverte en USD (Acc)*	4	10,73 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 SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		11 791 528	7 352 648
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		14 934 645	(5 638 309)
Produits d'intérêts bancaires		83 293	43 252
Produits divers		894	423
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>26 810 360</b>	<b>1 758 014</b>
Charges opérationnelles	3	(476 608)	(307 104)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>26 333 752</b>	<b>1 450 910</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(5 265 389)	(5 500 822)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>21 068 363</b>	<b>(4 049 912)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	-	745
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>21 068 363</b>	<b>(4 049 167)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	199 343 548	193 400 544
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>21 068 363</b>	<b>(4 049 167)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	293 231 235	31 167 130
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(130 980 611)	(29 295 205)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	162 250 624	1 871 925
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>183 318 987</b>	<b>(2 177 242)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>382 662 535</b>	<b>191 223 302</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>21 068 363</b>	<b>(4 049 167)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(174 981 190)	342 899
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(393 600)	3 029 096
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(154 306 427)</b>	<b>(677 172)</b>
Variation des montants à recevoir	(2 879 113)	(47 647)
Variation des montants à payer	45 503	(4 277)
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(2 833 610)</b>	<b>(51 924)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(157 140 037)</b>	<b>(729 096)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	293 231 235	31 167 130
Paiements sur rachats	(130 980 611)	(29 295 205)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>162 250 624</b>	<b>1 871 925</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>5 110 587</b>	<b>1 142 829</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 518 912	693 245
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>6 629 499</b>	<b>1 836 074</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts reçus	-	745
Intérêts reçus	7 217 121	6 186 793
Distributions payées	(5 265 389)	(5 500 822)

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 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 % (suite))</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 %</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
232 000 5.625% 1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 15/09/2029	235 496	0,06	450 000 5.750% Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 01/03/2027	450 742	0,12
129 000 6.000% Academy Ltd. 15/11/2027	129 364	0,03	893 000 6.750% APX Group, Inc. 15/02/2027	895 456	0,23
500 000 4.250% ACCO Brands Corp. 15/03/2029	468 340	0,12	100 000 6.250% Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/04/2028	100 470	0,03
204 000 7.000% Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2028	210 187	0,06	217 000 6.625% Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 01/09/2032	222 781	0,06
94 000 8.250% Adient Global Holdings Ltd. 15/04/2031	99 789	0,03	145 000 6.875% Arcosa, Inc. 15/08/2032	151 738	0,04
150 000 4.125% ADT Security Corp. 01/08/2029	143 259	0,04	275 000 6.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 15/06/2027	276 900	0,07
397 000 5.500% Adatalem Global Education, Inc. 01/03/2028	393 129	0,10	162 000 3.250% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2028	148 329	0,04
180 000 5.000% Advanced Drainage Systems, Inc. 30/09/2027	177 835	0,05	2 245 000 4.000% Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC 01/09/2029	2 004 067	0,52
253 000 6.375% Advanced Drainage Systems, Inc. 15/06/2030	258 351	0,07	326 786 10.000% Aretec Group, Inc. 15/08/2030	348 168	0,09
200 000 7.600% AES Corp. 15/01/2055	210 510	0,06	95 000 11.500% Arsenal AIC Parent LLC 01/10/2031	107 378	0,03
158 000 7.500% Aethon United BR LP/Aethon United Finance Corp. 01/10/2029	160 364	0,04	116 389 8.500% Artera Services LLC 15/02/2031	115 375	0,03
85 000 8.625% AG TTMT Escrow Issuer LLC 30/09/2027	87 093	0,02	200 000 5.000% Asbury Automotive Group, Inc. 15/02/2032	189 546	0,05
195 000 3.875% Air Canada 15/08/2026	189 905	0,05	230 000 4.625% ASGN, Inc. 15/05/2028	223 523	0,06
252 000 10.500% Air Canada Pass-Through Trust 15/07/2026	271 790	0,07	315 000 3.375% Ashland, Inc. 01/09/2031	279 266	0,07
140 000 6.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/05/2028	141 863	0,04	670 000 10.000% Aston Martin Capital Holdings Ltd. 31/03/2029	661 189	0,17
450 000 7.125% Alcoa Nederland Holding BV 15/03/2031	479 101	0,13	104 000 4.875% ATI, Inc. 01/10/2029	100 569	0,03
210 000 6.500% Alliant Holdings Intermediate LLC/ Alliant Holdings Co-Issuer 01/10/2031	212 757	0,06	254 000 5.125% ATI, Inc. 01/10/2031	247 018	0,06
257 000 7.375% Alliant Holdings Intermediate LLC/ Alliant Holdings Co-Issuer 01/10/2032	261 143	0,07	1 075 000 4.625% Avantor Funding, Inc. 15/07/2028	1 051 081	0,27
317 000 6.750% Alpha Generation LLC 15/10/2032	322 075	0,08	270 000 7.125% Avient Corp. 01/08/2030	281 656	0,07
88 000 8.750% Alteryx, Inc. 15/03/2028	90 034	0,02	254 000 6.250% Avient Corp. 01/11/2031	260 817	0,07
119 000 10.250% AMC Networks, Inc. 15/01/2029	122 540	0,03	130 000 5.750% Avis Budget Car Rental LLC/Aviss Budget Finance, Inc. 15/07/2027	129 372	0,03
34 696 4.000% American Airlines Pass-Through Trust 15/01/2027	33 986	0,01	162 000 4.750% Avis Budget Car Rental LLC/Aviss Budget Finance, Inc. 01/04/2028	152 162	0,04
210 000 7.250% American Airlines, Inc. 15/02/2028	214 899	0,06	365 000 5.375% Avis Budget Car Rental LLC/Aviss Budget Finance, Inc. 01/03/2029	341 242	0,09
1 150 000 8.500% American Airlines, Inc. 15/05/2029	1 219 356	0,32	450 000 8.250% Avis Budget Car Rental LLC/Aviss Budget Finance, Inc. 15/01/2030	461 142	0,12
309 167 5.500% American Airlines, Inc./ AAdvantage Loyalty IP Ltd. 20/04/2026	308 255	0,08	1 400 000 8.000% Avis Budget Car Rental LLC/Aviss Budget Finance, Inc. 15/02/2031	1 432 060	0,37
2 025 000 5.750% American Airlines, Inc./ AAdvantage Loyalty IP Ltd. 20/04/2029	2 022 367	0,53	150 000 7.250% Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 15/02/2031	160 173	0,04
86 000 6.250% American Axle & Manufacturing, Inc. 15/03/2026	85 979	0,02	500 000 3.375% Axalta Coating Systems LLC 15/02/2029	467 690	0,12
130 000 5.000% American Axle & Manufacturing, Inc. 01/10/2029	119 020	0,03	63 000 5.250% B&G Foods, Inc. 01/04/2025	62 917	0,02
500 000 5.750% AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp. 20/05/2027	490 835	0,13	300 000 5.250% B&G Foods, Inc. 15/09/2027	287 850	0,08
1 850 000 12.250% ams-OSRAM AG 30/03/2029	1 963 294	0,51			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
233 000 8.000% B&G Foods, Inc. 15/09/2028	243 662	0,06	2 513 000 4.500% Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GCSI Sellco LLC 01/04/2027	2 444 546	0,64
755 000 6.875% Ball Corp. 15/03/2028	780 753	0,20	500 000 6.250% Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential U.S. LLC 15/09/2027	498 930	0,13
390 000 6.000% Ball Corp. 15/06/2029	403 553	0,11	164 000 6.875% Buckeye Partners LP 01/07/2029	168 080	0,04
2 250 000 2.875% Ball Corp. 15/08/2030	2 001 802	0,52	1 670 000 8.125% Caesars Entertainment, Inc. 01/07/2027	1 705 320	0,45
3 809 000 3.125% Ball Corp. 15/09/2031	3 381 630	0,88	1 280 000 4.625% Caesars Entertainment, Inc. 15/10/2029	1 218 061	0,32
280 000 6.950% Bath & Body Works, Inc. 01/03/2033	282 176	0,07	2 000 000 7.000% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2030	2 089 760	0,55
570 000 8.375% Bausch & Lomb Corp. 01/10/2028	602 912	0,16	1 280 000 6.500% Caesars Entertainment, Inc. 15/02/2032	1 323 930	0,35
310 000 5.500% Bausch Health Cos., Inc. 01/11/2025	303 152	0,08	502 000 7.125% California Resources Corp. 01/02/2026	501 789	0,13
2 000 000 6.125% Bausch Health Cos., Inc. 01/02/2027	1 804 760	0,47	478 000 8.250% California Resources Corp. 15/06/2029	487 493	0,13
2 350 000 4.875% Bausch Health Cos., Inc. 01/06/2028	1 839 274	0,48	398 000 4.500% Camelot Finance SA 01/11/2026	392 157	0,10
1 275 000 7.250% Bausch Health Cos., Inc. 30/05/2029	780 147	0,20	2 065 000 7.625% Carnival Corp. 01/03/2026	2 085 567	0,55
1 000 000 14.000% Bausch Health Cos., Inc. 15/10/2030	914 710	0,24	1 182 000 5.750% Carnival Corp. 01/03/2027	1 197 425	0,31
367 000 8.500% Baytex Energy Corp. 30/04/2030	380 517	0,10	588 000 6.650% Carnival Corp. 15/01/2028	603 070	0,16
263 000 7.375% Baytex Energy Corp. 15/03/2032	261 866	0,07	3 795 000 6.000% Carnival Corp. 01/05/2029	3 840 578	1,00
370 000 4.500% Berry Global, Inc. 15/02/2026	365 301	0,10	900 000 10.500% Carnival Corp. 01/06/2030	977 436	0,26
342 000 5.625% Berry Global, Inc. 15/07/2027	341 952	0,09	1 170 000 10.375% Carnival Holdings Bermuda Ltd. 01/05/2028	1 262 816	0,33
250 000 7.000% Berry Petroleum Co. LLC 15/02/2026	242 958	0,06	122 000 6.375% Carpenter Technology Corp. 15/07/2028	122 821	0,03
203 000 6.500% Block, Inc. 15/05/2032	211 437	0,06	98 400 14.000% Carvana Co. 01/06/2031	115 910	0,03
450 000 7.875% Bombardier, Inc. 15/04/2027	451 242	0,12	374 000 5.125% Cascades, Inc./Cascades USA, Inc. 15/01/2026	371 950	0,10
1 950 000 6.000% Bombardier, Inc. 15/02/2028	1 962 051	0,51	190 000 5.000% Catalent Pharma Solutions, Inc. 15/07/2027	189 084	0,05
385 000 7.500% Bombardier, Inc. 01/02/2029	407 188	0,11	150 000 3.500% Catalent Pharma Solutions, Inc. 01/04/2030	147 546	0,04
1 489 000 8.750% Bombardier, Inc. 15/11/2030	1 635 026	0,43	1 380 000 5.125% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/05/2027	1 357 354	0,35
2 575 000 7.250% Bombardier, Inc. 01/07/2031	2 725 406	0,71	410 000 5.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/06/2029	394 916	0,10
460 000 7.000% Bombardier, Inc. 01/06/2032	481 082	0,13	1 760 000 6.375% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/09/2029	1 762 446	0,46
150 000 4.750% Boyd Gaming Corp. 01/12/2027	148 566	0,04	1 000 000 4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2031	883 210	0,23
270 000 4.750% Boyd Gaming Corp. 15/06/2031	257 669	0,07	1 300 000 4.750% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/02/2032	1 143 207	0,30
350 000 8.875% Brandywine Operating Partnership LP 12/04/2029	386 894	0,10	900 000 4.500% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 01/06/2033	764 199	0,20
310 000 9.750% Bread Financial Holdings, Inc. 15/03/2029	327 782	0,09	400 000 4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034	328 464	0,09
333 000 6.500% Brink's Co. 15/06/2029	344 958	0,09			
550 000 6.750% Brink's Co. 15/06/2032	573 974	0,15			
50 000 4.250% British Telecommunications PLC 23/11/2081	48 418	0,01			
500 000 4.875% British Telecommunications PLC 23/11/2081	461 295	0,12			
716 000 5.750% Brookfield Property REIT, Inc./ BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GCSI Sellco LLC 15/05/2026	712 384	0,19			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
552 000 9.500% CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corp. 15/10/2029	553 330	0,14	182 000 7.000% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/03/2032	184 026	0,05
145 000 8.000% Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 15/06/2029	150 862	0,04	150 000 6.250% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/10/2040	134 067	0,04
414 000 9.375% Cerdia Finanz GmbH 03/10/2031	423 199	0,11	450 000 8.875% CMG Media Corp. 15/12/2027	267 098	0,07
182 000 8.750% Champions Financing, Inc. 15/02/2029	185 465	0,05	833 000 4.750% CNX Midstream Partners LP 15/04/2030	778 297	0,20
350 000 3.750% Charles River Laboratories International, Inc. 15/03/2029	329 357	0,09	32 000 7.375% CNX Resources Corp. 15/01/2031	33 463	0,01
1 804 000 7.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2030	1 902 102	0,50	340 000 7.250% CNX Resources Corp. 01/03/2032	356 725	0,09
1 312 000 9.500% Chart Industries, Inc. 01/01/2031	1 430 880	0,37	1 185 000 5.125% Coeur Mining, Inc. 15/02/2029	1 151 927	0,30
700 000 5.375% Chemours Co. 15/05/2027	685 160	0,18	300 000 5.000% Coherent Corp. 15/12/2029	293 316	0,08
2 526 000 5.750% Chemours Co. 15/11/2028	2 397 401	0,63	40 000 4.125% Commercial Metals Co. 15/01/2030	37 992	0,01
2 870 000 4.625% Chemours Co. 15/11/2029	2 569 454	0,67	35 000 4.375% Commercial Metals Co. 15/03/2032	33 259	0,01
550 000 5.500% Chesapeake Energy Corp. 01/02/2026	549 323	0,14	2 597 000 6.000% CommScope LLC 01/03/2026	2 522 258	0,66
1 100 000 5.250% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/05/2030	1 012 011	0,26	1 810 000 8.250% CommScope LLC 01/03/2027	1 627 878	0,43
400 000 4.750% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/02/2031	351 524	0,09	1 749 000 7.125% CommScope LLC 01/07/2028	1 449 414	0,38
913 000 10.875% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/01/2032	1 006 318	0,26	3 230 000 4.750% CommScope LLC 01/09/2029	2 592 269	0,68
260 000 8.375% Civitas Resources, Inc. 01/07/2028	271 723	0,07	303 000 6.000% CommScope Technologies LLC 15/06/2025	293 516	0,08
133 000 8.625% Civitas Resources, Inc. 01/11/2030	141 007	0,04	1 766 000 5.000% CommScope Technologies LLC 15/03/2027	1 480 155	0,39
890 000 8.750% Civitas Resources, Inc. 01/07/2031	943 400	0,25	495 000 6.750% Compass Minerals International, Inc. 01/12/2027	492 644	0,13
4 232 000 3.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2028	4 056 541	1,06	588 000 6.750% Comstock Resources, Inc. 01/03/2029	573 652	0,15
1 400 000 4.875% Clarivate Science Holdings Corp. 01/07/2029	1 347 318	0,35	175 000 5.875% Comstock Resources, Inc. 15/01/2030	163 658	0,04
350 000 4.875% Clean Harbors, Inc. 15/07/2027	345 121	0,09	193 000 6.875% Concentra Escrow Issuer Corp. 15/07/2032	203 204	0,05
155 000 6.375% Clean Harbors, Inc. 01/02/2031	158 749	0,04	810 000 6.750% Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC 01/10/2026	810 000	0,21
347 000 5.125% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/08/2027	341 122	0,09	440 000 9.000% Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC 15/09/2029	426 452	0,11
120 000 7.750% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/04/2028	107 348	0,03	1 172 000 5.625% Constellation SE 15/06/2028	1 170 793	0,31
375 000 9.000% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 15/09/2028	398 674	0,10	1 645 000 3.750% Constellation SE 15/04/2029	1 536 446	0,40
385 000 7.500% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/06/2029	331 235	0,09	1 950 000 6.375% Constellation SE 15/08/2032	2 003 605	0,52
259 000 7.875% Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 01/04/2030	271 059	0,07	347 021 5.625% Cooper-Standard Automotive, Inc. 15/05/2027	283 534	0,07
100 000 4.750% Clearwater Paper Corp. 15/08/2028	94 142	0,02	94 000 8.250% CoreCivic, Inc. 15/04/2029	99 557	0,03
76 000 5.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/06/2027	76 143	0,02	195 000 9.250% Coronado Finance Pty. Ltd. 01/10/2029	200 612	0,05
200 000 6.750% Cleveland-Cliffs, Inc. 15/04/2030	203 366	0,05	131 000 5.000% Coty, Inc. 15/04/2026	130 446	0,03
355 000 4.875% Cleveland-Cliffs, Inc. 01/03/2031	329 291	0,09	350 000 6.625% Coty, Inc./HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International U.S. LLC 15/07/2030	363 636	0,10
			200 000 5.500% CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC 15/06/2031	196 048	0,05
			150 000 7.500% CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC 15/12/2033	162 747	0,04

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
106 000 7.625% Crescent Energy Finance LLC 01/04/2032	106 314	0,03	238 000 11.625% EnQuest PLC 01/11/2027	241 525	0,06
2 190 000 5.250% Crown Americas LLC 01/04/2030	2 209 644	0,58	140 000 4.375% Entegris, Inc. 15/04/2028	135 152	0,04
200 000 4.250% Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V 30/09/2026	197 004	0,05	200 000 3.625% Entegris, Inc. 01/05/2029	186 980	0,05
374 000 4.750% Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI 01/02/2026	372 732	0,10	370 000 5.950% Entegris, Inc. 15/06/2030	377 100	0,10
80 000 7.375% Crown Cork & Seal Co., Inc. 15/12/2026	84 166	0,02	983 000 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2027	1 012 441	0,26
67 000 5.375% Dana, Inc. 15/11/2027	66 553	0,02	200 000 5.500% EQM Midstream Partners LP 15/07/2028	202 858	0,05
450 000 4.250% Dana, Inc. 01/09/2030	403 506	0,11	83 000 6.375% EQM Midstream Partners LP 01/04/2029	85 756	0,02
240 000 5.250% Darling Ingredients, Inc. 15/04/2027	238 745	0,06	85 000 7.500% EQM Midstream Partners LP 01/06/2030	93 378	0,02
340 000 6.000% Darling Ingredients, Inc. 15/06/2030	343 135	0,09	320 000 4.750% EQM Midstream Partners LP 15/01/2031	309 936	0,08
770 000 4.625% DaVita, Inc. 01/06/2030	732 847	0,19	150 000 6.500% EQM Midstream Partners LP 15/07/2048	155 229	0,04
255 000 3.750% DaVita, Inc. 15/02/2031	229 752	0,06	231 000 8.000% EquipmentShare.com, Inc. 15/03/2033	236 870	0,06
75 000 8.625% Delek Logistics Partners LP/Delek Logistics Finance Corp. 15/03/2029	78 962	0,02	245 000 6.250% Esab Corp. 15/04/2029	251 946	0,07
1 860 000 8.875% Directv Financing LLC 01/02/2030	1 873 838	0,49	80 000 5.000% Everi Holdings, Inc. 15/07/2029	79 659	0,02
3 490 000 5.875% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc. 15/08/2027	3 422 085	0,89	520 000 4.000% Fair Isaac Corp. 15/06/2028	502 960	0,13
1 636 000 9.750% Diversified Healthcare Trust 15/06/2025	1 635 722	0,43	210 000 9.625% Fiesta Purchaser, Inc. 15/09/2032	217 839	0,06
2 000 000 0.000% Diversified Healthcare Trust 15/01/2026	1 840 220	0,48	1 606 000 4.500% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/09/2027	1 576 177	0,41
1 060 000 4.375% Diversified Healthcare Trust 01/03/2031	873 949	0,23	475 000 5.875% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/04/2030	480 168	0,13
50 000 6.750% Domtar Corp. 01/10/2028	45 825	0,01	510 000 4.375% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 01/04/2031	475 917	0,12
250 000 4.375% DT Midstream, Inc. 15/06/2031	236 575	0,06	400 000 6.125% FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 15/04/2032	409 084	0,11
250 000 5.000% Dun & Bradstreet Corp. 15/12/2029	248 970	0,07	230 000 6.750% Focus Financial Partners LLC 15/09/2031	231 948	0,06
491 000 8.625% Dye & Durham Ltd. 15/04/2029	519 385	0,14	333 000 7.500% Fortress Intermediate 3, Inc. 01/06/2031	351 508	0,09
370 000 5.500% Edgewell Personal Care Co. 01/06/2028	367 688	0,10	3 450 000 7.750% Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL 31/05/2032	3 533 214	0,92
150 000 8.125% Edison International 15/06/2053	157 830	0,04	281 000 6.875% Gates Corp. 01/07/2029	291 124	0,08
302 000 7.995% Embarq Corp. 01/06/2036	134 441	0,04	445 000 6.750% Gen Digital, Inc. 30/09/2027	457 415	0,12
262 000 5.000% Embecka Corp. 15/02/2030	241 024	0,06	200 000 7.125% Gen Digital, Inc. 30/09/2030	209 916	0,06
175 000 9.000% Enerflex Ltd. 15/10/2027	181 461	0,05	200 000 8.000% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/01/2027	204 408	0,05
180 000 6.500% Energizer Holdings, Inc. 31/12/2027	182 356	0,05	130 000 7.750% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 01/02/2028	131 625	0,03
100 000 4.375% Energizer Holdings, Inc. 31/03/2029	94 719	0,02	307 000 8.250% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/01/2029	317 760	0,08
200 000 7.125% Energy Transfer LP 01/10/2054	204 306	0,05	500 000 8.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/04/2030	525 885	0,14
191 000 4.375% EnerSys 15/12/2027	185 625	0,05	316 000 7.875% Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp. 15/05/2032	321 539	0,08
225 000 6.625% EnerSys 15/01/2032	232 965	0,06			
197 000 9.125% Enova International, Inc. 01/08/2029	202 189	0,05			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
390 000 7.250% Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc. 01/10/2029	395 105	0,10	200 000 8.500% Guitar Center, Inc. 15/01/2026	173 950	0,05
100 000 6.500% Genworth Holdings, Inc. 15/06/2034	100 338	0,03	198 000 6.750% Gulfport Energy Corp. 01/09/2029	200 576	0,05
70 000 8.625% GEO Group, Inc. 15/04/2029	72 776	0,02	200 000 9.750% HAH Group Holding Co. LLC 01/10/2031	201 936	0,05
100 000 4.000% GFL Environmental, Inc. 01/08/2028	96 140	0,03	350 000 4.875% Hanesbrands, Inc. 15/05/2026	346 822	0,09
70 000 4.750% GFL Environmental, Inc. 15/06/2029	68 237	0,02	275 000 9.000% Hanesbrands, Inc. 15/02/2031	296 885	0,08
205 000 4.375% GFL Environmental, Inc. 15/08/2029	196 326	0,05	200 000 5.500% Harbour Energy PLC 15/10/2026	199 364	0,05
120 000 6.750% GFL Environmental, Inc. 15/01/2031	125 916	0,03	164 000 8.000% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/06/2027	173 814	0,05
343 000 5.875% GGAM Finance Ltd. 15/03/2030	343 833	0,09	70 000 4.000% HB Fuller Co. 15/02/2027	68 352	0,02
380 000 4.750% Glatfelter Corp. 15/11/2029	341 506	0,09	330 000 7.250% Hecla Mining Co. 15/02/2028	336 676	0,09
205 000 8.750% Global Aircraft Leasing Co. Ltd. 01/09/2027	208 149	0,05	450 000 9.750% Helix Energy Solutions Group, Inc. 01/03/2029	482 818	0,13
187 000 7.950% Global Atlantic Fin Co. 15/10/2054	194 777	0,05	240 000 7.875% Herbalife Nutrition Ltd./HLF Financing, Inc. 01/09/2025	239 114	0,06
130 000 5.250% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/12/2027	129 756	0,03	850 000 5.500% Herc Holdings, Inc. 15/07/2027	849 107	0,22
470 000 3.500% Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co., Inc. 01/03/2029	441 151	0,12	492 000 6.625% Herc Holdings, Inc. 15/06/2029	509 781	0,13
121 000 9.500% Goodyear Tire & Rubber Co. 31/05/2025	121 323	0,03	139 000 8.375% Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. 01/11/2033	149 811	0,04
1 360 000 5.000% Goodyear Tire & Rubber Co. 31/05/2026	1 338 879	0,35	250 000 6.875% Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co. 15/05/2034	249 373	0,07
100 000 4.875% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/03/2027	97 751	0,03	92 000 6.250% Hillenbrand, Inc. 15/02/2029	93 740	0,02
1 340 000 5.000% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2029	1 230 911	0,32	100 000 5.375% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2025	99 910	0,03
420 000 5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2031	378 714	0,10	300 000 5.750% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2028	301 359	0,08
600 000 5.250% Goodyear Tire & Rubber Co. 15/07/2031	541 740	0,14	108 000 5.875% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/04/2029	110 784	0,03
1 159 000 5.625% Goodyear Tire & Rubber Co. 30/04/2033	1 022 076	0,27	445 000 4.875% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/01/2030	438 993	0,11
200 000 4.625% GrafTech Finance, Inc. 15/12/2028	133 870	0,04	200 000 4.000% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/05/2031	187 008	0,05
180 000 4.750% Graphic Packaging International LLC 15/07/2027	178 252	0,05	2 035 000 3.625% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/02/2032	1 838 175	0,48
87 000 3.500% Graphic Packaging International LLC 15/03/2028	82 817	0,02	532 000 6.125% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 01/04/2032	547 854	0,14
110 000 3.750% Graphic Packaging International LLC 01/02/2030	103 021	0,03	238 000 5.875% Hilton Domestic Operating Co., Inc. 15/03/2033	242 727	0,06
175 000 6.375% Graphic Packaging International LLC 15/07/2032	180 786	0,05	520 000 4.875% Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp. 01/04/2027	518 560	0,14
250 000 5.750% Griffon Corp. 01/03/2028	246 570	0,06	232 000 12.250% HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc. 15/04/2029	231 427	0,06
3 130 000 4.750% Grifols SA 15/10/2028	2 936 284	0,77	270 000 4.875% HLF Financing SARL LLC/Herbalife International, Inc. 01/06/2029	170 888	0,04
262 000 6.375% Group 1 Automotive, Inc. 15/01/2030	266 302	0,07	849 000 4.125% Howard Hughes Corp. 01/02/2029	792 440	0,21
			280 000 4.500% Hudbay Minerals, Inc. 01/04/2026	277 043	0,07
			1 475 000 4.650% Hudson Pacific Properties LP 01/04/2029	1 224 692	0,32

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
400 000 6.625% Hughes Satellite Systems Corp. 01/08/2026	348 384	0,09	80 000 4.750% Kennedy-Wilson, Inc. 01/03/2029	74 050	0,02
200 000 7.500% INEOS Finance Plc 15/04/2029	209 058	0,05	330 000 4.750% Kennedy-Wilson, Inc. 01/02/2030	299 191	0,08
200 000 9.625% INEOS Quattro Finance 2 PLC 15/03/2029	213 998	0,06	1 731 000 4.750% KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 01/06/2027	1 722 812	0,45
285 000 14.500% Infrabuild Australia Pty. Ltd. 15/11/2028	289 181	0,08	891 667 6.625% Kinetik Holdings LP 15/12/2028	926 148	0,24
200 000 3.875% Ingevity Corp. 01/11/2028	187 548	0,05	400 000 5.550% Kohl's Corp. 17/07/2045	275 792	0,07
275 000 6.625% Insight Enterprises, Inc. 15/05/2032	287 370	0,08	400 000 4.125% Kontoor Brands, Inc. 15/11/2029	378 308	0,10
114 000 6.000% Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc./Intelligent Packaging Ltd. Co-Issuer LLC 15/09/2028	113 303	0,03	169 000 8.750% Kosmos Energy Ltd. 01/10/2031	167 523	0,04
1 023 000 5.500% Interface, Inc. 01/12/2028	1 004 699	0,26	169 000 7.625% Kraken Oil & Gas Partners LLC 15/08/2029	168 799	0,04
320 000 6.250% International Game Technology PLC 15/01/2027	326 730	0,09	600 000 8.625% LABL, Inc. 01/10/2031	596 466	0,16
680 000 5.250% International Game Technology PLC 15/01/2029	677 130	0,18	980 000 4.250% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 01/02/2027	955 382	0,25
2 700 000 5.710% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2026	2 720 736	0,71	280 000 7.000% Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp. 15/07/2031	296 780	0,08
4 160 000 4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	3 717 501	0,97	220 000 4.125% Lamb Weston Holdings, Inc. 31/01/2030	206 364	0,05
2 442 000 4.950% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2042	1 968 985	0,51	300 000 4.375% Lamb Weston Holdings, Inc. 31/01/2032	278 181	0,07
200 000 6.500% IQVIA, Inc. 15/05/2030	208 748	0,05	300 000 4.375% Legacy LifePoint Health LLC 15/02/2027	294 156	0,08
365 000 5.000% Iron Mountain Information Management Services, Inc. 15/07/2032	351 984	0,09	41 000 4.625% Level 3 Financing, Inc. 15/09/2027	36 338	0,01
964 000 4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2027	956 683	0,25	150 000 4.250% Level 3 Financing, Inc. 01/07/2028	120 353	0,03
780 000 5.250% Iron Mountain, Inc. 15/03/2028	776 966	0,20	400 000 3.625% Level 3 Financing, Inc. 15/01/2029	279 512	0,07
285 000 5.000% Iron Mountain, Inc. 15/07/2028	281 098	0,07	58 696 10.500% Level 3 Financing, Inc. 15/04/2029	64 227	0,02
380 000 7.000% Iron Mountain, Inc. 15/02/2029	395 846	0,10	400 000 3.750% Level 3 Financing, Inc. 15/07/2029	273 564	0,07
400 000 4.875% Iron Mountain, Inc. 15/09/2029	391 680	0,10	1 300 000 11.000% Level 3 Financing, Inc. 15/11/2029	1 441 128	0,38
411 000 5.250% Iron Mountain, Inc. 15/07/2030	405 752	0,11	500 000 4.500% Level 3 Financing, Inc. 01/04/2030	391 535	0,10
57 000 5.625% Iron Mountain, Inc. 15/07/2032	56 859	0,02	400 000 10.500% Level 3 Financing, Inc. 15/05/2030	433 504	0,11
400 000 7.750% Jaguar Land Rover Automotive PLC 15/10/2025	400 196	0,10	750 000 10.750% Level 3 Financing, Inc. 15/12/2030	823 830	0,22
200 000 4.500% Jaguar Land Rover Automotive PLC 01/10/2027	195 690	0,05	155 820 10.000% Level 3 Financing, Inc. 15/10/2032	149 617	0,04
130 000 4.875% JELD-WEN, Inc. 15/12/2027	127 262	0,03	1 761 000 3.500% Levi Strauss & Co. 01/03/2031	1 594 955	0,42
428 000 7.000% JELD-WEN, Inc. 01/09/2032	432 520	0,11	205 000 8.750% LGI Homes, Inc. 15/12/2028	219 496	0,06
3 440 000 9.875% JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP 20/09/2031	3 623 352	0,95	156 000 8.500% Liberty Interactive LLC 15/07/2029	83 986	0,02
250 000 11.750% K Hovnanian Enterprises, Inc. 30/09/2029	278 208	0,07	200 000 9.875% LifePoint Health, Inc. 15/08/2030	220 316	0,06
310 000 4.625% Kaiser Aluminum Corp. 01/03/2028	300 111	0,08	380 000 11.000% LifePoint Health, Inc. 15/10/2030	429 674	0,11
30 000 4.800% KB Home 15/11/2029	29 696	0,01	440 000 10.000% LifePoint Health, Inc. 01/06/2032	484 682	0,13
140 000 7.250% KB Home 15/07/2030	146 063	0,04	90 000 7.500% Light & Wonder International, Inc. 01/09/2031	94 404	0,02
56 000 9.000% KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp./NextWave Distribution, Inc. 15/02/2029	58 258	0,02	430 000 3.875% Lithia Motors, Inc. 01/06/2029	401 427	0,11

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
290 000 4.375% Lithia Motors, Inc. 15/01/2031	270 167	0,07	151 000 4.625% MGM Resorts International 01/09/2026	149 828	0,04
49 000 3.625% Louisiana-Pacific Corp. 15/03/2029	46 563	0,01	230 000 5.500% MGM Resorts International 15/04/2027	230 704	0,06
1 050 000 4.125% Lumen Technologies, Inc. 15/04/2029	882 063	0,23	613 000 6.500% MGM Resorts International 15/04/2032	624 065	0,16
1 801 800 10.000% Lumen Technologies, Inc. 15/10/2032	1 755 998	0,46	470 000 5.250% Michaels Cos., Inc. 01/05/2028	344 881	0,09
724 000 7.650% Lumen Technologies, Inc. 15/03/2042	482 285	0,13	250 000 7.875% Michaels Cos., Inc. 01/05/2029	146 943	0,04
30 000 6.700% Macy's Retail Holdings LLC 15/07/2034	26 247	0,01	374 000 8.000% Mineral Resources Ltd. 01/11/2027	383 728	0,10
181 000 6.375% Macy's Retail Holdings LLC 15/03/2037	160 428	0,04	650 000 9.250% Mineral Resources Ltd. 01/10/2028	690 339	0,18
535 000 4.300% Macy's Retail Holdings LLC 15/02/2043	372 392	0,10	204 000 5.000% Minerals Technologies, Inc. 01/07/2028	198 655	0,05
440 000 9.250% Manitowoc Co., Inc. 01/10/2031	451 708	0,12	257 000 8.250% Moss Creek Resources Holdings, Inc. 01/09/2031	253 785	0,07
80 000 7.125% Marks & Spencer PLC 01/12/2037	87 902	0,02	160 000 4.000% Mueller Water Products, Inc. 15/06/2029	152 600	0,04
201 000 7.000% Masterbrand, Inc. 15/07/2032	211 002	0,06	225 000 5.875% Murphy Oil Corp. 01/12/2027	227 786	0,06
128 000 6.500% Matador Resources Co. 15/04/2032	127 738	0,03	350 000 6.000% Murphy Oil Corp. 01/10/2032	345 744	0,09
244 000 6.250% Matador Resources Co. 15/04/2033	240 484	0,06	90 000 5.875% Murphy Oil Corp. 01/12/2042	81 958	0,02
750 000 5.000% Match Group Holdings II LLC 15/12/2027	741 420	0,19	995 000 7.375% Nabors Industries, Inc. 15/05/2027	997 378	0,26
310 000 5.625% Match Group Holdings II LLC 15/02/2029	309 929	0,08	2 220 000 9.125% Nabors Industries, Inc. 31/01/2030	2 289 619	0,60
325 000 8.000% Mativ Holdings, Inc. 01/10/2029	332 550	0,09	2 337 000 8.875% Nabors Industries, Inc. 15/08/2031	2 222 884	0,58
570 000 8.625% Matthews International Corp. 01/10/2027	582 711	0,15	360 000 5.875% NCL Corp. Ltd. 15/02/2027	361 084	0,09
2 850 000 7.875% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027	2 947 356	0,77	173 000 8.375% NCL Corp. Ltd. 01/02/2028	181 707	0,05
2 475 000 9.250% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027	2 539 201	0,66	800 000 8.125% NCL Corp. Ltd. 15/01/2029	854 544	0,22
1 506 000 11.500% Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 01/09/2028	1 597 023	0,42	500 000 6.250% NCL Corp. Ltd. 01/03/2030	499 935	0,13
175 000 7.375% McGraw-Hill Education, Inc. 01/09/2031	181 554	0,05	597 000 5.125% NCR Voyix Corp. 15/04/2029	583 926	0,15
200 000 5.250% Melco Resorts Finance Ltd. 26/04/2026	196 592	0,05	750 000 8.625% Neogen Food Safety Corp. 20/07/2030	829 747	0,22
245 000 5.625% Melco Resorts Finance Ltd. 17/07/2027	238 530	0,06	190 000 8.750% New Fortress Energy, Inc. 15/03/2029	143 283	0,04
475 000 5.375% Melco Resorts Finance Ltd. 04/12/2029	445 498	0,12	262 000 9.250% New Home Co., Inc. 01/10/2029	276 080	0,07
1 457 000 12.875% Mercer International, Inc. 01/10/2028	1 529 806	0,40	195 000 5.700% Newell Brands, Inc. 01/04/2026	195 493	0,05
3 330 000 5.125% Mercer International, Inc. 01/02/2029	2 838 658	0,74	185 000 6.375% Newell Brands, Inc. 15/09/2027	187 555	0,05
20 000 4.250% Methanex Corp. 01/12/2024	19 946	0,01	530 000 6.625% Newell Brands, Inc. 15/09/2029	536 439	0,14
360 000 5.650% Methanex Corp. 01/12/2044	325 717	0,09	335 000 6.875% Newell Brands, Inc. 01/04/2036	319 131	0,08
			500 000 7.250% NextEra Energy Operating Partners LP 15/01/2029	527 030	0,14
			166 000 8.125% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 15/02/2029	170 211	0,04
			372 000 8.375% NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp. 15/02/2032	383 391	0,10
			62 000 8.000% Noble Finance II LLC 15/04/2030	63 975	0,02



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
430 000 5.000% Nordstrom, Inc. 15/01/2044	332 708	0,09	680 000 4.500% Owens & Minor, Inc. 31/03/2029	615 155	0,16
266 000 6.750% Northriver Midstream Finance LP 15/07/2032	274 988	0,07	1 624 000 6.625% Owens & Minor, Inc. 01/04/2030	1 578 512	0,41
400 000 4.750% Novelis Corp. 30/01/2030	387 284	0,10	50 000 3.500% Owens Corning 15/02/2030	47 499	0,01
320 000 5.250% NRG Energy, Inc. 15/06/2029	318 947	0,08	210 000 7.375% Owens-Brockway Glass Container, Inc. 01/06/2032	214 551	0,06
354 000 3.625% NRG Energy, Inc. 15/02/2031	320 972	0,08	177 000 7.125% Panther Escrow Issuer LLC 01/06/2031	185 567	0,05
136 000 3.875% NRG Energy, Inc. 15/02/2032	123 961	0,03	650 000 6.375% Paramount Global 30/03/2062	597 902	0,16
583 000 6.000% NuStar Logistics LP 01/06/2026	586 894	0,15	510 000 4.875% Park Intermediate Holdings LLC/ PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 15/05/2029	493 782	0,13
450 000 5.625% NuStar Logistics LP 28/04/2027	451 944	0,12	1 600 000 7.000% Park Intermediate Holdings LLC/ PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 01/02/2030	1 660 512	0,43
200 000 12.750% Odeon Finco PLC 01/11/2027	210 046	0,06	363 000 6.375% Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp. 15/10/2029	366 115	0,10
326 000 9.000% Office Properties Income Trust 31/03/2029	318 166	0,08	270 000 4.125% Penn Entertainment, Inc. 01/07/2029	245 965	0,06
685 000 4.750% OI European Group BV 15/02/2030	647 914	0,17	180 000 5.375% PennyMac Financial Services, Inc. 15/10/2025	179 807	0,05
200 000 7.250% Olympus Water U.S. Holding Corp. 15/06/2031	208 136	0,05	146 000 7.875% PennyMac Financial Services, Inc. 15/12/2029	155 595	0,04
330 000 3.875% ON Semiconductor Corp. 01/09/2028	314 665	0,08	163 000 7.125% PennyMac Financial Services, Inc. 15/11/2030	168 888	0,04
1 048 000 7.125% OneMain Finance Corp. 15/03/2026	1 070 668	0,28	168 000 6.125% Performance Food Group, Inc. 15/09/2032	172 057	0,05
2 695 000 3.500% OneMain Finance Corp. 15/01/2027	2 575 342	0,67	300 000 7.000% Permian Resources Operating LLC 15/01/2032	311 928	0,08
370 000 6.625% OneMain Finance Corp. 15/01/2028	376 923	0,10	200 000 4.375% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/03/2026	200 000	0,05
1 070 000 3.875% OneMain Finance Corp. 15/09/2028	992 425	0,26	400 000 4.900% Perrigo Finance Unlimited Co. 15/06/2030	389 668	0,10
713 000 9.000% OneMain Finance Corp. 15/01/2029	755 402	0,20	160 000 6.125% Perrigo Finance Unlimited Co. 30/09/2032	161 586	0,04
860 000 5.375% OneMain Finance Corp. 15/11/2029	826 030	0,22	360 000 5.250% PG&E Corp. 01/07/2030	357 869	0,09
1 900 000 7.875% OneMain Finance Corp. 15/03/2030	1 987 229	0,52	213 000 7.375% PG&E Corp. 15/03/2055	223 952	0,06
300 000 4.000% OneMain Finance Corp. 15/09/2030	267 081	0,07	386 000 6.625% Phinia, Inc. 15/10/2032	389 289	0,10
422 000 7.500% OneMain Finance Corp. 15/05/2031	434 525	0,11	250 000 4.250% Playtika Holding Corp. 15/03/2029	229 363	0,06
423 000 7.125% OneMain Finance Corp. 15/11/2031	428 245	0,11	98 000 5.625% Post Holdings, Inc. 15/01/2028	98 846	0,03
127 000 8.000% Ontario Gaming GTA LP/OTG Co-Issuer, Inc. 01/08/2030	132 075	0,03	830 000 4.625% Post Holdings, Inc. 15/04/2030	793 862	0,21
393 000 3.875% Open Text Corp. 01/12/2029	365 553	0,10	653 000 6.250% Post Holdings, Inc. 15/10/2034	658 746	0,17
711 000 4.125% Open Text Holdings, Inc. 01/12/2031	653 317	0,17	300 000 5.000% PRA Group, Inc. 01/10/2029	276 198	0,07
150 000 6.750% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034	154 926	0,04	200 000 8.875% PRA Group, Inc. 31/01/2030	208 160	0,05
650 000 7.875% Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 15/05/2034	688 636	0,18	250 000 5.625% Premier Entertainment Sub LLC/ Premier Entertainment Finance Corp. 01/09/2029	187 710	0,05
183 000 7.375% Outfront Media Capital LLC/ Outfront Media Capital Corp. 15/02/2031	195 354	0,05	1 000 000 5.750% Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc. 15/04/2026	1 005 050	0,26

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
200 000 4.375% Primo Water Holdings, Inc. 30/04/2029	191 706	0,05	1 486 000 9.500% RR Donnelley & Sons Co. 01/08/2029	1 497 516	0,39
383 000 9.750% Provident Funding Associates LP/ PFG Finance Corp. 15/09/2029	390 771	0,10	2 150 000 10.875% RR Donnelley & Sons Co. 01/08/2029	2 082 877	0,54
262 000 6.875% QVC, Inc. 15/04/2029	218 314	0,06	65 000 7.500% RXO, Inc. 15/11/2027	67 055	0,02
130 000 7.250% Qwest Corp. 15/09/2025	129 451	0,03	231 000 8.375% S&S Holdings LLC 01/10/2031	232 920	0,06
2 331 000 3.500% Rackspace Finance LLC 15/05/2028	1 166 269	0,30	1 836 000 11.250% Sabre GLBL, Inc. 15/12/2027	1 907 439	0,50
100 000 12.250% Rain Carbon, Inc. 01/09/2029	107 976	0,03	400 000 9.625% Saturn Oil & Gas, Inc. 15/06/2029	395 296	0,10
770 000 11.250% Rakuten Group, Inc. 15/02/2027	843 866	0,22	1 150 000 3.875% SBA Communications Corp. 15/02/2027	1 120 445	0,29
1 230 000 9.750% Rakuten Group, Inc. 15/04/2029	1 343 873	0,35	100 000 4.875% Science Applications International Corp. 01/04/2028	97 972	0,03
700 000 6.250% Rakuten Group, Inc. (Perpetual)	616 427	0,16	230 000 8.250% Seagate HDD Cayman 15/12/2029	249 677	0,07
249 000 4.750% Range Resources Corp. 15/02/2030	240 215	0,06	51 000 4.125% Seagate HDD Cayman 15/01/2031	47 149	0,01
200 000 6.500% Resideo Funding, Inc. 15/07/2032	205 530	0,05	70 000 8.500% Seagate HDD Cayman 15/07/2031	76 372	0,02
435 000 4.875% Reworld Holding Corp. 01/12/2029	409 544	0,11	550 000 5.750% Seagate HDD Cayman 01/12/2034	554 873	0,15
1 396 000 5.000% Reworld Holding Corp. 01/09/2030	1 310 732	0,34	130 000 4.000% Sealed Air Corp. 01/12/2027	125 626	0,03
120 000 4.750% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/10/2027	118 418	0,03	550 000 6.500% Sealed Air Corp. 15/07/2032	567 149	0,15
99 000 7.250% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/07/2028	103 614	0,03	305 000 6.875% Sealed Air Corp. 15/07/2033	332 435	0,09
325 000 4.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 15/02/2029	314 444	0,08	319 000 6.125% Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S. 01/02/2028	324 423	0,08
388 000 6.500% RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 01/04/2032	401 114	0,10	250 000 7.250% Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. U.S. 15/02/2031	264 765	0,07
150 000 6.750% Ritchie Bros Holdings, Inc. 15/03/2028	155 165	0,04	98 000 5.875% Sensata Technologies BV 01/09/2030	98 446	0,03
420 000 7.750% Ritchie Bros Holdings, Inc. 15/03/2031	448 136	0,12	760 000 4.375% Sensata Technologies, Inc. 15/02/2030	726 788	0,19
375 000 8.000% Rithm Capital Corp. 01/04/2029	379 849	0,10	200 000 6.625% Sensata Technologies, Inc. 15/07/2032	208 430	0,05
230 000 5.250% Rogers Communications, Inc. 15/03/2082	225 349	0,06	115 000 5.750% Service Corp. International 15/10/2032	115 846	0,03
1 370 000 4.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 01/07/2026	1 354 135	0,35	400 000 8.875% Service Properties Trust 15/06/2032	381 628	0,10
3 614 000 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 31/08/2026	3 649 453	0,95	302 000 6.750% Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc. 15/08/2032	315 560	0,08
1 741 000 5.375% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/07/2027	1 754 736	0,46	220 000 7.875% Sigma Holdco BV 15/05/2026	218 537	0,06
112 000 7.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/10/2027	120 206	0,03	140 000 7.875% Sitio Royalties Operating Partnership LP/Sitio Finance Corp. 01/11/2028	146 434	0,04
300 000 3.700% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/03/2028	289 491	0,08	200 000 4.200% SLM Corp. 29/10/2025	197 842	0,05
450 000 5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 01/04/2028	455 652	0,12	285 000 5.375% Southwestern Energy Co. 01/02/2029	283 837	0,07
190 000 5.625% Royal Caribbean Cruises Ltd. 30/09/2031	192 601	0,05	85 000 5.375% Southwestern Energy Co. 15/03/2030	84 722	0,02
775 000 6.250% Royal Caribbean Cruises Ltd. 15/03/2032	804 008	0,21	380 000 4.750% Southwestern Energy Co. 01/02/2032	363 527	0,10

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
343 000	3.850%	Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2026	250 000	8.375%	Transocean Titan Financing Ltd. 01/02/2028
		333 094			0,09
500 000	4.600%	Spirit AeroSystems, Inc. 15/06/2028	730 000	8.000%	Transocean, Inc. 01/02/2027
		477 590			0,12
780 000	9.375%	Spirit AeroSystems, Inc. 30/11/2029	895 000	8.250%	Transocean, Inc. 15/05/2029
		846 542			0,23
2 365 000	9.750%	Spirit AeroSystems, Inc. 15/11/2030	748 000	8.750%	Transocean, Inc. 15/02/2030
		2 638 016			0,20
296 000	6.500%	Standard Building Solutions, Inc. 15/08/2032	415 000	8.500%	Transocean, Inc. 15/05/2031
		307 150			0,11
600 000	8.750%	Star Holding LLC 01/08/2031	200 000	6.600%	Travel & Leisure Co. 01/10/2025
		571 992			0,05
428 000	6.000%	Starwood Property Trust, Inc. 15/04/2030	210 000	6.000%	Travel & Leisure Co. 01/04/2027
		428 603			0,06
160 000	5.125%	Steelcase, Inc. 18/01/2029	122 000	4.500%	Travel & Leisure Co. 01/12/2029
		157 216			0,03
169 000	6.500%	Studio City Finance Ltd. 15/01/2028	433 000	4.000%	TreeHouse Foods, Inc. 01/09/2028
		165 664			0,10
270 000	5.000%	Studio City Finance Ltd. 15/01/2029	100 000	4.125%	TriMas Corp. 15/04/2029
		247 847			0,03
455 000	4.875%	SunCoke Energy, Inc. 30/06/2029	118 000	7.125%	TriNet Group, Inc. 15/08/2031
		413 240			0,03
162 000	5.500%	Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 15/01/2028	101 000	7.750%	Trinity Industries, Inc. 15/07/2028
		156 873			0,03
616 000	7.375%	Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 15/02/2029	1 250 000	5.125%	Trinseo Materials Operating SCA/ Trinseo Materials Finance, Inc. 01/04/2029
		622 801			0,15
230 000	6.000%	Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 31/12/2030	460 000	4.625%	Tronox, Inc. 15/03/2029
		218 638			0,11
222 000	9.000%	Talos Production, Inc. 01/02/2029	214 000	11.875%	Tutor Perini Corp. 30/04/2029
		228 618			0,06
2 325 000	8.250%	Taseko Mines Ltd. 01/05/2030	400 000	3.625%	Twilio, Inc. 15/03/2029
		2 440 204			0,10
200 000	5.750%	Taylor Morrison Communities, Inc. 15/01/2028	850 000	6.875%	U.S. Foods, Inc. 15/09/2028
		203 350			0,23
806 000	7.200%	Telecom Italia Capital SA 18/07/2036	1 372 000	4.750%	U.S. Foods, Inc. 15/02/2029
		842 375			0,35
160 000	4.625%	Teleflex, Inc. 15/11/2027	700 000	4.625%	U.S. Foods, Inc. 01/06/2030
		157 736			0,18
205 000	4.250%	Teleflex, Inc. 01/06/2028	187 000	5.750%	U.S. Foods, Inc. 15/04/2033
		198 536			0,05
250 000	4.000%	Tempur Sealy International, Inc. 15/04/2029	300 000	6.875%	U.S. Steel Corp. 01/03/2029
		232 960			0,08
300 000	3.875%	Tempur Sealy International, Inc. 15/10/2031	100 000	4.500%	Uber Technologies, Inc. 15/08/2029
		267 234			0,03
100 000	4.250%	Tenet Healthcare Corp. 01/06/2029	1 261 000	5.861%	UniCredit SpA 19/06/2032
		96 508			0,33
905 000	8.000%	Tenneco, Inc. 17/11/2028	1 577 000	5.459%	UniCredit SpA 30/06/2035
		836 211			0,41
1 746 000	5.000%	Terex Corp. 15/05/2029	1 580 000	6.875%	Unisys Corp. 01/11/2027
		1 703 363			0,40
130 000	3.625%	TopBuild Corp. 15/03/2029	33 144	3.500%	United Airlines Pass-Through Trust 01/11/2029
		121 108			0,01
200 000	6.750%	TransDigm, Inc. 15/08/2028	380 000	4.375%	United Airlines, Inc. 15/04/2026
		206 040			0,10
488 000	7.125%	TransDigm, Inc. 01/12/2031	450 000	4.625%	United Airlines, Inc. 15/04/2029
		516 065			0,11
434 784	8.000%	Transocean Aquila Ltd. 30/09/2028	210 000	6.750%	United Natural Foods, Inc. 15/10/2028
		444 559			0,05
			130 000	5.500%	United Rentals North America, Inc. 15/05/2027
					0,03
			991 000	4.875%	United Rentals North America, Inc. 15/01/2028
					0,26
			950 000	3.875%	United Rentals North America, Inc. 15/02/2031
					0,23
			488 000	6.125%	United Rentals North America, Inc. 15/03/2034
					0,13
			408 000	10.500%	Uniti Group LP/Uniti Group Finance, Inc./CSL Capital LLC 15/02/2028
					0,11
			431 250	8.000%	Univision Communications, Inc. 15/08/2028
					0,12

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>			<b>Obligations d'entreprise – 98,18 % (mars 2024 : 98,09 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 98,18 % (suite)</b>		
625 000 8.500% Univision Communications, Inc. 31/07/2031	626 287	0,16	250 000 6.375% WESCO Distribution, Inc. 15/03/2029	258 365	0,07
2 200 000 7.500% Vallourec SACA 15/04/2032	2 333 122	0,61	1 340 000 4.750% Western Digital Corp. 15/02/2026	1 331 987	0,35
196 000 7.875% Varex Imaging Corp. 15/10/2027	199 410	0,05	442 000 7.500% Wildfire Intermediate Holdings LLC 15/10/2029	435 896	0,11
233 000 6.875% Vermilion Energy, Inc. 01/05/2030	233 007	0,06	406 000 8.250% Windstream Escrow LLC/ Windstream Escrow Finance Corp. 01/10/2031	413 909	0,11
350 000 4.125% Vertiv Group Corp. 15/11/2028	338 625	0,09	202 000 6.625% Wrangler Holdco Corp. 01/04/2032	210 169	0,06
305 000 7.500% VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer, Inc. 15/06/2031	320 253	0,08	276 000 5.250% Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 15/05/2027	276 077	0,07
318 000 5.625% Viasat, Inc. 15/09/2025	313 071	0,08	700 000 5.500% Wynn Macau Ltd. 01/10/2027	685 573	0,18
350 000 5.625% Viasat, Inc. 15/04/2027	330 593	0,09	500 000 5.625% Wynn Macau Ltd. 26/08/2028	485 705	0,13
532 000 6.500% Viasat, Inc. 15/07/2028	416 338	0,11	650 000 5.125% Wynn Macau Ltd. 15/12/2029	609 199	0,16
1 136 000 7.500% Viasat, Inc. 30/05/2031	782 113	0,20	300 000 5.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 01/10/2029	296 295	0,08
2 065 000 4.625% Victoria's Secret & Co. 15/07/2029	1 822 879	0,48	579 000 7.125% Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp. 15/02/2031	626 739	0,16
165 000 8.750% Victra Holdings LLC/Victra Finance Corp. 15/09/2029	173 445	0,05	150 000 4.800% Xerox Corp. 01/03/2035	101 520	0,03
1 620 000 8.750% Viridien 01/04/2027	1 567 998	0,41	100 000 6.750% Xerox Corp. 15/12/2039	77 240	0,02
220 000 7.750% Vital Energy, Inc. 31/07/2029	219 017	0,06	75 000 5.000% Xerox Holdings Corp. 15/08/2025	74 375	0,02
299 000 7.875% Vital Energy, Inc. 15/04/2032	289 641	0,08	1 050 000 5.500% Xerox Holdings Corp. 15/08/2028	896 500	0,23
308 000 7.750% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032	316 060	0,08	1 666 000 8.875% Xerox Holdings Corp. 30/11/2029	1 549 113	0,41
1 600 000 7.000% Vodafone Group PLC 04/04/2079	1 687 008	0,44	354 000 4.875% XHR LP 01/06/2029	339 327	0,09
1 635 000 3.250% Vodafone Group PLC 04/06/2081	1 579 688	0,41	295 000 7.125% XPO, Inc. 01/06/2031	309 172	0,08
3 090 000 4.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	2 799 818	0,73	553 000 7.125% XPO, Inc. 01/02/2032	581 247	0,15
660 000 5.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	545 021	0,14	2 278 000 4.750% Yum! Brands, Inc. 15/01/2030	2 250 368	0,59
200 000 3.400% Vornado Realty LP 01/06/2031	172 284	0,05	621 000 3.625% Yum! Brands, Inc. 15/03/2031	574 624	0,15
468 000 3.450% Walgreens Boots Alliance, Inc. 01/06/2026	450 324	0,12	1 063 000 5.375% Yum! Brands, Inc. 01/04/2032	1 060 576	0,28
169 000 3.200% Walgreens Boots Alliance, Inc. 15/04/2030	136 968	0,04	50 000 5.350% Yum! Brands, Inc. 01/11/2043	49 271	0,01
750 000 4.500% Walgreens Boots Alliance, Inc. 18/11/2034	582 480	0,15	223 000 6.500% Zebra Technologies Corp. 01/06/2032	232 977	0,06
400 000 4.100% Walgreens Boots Alliance, Inc. 15/04/2050	262 948	0,07	500 000 4.625% Ziff Davis, Inc. 15/10/2030	469 325	0,12
137 000 7.125% Watco Cos. LLC/Watco Finance Corp. 01/08/2032	142 833	0,04			
504 000 7.250% Wayfair LLC 31/10/2029	516 797	0,14	<b>Total des obligations d'entreprise</b>	<b>375 688 462</b>	<b>98,18</b>
440 000 8.625% Weatherford International Ltd. 30/04/2030	458 388	0,12	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>375 688 462</b>	<b>98,18</b>
50 000 7.250% WESCO Distribution, Inc. 15/06/2028	51 192	0,01			

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,06 % (mars 2024 : (0,07 %))

Contrats de change à terme – 0,06 % (mars 2024 : (0,07 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	1 743 130	1 932 000	01/10/2024	Citibank	13 421	0,00
EUR	USD	10 465 464	11 622 348	01/10/2024	HSBC Bank	57 636	0,01
EUR	USD	10 468 072	11 622 345	01/10/2024	Westpac Banking Corporation	60 550	0,01
EUR	USD	10 468 148	11 622 345	01/10/2024	Royal Bank of Canada	60 634	0,02
EUR	USD	10 468 289	11 622 345	01/10/2024	Toronto Dominion Bank	60 792	0,02
EUR	USD	10 609 684	11 870 347	01/11/2024	HSBC Bank	(14 668)	(0,00)
EUR	USD	10 610 535	11 870 345	01/11/2024	Royal Bank of Canada	(13 714)	(0,00)
EUR	USD	10 617 264	11 870 345	01/11/2024	Westpac Banking Corporation	(6 195)	(0,00)
EUR	USD	10 618 940	11 870 345	01/11/2024	JP Morgan Chase Bank	(4 322)	(0,00)
USD	EUR	630 000	567 756	01/10/2024	Societe Generale	(3 644)	(0,00)
USD	EUR	310 000	279 661	01/10/2024	UBS AG	(2 115)	(0,00)
USD	EUR	11 870 345	10 632 413	01/10/2024	JP Morgan Chase Bank	4 038	0,00
USD	EUR	11 870 345	10 630 794	01/10/2024	Westpac Banking Corporation	5 844	0,00
USD	EUR	11 870 345	10 624 039	01/10/2024	Royal Bank of Canada	13 384	0,00
USD	EUR	11 870 348	10 623 186	01/10/2024	HSBC Bank	14 339	0,00
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>290 638</b>	<b>0,06</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(44 658)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>245 980</b>	<b>0,06</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>						<b>245 980</b>	<b>0,06</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	375 934 442	98,24
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,76 %)</b>	6 629 499	1,73
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 1,22 %)</b>	98 594	0,03
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>382 662 535</b>	<b>100,00</b>

^ 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	20,02
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	76,59
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,07
Autres actifs	3,32
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	316 339 539	267 852 947		
	<b>316 339 539</b>	<b>267 852 947</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 793 160	714 055		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	122 825	157 033		
Créances :				
Dividendes à recevoir	935 359	1 264 727		
À recevoir sur cessions d'investissements	524 860	29 921		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	3 559	17 216		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>320 719 302</b>	<b>270 035 899</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(13 026)	(1 085)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(103 796)	(90 490)		
Distributions à payer	(1 786 715)	-		
Autres montants à payer	-	(13 219)		
À payer sur achats d'investissements	(522 521)	(71 865)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(2 426 058)</b>	<b>(176 659)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>318 293 244</b>	<b>269 859 240</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action				
Non couverte en USD (Acc)	4	21,10 USD	18,70 USD	16,45 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4	36,53 USD	32,88 USD	29,27 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		5 787 696	5 328 663
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		3 178	1 692
Revenus sur prêt de titres	10	39 144	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		31 673 132	(18 147 444)
Produits d'intérêts bancaires		16 947	19 890
Produits divers		690	2 119
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>37 520 787</b>	<b>(12 795 080)</b>
Charges opérationnelles	3	(560 284)	(497 700)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>36 960 503</b>	<b>(13 292 780)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 821 720)	(3 454 303)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>33 138 783</b>	<b>(16 747 083)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 371 434)	(1 282 268)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>31 767 349</b>	<b>(18 029 351)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	269 859 240	253 433 722
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>31 767 349</b>	<b>(18 029 351)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	22 603 038	22 281 102
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(5 936 383)	(25 876 917)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	16 666 655	(3 595 815)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>48 434 004</b>	<b>(21 625 166)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>318 293 244</b>	<b>231 808 556</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>31 767 349</b>	<b>(18 029 351)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	34 208	(138 382)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(48 530 875)	17 836 239
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	11 941	122 224
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(16 717 377)</b>	<b>(209 270)</b>
Variation des montants à recevoir	343 025	35 158
Variation des montants à payer	1 786 802	(6 319)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>2 129 827</b>	<b>28 839</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(14 587 550)</b>	<b>(180 431)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	22 603 038	22 281 102
Paiements sur rachats	(5 936 383)	(21 805 568)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>16 666 655</b>	<b>475 534</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>2 079 105</b>	<b>295 103</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	714 055	697 162
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>2 793 160</b>	<b>992 265</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(1 371 434)	(1 282 268)
Intérêts reçus	20 125	21 582
Dividendes reçus	6 117 064	5 364 423
Distributions payées	(3 821 720)	(3 454 303)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,26 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 8,01 % (mars 2024 : 8,58 %)</b>		
<b>Réal brésilien – 0,23 %</b>		
78 067 Allos SA	313 226	0,10
25 972 Iguatemi SA	100 534	0,03
65 761 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	309 738	0,10
	<b>723 498</b>	<b>0,23</b>
<b>Euro – 0,90 %</b>		
187 328 Aroundtown SA	590 197	0,19
8 511 CA Immobilien Anlagen AG	255 135	0,08
37 586 Kojamo OYJ	431 644	0,14
15 045 LEG Immobilien SE	1 574 658	0,49
	<b>2 851 634</b>	<b>0,90</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 0,61 %</b>		
373 651 Hang Lung Properties Ltd.	365 112	0,11
223 200 Swire Properties Ltd.	459 187	0,14
320 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	1 132 926	0,36
	<b>1 957 225</b>	<b>0,61</b>
<b>Nouveau shekel israélien – 0,17 %</b>		
7 657 Azrieli Group Ltd.	533 975	0,17
	<b>533 975</b>	<b>0,17</b>
<b>Yen japonais – 2,18 %</b>		
20 549 Aeon Mall Co. Ltd.	300 391	0,09
121 347 Hulic Co. Ltd.	1 233 915	0,39
577 742 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5 404 214	1,70
	<b>6 938 520</b>	<b>2,18</b>
<b>Peso mexicain – 0,15 %</b>		
179 344 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	486 284	0,15
	<b>486 284</b>	<b>0,15</b>
<b>Livre sterling – 0,16 %</b>		
157 448 Grainger PLC	518 478	0,16
	<b>518 478</b>	<b>0,16</b>
<b>Riyal saoudien – 0,08 %</b>		
44 869 Arabian Centres Co.	261 220	0,08
	<b>261 220</b>	<b>0,08</b>
<b>Dollar de Singapour – 0,36 %</b>		
470 136 CapitalLand Investment Ltd.	1 144 169	0,36
	<b>1 144 169</b>	<b>0,36</b>
<b>Rand sud-africain – 0,31 %</b>		
115 533 NEPI Rockcastle NV	978 100	0,31
	<b>978 100</b>	<b>0,31</b>
<b>Couronne suédoise – 1,61 %</b>		
87 513 Castellum AB	1 285 077	0,40
51 307 Fabega AB	509 193	0,16
145 941 Fastighets AB Balder	1 284 538	0,40
44 522 Sagax AB	1 270 225	0,40

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,26 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 8,01 % (mars 2024 : 8,58 %)</b>		
<b>Couronne suédoise – 1,61 % (suite)</b>		
238 085 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	172 047	0,06
53 300 Wihlborgs Fastigheter AB	616 258	0,19
	<b>5 137 338</b>	<b>1,61</b>
<b>Franc suisse – 0,99 %</b>		
9 303 PSP Swiss Property AG	1 366 418	0,43
15 963 Swiss Prime Site AG	1 794 903	0,56
	<b>3 161 321</b>	<b>0,99</b>
<b>Baht thaïlandais – 0,16 %</b>		
237 455 Central Pattana PCL	494 429	0,16
	<b>494 429</b>	<b>0,16</b>
<b>Dollar américain – 0,10 %</b>		
24 465 Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	270 338	0,09
9 831 Seritage Growth Properties	45 714	0,01
	<b>316 052</b>	<b>0,10</b>
	<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>25 502 243</b>
	<b>8,01</b>	
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,03 % (mars 2024 : 0,02 %)</b>		
<b>Baht thaïlandais – 0,03 %</b>		
43 400 Central Pattana PCL	90 368	0,03
	<b>90 368</b>	<b>0,03</b>
	<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>90 368</b>
	<b>0,03</b>	
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2024 : 90,66 %)</b>		
<b>Dollar australien – 2,65 %</b>		
102 611 Centuria Industrial REIT	227 796	0,07
134 802 Charter Hall Long Wale REIT	374 076	0,12
108 278 Charter Hall Retail REIT	271 175	0,09
219 861 Dexus	1 156 167	0,36
387 619 GPT Group	1 339 176	0,42
274 287 National Storage REIT	485 231	0,15
248 568 Region RE Ltd.	394 897	0,13
1 069 355 Scentre Group	2 707 808	0,85
794 562 Vicinity Ltd.	1 218 213	0,38
141 860 Waypoint REIT Ltd.	259 817	0,08
	<b>8 434 356</b>	<b>2,65</b>
<b>Dollar canadien – 0,93 %</b>		
5 364 Boardwalk Real Estate Investment Trust	340 116	0,11
16 795 Canadian Apartment Properties REIT	683 635	0,22
28 019 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	299 489	0,09
19 357 First Capital Real Estate Investment Trust	268 658	0,08
6 606 Granite Real Estate Investment Trust	399 162	0,13
24 034 H&R Real Estate Investment Trust	203 523	0,06
31 055 RioCan Real Estate Investment Trust	468 486	0,15

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2024 : 90,66 %) (suite)</b>			<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2024 : 90,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,93 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 5,83 % (suite)</b>		
14 758 SmartCentres Real Estate Investment Trust	290 692	0,09	105 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	270 868	0,09
	<b>2 953 761</b>	<b>0,93</b>	120 Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc.	356 124	0,11
<b>Euro – 2,81 %</b>			347 Mori Hills REIT Investment Corp.	308 816	0,10
9 843 Aedifica SA	690 974	0,22	522 Mori Trust Reit, Inc.	237 936	0,08
7 893 Cofinimmo SA	581 393	0,18	108 Nippon Accommodations Fund, Inc.	481 711	0,15
11 003 Covivio SA	669 869	0,21	1 735 Nippon Building Fund, Inc.	1 598 665	0,50
10 700 Gecina SA	1 234 776	0,39	497 Nippon Prologis REIT, Inc.	855 435	0,27
69 561 Immobiliaria Colonial Socimi SA	483 657	0,15	101 NIPPON REIT Investment Corp.	228 775	0,07
45 578 Klepierre SA	1 497 534	0,47	905 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	904 114	0,28
79 464 Merlin Properties Socimi SA	1 008 358	0,32	284 NTT UD REIT Investment Corp.	227 732	0,07
20 595 Unibail-Rodamco-Westfield	1 806 625	0,57	587 Orix JREIT, Inc.	630 336	0,20
35 569 Warehouses De Pauw CVA	950 341	0,30	875 Sekisui House Reit, Inc.	464 905	0,15
	<b>8 923 527</b>	<b>2,81</b>	198 Tokyu REIT, Inc.	214 694	0,07
<b>Dollar de Hong Kong – 0,83 %</b>			648 United Urban Investment Corp.	625 621	0,20
524 026 Link REIT	2 647 959	0,83		<b>18 564 922</b>	<b>5,83</b>
	<b>2 647 959</b>	<b>0,83</b>	<b>Peso mexicain – 0,41 %</b>		
<b>Yen japonais – 5,83 %</b>			581 966 Fibra Uno Administracion SA de CV	680 474	0,21
147 Activia Properties, Inc.	336 053	0,11	192 700 Prologis Property Mexico SA de CV	633 191	0,20
287 Advance Residence Investment Corp.	675 164	0,21		<b>1 313 665</b>	<b>0,41</b>
370 AEON REIT Investment Corp.	339 632	0,11	<b>Livre sterling – 3,88 %</b>		
137 Comforia Residential REIT, Inc.	310 319	0,10	631 635 Assura PLC	360 078	0,11
476 Daiwa House REIT Investment Corp.	783 683	0,25	41 026 Big Yellow Group PLC	697 783	0,22
136 Daiwa Office Investment Corp.	287 612	0,09	191 129 British Land Co. PLC	1 116 238	0,35
481 Daiwa Securities Living Investments Corp.	326 518	0,10	22 268 Derwent London PLC	717 458	0,23
109 Frontier Real Estate Investment Corp.	324 242	0,10	93 230 Hammerson PLC	397 609	0,12
206 Global One Real Estate Investment Corp.	143 008	0,05	154 240 Land Securities Group PLC	1 346 852	0,42
1 001 GLP J-Reit	928 640	0,29	414 013 LondonMetric Property PLC	1 137 328	0,36
56 Hoshino Resorts REIT, Inc.	192 030	0,06	256 217 Primary Health Properties PLC	350 550	0,11
269 Hulic Reit, Inc.	261 402	0,08	45 487 Safestore Holdings PLC	547 295	0,17
167 Ichigo Office REIT Investment Corp.	97 253	0,03	276 211 Segro PLC	3 238 130	1,02
545 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.	455 691	0,14	270 643 Supermarket Income Reit PLC	272 270	0,09
1 568 Invincible Investment Corp.	680 738	0,21	509 410 Tritax Big Box REIT PLC	1 087 125	0,34
257 Japan Excellent, Inc.	219 018	0,07	85 713 UNITE Group PLC	1 080 728	0,34
1 049 Japan Hotel REIT Investment Corp.	524 353	0,16		<b>12 349 444</b>	<b>3,88</b>
202 Japan Logistics Fund, Inc.	387 082	0,12	<b>Dollar de Singapour – 2,60 %</b>		
1 389 Japan Metropolitan Fund Invest	938 041	0,29	717 977 CapitalLand Ascendas REIT	1 601 727	0,50
212 Japan Prime Realty Investment Corp.	516 513	0,16	512 256 CapitalLand Ascott Trust	389 586	0,12
287 Japan Real Estate Investment Corp.	1 145 673	0,36	1 108 894 CapitalLand Integrated Commercial Trust	1 833 741	0,58
856 KDX Realty Investment Corp.	904 832	0,28	230 396 Frasers Centrepoint Trust	413 347	0,13
381 LaSalle Logiport REIT	381 693	0,12	620 100 Frasers Logistics & Commercial Trust	556 252	0,17
			279 600 Keppel DC REIT	473 270	0,15
			490 456 Keppel REIT	365 355	0,11

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,26 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2024 : 90,66 %) (suite)</b>			<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 % (mars 2024 : 90,66 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Singapour – 2,60 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 71,21 % (suite)</b>		
427 883 Mapletree Industrial Trust	811 042	0,26	15 840 EPR Properties	776 794	0,24
695 869 Mapletree Logistics Trust	792 487	0,25	19 482 Equinix, Inc.	17 292 808	5,43
482 750 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	557 309	0,18	21 341 Equity Commonwealth	424 686	0,13
465 050 Suntec Real Estate Investment Trust	482 462	0,15	38 474 Equity LifeStyle Properties, Inc.	2 744 735	0,86
	<b>8 276 578</b>	<b>2,60</b>	69 822 Equity Residential	5 198 946	1,63
<b>Rand sud-africain – 0,19 %</b>			36 132 Essential Properties Realty Trust, Inc.	1 233 908	0,39
715 353 Growthpoint Properties Ltd.	582 411	0,19	13 186 Essex Property Trust, Inc.	3 895 408	1,22
	<b>582 411</b>	<b>0,19</b>	43 559 Extra Space Storage, Inc.	7 848 896	2,47
<b>Lire turque – 0,01 %</b>			15 386 Federal Realty Investment Trust	1 768 928	0,56
66 872 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	34 427	0,01	27 150 First Industrial Realty Trust, Inc.	1 519 857	0,48
	<b>34 427</b>	<b>0,01</b>	18 643 Four Corners Property Trust, Inc.	546 426	0,17
<b>Dollar américain – 71,21 %</b>			10 148 Getty Realty Corp.	322 808	0,10
21 109 Acadia Realty Trust	495 639	0,16	10 311 Global Medical REIT, Inc.	102 182	0,03
20 588 Agree Realty Corp.	1 550 894	0,49	39 550 Global Net Lease, Inc.	333 011	0,10
15 000 Alexander & Baldwin, Inc.	288 000	0,09	74 536 Healthcare Realty Trust, Inc.	1 352 828	0,42
32 155 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3 818 406	1,20	144 618 Healthpeak Properties, Inc.	3 307 414	1,04
8 971 American Assets Trust, Inc.	239 705	0,08	22 332 Highwoods Properties, Inc.	748 345	0,23
30 600 American Healthcare REIT, Inc.	798 660	0,25	144 854 Host Hotels & Resorts, Inc.	2 549 430	0,80
64 601 American Homes 4 Rent	2 480 032	0,78	27 208 Hudson Pacific Properties, Inc.	130 054	0,04
53 706 Americold Realty Trust, Inc.	1 518 269	0,48	45 790 Independence Realty Trust, Inc.	938 695	0,29
24 742 Apartment Investment & Management Co.	223 668	0,07	5 921 Innovative Industrial Properties, Inc.	796 967	0,25
45 216 Apple Hospitality REIT, Inc.	671 458	0,21	117 372 Invitation Homes, Inc.	4 138 537	1,30
29 244 AvalonBay Communities, Inc.	6 587 211	2,07	17 870 JBG SMITH Properties	312 368	0,10
30 713 Brandywine Realty Trust	167 079	0,05	22 302 Kilroy Realty Corp.	863 087	0,27
60 988 Brixmor Property Group, Inc.	1 699 126	0,53	137 640 Kimco Realty Corp.	3 196 001	1,00
39 225 Broadstone Net Lease, Inc.	743 314	0,23	45 311 Kite Realty Group Trust	1 203 460	0,38
29 659 BXP, Inc.	2 386 363	0,75	60 532 LXP Industrial Trust	608 347	0,19
21 854 Camden Property Trust	2 699 625	0,85	43 176 Macerich Co.	787 530	0,25
31 870 CareTrust REIT, Inc.	983 508	0,31	127 518 Medical Properties Trust, Inc.	745 980	0,23
3 235 Centerspace	227 970	0,07	24 097 Mid-America Apartment Communities, Inc.	3 829 013	1,20
7 732 Chatham Lodging Trust	65 877	0,02	8 950 National Health Investors, Inc.	752 337	0,24
5 194 Community Healthcare Trust, Inc.	94 271	0,03	14 370 National Storage Affiliates Trust	692 634	0,22
23 839 COPT Defense Properties	723 037	0,23	2 980 NET Lease Office Properties	91 248	0,03
30 823 Cousins Properties, Inc.	908 662	0,29	14 040 NETSTREIT Corp.	232 081	0,07
45 958 CubeSmart	2 473 919	0,78	5 014 NexPoint Residential Trust, Inc.	220 666	0,07
41 313 DiamondRock Hospitality Co.	360 662	0,11	38 105 NNN REIT, Inc.	1 847 711	0,58
63 141 Digital Realty Trust, Inc.	10 218 108	3,21	53 237 Omega Healthcare Investors, Inc.	2 166 746	0,68
50 249 Diversified Healthcare Trust	210 543	0,07	37 533 Paramount Group, Inc.	184 662	0,06
35 042 Douglas Emmett, Inc.	615 688	0,19	43 359 Park Hotels & Resorts, Inc.	611 362	0,19
19 969 Easterly Government Properties, Inc.	271 179	0,08	23 976 Pebblebrook Hotel Trust	317 202	0,10
10 041 EastGroup Properties, Inc.	1 875 860	0,59	25 222 Phillips Edison & Co., Inc.	951 122	0,30
17 815 Elme Communities	313 366	0,10	26 199 Piedmont Office Realty Trust, Inc.	264 610	0,08
28 120 Empire State Realty Trust, Inc.	311 570	0,10	8 196 Plymouth Industrial REIT, Inc.	185 230	0,06

## SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,26 %)</b> (suite)		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 91,35 %</b> (mars 2024 : 90,66 %) (suite)		
<b>Dollar américain – 71,21 % (suite)</b>		
190 330 Prologis, Inc.	24 034 872	7,55
32 338 Public Storage	11 766 828	3,70
179 025 Realty Income Corp.	11 353 765	3,57
33 866 Regency Centers Corp.	2 446 141	0,77
26 627 Retail Opportunity Investments Corp.	418 843	0,13
44 667 Rexford Industrial Realty, Inc.	2 247 197	0,71
31 180 RLJ Lodging Trust	286 232	0,09
12 354 Ryman Hospitality Properties, Inc.	1 324 843	0,42
36 528 Service Properties Trust	166 568	0,05
62 799 Simon Property Group, Inc.	10 614 287	3,33
9 250 SITE Centers Corp.	559 625	0,18
12 931 SL Green Realty Corp.	900 127	0,28
37 988 STAG Industrial, Inc.	1 484 951	0,47
22 595 Summit Hotel Properties, Inc.	155 002	0,05
24 162 Sun Communities, Inc.	3 265 494	1,03
40 824 Sunstone Hotel Investors, Inc.	421 304	0,13
22 110 Tanger, Inc.	733 610	0,23
19 955 Terreno Realty Corp.	1 333 593	0,42
61 667 UDR, Inc.	2 795 982	0,88
12 512 UMH Properties, Inc.	246 111	0,08
2 639 Universal Health Realty Income Trust	120 734	0,04
24 815 Urban Edge Properties	530 793	0,17
84 637 Ventas, Inc.	5 427 771	1,70
17 163 Veris Residential, Inc.	306 531	0,10
33 994 Vornado Realty Trust	1 339 364	0,42
118 766 Welltower, Inc.	15 205 611	4,78
45 292 WP Carey, Inc.	2 821 692	0,89
20 398 Xenia Hotels & Resorts, Inc.	301 278	0,09
	<b>226 665 878</b>	<b>71,21</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>290 746 928</b>	<b>91,35</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>316 339 539</b>	<b>99,39</b>

#### Instruments financiers dérivés – (0,01 %) (mars 2024 : (0,00 %))

#### Contrats à terme standardisés – (0,01 %) (mars 2024 : (0,00 %))

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes USD	% des actifs nets
1 784 226	396		
	45 of DJ US Real Estate Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	(13 026)	(0,01)
	<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(13 026)</b>	<b>(0,01)</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(13 026)</b>	<b>(0,01)</b>
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>
	<b>Valeur totale des investissements</b>	316 326 513	99,38
	<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,26 %)</b>	2 793 160	0,88
	<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,06 %)</b>	122 825	0,04
	<b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,42 %)</b>	(949 254)	(0,30)
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>318 293 244</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	31 mars 2024 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	108 833 545	94 112 096		
	<b>108 833 545</b>	<b>94 112 096</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	164 986	189 390		
Créances :				
Dividendes à recevoir	222 341	249 005		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	122 119		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	2 953	21 644		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>109 223 825</b>	<b>94 694 254</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(27 101)	(23 110)		
Autres montants à payer	-	(16 609)		
À payer sur achats d'investissements	(13 465)	(105 095)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(40 566)</b>	<b>(144 814)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>109 183 259</b>	<b>94 549 440</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	30,38 EUR	26,53 EUR	22,42 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits de dividendes		2 401 385	963 563
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		200	13
Revenus sur prêt de titres	10	45 668	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		12 031 629	(656 250)
Produits d'intérêts bancaires		2 901	1 023
Produits divers		148	9
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>14 481 931</b>	<b>308 358</b>
Charges opérationnelles	3	(150 666)	(69 554)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>14 331 265</b>	<b>238 804</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>14 331 265</b>	<b>238 804</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(258 133)	(100 061)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>14 073 132</b>	<b>138 743</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	94 549 440	34 230 251
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>14 073 132</b>	<b>138 743</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	11 737 451	42 181 715
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(11 176 764)	-
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	560 687	42 181 715
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>14 633 819</b>	<b>42 320 458</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>109 183 259</b>	<b>76 550 709</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>14 073 132</b>	<b>138 743</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(14 690 960)	(42 429 879)
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(617 828)</b>	<b>(42 291 136)</b>
Variation des montants à recevoir	45 355	749
Variation des montants à payer	(12 618)	9 124
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>32 737</b>	<b>9 873</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(585 091)</b>	<b>(42 281 263)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	11 737 451	42 181 715
Paiements sur rachats	(11 176 764)	-
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>560 687</b>	<b>42 181 715</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(24 404)</b>	<b>(99 548)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	189 390	171 793
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>164 986</b>	<b>72 245</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(258 133)	(100 061)
Intérêts reçus	3 101	1 036
Dividendes reçus	2 428 049	964 312

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 64,10 % (mars 2024 : 63,87 %)</b>		
<b>Euro – 27,34 %</b>		
492 885 Aroundtown SA	1 391 414	1,27
25 324 CA Immobilien Anlagen AG	680 203	0,62
65 322 Citycon OYJ	271 870	0,25
12 946 Deutsche EuroShop AG	282 870	0,26
36 384 Deutsche Wohnen SE	904 143	0,83
45 807 Grand City Properties SA	579 001	0,53
116 535 Kojamo OYJ	1 199 145	1,10
54 508 LEG Immobilien SE	5 111 760	4,68
111 646 TAG Immobilien AG	1 854 440	1,70
7 458 VGP NV	686 136	0,63
516 029 Vonovia SE	16 889 629	15,47
	<b>29 850 611</b>	<b>27,34</b>
<b>Couronne norvégienne – 0,57 %</b>		
52 785 Entra ASA	616 088	0,57
	<b>616 088</b>	<b>0,57</b>
<b>Couronne suédoise – 23,39 %</b>		
32 661 Atrium Ljungberg AB	710 213	0,65
313 440 Castellum AB	4 124 081	3,78
27 105 Catena AB	1 389 637	1,27
41 282 Cibus Nordic Real Estate AB publ	642 605	0,59
379 820 Corem Property Group AB	348 161	0,32
65 257 Dios Fastigheter AB	505 018	0,46
185 150 Fabege AB	1 646 439	1,51
462 101 Fastighets AB Balder	3 644 375	3,34
38 436 FastPartner AB	281 315	0,26
78 808 Hufvudstaden AB	966 208	0,88
127 775 Logistea AB	208 950	0,19
18 738 NP3 Fastigheter AB	440 584	0,40
115 426 Nyfosa AB	1 228 440	1,13
65 190 Pandox AB	1 169 771	1,07
39 552 Platzer Fastigheter Holding AB	385 977	0,35
156 274 Sagax AB	3 994 928	3,66
848 002 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	549 071	0,50
245 009 Wallenstam AB	1 276 703	1,17
195 669 Wahlborgs Fastigheter AB	2 027 093	1,86
	<b>25 539 569</b>	<b>23,39</b>
<b>Franc suisse – 12,80 %</b>		
10 761 Allreal Holding AG	1 815 134	1,66
3 987 Intershop Holding AG	505 657	0,46
5 266 Mobimo Holding AG	1 524 238	1,40
13 157 Peach Property Group AG	135 840	0,12
33 011 PSP Swiss Property AG	4 344 456	3,98

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,68 % (mars 2024 : 99,54 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 64,10 % (mars 2024 : 63,87 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 12,80 % (suite)</b>		
56 115 Swiss Prime Site AG	5 653 556	5,18
	<b>13 978 881</b>	<b>12,80</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>69 985 149</b>	<b>64,10</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 35,57 %</b>		
<b>(mars 2024 : 35,67 %)</b>		
<b>Euro – 35,57 %</b>		
35 206 Aedifica SA	2 214 457	2,03
9 049 ARGAN SA	666 911	0,61
3 768 Ascencio	183 313	0,17
27 445 Care Property Invest NV	394 110	0,36
42 214 Carmila SA	753 942	0,69
26 908 Cofinimmo SA	1 775 928	1,63
39 385 Covivio SA	2 148 452	1,97
31 433 Eurocommercial Properties NV	782 682	0,72
38 096 Gecina SA	3 939 127	3,61
52 644 Hamborner REIT AG	348 503	0,32
8 273 Home Invest Belgium SA	154 043	0,14
23 865 ICADE	633 377	0,58
47 356 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	119 337	0,11
271 165 Immobiliaria Colonial Socimi SA	1 689 358	1,55
323 452 Irish Residential Properties REIT PLC	290 783	0,27
150 635 Klepierre SA	4 434 695	4,06
42 536 Lar Espana Real Estate Socimi SA	342 415	0,31
68 877 Mercalys SA	834 789	0,76
321 431 Merlin Properties Socimi SA	3 654 671	3,35
13 274 Montea NV	991 568	0,91
14 097 NSI NV	290 398	0,26
9 105 Retail Estates NV	596 378	0,55
22 982 Shurgard Self Storage Ltd.	967 542	0,89
75 575 Unibail-Rodamco-Westfield	5 940 195	5,44
12 433 Vastned Retail NV	300 257	0,27
125 600 Warehouses De Pauw CVA	3 006 864	2,75
32 394 Wereldhave NV	482 023	0,44
26 624 Xior Student Housing NV	901 222	0,82
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>		
	<b>38 837 340</b>	<b>35,57</b>
<b>Droits – 0,01 % (mars 2024 : néant)</b>		
<b>Euro – 0,01 %</b>		
13 649 Montea NV	11 056	0,01
<b>Total des droits</b>		
	<b>11 056</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>		
	<b>108 833 545</b>	<b>99,68</b>

## SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	108 833 545	99,68
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,20 %)</b>	164 986	0,15
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,26 %)</b>	184 728	0,17
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>109 183 259</b>	<b>100,00</b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,65
Autres actifs	0,35
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 GBP	31 mars 2024 GBP		30 septembre 2024	31 mars 2024	30 septembre 2023
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières	469 102 918	509 819 486				
Instruments financiers dérivés	-	206 575				
	<b>469 102 918</b>	<b>510 026 061</b>				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3 322 715	1 954 020				
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	121 975	79 768				
Créances :						
Dividendes à recevoir	1 126 859	3 939 623				
À recevoir sur cessions d'investissements	817 834	88 709 651				
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	520 444				
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	3 121	9 201				
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>474 495 422</b>	<b>605 238 768</b>				
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Instruments financiers dérivés	(18 819)	-				
Dettes – Échéances inférieures à un an :						
Charges à payer	(77 468)	(104 213)				
Distributions à payer	(1 929 526)	-				
Autres montants à payer	-	(6 965)				
À payer sur achats d'investissements	(487 966)	-				
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(89 310 703)				
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(2 513 779)</b>	<b>(89 421 881)</b>				
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>471 981 643</b>	<b>515 816 887</b>				
Valeur liquidative par action						
Non couverte en GBP (Acc)	4	68,32 GBP	64,54 GBP	60,47 GBP		
Non couverte en GBP (Dist)	4	5,39 GBP	5,22 GBP	4,96 GBP		

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 GBP	30 septembre 2023 GBP
Produits de dividendes		10 275 778	15 859 320
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 157	7 076
Revenus sur prêt de titres	10	26 140	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		16 881 828	(6 928 116)
Produits d'intérêts bancaires		29 482	60 743
Produits divers		5 199	14 739
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>27 220 584</b>	<b>9 013 762</b>
Charges opérationnelles	3	(496 118)	(755 056)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>26 724 466</b>	<b>8 258 706</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(1 929 526)	(1 504 689)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>24 794 940</b>	<b>6 754 017</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(40 776)	(64 475)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>24 754 164</b>	<b>6 689 542</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 GBP	30 septembre 2023 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	515 816 887	680 098 555
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>24 754 164</b>	<b>6 689 542</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	16 818 301	188 204 418
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(85 407 709)	(44 343 172)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(68 589 408)	143 861 246
<b>(Diminution)/Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>(43 835 244)</b>	<b>150 550 788</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>471 981 643</b>	<b>830 649 343</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 GBP	30 septembre 2023 GBP
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>24 754 164</b>	<b>6 689 542</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(42 207)	80 764
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	129 096 351	(151 889 433)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	225 394	1 896
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>154 033 702</b>	<b>(145 117 231)</b>
Variation des montants à recevoir	2 818 844	2 202 765
Variation des montants à payer	1 895 816	7 130
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>4 714 660</b>	<b>2 209 895</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>158 748 362</b>	<b>(142 907 336)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	17 338 745	188 204 418
Paiements sur rachats	(174 718 412)	(54 357 676)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(157 379 667)</b>	<b>133 846 742</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 368 695</b>	<b>(9 060 594)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 954 020	12 576 878
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>3 322 715</b>	<b>3 516 284</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(40 776)	(64 475)
Intérêts reçus	31 639	67 819
Dividendes reçus	13 088 542	18 062 085
Distributions payées	(1 929 526)	(1 504 689)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Parti- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 91,09 % (mars 2024 : 90,50 %)</b>		
<b>Livre sterling – 91,09 %</b>		
182 777 3i Group PLC	6 040 780	1,28
6 193 4imprint Group PLC	308 411	0,07
380 044 abrdn PLC	620 802	0,13
58 210 Admiral Group PLC	1 620 566	0,34
25 851 AG Barr PLC	161 310	0,03
193 556 Airtel Africa PLC	220 654	0,05
53 051 AJ Bell PLC	238 464	0,05
26 859 Alfa Financial Software Holdings PLC	53 664	0,01
10 297 Alpha Group International PLC	227 564	0,05
240 803 Anglo American PLC	5 849 105	1,24
5 063 Anglo-Eastern Plantations PLC	30 986	0,01
66 238 Antofagasta PLC	1 333 371	0,28
116 534 AO World PLC	130 984	0,03
14 296 Aptitude Software Group PLC	48 463	0,01
40 220 Ascential PLC	227 846	0,05
70 366 Ashmore Group PLC	144 250	0,03
85 353 Ashtead Group PLC	4 938 525	1,05
12 531 ASOS PLC	53 708	0,01
64 329 Associated British Foods PLC	1 500 796	0,32
47 810 Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	57 563	0,01
291 905 AstraZeneca PLC	33 825 951	7,17
55 970 Atrato Onsite Energy PLC	36 716	0,01
23 214 Auction Technology Group PLC	97 499	0,02
175 867 Auto Trader Group PLC	1 526 174	0,32
517 815 Aviva PLC	2 504 153	0,53
6 855 Avon Technologies PLC	83 631	0,02
187 445 B&M European Value Retail SA	778 272	0,16
110 267 Babcock International Group PLC	521 122	0,11
590 258 BAE Systems PLC	7 304 443	1,55
26 000 Bakkavor Group PLC	40 820	0,01
103 094 Balfour Beatty PLC	444 129	0,09
77 091 Baltic Classifieds Group PLC	233 586	0,05
6 705 Bank of Georgia Group PLC	246 409	0,05
2 865 165 Barclays PLC	6 433 728	1,36
266 861 Barratt Developments PLC	1 277 464	0,27
129 612 Beazley PLC	986 347	0,21
23 318 Bellway PLC	726 123	0,15
18 125 Berkeley Group Holdings PLC	855 500	0,18
12 110 Bloomsbury Publishing PLC	81 621	0,02
41 724 Bodycote PLC	251 178	0,05
3 227 346 BP PLC	12 641 514	2,68
55 784 Breedon Group PLC	238 756	0,05
46 711 Bridgepoint Group PLC	160 966	0,03

Parti- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 91,09 % (mars 2024 : 90,50 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Livre sterling – 91,09 % (suite)</b>		
389 120 British American Tobacco PLC	10 599 629	2,25
48 103 Britvic PLC	613 313	0,13
1 241 084 BT Group PLC	1 835 563	0,39
64 908 Bunzl PLC	2 293 849	0,49
67 436 Burberry Group PLC	472 726	0,10
38 703 Bytes Technology Group PLC	199 320	0,04
76 291 C&C Group PLC	124 202	0,03
40 649 Cab Payments Holdings PLC	42 438	0,01
290 480 Capita PLC	55 307	0,01
50 845 Capital Ltd.	41 896	0,01
17 413 Capricorn Energy PLC	34 652	0,01
41 326 Card Factory PLC	43 640	0,01
26 949 Carnival PLC	328 239	0,07
200 670 Centamin PLC	294 985	0,06
1 080 156 Centrica PLC	1 260 002	0,27
22 445 Ceres Power Holdings PLC	63 115	0,01
46 964 Chemring Group PLC	172 593	0,04
21 682 Chesnara PLC	55 289	0,01
94 273 Chrysalis Investments Ltd.	87 957	0,02
6 575 Clarkson PLC	241 960	0,05
26 413 Close Brothers Group PLC	108 716	0,02
29 595 CMC Markets PLC	92 484	0,02
274 628 Coats Group PLC	275 727	0,06
40 092 Coca-Cola HBC AG	1 068 051	0,23
328 431 Compass Group PLC	7 862 638	1,67
15 908 Computacenter PLC	393 564	0,08
308 733 ConvaTec Group PLC	700 824	0,15
33 941 Costain Group PLC	33 466	0,01
10 780 Cranswick PLC	541 156	0,11
78 625 Crest Nicholson Holdings PLC	151 746	0,03
25 756 Croda International PLC	1 086 131	0,23
278 833 Curry's PLC	249 416	0,05
82 613 Darktrace PLC	476 512	0,10
19 046 DCC PLC	970 394	0,21
37 145 De La Rue PLC	32 688	0,01
33 043 DFS Furniture PLC	39 982	0,01
435 701 Diageo PLC	11 341 297	2,40
25 077 Diploma PLC	1 111 914	0,24
284 731 Direct Line Insurance Group PLC	533 301	0,11
16 290 DiscoverIE Group PLC	99 043	0,02
10 618 Diversified Energy Co. PLC	89 616	0,02
81 057 Domino's Pizza Group PLC	243 819	0,05
227 383 Dowlais Group PLC	132 678	0,03



## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 91,09 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 91,09 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 91,09 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 91,09 % (suite)</b>		
93 238 Dr. Martens PLC	52 493	0,01	337 657 Hays PLC	313 346	0,07
65 370 Drax Group PLC	421 310	0,09	23 838 Headlam Group PLC	32 062	0,01
277 034 DS Smith PLC	1 279 343	0,27	238 238 Helios Towers PLC	273 021	0,06
28 331 Dunelm Group PLC	326 940	0,07	14 105 Henry Boot PLC	32 018	0,01
112 957 easyJet PLC	587 376	0,12	31 345 Hikma Pharmaceuticals PLC	599 003	0,13
100 513 Elementis PLC	163 635	0,03	18 265 Hill & Smith PLC	374 432	0,08
41 153 Endeavour Mining PLC	728 820	0,15	12 813 Hilton Food Group PLC	115 061	0,02
29 620 Energean PLC	267 172	0,06	63 694 Hiscox Ltd.	729 933	0,15
319 377 EnQuest PLC	33 024	0,01	60 272 Hochschild Mining PLC	110 659	0,02
113 481 Entain PLC	866 087	0,18	28 706 Hollywood Bowl Group PLC	88 989	0,02
54 414 Essentra PLC	83 145	0,02	25 422 Hostelworld Group PLC	34 828	0,01
55 664 Evoke PLC	36 154	0,01	96 763 Howden Joinery Group PLC	877 640	0,19
154 000 Evraz PLC	-	0,00	3 618 148 HSBC Holdings PLC	24 212 646	5,13
178 146 Experian PLC	7 002 919	1,48	27 007 Hunting PLC	101 276	0,02
15 665 FDM Group Holdings PLC	60 310	0,01	58 249 Istock PLC	108 343	0,02
62 555 Ferrexpo PLC	30 183	0,01	69 537 IG Group Holdings PLC	640 088	0,14
67 925 Finabl PLC	-	0,00	54 573 IMI PLC	988 863	0,21
135 998 Firstgroup PLC	198 693	0,04	165 858 Imperial Brands PLC	3 604 094	0,76
8 220 Foresight Group Holdings Ltd.	42 744	0,01	72 536 Inchcape PLC	577 749	0,12
30 960 Forterra PLC	53 870	0,01	266 949 Informa PLC	2 189 516	0,46
23 397 Foxtons Group PLC	14 647	0,00	43 714 IntegraFin Holdings PLC	161 742	0,03
28 096 Frasers Group PLC	234 180	0,05	31 287 InterContinental Hotels Group PLC	2 545 510	0,54
31 571 Fresnillo PLC	193 057	0,04	52 701 Intermediate Capital Group PLC	1 174 178	0,25
8 254 Fuller Smith & Turner PLC	61 575	0,01	708 567 International Consolidated Airlines Group SA	1 455 397	0,31
30 574 Funding Circle Holdings PLC	42 192	0,01	150 610 International Distribution Services PLC	515 689	0,11
19 703 Future PLC	199 197	0,04	29 088 International Personal Finance PLC	43 341	0,01
16 797 Galliford Try Holdings PLC	51 735	0,01	122 570 International Workplace Group PLC	217 929	0,05
6 260 Games Workshop Group PLC	672 950	0,14	30 528 Intertek Group PLC	1 575 245	0,33
41 559 Genuit Group PLC	199 275	0,04	123 949 Investec PLC	705 270	0,15
16 712 Genus PLC	335 076	0,07	156 889 IP Group PLC	77 974	0,02
2 384 928 Glencore PLC	10 200 337	2,16	671 291 ITV PLC	537 368	0,11
34 173 Grafton Group PLC	355 673	0,08	15 507 J D Wetherspoon PLC	114 984	0,02
152 265 Grainger PLC	373 811	0,08	346 632 J Sainsbury PLC	1 023 951	0,22
93 225 Greencore Group PLC	171 534	0,04	9 268 James Fisher & Sons PLC	33 179	0,01
18 656 Greggs PLC	582 813	0,12	435 428 JD Sports Fashion PLC	670 777	0,14
784 218 GSK PLC	11 892 666	2,52	102 812 John Wood Group PLC	130 263	0,03
37 555 Gym Group PLC	57 835	0,01	35 248 Johnson Matthey PLC	536 122	0,11
1 337 809 Haleon PLC	5 256 252	1,11	48 212 JPMorgan Global Core Real Assets Ltd. Fund	37 605	0,01
40 364 Halfords Group PLC	60 707	0,01	35 699 JTC PLC	377 695	0,08
71 914 Halma PLC	1 875 517	0,40	79 569 Jupiter Fund Management PLC	68 986	0,01
123 377 Harbour Energy PLC	328 430	0,07	157 172 Just Group PLC	218 783	0,05
72 589 Hargreaves Lansdown PLC	809 004	0,17	15 909 Kainos Group PLC	140 476	0,03
24 809 Harworth Group PLC	47 881	0,01			

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 91,09 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 91,09 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 91,09 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 91,09 % (suite)</b>		
14 241 Keller Group PLC	230 135	0,05	22 865 Oxford Biomedica PLC	85 858	0,02
14 279 Kenmare Resources PLC	48 120	0,01	9 562 Oxford Instruments PLC	203 192	0,04
64 266 Kier Group PLC	88 559	0,02	67 640 Pagegroup PLC	261 632	0,06
359 701 Kingfisher PLC	1 158 237	0,25	41 734 Paragon Banking Group PLC	324 482	0,07
53 543 Lancashire Holdings Ltd.	367 840	0,08	12 162 PayPoint PLC	82 215	0,02
1 181 281 Legal & General Group PLC	2 673 239	0,57	132 142 Pearson PLC	1 339 259	0,28
9 465 Liontrust Asset Management PLC	55 276	0,01	64 215 Pennon Group PLC	380 153	0,08
12 254 925 Lloyds Banking Group PLC	7 205 896	1,53	63 111 Persimmon PLC	1 037 229	0,22
97 262 London Stock Exchange Group PLC	9 940 176	2,11	30 092 Petershill Partners PLC	63 043	0,01
22 023 LSL Property Services PLC	65 408	0,01	37 037 Petra Diamonds Ltd.	10 407	0,00
22 026 Luceco PLC	34 317	0,01	98 324 Petrofac Ltd.	14 306	0,00
439 845 M&G PLC	912 239	0,19	96 215 Pets at Home Group PLC	293 841	0,06
28 015 Macfarlane Group PLC	30 957	0,01	24 141 Pharos Energy PLC	5 601	0,00
207 693 Man Group PLC	439 894	0,09	145 655 Phoenix Group Holdings PLC	814 940	0,17
381 625 Marks & Spencer Group PLC	1 421 935	0,30	30 876 Phoenix Spree Deutschland Ltd.	54 342	0,01
38 301 Marshalls PLC	127 542	0,03	9 801 Pinewood Technologies Group PLC	34 745	0,01
187 369 Marston's PLC	77 758	0,02	59 708 Playtech PLC	449 004	0,10
88 601 McBride PLC	104 992	0,02	16 024 Plus500 Ltd.	401 241	0,09
31 706 Me Group International PLC	61 636	0,01	7 082 Pollen Street Group Ltd.	49 291	0,01
41 956 Mears Group PLC	158 594	0,03	8 152 Porvair PLC	53 803	0,01
260 364 Melrose Industries PLC	1 186 479	0,25	2 963 PPHE Hotel Group Ltd.	36 445	0,01
91 201 Metro Bank Holdings PLC	62 017	0,01	109 331 Premier Foods PLC	200 513	0,04
47 579 Mitchells & Butlers PLC	140 596	0,03	536 159 Prudential PLC	3 724 160	0,79
294 398 Mitie Group PLC	347 978	0,07	37 425 PureTech Health PLC	54 940	0,01
7 132 MJ Gleeson PLC	44 932	0,01	40 678 PZ Cussons PLC	39 214	0,01
81 220 Mobico Group PLC	59 737	0,01	105 866 QinetiQ Group PLC	475 762	0,10
44 420 Molten Ventures PLC	179 457	0,04	232 360 Quilter PLC	308 806	0,07
83 143 Mondi PLC	1 181 462	0,25	57 677 Rank Group PLC	51 909	0,01
115 624 MONY Group PLC	244 198	0,05	9 736 Rathbones Group PLC	174 274	0,04
52 187 Moonpig Group PLC	106 722	0,02	127 274 Reach PLC	118 619	0,03
43 528 Morgan Advanced Materials PLC	120 355	0,03	135 581 Reckitt Benckiser Group PLC	6 205 542	1,31
8 224 Morgan Sindall Group PLC	253 299	0,05	25 000 Record PLC	15 750	0,00
32 612 Motorpoint group PLC	47 940	0,01	361 746 RELX PLC	12 693 667	2,69
948 629 National Grid PLC	9 770 879	2,07	19 238 Renewi PLC	122 738	0,03
1 295 758 NatWest Group PLC	4 456 112	0,94	7 703 Renishaw PLC	288 477	0,06
44 693 NCC Group PLC	79 643	0,02	498 208 Rentokil Initial PLC	1 815 470	0,38
23 836 Next PLC	2 331 638	0,49	4 745 RHI Magnesita NV	162 753	0,03
65 980 Ninety One PLC	115 201	0,02	11 730 Ricardo PLC	51 964	0,01
23 389 Norcross PLC	57 303	0,01	156 651 Rightmove PLC	967 163	0,21
112 908 Ocado Group PLC	433 905	0,09	208 346 Rio Tinto PLC	11 040 255	2,34
8 848 Ocean Wilsons Holdings Ltd.	129 623	0,03	11 626 Robert Walters PLC	38 250	0,01
28 806 On the Beach Group PLC	40 213	0,01	1 667 966 Rolls-Royce Holdings PLC	8 793 517	1,86
89 613 OSB Group PLC	348 595	0,07	184 821 Rotork PLC	616 193	0,13

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 91,09 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 91,09 % (mars 2024 : 90,50 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 91,09 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 91,09 % (suite)</b>		
85 087 RS Group PLC	689 205	0,15	117 374 Tritax EuroBox PLC	82 866	0,02
49 714 Sabre Insurance Group PLC	70 395	0,01	56 725 Trustpilot Group PLC	128 199	0,03
17 602 Saga PLC	19 609	0,00	40 166 TT Electronics PLC	38 399	0,01
200 124 Sage Group PLC	2 050 270	0,43	210 482 Tullow Oil PLC	45 001	0,01
29 839 Savills PLC	353 891	0,08	480 929 Unilever PLC (Voting rights)	23 272 154	4,93
154 587 Schroders PLC	539 818	0,11	131 974 United Utilities Group PLC	1 379 788	0,29
4 313 Secure Trust Bank PLC	35 453	0,01	59 227 Vanquis Banking Group PLC	35 122	0,01
66 789 Senior PLC	102 054	0,02	34 915 Vesuvius PLC	136 343	0,03
41 921 Seraphim Space Investment Trust PLC	22 512	0,00	18 361 Victrex PLC	178 469	0,04
206 233 Serco Group PLC	367 095	0,08	13 448 Videndum PLC	34 023	0,01
70 626 Severfield PLC	55 795	0,01	216 555 Virgin Money U.K. PLC	472 090	0,10
49 634 Severn Trent PLC	1 311 330	0,28	62 512 Vistry Group PLC	816 407	0,17
1 228 829 Shell PLC	29 799 103	6,31	4 185 435 Vodafone Group PLC	3 140 750	0,67
136 862 SIG PLC	26 825	0,01	36 064 Volvation Group PLC	221 072	0,05
170 890 Smith & Nephew PLC	1 978 906	0,42	50 000 WAG Payment Solutions PLC	42 400	0,01
65 821 Smiths Group PLC	1 103 818	0,23	50 621 Watches of Switzerland Group PLC	241 462	0,05
44 425 Smiths News PLC	25 678	0,01	48 121 Weir Group PLC	1 042 301	0,22
25 725 Softcat PLC	399 252	0,08	30 275 WH Smith PLC	441 409	0,09
21 614 Spectris PLC	589 630	0,13	33 779 Whitbread PLC	1 058 634	0,22
79 659 Speedy Hire PLC	28 837	0,01	44 542 Wickes Group PLC	78 038	0,02
15 051 Spirax Group PLC	1 131 083	0,24	14 745 Wizz Air Holdings PLC	213 802	0,05
51 007 Spire Healthcare Group PLC	120 121	0,03	218 216 WPP PLC	1 665 425	0,35
99 130 Spirent Communications PLC	169 116	0,04	22 026 Xaar PLC	22 577	0,00
211 637 SSE PLC	3 985 125	0,84	4 219 XP Power Ltd.	55 606	0,01
137 799 SSP Group PLC	219 514	0,05	33 958 XPS Pensions Group PLC	98 139	0,02
100 587 St. James's Place PLC	738 309	0,16	43 511 Zigup PLC	167 517	0,04
409 172 Standard Chartered PLC	3 244 734	0,69	10 419 Zotefoams PLC	43 760	0,01
24 298 SThree PLC	91 360	0,02			
15 000 STV Group PLC	36 750	0,01	<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>429 936 304</b>	<b>91,09</b>
25 524 Synthomer PLC	56 663	0,01	<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,35 % (mars 2024 : 2,20 %)</b>		
81 789 Tate & Lyle PLC	558 210	0,12	<b>Livre sterling – 2,35 %</b>		
32 153 Taylor Maritime Investments Ltd.	23 954	0,01	55 488 Abrdn European Logistics Income PLC	33 848	0,01
694 691 Taylor Wimpey PLC	1 141 377	0,24	61 381 Abrdn Property Income Trust Ltd.	37 504	0,01
9 532 TBC Bank Group PLC	252 598	0,05	42 300 AEW U.K. REIT PLC	41 623	0,01
12 571 Telecom Plus PLC	232 312	0,05	502 030 Assura PLC	213 363	0,05
1 344 274 Tesco PLC	4 821 911	1,02	77 750 Balanced Commercial Property Trust Ltd.	74 018	0,02
50 744 TI Fluid Systems PLC	83 525	0,02	38 642 Big Yellow Group PLC	489 981	0,10
13 475 Topps Tiles PLC	5 848	0,00	174 863 British Land Co. PLC	761 353	0,16
176 920 TP ICAP Group PLC	418 416	0,09	16 298 Capital & Regional PLC	10 528	0,00
109 610 Trainline PLC	361 055	0,08	43 034 CLS Holdings PLC	40 022	0,01
35 393 Travis Perkins PLC	327 739	0,07	98 549 Custodian Property Income Reit PLC	84 161	0,02
11 491 Treatt PLC	51 537	0,01	20 187 Derwent London PLC	484 892	0,10
40 145 Trifast PLC	31 474	0,01	105 046 Empiric Student Property PLC	102 315	0,02
			65 220 Great Portland Estates PLC	232 183	0,05

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,35 % (mars 2024 : 2,20 %) (suite)</b>			<b>Instruments en actions – 5,90 % (mars 2024 : 6,09 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 2,35 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 5,90 % (suite)</b>		
100 970 Hammerson PLC	321 034	0,07	3 236 Abrdn Equity Income Trust PLC	10 404	0,00
20 098 Helical PLC	45 220	0,01	6 526 Abrdn New India Investment Trust PLC	52 600	0,01
202 546 Home Reit PLC	7 697	0,00	15 457 Abrdn U.K. Smaller Cos Growth Trust PLC	76 667	0,02
75 326 Impact Healthcare Reit PLC	69 526	0,01	60 040 Alliance Trust PLC	714 476	0,15
142 690 Land Securities Group PLC	928 912	0,20	73 178 Allianz Technology Trust PLC	257 587	0,05
132 517 Life Science Reit PLC	51 682	0,01	59 023 Apax Global Alpha Ltd.	81 452	0,02
358 765 LondonMetric Property PLC	734 751	0,16	2 507 Artemis Alpha Trust PLC	9 652	0,00
55 745 NewRiver REIT PLC	45 098	0,01	33 585 Ashoka India Equity Investment Trust PLC	96 389	0,02
4 991 Palace Capital PLC	11 130	0,00	33 646 Asia Dragon Trust PLC	144 005	0,03
63 749 Picton Property Income Ltd.	47 557	0,01	74 750 Augmentum Fintech PLC	76 245	0,02
289 007 Primary Health Properties PLC	294 787	0,06	16 226 Aurora Investment Trust PLC	40 565	0,01
67 480 PRS REIT PLC	69 234	0,01	82 404 Avi Global Trust PLC	190 353	0,04
29 722 Regional REIT Ltd.	40 422	0,01	27 587 AVI Japan Opportunity Trust PLC	38 691	0,01
53 594 Residential Secure Income PLC	29 369	0,01	19 937 Baillie Gifford China Growth Trust PLC	44 460	0,01
45 680 Safestore Holdings PLC	409 750	0,09	77 802 Baillie Gifford European Growth Trust PLC	70 800	0,01
19 786 Schroder European Real Estate Investment Trust PLC	13 731	0,00	12 039 Baillie Gifford Japan Trust PLC	89 329	0,02
104 879 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	54 327	0,01	57 179 Baillie Gifford Shin Nippon PLC	66 899	0,01
271 325 Segro PLC	2 371 380	0,50	48 280 Baillie Gifford U.K. Growth Trust PLC	87 145	0,02
280 016 Shaftesbury Capital PLC	412 184	0,09	53 736 Baillie Gifford U.S. Growth Trust PLC	108 278	0,02
262 613 Sirius Real Estate Ltd.	256 310	0,05	223 257 Bankers Investment Trust PLC	250 941	0,05
202 719 Supermarket Income Reit PLC	152 039	0,03	133 306 BBGI Global Infrastructure SA	174 631	0,04
174 244 Target Healthcare REIT PLC	156 820	0,03	98 145 Bellevue Healthcare Trust PLC	143 292	0,03
78 650 Triple Point Social Housing Reit PLC	50 965	0,01	71 506 BH Macro Ltd.	268 147	0,06
518 646 Tritax Big Box REIT PLC	825 166	0,17	5 612 Biotech Growth Trust PLC	57 579	0,01
79 873 UNITE Group PLC	750 806	0,16	36 496 BlackRock Energy & Resources Income Trust PLC	43 065	0,01
68 300 Urban Logistics REIT PLC	86 195	0,02	45 254 BlackRock Frontiers Investment Trust PLC	65 618	0,01
65 428 Warehouse Reit PLC	57 511	0,01	14 265 BlackRock Greater Europe Investment Trust PLC	84 877	0,02
33 271 Workspace Group PLC	216 261	0,05	1 785 BlackRock Latin American Investment Trust PLC	5 819	0,00
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>11 115 655</b>	<b>2,35</b>	9 242 BlackRock Smaller Cos Trust PLC	135 303	0,03
<b>Actions préférentielles – 0,05 % (mars 2024 : 0,05 %)</b>			7 456 BlackRock Sustainable American Income Trust PLC	14 465	0,00
<b>Livre sterling – 0,05 %</b>			15 707 BlackRock Throgmorton Trust PLC	96 284	0,02
81 538 Ruffer Investment Co. Ltd.	226 676	0,05	43 139 BlackRock World Mining Trust PLC	237 264	0,05
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>226 676</b>	<b>0,05</b>	101 947 Bluefield Solar Income Fund Ltd.	112 142	0,02
<b>Instruments en actions – 5,90 % (mars 2024 : 6,09 %)</b>			1 520 Brown Advisory U.S. Smaller Companies PLC	19 722	0,00
<b>Livre sterling – 5,90 %</b>			6 211 Brunner Investment Trust PLC	87 265	0,02
122 217 3i Infrastructure PLC	417 371	0,09	5 204 Caledonia Investments PLC	179 018	0,04
14 000 Aberforth Smaller Companies Trust PLC	220 640	0,05	3 364 Capital Gearing Trust PLC	160 126	0,03
27 658 Abrdn Asia Focus PLC	78 825	0,02	20 000 CC Japan Income & Growth Trust PLC	36 600	0,01
32 812 Abrdn Asian Income Fund Ltd.	71 202	0,02	102 632 City of London Investment Trust PLC	451 581	0,10
88 488 Abrdn Diversified Income & Growth PLC	39 377	0,01			

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Instruments en actions – 5,90 % (mars 2024 : 6,09 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 5,90 % (suite)</b>		
29 170 CQS Natural Resources Growth & Income PLC	53 381	0,01
104 145 CQS New City High Yield Fund Ltd.	54 364	0,01
13 814 CT Private Equity Trust PLC	62 854	0,01
21 300 CT U.K. Capital & Income Investment Trust PLC	71 142	0,02
247 683 Digital 9 Infrastructure PLC	40 521	0,01
62 296 Diverse Income Trust PLC	57 063	0,01
48 411 Downing Renewables & Infrastructure Trust PLC	40 084	0,01
29 260 Dunedin Income Growth Investment Trust PLC	83 098	0,02
14 630 Ecofin Global Utilities & Infrastructure Trust PLC	28 528	0,01
30 477 Edinburgh Investment Trust PLC	228 577	0,05
64 099 Edinburgh Worldwide Investment Trust PLC	99 225	0,02
51 942 European Assets Trust PLC	44 878	0,01
58 849 European Growth Trust PLC/European Smaller Cos.	106 281	0,02
12 892 European Opportunities Trust PLC	111 000	0,02
96 642 F&C Investment Trust PLC	995 413	0,21
13 660 Fidelity Asian Values PLC	69 393	0,01
78 567 Fidelity China Special Situations PLC	173 633	0,04
15 384 Fidelity Emerging Markets Ltd.	106 488	0,02
74 379 Fidelity European Trust PLC	286 359	0,06
30 488 Fidelity Japan Trust PLC	50 458	0,01
34 533 Fidelity Special Values PLC	108 952	0,02
33 865 Finsbury Growth & Income Trust PLC	291 578	0,06
146 226 Foresight Environmental Infrastructure Ltd.	132 773	0,03
92 401 Foresight Solar Fund Ltd.	86 580	0,02
6 569 Fundsmith Emerging Equities Trust PLC	-	0,00
79 124 GCP Asset-Backed Income Fund Ltd.	61 400	0,01
139 093 GCP Infrastructure Investments Ltd.	109 744	0,02
83 793 Global Smaller Companies Trust PLC	139 767	0,03
107 648 Gore Street Energy Storage Fund PLC	61 252	0,01
458 769 Greencoat U.K. Wind PLC	646 406	0,14
16 642 HarbourVest Global Private Equity Ltd.	406 065	0,09
54 174 Henderson European Focus Trust PLC	99 138	0,02
31 056 Henderson Far East Income Ltd.	72 516	0,02
30 730 Henderson High Income Trust PLC	51 165	0,01
37 766 Henderson International Income Trust PLC	63 825	0,01
13 044 Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC	114 787	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Instruments en actions – 5,90 % (mars 2024 : 6,09 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 5,90 % (suite)</b>		
9 904 Herald Investment Trust PLC	206 498	0,04
90 171 HgCapital Trust PLC	464 381	0,10
413 446 Hicl Infrastructure PLC	545 749	0,12
11 833 ICG Enterprise Trust PLC	142 469	0,03
44 638 Impax Environmental Markets PLC	175 651	0,04
47 570 India Capital Growth Fund Ltd.	87 529	0,02
9 073 International Biotechnology Trust PLC	61 333	0,01
390 756 International Public Partnerships Ltd.	501 731	0,11
6 529 INVESCO Asia Trust PLC	22 852	0,00
34 250 Invesco Bond Income Plus Ltd.	59 424	0,01
1 429 Invesco Global Equity Income Trust PLC	4 230	0,00
42 137 JPMorgan American Investment Trust PLC	409 150	0,09
15 325 JPMorgan Asia Growth & Income PLC	56 856	0,01
22 736 JPMorgan China Growth & Income	53 998	0,01
11 773 JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC	83 117	0,02
215 029 JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC	238 252	0,05
15 786 JPMorgan European Discovery Trust PLC	73 800	0,02
83 871 JPMorgan European Growth & Income PLC	84 290	0,02
53 151 JPMorgan Global Emerging Markets Income Trust PLC	71 222	0,02
85 887 JPMorgan Global Growth & Income PLC	474 955	0,10
10 673 JPMorgan Indian Investment Trust PLC	109 718	0,02
16 660 JPMorgan Japan Small Cap Growth & Income PLC	54 978	0,01
37 274 JPMorgan Japanese Investment Trust PLC	207 243	0,04
17 057 JPMorgan U.K. Small CAP Growth & Income PLC	56 800	0,01
11 386 JPMorgan U.S. Smaller Cos Investment Trust PLC	47 366	0,01
6 894 Keystone Positive Change Investment Trust PLC	15 925	0,00
23 576 Law Debenture Corp. PLC	209 591	0,04
36 Lindsell Train Investment Trust PLC	27 756	0,01
59 605 Lowland Investment Company PLC	75 698	0,02
9 653 M&G Credit Income Investment Trust PLC	9 325	0,00
1 781 Majedie Investments PLC	4 203	0,00
21 493 Martin Currie Global Portfolio Trust PLC	79 094	0,02
173 347 Mercantile Investment Trust PLC	423 833	0,09
21 849 Merchants Trust PLC	128 691	0,03
10 727 Mid Wynd International Investment Trust PLC	83 992	0,02
11 083 Middlefield Canadian Income PC	12 552	0,00

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Instruments en actions – 5,90 % (mars 2024 : 6,09 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 5,90 % (suite)</b>		
39 241 Mobius Investment Trust PLC	54 251	0,01
38 661 Monks Investment Trust PLC	453 880	0,10
59 187 Montanaro European Smaller Cos Trust PLC	85 821	0,02
17 521 Montanaro U.K. Smaller Companies Investment Trust PLC	18 572	0,00
15 705 Murray Income Trust PLC	135 220	0,03
122 388 Murray International Trust PLC	313 925	0,07
8 004 NB Private Equity Partners Ltd.	128 864	0,03
69 944 NextEnergy Solar Fund Ltd.	56 165	0,01
47 956 Nippon Active Value Fund PLC	88 479	0,02
15 604 North American Income Trust PLC	47 748	0,01
2 011 North Atlantic Smaller Cos Investment Trust PLC	80 239	0,02
98 315 Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC	77 865	0,02
23 437 Odyssean Investment Trust PLC	40 077	0,01
1 017 Oryx International Growth Fund Ltd.	14 340	0,00
13 665 Pacific Assets Trust PLC	51 380	0,01
10 413 Pacific Horizon Investment Trust PLC	61 957	0,01
82 909 Pantheon Infrastructure PLC	73 789	0,02
89 992 Pantheon International PLC	297 424	0,06
13 443 Patria Private Equity Trust PLC	71 920	0,02
29 825 Pershing Square Holdings Ltd.	1 054 015	0,22
77 968 Personal Assets Trust PLC	383 603	0,08
45 043 Polar Capital Global Financials Trust PLC	79 636	0,02
12 768 Polar Capital Global Healthcare Trust PLC	48 008	0,01
226 865 Polar Capital Technology Trust PLC	680 595	0,14
24 603 Real Estate Credit Investments Ltd.	31 492	0,01
516 742 Renewables Infrastructure Group Ltd.	538 445	0,11
1 127 Rights & Issues Investment Trust PLC	27 724	0,01
22 086 RIT Capital Partners PLC	405 499	0,09
3 774 Riverstone Energy Ltd.	29 513	0,01
16 909 Schroder Asian Total Return Investment Co. PLC	79 641	0,02
29 193 Schroder AsiaPacific Fund PLC	160 270	0,03
24 115 Schroder Income Growth Fund PLC	70 657	0,01
21 832 Schroder Japan Trust PLC	54 798	0,01
74 134 Schroder Oriental Income Fund Ltd.	203 498	0,04
9 509 Schroder U.K. Mid Cap Fund PLC	58 575	0,01
460 046 Schroders Capital Global Innovation Trust	44 624	0,01
28 042 Scottish American Investment Co. PLC	144 136	0,03
256 262 Scottish Mortgage Investment Trust PLC	2 144 913	0,45

Partici- pation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 98,84 %) (suite)</b>		
<b>Instruments en actions – 5,90 % (mars 2024 : 6,09 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 5,90 % (suite)</b>		
3 074 Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC	47 032	0,01
205 968 Sdcl Energy Efficiency Income Trust PLC	129 966	0,03
295 349 Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	236 870	0,05
30 324 Smithson Investment Trust PLC	437 272	0,09
31 490 Starwood European Real Estate Finance Ltd.	29 475	0,01
11 018 Strategic Equity Capital PLC	38 012	0,01
53 505 STS Global Income & Growth Trust PLC	121 456	0,03
83 608 Syncona Ltd.	94 811	0,02
52 526 Temple Bar Investment Trust PLC	139 982	0,03
191 572 Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC	325 289	0,07
55 329 TR Property Investment Trust PLC - Ordinary Shares	196 695	0,04
141 342 TwentyFour Income Fund Ltd.	149 257	0,03
36 465 TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.	31 105	0,01
20 888 Utilico Emerging Markets Trust PLC	45 327	0,01
2 555 Value & Indexed Property Income Trust PLC	4 740	0,00
85 826 VH Global Sustainable Energy Opportunities PLC	64 713	0,01
31 761 Vietnam Enterprise Investments Ltd.	188 343	0,04
26 297 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd.	124 253	0,03
54 110 VPC Specialty Lending Investments PLC	21 536	0,00
135 420 Witan Investment Trust PLC	360 217	0,08
106 169 Worldwide Healthcare Trust PLC	366 283	0,08
<b>Total des instruments en actions</b>	<b>27 824 283</b>	<b>5,90</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>469 102 918</b>	<b>99,39</b>

## SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,04 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,04 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Moins-values latentes GBP	% des actifs nets
2 836 909	8 344	34 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	(18 819)	(0,00)
		<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>(18 819)</b>	<b>(0,00)</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>(18 819)</b>	<b>(0,00)</b>

	Juste valeur GBP	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	469 084 099	99,39
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,38 %)	3 322 715	0,70
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>	121 975	0,03
<b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,72 %)</b>	<b>(547 146)</b>	<b>(0,12)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>471 981 643</b>	<b>100,00</b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	93,00
Fonds d'investissement	5,86
Autres actifs	1,14
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

		30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD
<b>Actifs circulants</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières		3 521 279 188	3 360 777 534
Instruments financiers dérivés		1 957 693	981 418
		<b>3 523 236 881</b>	<b>3 361 758 952</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie			
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts		13 948 979	8 396 835
Créances :			
Dividendes à recevoir		573 786	295 641
À recevoir sur cessions d'investissements		4 656 744	6 655 346
À recevoir sur revenus sur prêt de titres		1 772 643	34 260 700
		51 421	211 843
<b>Total des actifs circulants</b>		<b>3 544 240 454</b>	<b>3 411 579 317</b>
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés		(467 100)	(1 523 034)
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer		(357 409)	(1 164 534)
Autres montants à payer		-	(126 671)
À payer sur achats d'investissements		(1 773 161)	(258 344)
À payer sur rachats d'actions de fonds		-	(34 609 837)
<b>Total des passifs circulants</b>		<b>(2 597 670)</b>	<b>(37 682 420)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>		<b>3 541 642 784</b>	<b>3 373 896 897</b>
		<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
		<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action			
Couverte en EUR	4	20,06 USD	18,64 USD
Couverte en USD	4	24,50 USD	18,75 USD
Non couverte en USD	4	237,46 USD	180,36 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		37 401 170	35 053 465
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		41 792	18 801
Revenus sur prêt de titres	10	449 709	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		288 481 905	23 961 794
Produits d'intérêts bancaires		198 479	100 044
Produits divers		15 465	27 595
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>326 588 520</b>	<b>59 161 699</b>
Charges opérationnelles	3	(5 268 429)	(5 756 729)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>321 320 091</b>	<b>53 404 970</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>321 320 091</b>	<b>53 404 970</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	22 151	4 226
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(4 490 851)	(4 267 777)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>316 851 391</b>	<b>49 141 419</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 373 896 897	2 636 854 813
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>316 851 391</b>	<b>49 141 419</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	250 458 387	412 615 142
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(399 563 891)	(229 117 754)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(149 105 504)	183 497 388
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>167 745 887</b>	<b>232 638 807</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>3 541 642 784</b>	<b>2 869 493 620</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>316 851 391</b>	<b>49 141 419</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(278 145)	(579 900)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(126 498 780)	(245 326 017)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(2 032 209)	14 389 876
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>188 042 257</b>	<b>(182 374 622)</b>
Variation des montants à recevoir	2 159 024	1 423 797
Variation des montants à payer	(933 796)	68 443
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>1 225 228</b>	<b>1 492 240</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>189 267 485</b>	<b>(180 882 382)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	250 458 387	412 615 142
Paievements sur rachats	(434 173 728)	(229 117 754)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(183 715 341)</b>	<b>183 497 388</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>5 552 144</b>	<b>2 615 006</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	8 396 835	4 599 695
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>13 948 979</b>	<b>7 214 701</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(4 468 700)	(4 263 551)
Intérêts reçus	240 271	118 845
Dividendes reçus	39 399 772	36 477 262

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %)</b>		
<b>Dollar australien – 1,59 %</b>		
9 019 Ampol Ltd.	191 024	0,01
138 261 ANZ Group Holdings Ltd.	2 923 599	0,08
66 909 APA Group	360 205	0,01
32 016 Aristocrat Leisure Ltd.	1 301 571	0,04
11 898 ASX Ltd.	527 694	0,02
240 722 BHP Group Ltd.	7 675 363	0,22
20 877 BlueScope Steel Ltd.	321 532	0,01
106 639 Brambles Ltd.	1 407 855	0,04
15 756 CAR Group Ltd.	409 465	0,01
2 009 Cochlear Ltd.	393 161	0,01
60 705 Coles Group Ltd.	760 581	0,02
73 986 Commonwealth Bank of Australia	6 949 271	0,20
16 421 Computershare Ltd.	287 878	0,01
19 978 CSL Ltd.	3 967 767	0,11
114 054 Endeavour Group Ltd.	397 207	0,01
88 908 Fortescue Ltd.	1 275 541	0,04
168 543 Insurance Australia Group Ltd.	860 581	0,02
81 253 Lottery Corp. Ltd.	288 611	0,01
16 337 Macquarie Group Ltd.	2 633 634	0,07
73 471 Medibank Pvt Ltd.	186 042	0,01
8 148 Mineral Resources Ltd.	294 165	0,01
140 708 National Australia Bank Ltd.	3 645 965	0,10
34 972 Northern Star Resources Ltd.	387 461	0,01
28 294 Orica Ltd.	364 117	0,01
62 914 Origin Energy Ltd.	436 903	0,01
75 605 Pilbara Minerals Ltd.	171 515	0,01
2 689 Pro Medicus Ltd.	332 524	0,01
106 041 QBE Insurance Group Ltd.	1 216 781	0,03
9 282 Ramsay Health Care Ltd.	268 007	0,01
1 205 REA Group Ltd.	168 030	0,00
2 679 Reece Ltd.	52 969	0,00
15 358 Rio Tinto Ltd.	1 375 831	0,04
92 727 Santos Ltd.	451 592	0,01
10 860 SEEK Ltd.	187 223	0,01
1 962 Seven Group Holdings Ltd.	58 366	0,00
19 223 Sonic Healthcare Ltd.	363 138	0,01
282 022 South32 Ltd.	737 611	0,02
95 140 Suncorp Group Ltd.	1 194 001	0,03
192 095 Telstra Group Ltd.	517 072	0,01
134 864 Transurban Group	1 228 468	0,03
29 436 Treasury Wine Estates Ltd.	245 055	0,01
3 295 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	79 435	0,00
46 227 Wesfarmers Ltd.	2 258 690	0,06
148 662 Westpac Banking Corp.	3 271 420	0,09

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien – 1,59 % (suite)</b>		
5 608 WiseTech Global Ltd.	533 745	0,02
82 013 Woodside Energy Group Ltd.	1 433 793	0,04
57 087 Woolworths Group Ltd.	1 318 817	0,04
6 416 Xero Ltd.	665 173	0,02
	<b>56 376 449</b>	<b>1,59</b>
<b>Réal brésilien – 0,31 %</b>		
295 957 Ambev SA	710 845	0,02
9 900 Atacadao SA	16 816	0,00
300 179 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	590 348	0,02
38 625 Banco Bradesco SA	92 842	0,00
51 948 Banco BTG Pactual SA	317 366	0,01
61 654 Banco do Brasil SA	307 715	0,01
25 900 BB Seguridade Participacoes SA	168 836	0,00
63 615 CCR SA	141 346	0,00
55 588 Centrais Eletricas Brasileiras SA	401 665	0,01
19 000 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	315 399	0,01
54 394 Cia Siderurgica Nacional SA	128 748	0,00
80 636 Cosan SA	193 676	0,01
13 800 Energisa SA	113 501	0,00
3 854 Equatorial Energia SA (Non voting rights)	23 029	0,00
56 436 Equatorial Energia SA (Voting rights)	336 804	0,01
266 195 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	195 523	0,01
6 500 Hypera SA	31 308	0,00
34 300 JBS SA	199 219	0,01
31 835 Klabin SA	122 119	0,00
26 725 Localiza Rent a Car SA	201 205	0,01
71 812 Natura & Co. Holding SA	185 273	0,00
179 429 Petroleo Brasileiro SA	1 293 874	0,04
69 800 PRIO SA	555 370	0,02
36 290 Raia Drogasil SA	169 862	0,00
14 700 Rede D'Or Sao Luiz SA	83 490	0,00
56 858 Rumo SA	208 814	0,01
16 700 Sendas Distribuidora SA	22 907	0,00
24 744 Suzano SA	247 358	0,01
12 000 Telefonica Brasil SA	123 001	0,00
62 000 TIM SA	213 240	0,01
61 700 TOTVS SA	323 580	0,01
115 010 Ultrapar Participacoes SA	447 935	0,01
153 422 Vale SA	1 789 238	0,05
17 900 Vibra Energia SA	76 914	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Réal brésilien – 0,31 % (suite)</b>		
62 600 WEG SA	625 218	0,02
	<b>10 974 384</b>	<b>0,31</b>
<b>Dollar canadien – 2,73 %</b>		
26 461 Agnico Eagle Mines Ltd.	2 133 999	0,06
1 050 Air Canada	12 739	0,00
39 176 Alimentation Couche-Tard, Inc.	2 168 244	0,06
6 356 AltaGas Ltd.	157 518	0,00
26 700 ARC Resources Ltd.	451 802	0,01
32 078 Bank of Montreal	2 897 812	0,08
52 836 Bank of Nova Scotia	2 882 035	0,08
71 599 Barrick Gold Corp.	1 425 673	0,04
5 700 BCE, Inc.	198 389	0,01
13 533 Brookfield Asset Management Ltd.	640 512	0,02
61 610 Brookfield Corp.	3 275 803	0,09
2 700 Brookfield Renewable Corp.	88 258	0,00
8 600 CAE, Inc.	161 630	0,00
19 800 Cameco Corp.	946 947	0,03
38 902 Canadian Imperial Bank of Commerce	2 388 919	0,07
24 430 Canadian National Railway Co.	2 863 895	0,08
93 457 Canadian Natural Resources Ltd.	3 106 817	0,09
44 276 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	3 790 966	0,11
2 529 Canadian Tire Corp. Ltd.	303 435	0,01
1 900 Canadian Utilities Ltd.	50 504	0,00
4 593 CCL Industries, Inc.	280 316	0,01
55 430 Cenovus Energy, Inc.	928 107	0,03
12 001 CGI, Inc.	1 382 431	0,04
931 Constellation Software, Inc.	3 032 237	0,09
2 000 Descartes Systems Group, Inc.	206 033	0,01
11 813 Dollarama, Inc.	1 211 424	0,03
8 200 Element Fleet Management Corp.	174 568	0,01
16 823 Emera, Inc.	663 605	0,02
5 700 Empire Co. Ltd.	174 382	0,00
89 894 Enbridge, Inc.	3 655 780	0,10
943 Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 192 000	0,03
25 630 First Quantum Minerals Ltd.	349 841	0,01
800 FirstService Corp.	146 333	0,00
20 739 Fortis, Inc.	943 345	0,03
9 472 Franco-Nevada Corp.	1 177 769	0,03
3 480 George Weston Ltd.	584 744	0,02
6 500 GFL Environmental, Inc.	259 577	0,01
6 300 Gildan Activewear, Inc.	296 871	0,01
12 196 Great-West Lifeco, Inc.	416 358	0,01
14 943 Hydro One Ltd.	518 545	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 2,73 % (suite)</b>		
3 600 iA Financial Corp., Inc.	298 723	0,01
1 800 IGM Financial, Inc.	54 069	0,00
10 317 Imperial Oil Ltd.	726 646	0,02
8 889 Intact Financial Corp.	1 708 778	0,05
29 700 Ivanhoe Mines Ltd.	442 329	0,01
8 268 Keyera Corp.	258 086	0,01
48 893 Kinross Gold Corp.	458 547	0,01
9 618 Loblaw Cos. Ltd.	1 282 068	0,04
15 400 Lundin Mining Corp.	161 529	0,00
15 320 Magna International, Inc.	629 153	0,02
85 609 Manulife Financial Corp.	2 532 878	0,07
6 300 MEG Energy Corp.	118 497	0,00
12 932 Metro, Inc.	818 355	0,02
19 977 National Bank of Canada	1 888 939	0,05
1 Northland Power, Inc.	17	0,00
28 105 Nutrien Ltd.	1 352 044	0,04
3 300 Onex Corp.	231 399	0,01
13 395 Open Text Corp.	446 384	0,01
17 100 Pan American Silver Corp.	357 455	0,01
4 500 Parkland Corp.	116 118	0,00
32 388 Pembina Pipeline Corp.	1 336 564	0,04
19 830 Power Corp. of Canada	626 187	0,02
2 900 Quebecor, Inc.	75 798	0,00
6 300 RB Global, Inc.	507 609	0,01
14 332 Restaurant Brands International, Inc.	1 035 316	0,03
16 710 Rogers Communications, Inc.	672 630	0,02
63 960 Royal Bank of Canada	7 991 745	0,23
6 900 Saputo, Inc.	149 088	0,00
52 592 Shopify, Inc.	4 218 027	0,12
3 000 Stantec, Inc.	241 519	0,01
29 116 Sun Life Financial, Inc.	1 690 773	0,05
53 768 Suncor Energy, Inc.	1 986 823	0,06
43 098 TC Energy Corp.	2 050 979	0,06
19 052 Teck Resources Ltd.	996 212	0,03
4 243 TELUS Corp. (Non voting rights)	71 264	0,00
16 340 TELUS Corp. (Voting rights)	274 440	0,01
4 000 TFI International, Inc.	548 503	0,02
9 148 Thomson Reuters Corp.	1 562 125	0,04
6 000 TMX Group Ltd.	188 268	0,01
4 000 Toromont Industries Ltd.	390 895	0,01
80 125 Toronto-Dominion Bank	5 072 201	0,14
12 775 Tourmaline Oil Corp.	593 951	0,02
4 500 West Fraser Timber Co. Ltd.	438 924	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 2,73 % (suite)</b>			<b>Euro – 7,42 %</b>		
22 498 Wheaton Precious Metals Corp.	1 375 576	0,04	235 Acciona SA	33 440	0,00
5 831 WSP Global, Inc.	1 037 102	0,03	4 751 Accor SA	206 792	0,01
	<b>96 554 696</b>	<b>2,73</b>	13 376 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	619 225	0,02
<b>Peso chilien – 0,02 %</b>			7 743 adidas AG	2 055 831	0,06
891 201 Banco de Chile	113 844	0,01	872 Adyen NV	1 365 004	0,04
1 151 Banco de Credito e Inversiones SA	35 880	0,00	77 437 Aegon Ltd.	498 491	0,01
1 442 749 Banco Santander Chile	75 118	0,00	3 361 Aena SME SA	741 206	0,02
16 702 Cencosud SA	33 761	0,00	1 004 Aeroports de Paris SA	129 195	0,00
29 776 Empresas CMPC SA	51 865	0,00	4 215 Ageas SA	225 423	0,01
14 968 Empresas Copec SA	100 354	0,01	79 698 AIB Group PLC	457 632	0,01
656 124 Enel Americas SA	67 074	0,00	25 895 Air Liquide SA	5 007 235	0,14
720 315 Enel Chile SA	39 710	0,00	25 174 Airbus SE	3 686 685	0,10
10 417 Falabella SA	38 633	0,00	9 571 Akzo Nobel NV	676 153	0,02
	<b>556 239</b>	<b>0,02</b>	17 123 Allianz SE	5 637 488	0,16
<b>Peso colombien – 0,00 %</b>			71 457 Alpha Services & Holdings SA	124 250	0,00
4 605 BanColombia SA	39 982	0,00	14 810 Alstom SA	308 012	0,01
24 266 Interconexion Electrica SA ESP	99 295	0,00	18 863 Amadeus IT Group SA	1 366 699	0,04
	<b>139 277</b>	<b>0,00</b>	12 268 Amplifon SpA	353 383	0,01
<b>Couronne tchèque – 0,02 %</b>			1 279 Amundi SA	95 709	0,00
10 039 CEZ AS	391 225	0,01	34 374 Anheuser-Busch InBev SA	2 278 002	0,06
6 312 Komerčni Banka AS	222 935	0,01	24 831 ArcelorMittal SA	652 356	0,02
15 673 Moneta Money Bank AS	77 137	0,00	2 399 Argenx SE (Non voting rights)	1 300 148	0,04
	<b>691 297</b>	<b>0,02</b>	2 533 Arkema SA	241 705	0,01
<b>Couronne danoise – 0,76 %</b>			2 137 ASM International NV	1 405 719	0,04
49 AP Moller - Maersk AS (Class A)	79 594	0,00	17 929 ASML Holding NV	14 919 206	0,42
343 AP Moller - Maersk AS (Class B)	578 214	0,02	6 974 ASR Nederland NV	342 467	0,01
2 841 Carlsberg AS	339 244	0,01	82 783 AXA SA	3 190 226	0,09
6 365 Coloplast AS	833 801	0,02	308 246 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3 339 727	0,09
36 356 Danske Bank AS	1 096 749	0,03	53 334 Banco BPM SpA	360 593	0,01
2 836 Demant AS	111 071	0,00	254 714 Banco de Sabadell SA	542 678	0,02
9 666 DSV AS	2 000 636	0,06	762 099 Banco Santander SA	3 912 913	0,11
2 876 Genmab AS	697 525	0,02	42 104 Bank of Ireland Group PLC	471 311	0,01
144 430 Novo Nordisk AS	17 012 879	0,48	37 290 BASF SE	1 979 121	0,06
17 480 Novonesis (Novozymes) B	1 261 899	0,04	40 811 Bayer AG	1 381 217	0,04
8 314 Orsted AS	554 142	0,02	13 817 Bayerische Motoren Werke AG	1 220 993	0,03
4 569 Pandora AS	754 147	0,02	2 586 BE Semiconductor Industries NV	327 717	0,01
17 260 Tryg AS	410 343	0,01	1 893 Bechtle AG	84 761	0,00
46 889 Vestas Wind Systems AS	1 037 883	0,03	4 796 Beiersdorf AG	723 401	0,02
	<b>26 768 127</b>	<b>0,76</b>	1 367 BioMerieux	164 159	0,00
<b>Livre égyptienne – 0,01 %</b>			50 113 BNP Paribas SA	3 442 407	0,10
91 726 Commercial International Bank - Egypt (CIB)	160 473	0,01	21 379 Bolloré SE	142 802	0,00
148 318 Eastern Co. SAE	79 840	0,00	7 693 Bouygues SA	258 088	0,01
	<b>240 313</b>	<b>0,01</b>	10 080 Brenntag SE	753 511	0,02

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 7,42 % (suite)</b>			<b>Euro – 7,42 % (suite)</b>		
11 808 Bureau Veritas SA	392 450	0,01	5 500 Eurofins Scientific SE	349 268	0,01
153 406 CaixaBank SA	918 364	0,03	4 108 Euronext NV	446 782	0,01
7 324 Capgemini SE	1 585 338	0,04	6 908 Evonik Industries AG	161 903	0,00
1 099 Carl Zeiss Meditec AG	87 268	0,00	3 728 EXOR NV	400 045	0,01
34 151 Carrefour SA	583 529	0,02	5 190 Ferrari NV	2 431 029	0,07
23 335 Cellnex Telecom SA	948 748	0,03	27 244 Ferrovial SE	1 173 051	0,03
21 930 Cie de Saint-Gobain SA	2 000 096	0,06	3 386 FF Group	-	0,00
28 204 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 147 654	0,03	17 274 FinecoBank Banca Fineco SpA	296 409	0,01
41 297 Commerzbank AG	761 629	0,02	15 510 Fortum OYJ	256 101	0,01
6 318 Continental AG	409 957	0,01	11 711 Fresenius Medical Care AG	499 146	0,01
9 711 Covestro AG	606 276	0,02	23 049 Fresenius SE & Co. KGaA	880 527	0,02
56 545 Credit Agricole SA	866 144	0,02	19 491 Galp Energia SGPS SA	365 449	0,01
2 922 CTS Eventim AG & Co. KGaA	304 424	0,01	4 605 GEA Group AG	225 929	0,01
23 225 Daimler Truck Holding AG	871 699	0,02	56 036 Generali	1 622 887	0,05
28 823 Danone SA	2 101 852	0,06	13 389 Getlink SE	239 384	0,01
780 Dassault Aviation SA	161 046	0,00	14 489 Grifols SA	165 343	0,00
28 386 Dassault Systemes SE	1 128 766	0,03	7 607 Groupe Bruxelles Lambert NV	593 861	0,02
15 288 Davide Campari-Milano NV	129 673	0,00	2 481 Hannover Rueck SE	709 121	0,02
11 151 Delivery Hero SE	450 761	0,01	6 617 Heidelberg Materials AG	720 767	0,02
93 132 Deutsche Bank AG	1 610 862	0,05	5 817 Heineken Holding NV	440 162	0,01
8 461 Deutsche Boerse AG	1 989 619	0,06	11 660 Heineken NV	1 036 367	0,03
46 366 Deutsche Lufthansa AG	340 494	0,01	3 793 Hellenic Telecommunications Organization SA	65 572	0,00
45 488 Deutsche Post AG	2 032 199	0,06	4 431 Henkel AG & Co. KGaA	377 567	0,01
156 380 Deutsche Telekom AG	4 605 792	0,13	1 322 Hermes International SCA	3 254 773	0,09
755 DiaSorin SpA	88 391	0,00	317 366 Iberdrola SA	4 919 788	0,14
1 367 Dieteren Group	289 719	0,01	2 797 IMCD NV	486 656	0,01
8 402 DSM-Firmenich AG	1 159 473	0,03	45 154 Industria de Diseno Textil SA	2 677 944	0,08
95 135 E.ON SE	1 417 973	0,04	56 228 Infineon Technologies AG	1 974 218	0,06
14 156 Edenred SE	537 475	0,02	7 774 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	95 872	0,00
14 220 EDP Renovaveis SA	249 321	0,01	176 128 ING Groep NV	3 198 943	0,09
121 391 EDP SA	555 733	0,02	685 712 Intesa Sanpaolo SpA	2 936 797	0,08
2 411 Eiffage SA	233 131	0,01	1 392 Ipsen SA	171 666	0,00
2 659 Elia Group SA	304 770	0,01	9 835 Jeronimo Martins SGPS SA	193 623	0,01
5 389 Elisa OYJ	286 405	0,01	6 844 Jumbo SA	196 303	0,01
8 544 Endesa SA	187 183	0,01	14 400 KBC Group NV	1 147 800	0,03
337 220 Enel SpA	2 700 343	0,08	3 247 Kering SA	930 777	0,03
79 520 Engie SA	1 376 930	0,04	8 406 Kerry Group PLC	873 888	0,02
123 193 Eni SpA	1 881 132	0,05	13 093 Kesko OYJ	280 048	0,01
8 556 Erste Group Bank AG	470 285	0,01	6 621 Kingspan Group PLC	623 293	0,02
13 441 EssilorLuxottica SA	3 189 177	0,09	1 685 Knorr-Bremse AG	150 161	0,00
1 268 Eurazeo SE	104 367	0,00	13 956 Kone OYJ	836 410	0,02
76 456 Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	175 607	0,00	49 257 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 705 821	0,05
			165 994 Koninklijke KPN NV	679 710	0,02

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 7,42 % (suite)</b>			<b>Euro – 7,42 % (suite)</b>		
44 407 Koninklijke Philips NV	1 458 068	0,04	10 560 Rexel SA	306 069	0,01
3 982 La Francaise des Jeux SAEM	164 165	0,00	1 674 Rheinmetall AG	908 726	0,03
4 145 LEG Immobilien SE	433 829	0,01	26 707 RWE AG	974 072	0,03
12 944 Legrand SA	1 492 288	0,04	15 301 Safran SA	3 604 888	0,10
17 807 Leonardo SpA	397 868	0,01	20 935 Sampo OYJ	978 973	0,03
10 505 L'Oreal SA	4 713 678	0,13	51 035 Sanofi SA	5 860 940	0,17
12 203 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 376 793	0,26	46 127 SAP SE	10 522 522	0,30
21 093 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	360 763	0,01	1 091 Sartorius Stedim Biotech	228 606	0,01
32 683 Mercedes-Benz Group AG	2 117 060	0,06	24 488 Schneider Electric SE	6 455 308	0,18
7 490 Merck KGaA	1 320 756	0,04	3 455 Scout24 SE	297 872	0,01
3 915 Metlen Energy & Metals SA	154 587	0,00	774 SEB SA	88 542	0,00
18 012 Metso OYJ	192 982	0,01	34 031 Siemens AG	6 887 349	0,19
7 104 Moncler SpA	452 079	0,01	28 812 Siemens Energy AG	1 063 387	0,03
3 177 MTU Aero Engines AG	992 794	0,03	12 706 Siemens Healthineers AG	763 764	0,02
6 395 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 527 889	0,10	103 847 Snam SpA	529 772	0,02
16 517 National Bank of Greece SA	141 498	0,00	41 190 Societe Generale SA	1 027 432	0,03
2 257 Nemetschek SE	234 260	0,01	3 096 Sodexo SA	254 482	0,01
20 928 Neste OYJ	407 107	0,01	228 Sofina SA	64 531	0,00
15 477 Nexi SpA	105 228	0,00	97 905 Stellantis NV	1 355 784	0,04
19 582 NN Group NV	978 644	0,03	29 880 STMicroelectronics NV	888 713	0,03
261 540 Nokia OYJ	1 145 383	0,03	31 190 Stora Enso OYJ	400 310	0,01
137 003 Nordea Bank Abp	1 619 235	0,05	2 417 Syensqo SA	214 747	0,01
5 354 OMV AG	229 214	0,01	7 324 Symrise AG	1 014 387	0,03
13 932 OPAP SA	248 159	0,01	3 976 Talanx AG	335 469	0,01
109 417 Orange SA	1 255 951	0,04	416 088 Telecom Italia SpA	115 862	0,00
4 257 Orion OYJ	233 845	0,01	310 795 Telefonica SA	1 524 809	0,04
9 566 Pernod Ricard SA	1 447 684	0,04	3 419 Teleperformance SE	354 867	0,01
49 762 Piraeus Financial Holdings SA	212 484	0,01	14 352 Tenaris SA	226 408	0,01
17 455 Poste Italiane SpA	245 261	0,01	99 025 Terna - Rete Elettrica Nazionale	893 860	0,03
80 849 Prosus NV	3 542 491	0,10	5 200 Thales SA	827 283	0,02
8 550 Prysmian SpA	622 153	0,02	96 566 TotalEnergies SE	6 304 692	0,18
7 478 Public Power Corp. SA	100 484	0,00	8 038 UCB SA	1 453 272	0,04
7 812 Publicis Groupe SA	856 165	0,02	67 396 UniCredit SpA	2 960 930	0,08
2 920 Puma SE	122 207	0,00	50 050 Universal Music Group NV	1 312 670	0,04
9 010 Qiagen NV	406 951	0,01	26 436 UPM-Kymmene OYJ	887 182	0,03
3 732 Randstad NV	185 763	0,01	42 460 Veolia Environnement SA	1 398 879	0,04
138 Rational AG	140 924	0,00	1 741 Verbund AG	144 757	0,00
2 802 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	158 860	0,00	22 508 Vinci SA	2 636 350	0,07
12 645 Redeia Corp. SA	246 545	0,01	30 816 Vivendi SE	356 991	0,01
6 068 Renault SA	264 048	0,01	5 641 voestalpine AG	147 192	0,00
55 757 Repsol SA	737 086	0,02	33 930 Vonovia SE	1 239 406	0,04
			16 847 Wartsila OYJ Abp	377 922	0,01
			12 915 Wolters Kluwer NV	2 180 806	0,06



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 7,42 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong – 2,76 % (suite)</b>		
8 037 Zalando SE	265 682	0,01	28 400 China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	50 822	0,00
	<b>262 735 991</b>	<b>7,42</b>	255 000 China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	512 790	0,01
<b>Dollar de Hong Kong – 2,76 %</b>			40 400 China Literature Ltd.	168 518	0,01
24 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	100 618	0,00	122 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	110 731	0,00
1 472 000 Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	693 598	0,02	260 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	625 941	0,02
508 800 AIA Group Ltd.	4 562 333	0,13	213 414 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	1 059 171	0,03
17 000 Akeso, Inc.	150 138	0,00	26 605 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	42 404	0,00
720 732 Alibaba Group Holding Ltd.	10 206 697	0,29	251 600 China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class H)	102 681	0,00
358 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	246 579	0,01	130 000 China National Building Material Co. Ltd.	57 238	0,00
86 000 Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H)	68 424	0,00	70 000 China Oilfield Services Ltd.	64 435	0,00
44 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	129 437	0,00	274 831 China Overseas Land & Investment Ltd.	563 284	0,02
4 500 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	72 533	0,00	115 600 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H)	416 711	0,01
89 400 ANTA Sports Products Ltd.	1 087 072	0,03	1 669 800 China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	1 040 468	0,03
76 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	37 181	0,00	405 000 China Power International Development Ltd.	193 441	0,01
130 556 Baidu, Inc.	1 774 923	0,05	62 000 China Railway Group Ltd. (Class H)	32 566	0,00
3 383 000 Bank of China Ltd. (Class H)	1 598 405	0,05	68 000 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	297 650	0,01
311 000 Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	238 630	0,01	28 000 China Resources Gas Group Ltd.	113 009	0,00
37 700 BeiGene Ltd.	702 310	0,02	258 000 China Resources Land Ltd.	951 619	0,03
15 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	53 878	0,00	41 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	188 080	0,01
154 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	47 979	0,00	124 089 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	337 081	0,01
11 460 Bilibili, Inc.	285 928	0,01	192 000 China Ruyi Holdings Ltd.	55 863	0,00
8 000 BOC Aviation Ltd.	66 225	0,00	203 500 China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H)	918 272	0,03
161 500 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	517 715	0,02	46 000 China State Construction International Holdings Ltd.	71 658	0,00
45 500 BYD Co. Ltd. (Class H)	1 662 427	0,05	42 800 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	68 877	0,00
34 000 BYD Electronic International Co. Ltd.	142 478	0,00	2 180 000 China Tower Corp. Ltd.	289 076	0,01
377 000 CGN Power Co. Ltd. (Class H)	145 607	0,00	53 300 China Vanke Co. Ltd. (Class H)	51 121	0,00
554 000 China CITIC Bank Corp. Ltd.	353 761	0,01	94 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	105 890	0,00
206 000 China Coal Energy Co. Ltd.	257 251	0,01	222 000 CITIC Ltd.	262 370	0,01
300 000 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00	83 950 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	222 101	0,01
78 000 China Communications Services Corp. Ltd.	42 276	0,00	108 430 CK Asset Holdings Ltd.	477 413	0,01
4 149 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	3 140 794	0,09	121 728 CK Hutchison Holdings Ltd.	700 514	0,02
63 000 China Everbright Bank Co. Ltd. (Class H)	21 412	0,00	26 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	178 075	0,01
276 000 China Feihe Ltd.	208 932	0,01	88 500 CLP Holdings Ltd.	784 451	0,02
101 000 China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H)	94 401	0,00	72 000 CMOG Group Ltd. (Class H)	70 725	0,00
138 400 China Gas Holdings Ltd.	128 823	0,00	155 350 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	260 800	0,01
133 000 China Hongqiao Group Ltd.	221 909	0,01			
281 900 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	0,00			

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 2,76 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong – 2,76 % (suite)</b>		
540 800 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	421 222	0,01	56 319 MTR Corp. Ltd.	212 805	0,01
53 500 ENN Energy Holdings Ltd.	413 605	0,01	82 820 NetEase, Inc.	1 604 687	0,05
101 000 Far East Horizon Ltd.	73 986	0,00	29 400 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	91 786	0,00
215 000 Fosun International Ltd.	137 844	0,00	54 200 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	432 623	0,01
28 000 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H)	188 349	0,01	57 271 NIO, Inc.	415 477	0,01
130 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	653 556	0,02	137 000 Nongfu Spring Co. Ltd.	603 206	0,02
255 000 GCL Technology Holdings Ltd.	45 961	0,00	222 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H)	106 034	0,00
410 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	642 910	0,02	1 060 000 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	865 195	0,02
72 000 Genscript Biotech Corp.	129 215	0,00	265 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	393 022	0,01
99 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	185 742	0,01	298 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	1 927 232	0,05
88 000 Guangdong Investment Ltd.	59 252	0,00	12 000 Pop Mart International Group Ltd.	82 266	0,00
78 400 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (Class H)	30 785	0,00	337 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H)	201 744	0,01
44 000 Haidilao International Holding Ltd.	107 968	0,00	60 000 Power Assets Holdings Ltd.	384 680	0,01
72 000 Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H)	289 205	0,01	130 400 Sands China Ltd.	334 415	0,01
36 000 Haitian International Holdings Ltd.	115 867	0,00	52 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	37 623	0,00
103 200 Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	48 191	0,00	20 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. (Class H)	33 628	0,00
43 200 Hang Seng Bank Ltd.	543 650	0,02	45 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	416 897	0,01
60 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	161 828	0,00	707 000 Sino Biopharmaceutical Ltd.	339 506	0,01
58 280 Henderson Land Development Co. Ltd.	186 076	0,01	169 571 Sino Land Co. Ltd.	186 217	0,01
63 000 Hengan International Group Co. Ltd.	217 367	0,01	46 000 Sinopharm Group Co. Ltd.	123 180	0,00
157 000 HKT Trust & HKT Ltd.	201 114	0,01	93 000 Smoore International Holdings Ltd.	154 451	0,00
659 146 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	543 101	0,02	79 511 Sun Hung Kai Properties Ltd.	875 721	0,03
51 527 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	2 163 902	0,06	34 969 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	258 863	0,01
422 000 Huaneng Power International, Inc. (Class H)	259 149	0,01	19 500 Swire Pacific Ltd.	166 695	0,01
24 400 Huatai Securities Co. Ltd. (Class H)	39 329	0,00	52 000 Techtronic Industries Co. Ltd.	790 628	0,02
3 295 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	1 968 304	0,06	290 700 Tencent Holdings Ltd.	16 639 230	0,47
117 000 Innovent Biologics, Inc.	709 456	0,02	50 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	72 224	0,00
42 950 JD Health International, Inc.	193 531	0,01	144 400 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	371 062	0,01
101 451 JD.com, Inc.	2 182 486	0,06	25 000 TravelSky Technology Ltd.	37 206	0,00
40 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	40 528	0,00	28 535 Trip.com Group Ltd.	1 803 757	0,05
28 000 Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H)	57 027	0,00	64 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	500 959	0,01
129 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	149 469	0,00	139 000 Want Want China Holdings Ltd.	95 560	0,00
38 000 Kingsoft Corp. Ltd.	144 564	0,00	51 000 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	94 285	0,00
93 500 Kuaishou Technology	660 248	0,02	253 708 WH Group Ltd.	201 203	0,01
274 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	282 907	0,01	84 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	297 393	0,01
272 000 Lenovo Group Ltd.	371 188	0,01	29 352 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	206 324	0,01
76 200 Li Auto, Inc.	1 060 472	0,03	179 646 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	404 738	0,01
98 000 Li Ning Co. Ltd.	248 548	0,01			
145 534 Longfor Group Holdings Ltd.	281 794	0,01			
221 910 Meituan	4 913 874	0,14			

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 2,76 % (suite)</b>		
713 800 Xiaomi Corp.	2 067 654	0,06
219 402 Xinyi Solar Holdings Ltd.	119 199	0,00
42 900 XPeng, Inc.	292 443	0,01
69 108 Yadea Group Holdings Ltd.	122 957	0,00
206 700 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	292 187	0,01
38 640 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	27 062	0,00
14 400 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	62 105	0,00
16 000 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	29 703	0,00
18 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	71 143	0,00
206 000 Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H)	468 357	0,01
25 400 ZTE Corp. (Class H)	65 728	0,00
24 673 ZTO Express Cayman, Inc.	622 265	0,02
	<b>97 633 415</b>	<b>2,76</b>
<b>Forint hongrois – 0,02 %</b>		
5 316 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	39 856	0,00
9 210 OTP Bank Nyrt	482 948	0,01
5 248 Richter Gedeon Nyrt	162 077	0,01
	<b>684 881</b>	<b>0,02</b>
<b>Roupie indienne – 1,99 %</b>		
2 023 ABB India Ltd.	194 451	0,01
13 405 Adani Enterprises Ltd.	501 616	0,01
18 918 Adani Green Energy Ltd.	429 531	0,01
17 866 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	308 749	0,01
55 015 Adani Power Ltd.	430 758	0,01
15 000 Ambuja Cements Ltd.	113 223	0,00
3 624 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	311 329	0,01
23 809 Ashok Leyland Ltd.	66 880	0,00
24 651 Asian Paints Ltd.	979 289	0,03
1 979 Astral Ltd.	46 984	0,00
2 466 AU Small Finance Bank Ltd.	21 782	0,00
8 805 Aurobindo Pharma Ltd.	153 476	0,00
9 569 Avenue Supermarts Ltd.	581 930	0,02
135 140 Axis Bank Ltd.	1 987 077	0,06
3 087 Bajaj Auto Ltd.	454 790	0,01
11 223 Bajaj Finance Ltd.	1 031 617	0,03
12 860 Bajaj Finserv Ltd.	302 835	0,01
1 811 Balkrishna Industries Ltd.	65 916	0,00
121 000 Bharat Electronics Ltd.	411 654	0,01
10 932 Bharat Forge Ltd.	197 843	0,01
83 877 Bharat Heavy Electricals Ltd.	279 953	0,01
52 262 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	230 716	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne – 1,99 % (suite)</b>		
134 787 Bharti Airtel Ltd.	2 749 662	0,08
4 341 Britannia Industries Ltd.	328 323	0,01
25 412 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	230 175	0,01
7 299 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	140 055	0,00
16 002 Cipla Ltd.	315 853	0,01
72 136 Coal India Ltd.	439 136	0,01
8 717 Colgate-Palmolive India Ltd.	395 744	0,01
8 477 Container Corp. of India Ltd.	92 892	0,00
6 489 Cummins India Ltd.	294 715	0,01
24 808 Dabur India Ltd.	185 080	0,01
4 309 Divi's Laboratories Ltd.	279 893	0,01
3 663 Dixon Technologies India Ltd.	603 335	0,02
17 979 DLF Ltd.	192 048	0,01
3 874 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	312 116	0,01
7 689 Eicher Motors Ltd.	461 173	0,01
81 779 GAIL India Ltd.	234 491	0,01
48 544 GMR Airports Infrastructure Ltd.	54 487	0,00
37 995 Godrej Consumer Products Ltd.	631 759	0,02
715 Godrej Properties Ltd.	26 969	0,00
5 839 Grasim Industries Ltd.	194 785	0,01
7 226 Havells India Ltd.	173 568	0,00
59 417 HCL Technologies Ltd.	1 273 476	0,04
4 498 HDFC Asset Management Co. Ltd.	230 763	0,01
191 033 HDFC Bank Ltd.	3 948 374	0,11
40 959 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	350 932	0,01
5 398 Hero MotoCorp Ltd.	367 960	0,01
63 010 Hindalco Industries Ltd.	568 585	0,02
6 894 Hindustan Aeronautics Ltd.	363 670	0,01
28 449 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	149 559	0,00
30 191 Hindustan Unilever Ltd.	1 065 784	0,03
250 973 ICICI Bank Ltd.	3 812 457	0,11
24 378 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	632 539	0,02
19 463 Indian Hotels Co. Ltd.	159 023	0,00
75 259 Indian Oil Corp. Ltd.	161 786	0,00
14 676 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	162 616	0,00
119 649 Indus Towers Ltd.	560 471	0,02
12 656 IndusInd Bank Ltd.	218 622	0,01
5 877 Info Edge India Ltd.	568 104	0,02
47 863 Infosys Ltd.	1 071 247	0,03
6 902 InterGlobe Aviation Ltd.	394 302	0,01
207 902 ITC Ltd.	1 285 475	0,04

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne – 1,99 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne – 1,99 % (suite)</b>		
16 717 Jindal Steel & Power Ltd.	207 393	0,01	2 280 Tata Elxsi Ltd.	210 161	0,01
128 031 Jio Financial Services Ltd.	535 644	0,01	85 240 Tata Motors Ltd.	991 383	0,03
12 594 JSW Energy Ltd.	110 166	0,00	85 528 Tata Power Co. Ltd.	492 544	0,01
41 094 JSW Steel Ltd.	505 110	0,01	385 229 Tata Steel Ltd.	774 814	0,02
23 814 Jubilant Foodworks Ltd.	193 777	0,01	19 644 Tech Mahindra Ltd.	369 714	0,01
46 118 Kotak Mahindra Bank Ltd.	1 020 277	0,03	14 303 Titan Co. Ltd.	652 663	0,02
38 039 Larsen & Toubro Ltd.	1 668 403	0,05	1 232 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	49 934	0,00
3 992 LTIMindtree Ltd.	297 459	0,01	5 409 Trent Ltd.	488 910	0,01
7 001 Lupin Ltd.	183 051	0,00	3 822 Tube Investments of India Ltd.	197 758	0,01
7 997 Macrotech Developers Ltd.	117 797	0,00	14 509 TVS Motor Co. Ltd.	491 680	0,01
43 697 Mahindra & Mahindra Ltd.	1 613 793	0,05	10 203 UltraTech Cement Ltd.	1 436 921	0,04
17 869 Marico Ltd.	148 281	0,00	15 076 United Spirits Ltd.	286 026	0,01
9 890 Maruti Suzuki India Ltd.	1 562 313	0,04	19 164 UPL Ltd.	140 218	0,00
33 687 Max Healthcare Institute Ltd.	396 259	0,01	50 197 Varun Beverages Ltd.	363 174	0,01
3 357 Mphasis Ltd.	120 594	0,00	230 223 Vedanta Ltd.	1 408 378	0,04
13 520 Nestle India Ltd.	433 981	0,01	101 079 Wipro Ltd.	653 084	0,02
56 194 NHPC Ltd.	63 670	0,00	959 437 Yes Bank Ltd.	257 373	0,01
247 763 NTPC Ltd.	1 310 345	0,04	269 391 Zomato Ltd.	878 562	0,02
147 255 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	522 941	0,01		<b>70 402 581</b>	<b>1,99</b>
123 Page Industries Ltd.	62 973	0,00	<b>Roupie indonésienne – 0,18 %</b>		
13 732 PB Fintech Ltd.	265 451	0,01	1 369 100 Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	344 536	0,01
5 932 Persistent Systems Ltd.	385 815	0,01	305 600 Amman Mineral Internasional PT	187 215	0,01
12 235 Petronet LNG Ltd.	49 866	0,00	677 000 Astra International Tbk. PT	225 816	0,01
1 122 Phoenix Mills Ltd.	24 711	0,00	3 191 300 Bank Central Asia Tbk. PT	2 176 365	0,06
2 454 Pidilite Industries Ltd.	98 375	0,00	1 254 000 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	573 577	0,02
2 209 Polycab India Ltd.	183 339	0,01	418 400 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	147 849	0,01
65 368 Power Finance Corp. Ltd.	380 697	0,01	4 601 527 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 504 462	0,04
136 821 Power Grid Corp. of India Ltd.	576 093	0,02	210 300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	65 285	0,00
57 954 REC Ltd.	383 473	0,01	28 478 500 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	124 147	0,00
143 581 Reliance Industries Ltd.	5 059 784	0,14	92 600 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	52 905	0,00
268 813 Samvardhana Motherson International Ltd.	678 085	0,02	78 800 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	36 693	0,00
25 626 SBI Life Insurance Co. Ltd.	563 886	0,02	868 800 Kalbe Farma Tbk. PT	98 988	0,00
434 Shree Cement Ltd.	136 252	0,00	451 900 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	81 187	0,00
9 757 Shriram Finance Ltd.	416 465	0,01	118 900 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	24 817	0,00
4 168 Siemens Ltd.	360 591	0,01	3 805 800 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	751 608	0,02
11 453 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	101 599	0,00	177 500 Unilever Indonesia Tbk. PT	25 910	0,00
7 221 SRF Ltd.	215 235	0,01	82 000 United Tractors Tbk. PT	147 048	0,00
68 289 State Bank of India	642 054	0,02		<b>6 568 408</b>	<b>0,18</b>
40 941 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	941 287	0,03	<b>Nouveau shekel israélien – 0,08 %</b>		
2 974 Supreme Industries Ltd.	188 859	0,01	1 098 Azrieli Group Ltd.	76 571	0,00
487 406 Suzlon Energy Ltd.	465 588	0,01	51 919 Bank Hapoalim BM	520 488	0,01
37 834 Tata Consultancy Services Ltd.	1 927 112	0,05	65 326 Bank Leumi Le-Israel BM	639 966	0,02
24 927 Tata Consumer Products Ltd.	356 037	0,01	1 335 Elbit Systems Ltd.	265 873	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau shekel israélien – 0,08 % (suite)</b>		
32 067 ICL Group Ltd.	136 899	0,00
- Isracard Ltd.	1	0,00
52 349 Israel Discount Bank Ltd.	293 431	0,01
6 325 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	247 409	0,01
3 272 Nice Ltd.	570 711	0,02
	<b>2 751 349</b>	<b>0,08</b>
<b>Yen japonais – 5,03 %</b>		
47 300 Advantest Corp.	2 229 092	0,06
27 000 Aeon Co. Ltd.	735 969	0,02
3 800 AGC, Inc.	123 452	0,00
19 500 Aisin Corp.	214 985	0,01
14 600 Ajinomoto Co., Inc.	566 077	0,02
5 800 ANA Holdings, Inc.	124 442	0,00
53 400 Asahi Group Holdings Ltd.	701 286	0,02
58 500 Asahi Kasei Corp.	442 513	0,01
32 200 Asics Corp.	675 561	0,02
77 100 Astellas Pharma, Inc.	887 750	0,03
29 100 Bandai Namco Holdings, Inc.	666 468	0,02
26 600 Bridgestone Corp.	1 022 791	0,03
4 900 Brother Industries Ltd.	95 232	0,00
44 300 Canon, Inc.	1 456 536	0,04
16 000 Capcom Co. Ltd.	372 260	0,01
42 485 Central Japan Railway Co.	985 198	0,03
17 000 Chiba Bank Ltd.	136 972	0,00
21 700 Chubu Electric Power Co., Inc.	255 017	0,01
38 700 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 875 478	0,05
27 400 Concordia Financial Group Ltd.	151 711	0,00
12 600 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	224 799	0,01
7 800 Daifuku Co. Ltd.	150 585	0,00
62 000 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 595 945	0,05
88 900 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 926 665	0,08
12 700 Daikin Industries Ltd.	1 782 386	0,05
2 500 Daito Trust Construction Co. Ltd.	304 286	0,01
32 200 Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 014 129	0,03
58 800 Daiwa Securities Group, Inc.	413 129	0,01
75 600 Denso Corp.	1 123 377	0,03
8 100 Dentsu Group, Inc.	249 557	0,01
5 100 Disco Corp.	1 336 682	0,04
45 900 East Japan Railway Co.	914 053	0,03
14 100 Eisai Co. Ltd.	526 877	0,02
151 700 ENEOS Holdings, Inc.	825 844	0,02
30 200 FANUC Corp.	884 634	0,03
8 200 Fast Retailing Co. Ltd.	2 718 428	0,08

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,03 % (suite)</b>		
5 900 Fuji Electric Co. Ltd.	355 551	0,01
46 800 FUJIFILM Holdings Corp.	1 206 644	0,03
70 800 Fujitsu Ltd.	1 452 974	0,04
7 000 Hamamatsu Photonics KK	91 782	0,00
15 200 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	469 899	0,01
500 Hikari Tsushin, Inc.	111 402	0,00
1 400 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	33 972	0,00
208 500 Hitachi Ltd.	5 511 315	0,16
204 100 Honda Motor Co. Ltd.	2 151 012	0,06
1 500 Hoshizaki Corp.	52 265	0,00
14 000 Hoya Corp.	1 936 451	0,05
7 900 Hulic Co. Ltd.	80 331	0,00
3 700 Ibiben Co. Ltd.	114 461	0,00
30 955 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	222 467	0,01
36 600 Inpex Corp.	495 881	0,01
21 600 Isuzu Motors Ltd.	291 594	0,01
50 600 ITOCHU Corp.	2 716 071	0,08
3 400 Japan Airlines Co. Ltd.	59 840	0,00
62 600 Japan Exchange Group, Inc.	812 041	0,02
65 000 Japan Post Bank Co. Ltd.	608 012	0,02
70 200 Japan Post Holdings Co. Ltd.	670 394	0,02
52 800 Japan Tobacco, Inc.	1 542 584	0,04
23 100 JFE Holdings, Inc.	309 825	0,01
16 400 Kajima Corp.	306 755	0,01
25 200 Kansai Electric Power Co., Inc.	417 534	0,01
29 700 Kao Corp.	1 476 072	0,04
18 300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	283 251	0,01
71 900 KDDI Corp.	2 309 204	0,07
2 700 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	80 581	0,00
9 500 Keyence Corp.	4 540 129	0,13
26 500 Kikkoman Corp.	301 608	0,01
34 700 Kirin Holdings Co. Ltd.	530 301	0,02
3 500 Kobe Bussan Co. Ltd.	110 696	0,00
38 100 Komatsu Ltd.	1 056 380	0,03
2 600 Konami Group Corp.	264 381	0,01
44 900 Kubota Corp.	637 527	0,02
59 500 Kyocera Corp.	690 506	0,02
6 900 Kyowa Kirin Co. Ltd.	121 898	0,00
3 400 Lasertec Corp.	561 081	0,02
165 900 LY Corp.	486 311	0,01
18 000 M3, Inc.	180 956	0,01
8 100 Makita Corp.	274 134	0,01
51 100 Marubeni Corp.	835 948	0,02

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,03 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 5,03 % (suite)</b>		
5 700 MatsukiyoCocokara & Co.	93 765	0,00	46 900 Oriental Land Co. Ltd.	1 212 501	0,03
13 800 Mazda Motor Corp.	103 230	0,00	66 700 ORIX Corp.	1 547 194	0,04
3 000 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	143 456	0,00	12 500 Osaka Gas Co. Ltd.	281 739	0,01
8 600 MEIJI Holdings Co. Ltd.	215 842	0,01	5 200 Otsuka Corp.	128 837	0,00
13 200 Minebea Mitsumi, Inc.	260 050	0,01	18 700 Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 056 712	0,03
85 100 Mitsubishi Chemical Group Corp.	546 689	0,02	17 200 Pan Pacific International Holdings Corp.	444 309	0,01
171 400 Mitsubishi Corp.	3 537 881	0,10	97 900 Panasonic Holdings Corp.	850 739	0,02
80 100 Mitsubishi Electric Corp.	1 289 921	0,04	38 500 Rakuten Group, Inc.	249 130	0,01
65 600 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	1 035 777	0,03	69 500 Recruit Holdings Co. Ltd.	4 229 569	0,12
20 600 Mitsubishi HC Capital, Inc.	145 528	0,00	62 900 Renesas Electronics Corp.	914 213	0,03
198 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2 931 103	0,08	79 400 Resona Holdings, Inc.	553 757	0,02
497 900 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5 059 407	0,14	19 900 Ricoh Co. Ltd.	214 596	0,01
115 500 Mitsui & Co. Ltd.	2 566 128	0,07	12 400 Rohm Co. Ltd.	139 223	0,00
5 800 Mitsui Chemicals, Inc.	154 286	0,00	8 700 SBI Holdings, Inc.	200 409	0,01
150 700 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 409 652	0,04	6 100 SCREEN Holdings Co. Ltd.	425 303	0,01
16 500 Mitsui OSK Lines Ltd.	568 226	0,02	27 400 Secom Co. Ltd.	1 014 091	0,03
115 800 Mizuho Financial Group, Inc.	2 376 879	0,07	6 900 Seiko Epson Corp.	127 325	0,00
5 000 MonotaRO Co. Ltd.	83 805	0,00	23 500 Sekisui Chemical Co. Ltd.	366 612	0,01
90 300 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	2 102 202	0,06	27 500 Sekisui House Ltd.	764 017	0,02
84 200 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 652 036	0,05	82 800 Seven & i Holdings Co. Ltd.	1 242 810	0,04
15 600 NEC Corp.	1 499 581	0,04	6 800 SG Holdings Co. Ltd.	73 258	0,00
26 000 Nexon Co. Ltd.	514 311	0,01	6 000 Shimadzu Corp.	200 252	0,01
32 400 NIDEC Corp.	680 889	0,02	2 700 Shimano, Inc.	512 857	0,01
56 600 Nintendo Co. Ltd.	3 021 516	0,09	79 600 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	3 326 127	0,09
56 700 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	435 041	0,01	48 300 Shionogi & Co. Ltd.	693 401	0,02
2 000 Nippon Sanso Holdings Corp.	72 889	0,00	15 200 Shiseido Co. Ltd.	411 773	0,01
43 900 Nippon Steel Corp.	981 489	0,03	8 900 Shizuoka Financial Group, Inc.	77 433	0,00
1 330 400 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 365 371	0,04	2 100 SMC Corp.	934 459	0,03
16 700 Nippon Yusen KK	609 438	0,02	1 385 000 SoftBank Corp.	1 812 584	0,05
115 700 Nissan Motor Co. Ltd.	325 568	0,01	50 900 SoftBank Group Corp.	2 998 702	0,08
8 100 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	226 906	0,01	55 800 Sompo Holdings, Inc.	1 248 712	0,04
2 900 Nitori Holdings Co. Ltd.	441 873	0,01	279 500 Sony Group Corp.	5 427 232	0,15
62 500 Nitto Denko Corp.	1 043 633	0,03	37 300 Subaru Corp.	647 222	0,02
200 300 Nomura Holdings, Inc.	1 040 429	0,03	5 300 SUMCO Corp.	57 135	0,00
2 200 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	58 922	0,00	51 100 Sumitomo Corp.	1 141 033	0,03
13 800 Nomura Research Institute Ltd.	511 325	0,01	45 200 Sumitomo Electric Industries Ltd.	725 368	0,02
21 300 NTT Data Group Corp.	383 367	0,01	10 600 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	317 985	0,01
22 600 Obayashi Corp.	286 450	0,01	185 100 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3 940 363	0,11
11 000 Obic Co. Ltd.	388 045	0,01	37 000 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	877 146	0,03
52 000 Olympus Corp.	988 269	0,03	17 000 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	571 183	0,02
7 800 Omron Corp.	357 009	0,01	4 900 Suntory Beverage & Food Ltd.	184 778	0,01
29 300 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	391 547	0,01	72 000 Suzuki Motor Corp.	801 594	0,02
900 Oracle Corp. Japan	92 775	0,00	37 200 Sysmex Corp.	735 210	0,02

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,03 % (suite)</b>			<b>Ringgit malais – 0,14 % (suite)</b>		
14 000 T&D Holdings, Inc.	244 197	0,01	9 427 Kuala Lumpur Kepong Bhd.	46 958	0,00
7 500 Taisei Corp.	328 230	0,01	293 572 Malayan Banking Bhd.	746 122	0,02
62 548 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 794 145	0,05	23 158 Malaysia Airports Holdings Bhd.	58 744	0,00
68 000 TDK Corp.	866 639	0,02	51 400 Maxis Bhd.	49 237	0,00
51 000 Terumo Corp.	962 668	0,03	16 100 MISC Bhd.	30 455	0,00
5 100 TIS, Inc.	130 174	0,00	1 400 Nestle Malaysia Bhd.	35 310	0,00
2 600 Toho Co. Ltd.	105 661	0,00	121 700 Petronas Chemicals Group Bhd.	166 458	0,01
92 000 Tokio Marine Holdings, Inc.	3 364 457	0,10	6 600 Petronas Dagangan Bhd.	28 586	0,00
51 000 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	227 083	0,01	10 900 Petronas Gas Bhd.	47 581	0,00
22 400 Tokyo Electron Ltd.	3 960 403	0,11	15 000 PPB Group Bhd.	52 601	0,00
20 000 Tokyo Gas Co. Ltd.	466 583	0,01	70 400 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	86 389	0,00
14 000 Tokyu Corp.	181 362	0,01	1 161 800 Public Bank Bhd.	1 284 784	0,04
7 600 TOPPAN Holdings, Inc.	225 492	0,01	54 675 QL Resources Bhd.	62 054	0,00
53 600 Toray Industries, Inc.	315 964	0,01	35 382 SD Guthrie Bhd.	41 101	0,00
1 500 TOTO Ltd.	55 967	0,00	98 500 Sime Darby Bhd.	58 763	0,00
5 300 Toyota Industries Corp.	408 505	0,01	65 878 Telekom Malaysia Bhd.	107 360	0,01
465 200 Toyota Motor Corp.	8 268 813	0,23	159 300 Tenaga Nasional Bhd.	557 849	0,02
25 500 Toyota Tsusho Corp.	460 833	0,01	87 700 YTL Corp. Bhd.	53 384	0,00
4 700 Trend Micro, Inc.	278 832	0,01	57 500 YTL Power International Bhd.	51 037	0,00
20 800 Unicharm Corp.	753 680	0,02		<b>4 932 796</b>	<b>0,14</b>
21 200 West Japan Railway Co.	403 725	0,01	<b>Peso mexicain – 0,22 %</b>		
11 600 Yakult Honsha Co. Ltd.	269 158	0,01	603 000 Alfa SAB de CV	495 579	0,01
23 700 Yamaha Motor Co. Ltd.	212 081	0,01	654 919 America Movil SAB de CV	539 585	0,02
12 300 Yaskawa Electric Corp.	429 778	0,01	55 000 Arca Continental SAB de CV	516 554	0,02
8 600 Yokogawa Electric Corp.	219 750	0,01	127 400 Banco del Bajío SA	299 100	0,01
400 Zensho Holdings Co. Ltd.	22 192	0,00	563 426 Cemex SAB de CV	346 644	0,01
2 600 ZOZO, Inc.	94 773	0,00	10 400 Coca-Cola Femsa SAB de CV	92 476	0,00
	<b>178 194 731</b>	<b>5,03</b>	121 526 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 204 969	0,04
<b>Dinar koweïtien – 0,07 %</b>			4 720 Gruma SAB de CV	88 041	0,00
316 721 Kuwait Finance House KSCP	742 907	0,02	5 700 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	48 378	0,00
20 151 Mabanee Co. KPSC	55 254	0,00	13 500 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	235 468	0,01
532 599 National Bank of Kuwait SAKP	1 540 655	0,05	5 900 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	167 763	0,01
	<b>2 338 816</b>	<b>0,07</b>	35 100 Grupo Bimbo SAB de CV	121 333	0,00
<b>Ringgit malais – 0,14 %</b>			15 700 Grupo Carso SAB de CV	97 634	0,00
27 400 AMMB Holdings Bhd.	33 224	0,00	152 185 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 083 043	0,03
70 099 Axiata Group Bhd.	42 840	0,00	47 200 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	107 393	0,00
75 100 CELCOMDIGI Bhd.	67 751	0,00	179 758 Grupo Mexico SAB de CV	1 006 634	0,03
459 195 CIMB Group Holdings Bhd.	896 452	0,03	5 205 Industrias Penoles SAB de CV	69 395	0,00
51 900 Genting Bhd.	53 241	0,00	76 400 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	124 098	0,00
88 400 Genting Malaysia Bhd.	51 880	0,00	19 600 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	15 468	0,00
10 400 Hong Leong Bank Bhd.	54 377	0,00			
66 200 IHH Healthcare Bhd.	114 949	0,01			
75 800 Inari Amertron Bhd.	53 309	0,00			

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Peso mexicain – 0,22 % (suite)</b>		
35 500 Orbia Advance Corp. SAB de CV	36 058	0,00
7 060 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	66 746	0,00
291 583 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	880 164	0,03
	<b>7 642 523</b>	<b>0,22</b>
<b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>		
110 150 Alrosa PJSC	-	0,00
627 056 Gazprom PJSC	-	0,00
376 700 GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
841 000 Inter RAO UES PJSC	-	0,00
25 800 LUKOIL PJSC	-	0,00
15 870 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	-	0,00
59 260 Novatek PJSC	-	0,00
52 410 Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00
1 188 Polyus PJSC	-	0,00
41 603 Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00
623 763 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00
3 000 Severstal PAO	-	0,00
106 900 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
107 125 Tatneft PJSC	-	0,00
25 462 VTB Bank PJSC	-	0,00
13 000 Yandex NV	-	0,00
	-	<b>0,00</b>
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 1,85 %</b>		
22 000 Accton Technology Corp.	369 836	0,01
66 000 Acer, Inc.	85 090	0,00
7 258 Advantech Co. Ltd.	73 735	0,00
4 185 Airtac International Group	120 737	0,00
4 000 Alchip Technologies Ltd.	249 633	0,01
122 124 ASE Technology Holding Co. Ltd.	582 710	0,02
45 000 Asia Cement Corp.	67 898	0,00
9 000 Asia Vital Components Co. Ltd.	167 791	0,01
48 000 Asustek Computer, Inc.	838 766	0,02
332 800 AUO Corp.	179 301	0,01
20 000 Catcher Technology Co. Ltd.	149 464	0,01
337 047 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	708 250	0,02
86 543 Chailease Holding Co. Ltd.	447 120	0,01
80 798 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	45 701	0,00
34 000 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	55 652	0,00
167 000 China Airlines Ltd.	113 456	0,00
890 403 China Steel Corp.	651 346	0,02
228 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	904 176	0,03
87 000 Compal Electronics, Inc.	91 546	0,00
950 560 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 033 266	0,03

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 1,85 % (suite)</b>		
95 000 Delta Electronics, Inc.	1 142 227	0,03
37 000 E Ink Holdings, Inc.	342 566	0,01
663 975 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	588 517	0,02
4 535 Eclat Textile Co. Ltd.	78 099	0,00
4 000 eMemory Technology, Inc.	332 422	0,01
106 000 Eva Airways Corp.	125 606	0,00
87 980 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	558 797	0,02
76 000 Far Eastern New Century Corp.	92 219	0,00
38 000 Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	108 909	0,00
18 560 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	91 491	0,00
332 625 First Financial Holding Co. Ltd.	287 992	0,01
315 190 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	432 749	0,01
190 960 Formosa Plastics Corp.	322 827	0,01
1 100 Fortune Electric Co. Ltd.	21 863	0,00
342 048 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	977 079	0,03
23 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	187 872	0,01
4 000 Global Unichip Corp.	139 036	0,00
10 000 Globalwafers Co. Ltd.	143 776	0,00
651 118 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3 857 761	0,11
8 160 Hotai Motor Co. Ltd.	182 815	0,01
419 820 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	340 934	0,01
159 666 Innolux Corp.	81 482	0,00
68 000 Inventec Corp.	92 611	0,00
749 000 KGI Financial Holding Co. Ltd.	390 517	0,01
4 000 Largan Precision Co. Ltd.	321 047	0,01
56 000 Lite-On Technology Corp.	176 070	0,01
64 000 MediaTek, Inc.	2 376 250	0,07
898 825 Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 116 200	0,03
34 000 Micro-Star International Co. Ltd.	186 940	0,01
548 470 Nan Ya Plastics Corp.	797 233	0,02
34 000 Nanya Technology Corp.	50 871	0,00
8 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	128 924	0,00
27 000 Novatek Microelectronics Corp.	441 945	0,01
47 000 Pegatron Corp.	152 971	0,01
7 000 PharmaEssentia Corp.	140 679	0,00
39 000 Pou Chen Corp.	44 550	0,00
25 000 President Chain Store Corp.	233 043	0,01
171 000 Quanta Computer, Inc.	1 426 508	0,04
14 000 Realtek Semiconductor Corp.	208 364	0,01
111 368 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	135 838	0,00
147 630 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	56 213	0,00
11 000 Silergy Corp.	162 672	0,01



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 1,85 % (suite)</b>		
611 323 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	468 443	0,01
281 490 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	163 665	0,01
305 483 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	250 012	0,01
38 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	35 543	0,00
41 000 Taiwan Mobile Co. Ltd.	148 990	0,00
1 079 825 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	32 654 244	0,92
407 885 TCC Group Holdings Co. Ltd.	435 641	0,01
46 000 Unimicron Technology Corp.	209 312	0,01
398 000 Uni-President Enterprises Corp.	1 096 665	0,03
393 000 United Microelectronics Corp.	668 112	0,02
24 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	78 492	0,00
3 000 Voltronic Power Technology Corp.	191 964	0,01
80 000 Walsin Lihwa Corp.	88 477	0,00
44 965 Wan Hai Lines Ltd.	139 243	0,00
110 390 Winbond Electronics Corp.	74 474	0,00
106 000 Wistron Corp.	338 300	0,01
6 000 Wiywynn Corp.	325 154	0,01
101 000 WPG Holdings Ltd.	239 363	0,01
18 784 Yageo Corp.	369 786	0,01
89 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	194 050	0,01
1 119 692 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 121 585	0,03
17 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	60 970	0,00
	<b>65 364 444</b>	<b>1,85</b>
<b>Dollar néo-zélandais – 0,04 %</b>		
69 254 Auckland International Airport Ltd.	329 150	0,01
32 555 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	719 781	0,02
61 949 Meridian Energy Ltd.	234 125	0,00
164 402 Spark New Zealand Ltd.	316 940	0,01
	<b>1 599 996</b>	<b>0,04</b>
<b>Couronne norvégienne – 0,13 %</b>		
13 910 Aker BP ASA	298 732	0,01
47 214 DNB Bank ASA	970 042	0,03
35 722 Equinor ASA	904 526	0,03
6 265 Gjensidige Forsikring ASA	117 417	0,00
5 560 Kongsberg Gruppen ASA	544 775	0,01
22 135 Mowi ASA	398 771	0,01
58 248 Norsk Hydro ASA	378 600	0,01
32 158 Orkla ASA	303 638	0,01
365 Salmar ASA	19 181	0,00
38 492 Telenor ASA	493 363	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Couronne norvégienne – 0,13 % (suite)</b>		
6 930 Yara International ASA	219 822	0,01
	<b>4 648 867</b>	<b>0,13</b>
<b>Peso philippin – 0,04 %</b>		
10 360 Ayala Corp.	124 144	0,01
165 700 Ayala Land, Inc.	108 224	0,00
43 900 Bank of the Philippine Islands	105 838	0,00
57 444 BDO Unibank, Inc.	161 966	0,01
34 650 International Container Terminal Services, Inc.	249 808	0,01
71 316 JG Summit Holdings, Inc.	35 380	0,00
18 870 Jollibee Foods Corp.	90 448	0,00
4 250 Manila Electric Co.	33 234	0,00
66 850 Metropolitan Bank & Trust Co.	93 766	0,00
3 090 PLDT, Inc.	82 161	0,00
6 650 SM Investments Corp.	113 449	0,00
573 200 SM Prime Holdings, Inc.	330 392	0,01
18 790 Universal Robina Corp.	34 772	0,00
	<b>1 563 582</b>	<b>0,04</b>
<b>Zloty polonais – 0,08 %</b>		
12 492 Allegro.eu SA	113 350	0,00
8 258 Bank Polska Kasa Opieki SA	316 216	0,01
4 801 CD Projekt SA	217 943	0,01
3 332 Dino Polska SA	304 599	0,01
2 586 KGHM Polska Miedz SA	107 416	0,00
95 LPP SA	391 015	0,01
910 mBank SA	146 452	0,00
16 080 ORLEN SA	234 181	0,01
42 791 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	80 311	0,00
34 881 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	508 990	0,01
15 105 Powszechny Zaklad Ubezpieczenia SA	165 685	0,01
2 011 Santander Bank Polska SA	238 145	0,01
	<b>2 824 303</b>	<b>0,08</b>
<b>Livre sterling – 3,37 %</b>		
55 203 3i Group PLC	2 447 237	0,07
11 460 Admiral Group PLC	427 953	0,01
47 919 Anglo American PLC	1 561 267	0,04
16 219 Antofagasta PLC	437 935	0,01
22 480 Ashtead Group PLC	1 744 683	0,05
16 563 Associated British Foods PLC	518 317	0,01
69 526 AstraZeneca PLC	10 806 812	0,30
32 946 Auto Trader Group PLC	383 499	0,01
126 998 Aviva PLC	823 806	0,02
149 815 BAE Systems PLC	2 486 809	0,07

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 3,37 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 3,37 % (suite)</b>		
795 540 Barclays PLC	2 396 166	0,07	110 872 Prudential PLC	1 032 996	0,03
33 446 Barratt Developments PLC	214 758	0,01	29 318 Reckitt Benckiser Group PLC	1 799 936	0,05
3 239 Berkeley Group Holdings PLC	205 067	0,01	88 705 RELX PLC	4 175 162	0,12
735 942 BP PLC	3 866 687	0,11	95 571 Rentokil Initial PLC	467 139	0,01
95 962 British American Tobacco PLC	3 506 293	0,10	49 628 Rio Tinto PLC	3 527 464	0,10
507 803 BT Group PLC	1 007 408	0,03	423 745 Rolls-Royce Holdings PLC	2 996 552	0,08
9 329 Bunzl PLC	442 225	0,01	46 791 Sage Group PLC	643 008	0,02
156 592 Centrica PLC	245 017	0,01	25 400 Schroders PLC	118 973	0,00
5 117 Coca-Cola HBC AG	182 849	0,00	8 562 Severn Trent PLC	303 424	0,01
81 875 Compass Group PLC	2 629 162	0,07	289 691 Shell PLC	9 422 987	0,27
6 610 Croda International PLC	373 893	0,01	48 960 Smith & Nephew PLC	760 487	0,02
3 165 DCC PLC	216 302	0,01	12 828 Smiths Group PLC	288 559	0,01
106 576 Diageo PLC	3 721 135	0,10	13 719 Smurfit WestRock PLC (Voting rights)	687 866	0,02
2 730 Endeavour Mining PLC	64 852	0,00	2 227 Spirax Group PLC	224 487	0,01
28 478 Entain PLC	291 534	0,01	60 097 SSE PLC	1 517 906	0,04
43 149 Experian PLC	2 275 179	0,06	86 659 Standard Chartered PLC	921 783	0,03
6 240 Flutter Entertainment PLC	1 471 031	0,04	145 432 Taylor Wimpey PLC	320 508	0,01
424 131 Glencore PLC	2 433 219	0,07	277 168 Tesco PLC	1 333 572	0,04
176 680 GSK PLC	3 593 947	0,10	108 120 Unilever PLC (Voting rights)	7 017 841	0,20
305 541 Haleon PLC	1 610 250	0,05	25 554 United Utilities Group PLC	358 364	0,01
20 912 Halma PLC	731 552	0,02	1 095 932 Vodafone Group PLC	1 103 109	0,03
15 663 Hargreaves Lansdown PLC	234 152	0,01	7 716 Whitbread PLC	324 364	0,01
10 021 Hikma Pharmaceuticals PLC	256 870	0,01	34 703 Wise PLC	312 576	0,01
849 458 HSBC Holdings PLC	7 624 998	0,22	47 312 WPP PLC	484 341	0,01
38 394 Imperial Brands PLC	1 119 090	0,03		<b>119 331 946</b>	<b>3,37</b>
75 205 Informa PLC	827 386	0,02	<b>Riyal qatari – 0,06 %</b>		
9 084 InterContinental Hotels Group PLC	991 357	0,03	222 340 Commercial Bank PSQC	268 689	0,01
7 775 Intertek Group PLC	538 136	0,02	48 500 Industries Qatar QSC	173 699	0,01
61 203 J Sainsbury PLC	242 507	0,01	204 687 Masraf Al Rayan QSC	138 857	0,00
187 925 JD Sports Fashion PLC	388 319	0,01	111 550 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	49 939	0,00
81 094 Kingfisher PLC	350 257	0,01	13 290 Qatar Electricity & Water Co. QSC	57 635	0,00
248 791 Legal & General Group PLC	755 198	0,02	22 102 Qatar Fuel QSC	92 572	0,00
3 172 115 Lloyds Banking Group PLC	2 501 889	0,07	105 590 Qatar Gas Transport Co. Ltd.	126 151	0,00
19 354 London Stock Exchange Group PLC	2 653 160	0,07	33 165 Qatar International Islamic Bank QSC	100 105	0,00
79 359 M&G PLC	220 773	0,01	68 844 Qatar Islamic Bank QPSC	403 686	0,01
63 352 Melrose Industries PLC	387 241	0,01	185 991 Qatar National Bank QPSC	865 847	0,03
20 380 Mondi PLC	388 454	0,01		<b>2 277 180</b>	<b>0,06</b>
239 056 National Grid PLC	3 302 773	0,09	<b>Riyal saoudien – 0,37 %</b>		
272 455 NatWest Group PLC	1 256 808	0,04	6 237 ACWA Power Co.	822 312	0,02
7 345 Next PLC	963 743	0,03	101 851 Al Rajhi Bank	2 367 491	0,07
28 459 Pearson PLC	386 888	0,01	68 286 Alinma Bank	518 780	0,02
18 345 Persimmon PLC	404 417	0,01	8 891 Almarai Co. JSC	130 827	0,00
36 947 Phoenix Group Holdings PLC	277 282	0,01	28 065 Arab National Bank	142 891	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Riyal saoudien – 0,37 % (suite)</b>		
1 432 Arabian Internet & Communications Services Co.	107 646	0,00
24 567 Bank AlBilad	258 021	0,01
10 327 Bank Al-Jazira	47 239	0,00
22 110 Banque Saudi Fransi	189 780	0,01
2 670 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	147 471	0,00
925 Dallah Healthcare Co.	39 698	0,00
35 951 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	149 500	0,00
2 906 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	229 759	0,01
1 326 Elm Co.	411 225	0,01
31 360 Etihad Etisalat Co.	429 681	0,01
15 310 Jarir Marketing Co.	53 626	0,00
69 309 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	202 491	0,01
3 209 Mouwasat Medical Services Co.	85 456	0,00
633 Nahdi Medical Co.	22 206	0,00
2 507 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	40 231	0,00
53 177 Riyad Bank	353 247	0,01
16 060 SABIC Agri-Nutrients Co.	508 591	0,02
12 779 Sahara International Petrochemical Co.	99 980	0,00
58 108 Saudi Arabian Mining Co.	755 897	0,02
161 580 Saudi Arabian Oil Co.	1 167 249	0,03
37 072 Saudi Awwal Bank	342 417	0,01
34 153 Saudi Basic Industries Corp.	681 895	0,02
34 530 Saudi Electricity Co.	153 348	0,01
25 145 Saudi Investment Bank	87 405	0,00
26 140 Saudi Kayan Petrochemical Co.	58 532	0,00
119 366 Saudi National Bank	1 091 393	0,03
751 Saudi Research & Media Group	57 535	0,00
929 Saudi Tadawul Group Holding Co.	56 165	0,00
85 080 Saudi Telecom Co.	991 096	0,03
21 977 Savola Group	158 175	0,01
23 178 Yanbu National Petrochemical Co.	263 822	0,01
	<b>13 223 078</b>	<b>0,37</b>
<b>Dollar de Singapour – 0,26 %</b>		
244 043 CapitalLand Investment Ltd.	593 927	0,02
88 612 DBS Group Holdings Ltd.	2 630 021	0,07
219 600 Genting Singapore Ltd.	149 883	0,00
126 000 Keppel Ltd.	651 622	0,02
145 098 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 709 033	0,05
63 250 Singapore Airlines Ltd.	335 491	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Singapour – 0,26 % (suite)</b>		
34 800 Singapore Exchange Ltd.	309 997	0,01
75 600 Singapore Technologies Engineering Ltd.	274 802	0,01
374 100 Singapore Telecommunications Ltd. (Non voting rights)	945 463	0,02
59 513 United Overseas Bank Ltd.	1 493 396	0,04
115 600 Wilmar International Ltd.	302 075	0,01
	<b>9 395 710</b>	<b>0,26</b>
<b>Rand sud-africain – 0,33 %</b>		
37 600 Absa Group Ltd.	382 797	0,01
2 166 Anglo American Platinum Ltd.	77 976	0,00
21 613 Anglogold Ashanti PLC	575 665	0,02
10 138 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	114 720	0,00
17 522 Bid Corp. Ltd.	450 188	0,01
17 838 Bidvest Group Ltd.	303 078	0,01
2 944 Capitec Bank Holdings Ltd.	520 124	0,02
3 763 Clicks Group Ltd.	86 685	0,00
3 542 Discovery Ltd.	35 312	0,00
11 836 Exxaro Resources Ltd.	118 178	0,00
323 733 FirstRand Ltd.	1 560 381	0,04
72 587 Gold Fields Ltd.	1 132 370	0,03
51 106 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	528 305	0,02
29 117 Impala Platinum Holdings Ltd.	163 491	0,00
3 130 Kumba Iron Ore Ltd.	72 835	0,00
70 665 MTN Group Ltd.	376 566	0,01
9 196 Naspers Ltd.	2 238 578	0,06
11 520 Nedbank Group Ltd.	199 863	0,01
21 368 NEPI Rockcastle NV	180 901	0,01
9 675 Northam Platinum Holdings Ltd.	61 219	0,00
209 986 Old Mutual Ltd.	166 941	0,01
6 986 Reinet Investments SCA	194 120	0,01
24 148 Remgro Ltd.	220 467	0,01
122 236 Sanlam Ltd.	624 214	0,02
20 759 Sasol Ltd.	139 799	0,00
12 518 Shoprite Holdings Ltd.	214 860	0,01
124 381 Sibanye Stillwater Ltd.	128 838	0,00
40 473 Standard Bank Group Ltd.	569 194	0,02
15 887 Vodacom Group Ltd.	100 923	0,00
15 042 Woolworths Holdings Ltd.	59 452	0,00
	<b>11 598 040</b>	<b>0,33</b>
<b>Won sud-coréen – 1,02 %</b>		
1 540 Alteogen, Inc.	385 088	0,01
478 Amorepacific Corp.	53 988	0,00
1 004 Celltrion Pharm, Inc.	52 745	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen – 1,02 % (suite)</b>		
7 040 Celltrion, Inc.	1 051 935	0,03
244 CJ CheilJedang Corp.	56 722	0,00
1 241 CosmoAM&T Co. Ltd.	119 004	0,00
2 383 Coway Co. Ltd.	121 546	0,00
641 DB Insurance Co. Ltd.	55 046	0,00
2 400 Doosan Bobcat, Inc.	74 513	0,00
19 194 Doosan Enerbility Co. Ltd.	262 877	0,01
2 162 Ecopro BM Co. Ltd.	305 031	0,01
4 690 Ecopro Co. Ltd.	317 759	0,01
12 475 Hana Financial Group, Inc.	560 931	0,02
899 Hanjin Kal Corp.	56 716	0,00
760 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	24 090	0,00
454 Hanmi Pharm Co. Ltd.	111 617	0,00
3 167 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	262 282	0,01
1 176 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	267 089	0,01
1 303 Hanwha Industrial Solutions Co. Ltd.	33 180	0,00
1 255 Hanwha Ocean Co. Ltd.	29 319	0,00
3 766 Hanwha Solutions Corp.	74 445	0,00
1 855 HD Hyundai Co. Ltd.	108 517	0,00
299 HD Hyundai Electric Co. Ltd.	75 339	0,00
579 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	81 734	0,00
1 219 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	174 968	0,01
5 388 HLB, Inc.	353 102	0,01
11 965 HMM Co. Ltd.	169 543	0,01
417 HYBE Co. Ltd.	53 827	0,00
1 965 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	45 830	0,00
2 656 Hyundai Glovis Co. Ltd.	247 991	0,01
4 274 Hyundai Mobis Co. Ltd.	710 863	0,02
9 024 Hyundai Motor Co.	1 683 762	0,05
3 077 Hyundai Steel Co.	65 648	0,00
4 531 Industrial Bank of Korea	48 404	0,00
14 676 Kakao Corp.	405 703	0,01
5 703 KakaoBank Corp.	92 237	0,00
10 614 KB Financial Group, Inc.	656 628	0,02
14 019 Kia Corp.	1 070 963	0,03
3 400 Korea Aerospace Industries Ltd.	135 459	0,00
8 340 Korea Electric Power Corp.	131 060	0,00
2 431 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	136 450	0,00
340 Korea Zinc Co. Ltd.	178 879	0,01
9 672 Korean Air Lines Co. Ltd.	166 784	0,01
1 037 Krafon, Inc.	271 601	0,01
4 908 KT&G Corp.	408 719	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen – 1,02 % (suite)</b>		
1 210 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	146 103	0,01
986 L&F Co. Ltd.	85 579	0,00
2 165 LG Chem Ltd.	590 214	0,02
4 521 LG Corp.	273 466	0,01
5 059 LG Display Co. Ltd.	42 323	0,00
4 440 LG Electronics, Inc.	354 127	0,01
2 914 LG Energy Solution Ltd.	923 647	0,03
654 LG H&H Co. Ltd.	189 543	0,01
755 LG Innotek Co. Ltd.	125 862	0,00
10 249 LG Uplus Corp.	76 885	0,00
702 Lotte Chemical Corp.	54 487	0,00
2 522 Meritz Financial Group, Inc.	187 265	0,01
5 072 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	32 658	0,00
6 295 NAVER Corp.	815 457	0,02
951 NCSOFT Corp.	138 901	0,00
456 Netmarble Corp.	20 748	0,00
4 320 NH Investment & Securities Co. Ltd.	44 333	0,00
895 Orion Corp.	66 730	0,00
3 873 Posco DX Co. Ltd.	90 332	0,00
1 299 POSCO Future M Co. Ltd.	248 337	0,01
4 068 POSCO Holdings, Inc.	1 197 660	0,03
2 479 Posco International Corp.	108 244	0,00
929 Samsung Biologics Co. Ltd.	694 068	0,02
3 412 Samsung C&T Corp.	359 542	0,01
2 902 Samsung E&A Co. Ltd.	48 822	0,00
1 532 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	155 227	0,01
209 395 Samsung Electronics Co. Ltd.	9 847 666	0,28
923 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	243 155	0,01
15 222 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	116 752	0,00
1 747 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	124 509	0,00
2 465 Samsung SDI Co. Ltd.	713 468	0,02
1 224 Samsung SDS Co. Ltd.	144 798	0,01
30 270 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 284 687	0,04
1 126 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	89 550	0,00
859 SK Bioscience Co. Ltd.	36 391	0,00
24 875 SK Hynix, Inc.	3 321 232	0,09
2 379 SK Innovation Co. Ltd.	213 031	0,01
4 555 SK Square Co. Ltd.	281 444	0,01
1 776 SK, Inc.	208 062	0,01
998 SKC Co. Ltd.	109 286	0,00
1 526 S-Oil Corp.	71 416	0,00
24 415 Woori Financial Group, Inc.	289 388	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen – 1,02 % (suite)</b>			<b>Couronne suédoise – 0,79 % (suite)</b>		
1 609 Yuhan Corp.	175 456	0,01	9 929 Volvo AB (Class A)	265 254	0,01
	<b>36 090 785</b>	<b>1,02</b>	60 874 Volvo AB (Class B)	1 610 639	0,05
<b>Couronne suédoise – 0,79 %</b>				<b>27 873 931</b>	<b>0,79</b>
9 600 Alfa Laval AB	461 788	0,01	<b>Franc suisse – 2,24 %</b>		
42 163 Assa Abloy AB	1 420 879	0,04	67 064 ABB Ltd.	3 894 808	0,11
123 412 Atlas Copco AB (Class A)	2 391 757	0,07	5 893 Adecco Group AG	201 056	0,01
53 996 Atlas Copco AB (Class B)	925 804	0,03	19 953 Alcon, Inc.	1 994 472	0,06
5 448 Beijer Ref AB	89 729	0,00	1 042 Bachem Holding AG	87 950	0,00
14 744 Boliden AB	501 086	0,01	3 609 Baloise Holding AG	738 015	0,02
37 401 Epiroc AB (Class A)	809 889	0,02	99 Barry Callebaut AG	183 788	0,00
18 470 Epiroc AB (Class B)	350 392	0,01	123 BKW AG	22 368	0,00
13 368 EQT AB	458 278	0,01	31 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Non voting rights)	400 937	0,01
23 973 Essity AB	749 467	0,02	5 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Voting rights)	638 966	0,02
8 422 Evolution AB	829 189	0,02	23 885 Cie Financiere Richemont SA	3 788 528	0,11
59 088 Fastighets AB Balder	520 079	0,01	6 265 Clariant AG	95 065	0,00
10 965 Getinge AB	236 681	0,01	252 EMS-Chemie Holding AG	212 104	0,01
47 717 H & M Hennes & Mauritz AB	813 438	0,02	6 385 Galderma Group AG	594 939	0,02
130 367 Hexagon AB	1 404 423	0,04	1 900 Geberit AG	1 241 965	0,03
12 204 Holmen AB	529 017	0,02	409 Givaudan SA	2 249 730	0,06
14 791 Husqvarna AB	103 601	0,00	638 Helvetia Holding AG	110 424	0,00
6 638 Industrivarden AB (Class A)	245 701	0,01	20 931 Holcim AG	2 048 561	0,06
9 050 Industrivarden AB (Class C)	333 284	0,01	13 860 Julius Baer Group Ltd.	836 316	0,02
9 318 Indutrade AB	290 113	0,01	2 331 Kuehne & Nagel International AG	637 775	0,02
7 341 Investment AB Latour	229 356	0,01	10 582 Logitech International SA	947 870	0,03
96 741 Investor AB	2 982 894	0,08	3 280 Lonza Group AG	2 078 701	0,06
1 225 L E Lundbergforetagen AB	70 213	0,00	119 757 Nestle SA	12 061 591	0,34
11 175 Lifco AB	368 436	0,01	91 813 Novartis AG	10 573 923	0,30
61 582 Nibe Industrier AB	338 146	0,01	1 259 Partners Group Holding AG	1 895 477	0,05
37 488 Saab AB	798 459	0,02	32 683 Roche Holding AG (Non voting rights)	10 484 286	0,30
10 285 Sagax AB	293 434	0,01	1 684 Roche Holding AG (Voting rights)	577 736	0,02
50 008 Sandvik AB	1 119 391	0,03	19 576 Sandoz Group AG	818 500	0,02
12 422 Securitas AB	157 962	0,00	2 176 Schindler Holding AG (Non voting rights)	639 734	0,02
74 293 Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 137 856	0,03	324 Schindler Holding AG (Voting rights)	92 374	0,00
11 384 Skanska AB	237 864	0,01	9 879 SGS SA	1 104 837	0,03
11 454 SKF AB	228 253	0,01	8 501 SIG Group AG	190 064	0,00
27 119 Svenska Cellulosa AB SCA	395 819	0,01	6 611 Sika AG	2 195 176	0,06
85 391 Svenska Handelsbanken AB	878 205	0,03	3 267 Sonova Holding AG	1 176 593	0,03
50 272 Swedbank AB	1 067 770	0,03	4 311 Straumann Holding AG	706 533	0,02
7 832 Swedish Orphan Biovitrum AB	252 655	0,01	1 462 Swatch Group AG (BR)	314 134	0,01
16 454 Tele2 AB	186 509	0,01	5 078 Swatch Group AG (REGD)	218 218	0,01
133 781 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 012 536	0,03	1 095 Swiss Life Holding AG	916 448	0,03
120 276 Telia Co. AB	389 664	0,01	1 696 Swiss Prime Site AG	190 701	0,00
10 080 Trelleborg AB	388 021	0,01			

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 2,24 % (suite)</b>			<b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,13 % (suite)</b>		
12 954 Swiss Re AG	1 792 107	0,05	119 819 Multiply Group PJSC	76 987	0,00
1 190 Swisscom AG	779 414	0,02		<b>4 623 262</b>	<b>0,13</b>
2 819 Temenos AG	197 836	0,01	<b>Dollar américain – 62,51 %</b>		
159 457 UBS Group AG	4 926 145	0,14	24 868 3M Co.	3 399 456	0,10
1 325 VAT Group AG	676 676	0,02	3 800 A.O. Smith Corp.	341 354	0,01
6 506 Zurich Insurance Group AG	3 931 905	0,11	74 456 Abbott Laboratories	8 488 729	0,24
	<b>79 464 746</b>	<b>2,24</b>	79 271 AbbVie, Inc.	15 654 437	0,44
<b>Baht thaïlandais – 0,02 %</b>			27 321 Accenture PLC	9 657 427	0,27
113 100 Airports of Thailand PCL	224 952	0,01	19 914 Adobe, Inc.	10 311 071	0,29
83 125 Minor International PCL	72 979	0,00	71 252 Advanced Micro Devices, Inc.	11 691 028	0,33
455 500 PTT PCL	481 299	0,01	5 800 AECOM	598 966	0,02
169 050 True Corp. PCL	58 841	0,00	6 500 AerCap Holdings NV	615 680	0,02
	<b>838 071</b>	<b>0,02</b>	31 803 AES Corp.	637 968	0,02
<b>Lire turque – 0,06 %</b>			27 694 Aflac, Inc.	3 096 189	0,09
116 223 Akbank TAS	209 415	0,01	14 541 Agilent Technologies, Inc.	2 159 048	0,06
173 292 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	300 333	0,01	9 475 Air Products & Chemicals, Inc.	2 821 086	0,08
19 238 BIM Birlesik Magazalar AS	279 252	0,01	17 910 Airbnb, Inc.	2 271 167	0,06
27 192 Coca-Cola Icecek AS	45 337	0,00	9 195 Akamai Technologies, Inc.	928 235	0,03
44 415 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	69 505	0,00	4 483 Albemarle Corp.	424 585	0,01
5 867 Ford Otomotiv Sanayi AS	157 541	0,01	15 200 Albertsons Cos., Inc.	280 896	0,01
9 570 Haci Omer Sabanci Holding AS	27 251	0,00	3 447 Align Technology, Inc.	876 641	0,02
27 539 KOC Holding AS	151 601	0,00	2 900 Allegion PLC	422 646	0,01
7 741 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	54 185	0,00	10 813 Alliant Energy Corp.	656 241	0,02
18 210 Turk Hava Yollari AO	151 807	0,01	14 303 Allstate Corp.	2 712 564	0,08
53 237 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	148 247	0,00	13 578 Ally Financial, Inc.	483 241	0,01
333 276 Turkiye Is Bankasi AS	137 065	0,00	6 674 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 835 550	0,05
90 566 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	411 143	0,01	262 167 Alphabet, Inc. (Class A)	43 480 397	1,23
42 174 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	53 169	0,00	231 931 Alphabet, Inc. (Class C)	38 776 544	1,09
61 225 Yapi ve Kredi Bankasi AS	55 374	0,00	77 644 Altria Group, Inc.	3 962 950	0,11
	<b>2 251 225</b>	<b>0,06</b>	419 084 Amazon.com, Inc.	78 087 922	2,20
<b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,13 %</b>			83 541 Amcor PLC	946 520	0,03
161 001 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	369 079	0,01	6 228 Amentum Holdings, Inc.	200 853	0,01
162 454 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	562 596	0,02	13 675 Ameren Corp.	1 196 016	0,03
51 546 Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	50 662	0,00	21 193 American Electric Power Co., Inc.	2 174 402	0,06
353 620 Aldar Properties PJSC	723 992	0,02	25 747 American Express Co.	6 982 586	0,20
54 769 Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	39 515	0,00	2 300 American Financial Group, Inc.	309 580	0,01
36 917 Dubai Islamic Bank PJSC	63 321	0,00	36 548 American International Group, Inc.	2 676 410	0,08
160 606 Emaar Properties PJSC	381 291	0,01	8 178 American Water Works Co., Inc.	1 195 951	0,03
121 911 Emirates NBD Bank PJSC	673 780	0,02	4 797 Ameriprise Financial, Inc.	2 253 679	0,06
194 668 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	980 495	0,03	10 749 AMETEK, Inc.	1 845 711	0,05
187 538 First Abu Dhabi Bank PJSC	701 544	0,02	23 121 Amgen, Inc.	7 449 817	0,21
			54 936 Amphenol Corp.	3 579 630	0,10
			20 707 Analog Devices, Inc.	4 766 130	0,13

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>		
3 900 ANSYS, Inc.	1 242 657	0,04	5 000 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	813 800	0,02
8 244 Aon PLC	2 852 342	0,08	60 681 Boston Scientific Corp.	5 085 068	0,14
17 300 APA Corp.	423 158	0,01	95 515 Bristol-Myers Squibb Co.	4 941 946	0,14
19 130 Apollo Global Management, Inc.	2 389 528	0,07	196 821 Broadcom, Inc.	33 951 622	0,96
657 240 Apple, Inc.	153 136 920	4,32	6 853 Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 473 601	0,04
36 935 Applied Materials, Inc.	7 462 717	0,21	7 137 Brown & Brown, Inc.	739 393	0,02
8 000 AppLovin Corp.	1 044 400	0,03	16 325 Brown-Forman Corp.	803 190	0,02
11 694 Aptiv PLC	842 085	0,02	6 400 Builders FirstSource, Inc.	1 240 704	0,04
18 668 Arch Capital Group Ltd.	2 088 576	0,06	5 337 Bunge Global SA	515 768	0,01
22 887 Archer-Daniels-Midland Co.	1 367 269	0,04	4 482 Burlington Stores, Inc.	1 180 917	0,03
6 600 ARES Management Corp.	1 028 544	0,03	13 069 Cadence Design Systems, Inc.	3 542 091	0,10
11 307 Arista Networks, Inc.	4 339 853	0,12	9 437 Campbell Soup Co.	461 658	0,01
8 740 Arthur J Gallagher & Co.	2 459 174	0,07	20 136 Capital One Financial Corp.	3 014 963	0,09
900 Aspen Technology, Inc.	214 938	0,01	9 606 Cardinal Health, Inc.	1 061 655	0,03
2 100 Assurant, Inc.	417 606	0,01	2 200 Carlisle Cos., Inc.	989 450	0,03
316 304 AT&T, Inc.	6 958 688	0,20	7 700 Carlyle Group, Inc.	331 562	0,01
7 000 Atlassian Corp.	1 111 670	0,03	10 328 CarMax, Inc.	799 181	0,02
5 638 Atmos Energy Corp.	782 047	0,02	39 852 Carnival Corp.	736 465	0,02
9 742 Autodesk, Inc.	2 683 726	0,08	38 226 Carrier Global Corp.	3 076 811	0,09
18 316 Automatic Data Processing, Inc.	5 068 587	0,14	6 583 Catalent, Inc.	398 732	0,01
886 AutoZone, Inc.	2 790 935	0,08	22 570 Caterpillar, Inc.	8 827 578	0,25
23 300 Avantor, Inc.	602 771	0,02	5 493 Cboe Global Markets, Inc.	1 125 351	0,03
2 400 Avery Dennison Corp.	529 824	0,02	15 367 CBRE Group, Inc.	1 912 884	0,05
3 000 Axon Enterprise, Inc.	1 198 800	0,03	7 423 CDW Corp.	1 679 825	0,05
48 029 Baker Hughes Co.	1 736 248	0,05	6 845 Celanese Corp.	930 646	0,03
14 476 Ball Corp.	983 065	0,03	6 300 Celsius Holdings, Inc.	197 568	0,01
315 641 Bank of America Corp.	12 524 635	0,35	8 248 Cencora, Inc.	1 856 460	0,05
37 483 Bank of New York Mellon Corp.	2 693 528	0,08	28 351 Centene Corp.	2 134 263	0,06
6 600 Bath & Body Works, Inc.	210 672	0,01	22 317 CenterPoint Energy, Inc.	656 566	0,02
18 816 Baxter International, Inc.	714 444	0,02	8 117 CF Industries Holdings, Inc.	696 439	0,02
11 750 Becton Dickinson & Co.	2 832 925	0,08	9 028 CH Robinson Worldwide, Inc.	996 420	0,03
8 400 Bentley Systems, Inc.	426 804	0,01	2 300 Charles River Laboratories International, Inc.	453 031	0,01
58 818 Berkshire Hathaway, Inc.	27 071 573	0,76	62 641 Charles Schwab Corp.	4 059 763	0,11
11 577 Best Buy Co., Inc.	1 195 904	0,03	3 465 Charter Communications, Inc.	1 122 937	0,03
6 516 Biogen, Inc.	1 263 061	0,04	4 494 Check Point Software Technologies Ltd.	866 488	0,02
9 838 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	691 513	0,02	10 858 Cheniere Energy, Inc.	1 952 703	0,06
800 Bio-Rad Laboratories, Inc.	267 664	0,01	3 400 Chesapeake Energy Corp.	279 650	0,01
7 400 Bio-Techne Corp.	591 482	0,02	78 445 Chevron Corp.	11 552 595	0,33
6 333 BlackRock, Inc.	6 013 247	0,17	58 663 Chipotle Mexican Grill, Inc.	3 380 162	0,10
29 052 Blackstone, Inc.	4 448 733	0,13	2 900 Chord Energy Corp.	377 667	0,01
22 402 Block, Inc.	1 503 846	0,04	19 083 Chubb Ltd.	5 503 346	0,16
24 545 Boeing Co.	3 731 822	0,11	10 211 Church & Dwight Co., Inc.	1 069 296	0,03
1 587 Booking Holdings, Inc.	6 684 634	0,19	12 496 Cigna Group	4 329 114	0,12

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>		
6 332 Cincinnati Financial Corp.	861 912	0,02	7 200 Deckers Outdoor Corp.	1 148 040	0,03
16 044 Cintas Corp.	3 303 139	0,09	12 781 Deere & Co.	5 333 895	0,15
184 348 Cisco Systems, Inc.	9 811 001	0,28	9 999 Dell Technologies, Inc.	1 185 281	0,03
81 017 Citigroup, Inc.	5 071 664	0,14	9 048 Delta Air Lines, Inc.	459 548	0,01
20 346 Citizens Financial Group, Inc.	835 610	0,02	24 800 Devon Energy Corp.	970 176	0,03
4 506 Clorox Co.	734 072	0,02	18 410 Dexcom, Inc.	1 234 206	0,03
13 797 Cloudflare, Inc.	1 116 039	0,03	8 000 Diamondback Energy, Inc.	1 379 200	0,04
15 307 CME Group, Inc.	3 377 490	0,10	1 700 Dick's Sporting Goods, Inc.	354 790	0,01
16 806 CMS Energy Corp.	1 187 008	0,03	14 828 Discover Financial Services	2 080 220	0,06
35 755 CNH Industrial NV	396 881	0,01	8 443 DocuSign, Inc.	524 226	0,01
181 025 Coca-Cola Co.	13 008 456	0,37	8 276 Dollar General Corp.	699 901	0,02
7 875 Coca-Cola Europacific Partners PLC	620 156	0,02	11 086 Dollar Tree, Inc.	779 568	0,02
25 165 Cognizant Technology Solutions Corp.	1 942 235	0,05	33 302 Dominion Energy, Inc.	1 924 523	0,05
7 100 Coinbase Global, Inc.	1 265 007	0,04	2 429 Domino's Pizza, Inc.	1 044 810	0,03
33 829 Colgate-Palmolive Co.	3 511 788	0,10	10 800 DoorDash, Inc.	1 541 484	0,04
177 333 Comcast Corp.	7 407 199	0,21	6 486 Dover Corp.	1 243 626	0,04
27 798 Conagra Brands, Inc.	903 991	0,03	29 868 Dow, Inc.	1 631 689	0,05
52 156 ConocoPhillips	5 490 984	0,16	12 146 DR Horton, Inc.	2 317 092	0,07
12 662 Consolidated Edison, Inc.	1 318 494	0,04	19 500 DraftKings, Inc.	764 400	0,02
7 417 Constellation Brands, Inc.	1 911 287	0,05	8 808 DTE Energy Co.	1 131 035	0,03
17 629 Constellation Energy Corp.	4 583 893	0,13	32 073 Duke Energy Corp.	3 698 017	0,10
11 192 Cooper Cos., Inc.	1 234 925	0,03	21 616 DuPont de Nemours, Inc.	1 926 202	0,05
41 861 Copart, Inc.	2 193 516	0,06	9 300 Dynatrace, Inc.	497 271	0,01
11 700 Corebridge Financial, Inc.	341 172	0,01	8 182 Eastman Chemical Co.	915 975	0,03
36 500 Corning, Inc.	1 647 975	0,05	18 876 Eaton Corp. PLC	6 256 261	0,18
4 126 Corpay, Inc.	1 290 448	0,04	20 028 eBay, Inc.	1 304 023	0,04
32 558 Corteva, Inc.	1 914 085	0,05	10 588 Ecolab, Inc.	2 703 434	0,08
16 025 CoStar Group, Inc.	1 208 926	0,03	14 025 Edison International	1 221 437	0,03
19 528 Costco Wholesale Corp.	17 311 963	0,49	27 434 Edwards Lifesciences Corp.	1 810 370	0,05
36 190 Coterra Energy, Inc.	866 751	0,02	13 577 Electronic Arts, Inc.	1 947 485	0,06
2 800 Credicorp Ltd.	506 716	0,01	11 092 Elevance Health, Inc.	5 767 840	0,16
32 575 CRH PLC	3 021 005	0,09	36 257 Eli Lilly & Co.	32 121 527	0,91
10 497 CrowdStrike Holdings, Inc.	2 944 094	0,08	2 200 EMCOR Group, Inc.	947 166	0,03
4 200 Crown Holdings, Inc.	402 696	0,01	27 541 Emerson Electric Co.	3 012 159	0,09
103 089 CSX Corp.	3 559 663	0,10	5 685 Enphase Energy, Inc.	642 519	0,02
6 369 Cummins, Inc.	2 062 219	0,06	6 500 Entegris, Inc.	731 445	0,02
55 674 CVS Health Corp.	3 500 781	0,10	9 091 Entergy Corp.	1 196 467	0,03
1 500 CyberArk Software Ltd.	437 415	0,01	25 301 EOG Resources, Inc.	3 110 252	0,09
31 106 Danaher Corp.	8 648 090	0,24	2 700 EPAM Systems, Inc.	537 381	0,02
5 076 Darden Restaurants, Inc.	833 124	0,02	15 100 EQT Corp.	553 264	0,02
12 497 Datadog, Inc.	1 437 905	0,04	5 779 Equifax, Inc.	1 698 217	0,05
4 554 DaVita, Inc.	746 537	0,02	15 177 Equitable Holdings, Inc.	637 889	0,02
6 000 Dayforce, Inc.	367 500	0,01	1 200 Erie Indemnity Co.	647 784	0,02



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>		
11 737 Essential Utilities, Inc.	452 696	0,01	11 213 Global Payments, Inc.	1 148 435	0,03
9 844 Estee Lauder Cos., Inc.	981 348	0,03	5 500 Global-e Online Ltd.	211 420	0,01
1 447 Everest Group Ltd.	566 978	0,02	8 277 GoDaddy, Inc.	1 297 668	0,04
11 096 Evergy, Inc.	688 063	0,02	14 351 Goldman Sachs Group, Inc.	7 105 324	0,20
11 515 Eversource Energy	783 596	0,02	68 400 Grab Holdings Ltd.	259 920	0,01
9 904 Exact Sciences Corp.	674 660	0,02	7 400 Graco, Inc.	647 574	0,02
41 594 Exelon Corp.	1 686 637	0,05	34 884 Halliburton Co.	1 013 380	0,03
6 364 Expedia Group, Inc.	941 999	0,03	17 492 Hartford Financial Services Group, Inc.	2 057 234	0,06
8 938 Expeditors International of Washington, Inc.	1 174 453	0,03	8 105 HCA Healthcare, Inc.	3 294 115	0,09
204 864 Exxon Mobil Corp.	24 014 158	0,68	3 223 HEICO (Restricted voting rights)	656 718	0,02
3 194 F5, Inc.	703 319	0,02	2 000 HEICO Corp. (Voting rights)	522 960	0,01
1 500 FactSet Research Systems, Inc.	689 775	0,02	5 161 Henry Schein, Inc.	376 237	0,01
1 000 Fair Isaac Corp.	1 943 520	0,06	7 069 Hershey Co.	1 355 693	0,04
25 812 Fastenal Co.	1 843 493	0,05	12 251 Hess Corp.	1 663 686	0,05
11 315 FedEx Corp.	3 096 689	0,09	67 937 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 389 991	0,04
11 161 Ferguson Enterprises, Inc.	2 216 240	0,06	4 700 HF Sinclair Corp.	209 479	0,01
10 500 Fidelity National Financial, Inc.	651 630	0,02	12 477 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 875 948	0,08
28 402 Fidelity National Information Services, Inc.	2 378 668	0,07	16 455 Hologic, Inc.	1 340 424	0,04
34 282 Fifth Third Bancorp	1 468 641	0,04	44 490 Home Depot, Inc.	18 027 348	0,51
600 First Citizens BancShares, Inc.	1 104 570	0,03	30 373 Honeywell International, Inc.	6 278 403	0,18
4 500 First Solar, Inc.	1 122 480	0,03	44 400 Hongkong Land Holdings Ltd.	162 948	0,00
26 962 FirstEnergy Corp.	1 195 765	0,03	13 360 Hormel Foods Corp.	423 512	0,01
25 275 Fiserv, Inc.	4 540 654	0,13	16 201 Howmet Aerospace, Inc.	1 624 150	0,05
166 547 Ford Motor Co.	1 758 736	0,05	37 972 HP, Inc.	1 362 056	0,04
27 667 Fortinet, Inc.	2 145 576	0,06	2 300 Hubbell, Inc.	985 205	0,03
14 886 Fortive Corp.	1 174 952	0,03	2 100 HubSpot, Inc.	1 116 360	0,03
4 300 Fortune Brands Innovations, Inc.	384 979	0,01	5 981 Humana, Inc.	1 894 422	0,05
12 017 Fox Corp. (Class A)	508 680	0,01	50 246 Huntington Bancshares, Inc.	738 616	0,02
15 473 Fox Corp. (Class B)	600 352	0,02	1 182 Huntington Ingalls Industries, Inc.	312 497	0,01
10 780 Franklin Resources, Inc.	217 217	0,01	900 Hyatt Hotels Corp.	136 980	0,00
66 041 Freeport-McMoRan, Inc.	3 296 767	0,09	3 650 IDEX Corp.	782 925	0,02
9 983 Garmin Ltd.	1 757 307	0,05	3 945 IDEXX Laboratories, Inc.	1 993 093	0,06
3 884 Gartner, Inc.	1 968 256	0,06	13 338 Illinois Tool Works, Inc.	3 495 490	0,10
17 387 GE HealthCare Technologies, Inc.	1 631 770	0,05	6 399 Illumina, Inc.	834 494	0,02
12 474 GE Vernova, Inc.	3 180 621	0,09	10 676 Incyte Corp.	705 684	0,02
26 925 Gen Digital, Inc.	738 553	0,02	17 232 Ingersoll Rand, Inc.	1 691 493	0,05
11 164 General Dynamics Corp.	3 373 761	0,10	31 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	67 107	0,00
47 228 General Electric Co.	8 906 256	0,25	2 800 Insulet Corp.	651 700	0,02
23 546 General Mills, Inc.	1 738 872	0,05	183 192 Intel Corp.	4 297 684	0,12
54 453 General Motors Co.	2 441 673	0,07	23 693 Intercontinental Exchange, Inc.	3 806 044	0,11
6 628 Genuine Parts Co.	925 799	0,03	41 236 International Business Machines Corp.	9 116 455	0,26
53 950 Gilead Sciences, Inc.	4 523 168	0,13	9 244 International Flavors & Fragrances, Inc.	969 973	0,03
			15 310 International Paper Co.	747 894	0,02

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>		
17 734 Interpublic Group of Cos., Inc.	560 926	0,02	4 805 Lululemon Athletica, Inc.	1 303 837	0,04
12 237 Intuit, Inc.	7 599 177	0,21	12 517 LyondellBasell Industries NV	1 200 380	0,03
15 217 Intuitive Surgical, Inc.	7 475 656	0,21	6 238 M&T Bank Corp.	1 111 113	0,03
7 546 IQVIA Holdings, Inc.	1 788 176	0,05	2 900 Manhattan Associates, Inc.	816 002	0,02
4 979 J.M. Smucker Co.	602 957	0,02	24 600 Marathon Oil Corp.	655 098	0,02
6 100 Jabil, Inc.	730 963	0,02	17 810 Marathon Petroleum Corp.	2 901 427	0,08
2 668 Jack Henry & Associates, Inc.	471 009	0,01	794 Markel Group, Inc.	1 245 453	0,04
6 228 Jacobs Solutions, Inc.	815 245	0,02	650 MarketAxess Holdings, Inc.	166 530	0,00
11 142 Jardine Matheson Holdings Ltd.	435 207	0,01	13 042 Marriott International, Inc.	3 242 241	0,09
2 700 JB Hunt Transport Services, Inc.	465 291	0,01	20 737 Marsh & McLennan Cos., Inc.	4 626 217	0,13
105 584 Johnson & Johnson	17 110 943	0,48	3 165 Martin Marietta Materials, Inc.	1 703 561	0,05
32 835 Johnson Controls International PLC	2 548 324	0,07	37 450 Marvell Technology, Inc.	2 700 894	0,08
128 757 JPMorgan Chase & Co.	27 149 701	0,77	11 051 Masco Corp.	927 621	0,03
18 411 Juniper Networks, Inc.	717 661	0,02	38 179 Mastercard, Inc.	18 852 790	0,53
11 703 Kellanova	944 549	0,03	9 870 Match Group, Inc.	373 481	0,01
65 916 Kenvue, Inc.	1 524 637	0,04	9 107 McCormick & Co., Inc.	749 506	0,02
40 822 Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 530 009	0,04	32 980 McDonald's Corp.	10 042 740	0,28
45 725 KeyCorp	765 894	0,02	5 719 McKesson Corp.	2 827 588	0,08
9 538 Keysight Technologies, Inc.	1 515 874	0,04	56 504 Medtronic PLC	5 087 055	0,14
14 622 Kimberly-Clark Corp.	2 080 418	0,06	2 215 MercadoLibre, Inc.	4 545 091	0,13
88 831 Kinder Morgan, Inc.	1 962 277	0,06	110 782 Merck & Co., Inc.	12 580 404	0,36
27 803 KKR & Co., Inc.	3 630 516	0,10	97 798 Meta Platforms, Inc.	55 983 487	1,58
5 852 KLA Corp.	4 531 847	0,13	25 189 MetLife, Inc.	2 077 589	0,06
4 800 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	258 960	0,01	1 145 Mettler-Toledo International, Inc.	1 717 157	0,05
32 096 Kraft Heinz Co.	1 126 891	0,03	22 971 MGM Resorts International	897 936	0,03
37 377 Kroger Co.	2 141 702	0,06	22 140 Microchip Technology, Inc.	1 777 621	0,05
9 408 L3Harris Technologies, Inc.	2 237 881	0,06	49 634 Micron Technology, Inc.	5 147 542	0,15
5 357 Labcorp Holdings, Inc.	1 197 182	0,03	315 981 Microsoft Corp.	135 966 624	3,84
5 764 Lam Research Corp.	4 703 885	0,13	7 000 MicroStrategy, Inc.	1 180 200	0,03
6 100 Lamb Weston Holdings, Inc.	394 914	0,01	14 237 Moderna, Inc.	951 459	0,03
18 944 Las Vegas Sands Corp.	953 641	0,03	2 100 Molina Healthcare, Inc.	723 576	0,02
5 261 Leidos Holdings, Inc.	857 543	0,02	6 390 Molson Coors Beverage Co.	367 553	0,01
10 170 Lennar Corp.	1 906 672	0,05	1 800 Monday.com Ltd.	499 986	0,01
1 064 Lennox International, Inc.	642 965	0,02	57 558 Mondelez International, Inc.	4 240 298	0,12
6 900 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	534 267	0,02	3 400 MongoDB, Inc.	919 190	0,03
21 309 Linde PLC	10 161 410	0,29	2 200 Monolithic Power Systems, Inc.	2 033 900	0,06
6 200 Live Nation Entertainment, Inc.	678 838	0,02	36 958 Monster Beverage Corp.	1 928 099	0,05
11 785 LKQ Corp.	470 457	0,01	7 377 Moody's Corp.	3 501 050	0,10
10 909 Lockheed Martin Corp.	6 376 965	0,18	58 148 Morgan Stanley	6 061 348	0,17
11 210 Loews Corp.	886 151	0,03	13 023 Mosaic Co.	348 756	0,01
26 961 Lowe's Cos., Inc.	7 302 387	0,21	7 684 Motorola Solutions, Inc.	3 454 957	0,10
2 900 LPL Financial Holdings, Inc.	674 627	0,02	3 880 MSCI, Inc.	2 261 768	0,06
			19 500 Nasdaq, Inc.	1 423 695	0,04

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>		
11 575 NetApp, Inc.	1 429 628	0,04	17 989 Phillips 66	2 364 654	0,07
19 063 Netflix, Inc.	13 520 814	0,38	27 175 Pinterest, Inc.	879 655	0,02
3 600 Neurocrine Biosciences, Inc.	414 792	0,01	19 718 PNC Financial Services Group, Inc.	3 644 872	0,10
54 946 Newmont Corp.	2 936 864	0,08	1 800 Pool Corp.	678 240	0,02
12 914 News Corp.	343 900	0,01	10 785 PPG Industries, Inc.	1 428 581	0,04
89 051 NextEra Energy, Inc.	7 527 481	0,21	37 730 PPL Corp.	1 248 108	0,04
54 602 NIKE, Inc.	4 826 817	0,14	15 246 Principal Financial Group, Inc.	1 309 631	0,04
18 899 NiSource, Inc.	654 850	0,02	103 705 Procter & Gamble Co.	17 961 706	0,51
1 900 Nordson Corp.	498 997	0,01	25 019 Progressive Corp.	6 348 821	0,18
11 477 Norfolk Southern Corp.	2 852 034	0,08	14 808 Prudential Financial, Inc.	1 793 249	0,05
10 155 Northern Trust Corp.	914 255	0,03	3 800 PTC, Inc.	686 508	0,02
5 771 Northrop Grumman Corp.	3 047 492	0,09	25 076 Public Service Enterprise Group, Inc.	2 237 030	0,06
11 085 NRG Energy, Inc.	1 009 844	0,03	11 812 PulteGroup, Inc.	1 695 376	0,05
133 700 NU Holdings Ltd.	1 825 005	0,05	7 000 Pure Storage, Inc.	351 680	0,01
9 141 Nucor Corp.	1 374 258	0,04	7 204 Qorvo, Inc.	744 173	0,02
1 103 912 NVIDIA Corp.	134 059 073	3,79	49 781 QUALCOMM, Inc.	8 465 259	0,24
152 NVR, Inc.	1 491 394	0,04	5 900 Quanta Services, Inc.	1 759 085	0,05
10 462 NXP Semiconductors NV	2 510 985	0,07	6 953 Quest Diagnostics, Inc.	1 079 453	0,03
28 040 Occidental Petroleum Corp.	1 445 182	0,04	9 351 Raymond James Financial, Inc.	1 145 123	0,03
6 400 Okta, Inc.	475 776	0,01	4 545 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 777 886	0,14
9 246 Old Dominion Freight Line, Inc.	1 836 625	0,05	48 366 Regions Financial Corp.	1 128 379	0,03
11 421 Omnicom Group, Inc.	1 180 817	0,03	2 600 Reliance, Inc.	751 946	0,02
19 099 ON Semiconductor Corp.	1 386 778	0,04	9 213 Republic Services, Inc.	1 850 339	0,05
21 935 ONEOK, Inc.	1 998 937	0,06	6 837 ResMed, Inc.	1 669 048	0,05
74 299 Oracle Corp.	12 660 550	0,36	5 975 Revvity, Inc.	763 306	0,02
2 432 O'Reilly Automotive, Inc.	2 800 691	0,08	32 000 Rivian Automotive, Inc.	359 040	0,01
17 542 Otis Worldwide Corp.	1 823 315	0,05	24 600 Robinhood Markets, Inc.	576 132	0,02
10 800 Ovintiv, Inc.	413 748	0,01	18 300 ROBLOX Corp.	809 958	0,02
3 700 Owens Corning	653 124	0,02	5 757 Rockwell Automation, Inc.	1 545 524	0,04
23 074 PACCAR, Inc.	2 276 942	0,06	5 800 Roku, Inc.	433 028	0,01
6 618 Packaging Corp. of America	1 425 517	0,04	7 350 Rollins, Inc.	371 763	0,01
90 161 Palantir Technologies, Inc.	3 353 989	0,09	4 434 Roper Technologies, Inc.	2 467 255	0,07
13 561 Palo Alto Networks, Inc.	4 635 150	0,13	16 566 Ross Stores, Inc.	2 493 349	0,07
14 834 Paramount Global	157 537	0,00	9 692 Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 718 973	0,05
6 112 Parker-Hannifin Corp.	3 861 684	0,11	16 800 Royalty Pharma PLC	475 272	0,01
13 314 Paychex, Inc.	1 786 606	0,05	4 500 RPM International, Inc.	544 500	0,02
1 900 Paycom Software, Inc.	316 483	0,01	63 690 RTX Corp.	7 716 680	0,22
47 849 PayPal Holdings, Inc.	3 733 657	0,11	14 368 S&P Global, Inc.	7 422 796	0,21
4 694 Pentair PLC	459 026	0,01	42 941 Salesforce, Inc.	11 753 381	0,33
60 841 PepsiCo, Inc.	10 346 012	0,29	8 200 Samsara, Inc.	394 584	0,01
243 745 Pfizer, Inc.	7 053 980	0,20	63 397 Schlumberger NV	2 659 504	0,08
84 632 PG&E Corp.	1 673 175	0,05	12 989 Seagate Technology Holdings PLC	1 422 685	0,04
66 498 Philip Morris International, Inc.	8 072 857	0,23	3 326 SEI Investments Co.	230 126	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>		
24 732 Sempra	2 068 337	0,06
8 868 ServiceNow, Inc.	7 931 451	0,22
11 174 Sherwin-Williams Co.	4 264 781	0,12
9 228 Skyworks Solutions, Inc.	911 450	0,03
9 872 Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	487 874	0,01
47 632 Snap, Inc.	509 662	0,01
1 900 Snap-on, Inc.	550 449	0,02
12 163 Snowflake, Inc.	1 397 042	0,04
6 625 Solventum Corp.	461 895	0,01
49 111 Southern Co.	4 428 830	0,13
4 266 Southern Copper Corp.	493 448	0,01
4 800 Southwest Airlines Co.	142 224	0,00
10 368 SS&C Technologies Holdings, Inc.	769 409	0,02
7 131 Stanley Black & Decker, Inc.	785 337	0,02
52 901 Starbucks Corp.	5 157 318	0,15
16 486 State Street Corp.	1 458 516	0,04
8 609 Steel Dynamics, Inc.	1 085 423	0,03
4 900 STERIS PLC	1 188 446	0,03
14 467 Stryker Corp.	5 226 348	0,15
2 500 Super Micro Computer, Inc.	1 041 000	0,03
20 317 Synchrony Financial	1 013 412	0,03
7 163 Synopsys, Inc.	3 627 272	0,10
21 234 Sysco Corp.	1 657 526	0,05
11 191 T. Rowe Price Group, Inc.	1 219 036	0,03
6 995 Take-Two Interactive Software, Inc.	1 075 201	0,03
6 500 Targa Resources Corp.	962 065	0,03
19 932 Target Corp.	3 106 602	0,09
15 658 TE Connectivity PLC	2 364 201	0,07
1 800 Teledyne Technologies, Inc.	787 788	0,02
2 646 Teleflex, Inc.	654 409	0,02
7 612 Teradyne, Inc.	1 019 475	0,03
128 884 Tesla, Inc.	33 719 921	0,95
41 417 Texas Instruments, Inc.	8 555 510	0,24
900 Texas Pacific Land Corp.	796 266	0,02
9 185 Textron, Inc.	813 607	0,02
17 084 Thermo Fisher Scientific, Inc.	10 567 650	0,30
53 611 TJX Cos., Inc.	6 301 437	0,18
26 755 T-Mobile U.S., Inc.	5 521 162	0,16
9 700 Toast, Inc.	274 607	0,01
4 600 Toro Co.	398 958	0,01
6 761 Tractor Supply Co.	1 966 978	0,06
19 172 Trade Desk, Inc.	2 102 210	0,06
5 000 Tradeweb Markets, Inc.	618 350	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>		
11 091 Trane Technologies PLC	4 311 404	0,12
2 212 TransDigm Group, Inc.	3 156 812	0,09
9 727 TransUnion	1 018 417	0,03
10 894 Travelers Cos., Inc.	2 550 503	0,07
13 899 Trimble, Inc.	862 989	0,02
59 253 Truist Financial Corp.	2 534 251	0,07
7 108 Twilio, Inc.	463 584	0,01
1 500 Tyler Technologies, Inc.	875 580	0,02
14 408 Tyson Foods, Inc.	858 140	0,02
68 110 U.S. Bancorp	3 114 670	0,09
81 130 Uber Technologies, Inc.	6 097 731	0,17
2 700 U-Haul Holding Co.	194 400	0,01
2 859 Ulta Beauty, Inc.	1 112 494	0,03
25 894 Union Pacific Corp.	6 382 353	0,18
30 219 United Parcel Service, Inc.	4 120 058	0,12
2 597 United Rentals, Inc.	2 102 869	0,06
2 000 United Therapeutics Corp.	716 700	0,02
40 756 UnitedHealth Group, Inc.	23 829 218	0,67
2 891 Universal Health Services, Inc.	662 068	0,02
18 703 Valero Energy Corp.	2 525 466	0,07
6 751 Veeva Systems, Inc.	1 416 832	0,04
10 517 Veralto Corp.	1 176 432	0,03
4 632 VeriSign, Inc.	879 895	0,02
7 097 Verisk Analytics, Inc.	1 901 712	0,05
185 754 Verizon Communications, Inc.	8 342 212	0,24
11 675 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5 429 809	0,15
17 275 Vertiv Holdings Co.	1 718 690	0,05
65 093 Viatris, Inc.	755 730	0,02
72 559 Visa, Inc.	19 950 097	0,56
17 852 Vistra Corp.	2 116 176	0,06
6 320 Vulcan Materials Co.	1 582 718	0,04
15 832 W.R. Berkley Corp.	898 149	0,03
30 953 Walgreens Boots Alliance, Inc.	277 339	0,01
199 020 Walmart, Inc.	16 070 865	0,45
81 076 Walt Disney Co.	7 798 700	0,22
103 481 Warner Bros Discovery, Inc.	853 718	0,02
12 289 Waste Connections, Inc.	2 197 519	0,06
17 395 Waste Management, Inc.	3 611 202	0,10
3 088 Waters Corp.	1 111 340	0,03
1 500 Watsco, Inc.	737 820	0,02
13 763 WEC Energy Group, Inc.	1 323 725	0,04
165 953 Wells Fargo & Co.	9 374 685	0,26
2 800 West Pharmaceutical Services, Inc.	840 448	0,02

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 62,51 % (suite)</b>		
14 488 Western Digital Corp.	989 386	0,03
8 375 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 522 324	0,04
1 700 Westlake Corp.	255 493	0,01
53 462 Williams Cos., Inc.	2 440 540	0,07
5 800 Williams-Sonoma, Inc.	898 536	0,03
3 731 Willis Towers Watson PLC	1 098 891	0,03
2 100 Wix.com Ltd.	351 057	0,01
8 935 Workday, Inc.	2 183 803	0,06
2 013 WW Grainger, Inc.	2 091 125	0,06
5 808 Wynn Resorts Ltd.	556 871	0,02
20 263 Xcel Energy, Inc.	1 323 174	0,04
10 344 Xylem, Inc.	1 396 750	0,04
15 933 Yum China Holdings, Inc.	717 304	0,02
11 265 Yum! Brands, Inc.	1 573 833	0,04
1 900 Zebra Technologies Corp.	703 608	0,02
7 675 Zillow Group, Inc.	490 049	0,01
9 076 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	979 754	0,03
21 609 Zoetis, Inc.	4 221 966	0,12
9 297 Zoom Video Communications, Inc.	648 373	0,02
4 000 Zscaler, Inc.	683 760	0,02
	<b>2 213 876 934</b>	<b>62,51</b>
<b>Yuan Renminbi – 0,41 %</b>		
12 700 360 Security Technology, Inc.	15 987	0,00
23 900 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	61 127	0,00
12 300 Accelink Technologies Co. Ltd.	59 069	0,00
2 092 ACM Research Shanghai, Inc.	31 533	0,00
2 739 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	64 183	0,00
3 500 AECC Aviation Power Co. Ltd.	20 649	0,00
7 800 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	17 732	0,00
17 500 Air China Ltd.	19 704	0,00
6 649 Amlogic Shanghai Co. Ltd.	66 835	0,00
52 300 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)	195 341	0,01
700 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	20 306	0,00
22 200 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	79 555	0,00
2 470 Anker Innovations Technology Co. Ltd.	29 596	0,00
2 100 Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	25 124	0,00
6 000 Autobio Diagnostics Co. Ltd.	41 288	0,00
10 800 Avicopter PLC	64 380	0,00
62 500 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	72 067	0,00
261 800 Bank of China Ltd. (Class A)	187 036	0,01

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>		
15 400 Beijing Enlight Media Co. Ltd.	19 584	0,00
1 091 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	41 528	0,00
1 544 Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	61 313	0,00
15 600 Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	56 037	0,00
4 900 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	57 320	0,00
5 814 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	58 567	0,00
14 600 BYD Co. Ltd. (Class A)	641 084	0,02
1 578 Cambricon Technologies Corp. Ltd.	65 197	0,00
14 200 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	75 275	0,00
37 800 China Construction Bank Corp. (Class A)	42 830	0,00
42 600 China Eastern Airlines Corp. Ltd.	25 200	0,00
33 600 China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	49 834	0,00
36 500 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	196 147	0,01
10 800 China National Software & Service Co. Ltd.	64 674	0,00
2 300 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	6 780	0,00
28 100 China Railway Group Ltd. (Class A)	26 379	0,00
2 800 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	11 326	0,00
8 518 China Resources Microelectronics Ltd.	57 386	0,00
518 100 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	457 497	0,02
4 100 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	45 226	0,00
54 200 China United Network Communications Ltd.	41 432	0,00
60 900 China Vanke Co. Ltd. (Class A)	84 580	0,01
26 000 China Yangtze Power Co. Ltd.	111 636	0,01
6 100 Chongqing Brewery Co. Ltd.	61 125	0,00
23 600 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	50 177	0,00
9 000 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	42 925	0,00
106 050 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	412 159	0,01
24 300 Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.	874 587	0,03
106 400 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)	240 966	0,01
48 100 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	107 971	0,01
40 100 CRRC Corp. Ltd. (Class A)	46 811	0,00
5 880 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	25 961	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>		
65 808 East Money Information Co. Ltd.	190 880	0,01
1 400 Empyrean Technology Co. Ltd.	18 606	0,00
11 200 ENN Natural Gas Co. Ltd.	32 934	0,00
3 200 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	59 426	0,00
2 000 Eve Energy Co. Ltd.	13 940	0,00
151 515 Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd.	54 556	0,00
5 700 Flat Glass Group Co. Ltd.	16 468	0,00
7 618 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	52 433	0,00
20 700 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	74 505	0,00
19 011 GalaxyCore, Inc.	40 012	0,00
1 820 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	8 964	0,00
1 176 GigaDevice Semiconductor, Inc.	14 849	0,00
745 Ginlong Technologies Co. Ltd.	8 857	0,00
21 400 GoerTek, Inc.	69 319	0,00
32 800 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	46 960	0,00
10 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	45 474	0,00
31 600 GRG Banking Equipment Co. Ltd.	52 827	0,00
63 500 Guanghui Energy Co. Ltd.	65 236	0,00
30 500 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	46 282	0,00
19 720 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	52 184	0,00
47 500 Haitong Securities Co. Ltd. (Class A)	59 522	0,00
5 488 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	13 848	0,00
17 400 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	56 238	0,00
7 350 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.	72 453	0,00
94 800 Huadian Power International Corp. Ltd.	81 137	0,00
11 300 Huagong Tech Co. Ltd.	56 382	0,00
8 970 Hualan Biological Engineering, Inc.	22 955	0,00
46 200 Huaneng Power International, Inc. (Class A)	50 896	0,00
12 539 Hundsun Technologies, Inc.	40 975	0,00
1 793 Hwatsing Technology Co. Ltd.	41 470	0,00
6 434 Hygon Information Technology Co. Ltd.	94 947	0,01
5 000 IEIT Systems Co. Ltd.	29 649	0,00
9 200 Iflytek Co. Ltd.	58 418	0,00
1 540 Imeik Technology Development Co. Ltd.	51 842	0,00
63 100 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	55 719	0,00
33 200 Industrial Bank Co. Ltd.	91 412	0,01
1 600 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	14 842	0,00
17 900 Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp. Ltd.	50 667	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>		
46 800 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	194 391	0,01
3 500 Isofstone Information Technology Group Co. Ltd.	25 765	0,00
21 560 JA Solar Technology Co. Ltd.	41 742	0,00
13 800 JCET Group Co. Ltd.	69 664	0,00
24 168 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	180 604	0,01
2 000 Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	28 345	0,00
19 200 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	42 495	0,00
11 494 Jinko Solar Co. Ltd.	14 469	0,00
3 500 Kweichow Moutai Co. Ltd.	874 169	0,03
63 300 Lingyi iTech Guangdong Co.	67 925	0,00
26 460 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	66 390	0,00
51 998 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	322 896	0,01
2 500 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	53 475	0,00
8 200 Mango Excellent Media Co. Ltd.	30 838	0,00
1 100 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	14 600	0,00
2 252 Montage Technology Co. Ltd.	21 520	0,00
13 328 Muyuan Foods Co. Ltd.	88 191	0,01
8 040 NARI Technology Co. Ltd.	31 787	0,00
6 623 National Silicon Industry Group Co. Ltd.	17 961	0,00
7 100 NAURA Technology Group Co. Ltd.	371 280	0,01
8 400 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	55 715	0,00
19 600 New Hope Liuhe Co. Ltd.	29 154	0,00
6 000 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	47 298	0,00
14 000 Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	69 793	0,00
134 100 PetroChina Co. Ltd. (Class A)	172 831	0,01
15 900 Pharmaron Beijing Co. Ltd.	68 951	0,00
53 800 Ping An Bank Co. Ltd.	93 861	0,01
9 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	77 494	0,00
1 514 Piotech, Inc.	31 151	0,00
94 600 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	149 091	0,01
6 700 Rockchip Electronics Co. Ltd.	62 207	0,00
28 700 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	51 096	0,00
5 400 Seres Group Co. Ltd.	69 766	0,00
20 700 SF Holding Co. Ltd.	133 038	0,01
3 217 SG Micro Corp.	43 668	0,00
44 850 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	54 279	0,00

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>		
21 980 Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A)	91 988	0,01
40 154 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	189 277	0,01
1 818 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	54 735	0,00
7 100 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	28 071	0,00
50 500 Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	57 004	0,00
1 909 Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	34 914	0,00
23 380 Shanjin International Gold Co. Ltd.	62 169	0,00
46 800 Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	63 928	0,00
49 900 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	125 844	0,01
2 240 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	70 058	0,00
24 100 Shengyi Technology Co. Ltd.	71 763	0,00
1 120 Shennan Circuits Co. Ltd.	17 759	0,00
128 520 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	128 361	0,01
2 000 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	19 992	0,00
3 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	125 596	0,01
3 000 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	35 132	0,00
4 239 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	65 372	0,00
25 100 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	64 627	0,00
6 300 Siyuan Electric Co. Ltd.	66 523	0,00
6 580 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	93 623	0,01
7 862 SUPCON Technology Co. Ltd.	56 516	0,00
3 100 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	46 916	0,00
2 660 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	38 197	0,00
27 300 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	40 412	0,00
61 300 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	81 807	0,00
29 900 TongFu Microelectronics Co. Ltd.	97 792	0,01
7 800 Tongwei Co. Ltd.	25 444	0,00
5 302 Trina Solar Co. Ltd.	16 985	0,00
7 400 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	82 843	0,00
28 100 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	366 655	0,01
37 100 Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	84 127	0,00
11 880 Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	34 187	0,00
2 850 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	43 654	0,00
56 743 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	59 511	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,06 % (mars 2024 : 97,24 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 0,41 % (suite)</b>		
11 300 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	262 388	0,01
11 440 WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	65 646	0,00
21 100 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	157 858	0,01
18 135 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	43 273	0,00
4 100 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	19 274	0,00
7 980 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	48 209	0,00
26 260 Yonyou Network Technology Co. Ltd.	43 150	0,00
100 400 Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	59 821	0,00
19 100 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	46 995	0,00
11 500 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	32 190	0,00
3 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	13 884	0,00
3 920 Zhongji Innolight Co. Ltd.	86 738	0,01
6 000 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class A)	45 497	0,00
8 800 ZTE Corp. (Class A)	39 168	0,00
	<b>14 412 883</b>	<b>0,41</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>3 437 445 256</b>	<b>97,06</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,48 % (mars 2024 : 0,45 %)</b>		
<b>Dollar australien – 0,01 %</b>		
13 592 James Hardie Industries PLC	541 533	0,01
	<b>541 533</b>	<b>0,01</b>
<b>Réal brésilien – 0,00 %</b>		
1 Inter & Co., Inc.	3	0,00
	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Euro – 0,01 %</b>		
15 630 ABN AMRO Bank NV	282 678	0,01
	<b>282 678</b>	<b>0,01</b>
<b>Baht thaïlandais – 0,13 %</b>		
51 600 Advanced Info Service PCL	416 937	0,01
44 600 Airports of Thailand PCL	88 708	0,00
377 500 Bangkok Dusit Medical Services PCL	351 954	0,01
796 800 Bangkok Expressway & Metro PCL	201 816	0,01
12 300 Bumrungrad Hospital PCL	102 827	0,00
45 600 Central Pattana PCL	94 948	0,00
97 029 Central Retail Corp. PCL	93 478	0,00
97 100 Charoen Pokphand Foods PCL	72 423	0,00
453 600 CP ALL PCL	923 341	0,03
143 200 Delta Electronics Thailand PCL	476 184	0,01
101 200 Gulf Energy Development PCL	179 268	0,01

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,48 % (mars 2024 : 0,45 %) (suite)</b>		
<b>Baht thaïlandais – 0,13 % (suite)</b>		
207 000 Home Product Center PCL	66 904	0,00
62 900 Intouch Holdings PCL (Class C)	180 817	0,01
10 400 Kasikornbank PCL	48 481	0,00
62 600 Krung Thai Bank PCL	40 076	0,00
48 400 PTT Exploration & Production PCL	197 045	0,01
41 600 PTT Global Chemical PCL	38 785	0,00
35 100 PTT Oil & Retail Business PCL	19 199	0,00
51 100 SCB X PCL	173 099	0,01
69 800 Siam Cement PCL	522 781	0,02
95 586 Thai Oil PCL	152 243	0,00
	<b>4 441 314</b>	<b>0,13</b>
<b>Dollar américain – 0,33 %</b>		
3 100 Autohome, Inc.	101 122	0,00
28 153 Cia de Minas Buenaventura SAA	389 638	0,01
2 900 Futu Holdings Ltd.	277 385	0,01
8 300 H World Group Ltd.	308 760	0,01
112 917 Infosys Ltd.	2 514 662	0,07
48 700 iQIYI, Inc.	139 282	0,00
5 000 Kanzhun Ltd.	86 800	0,00
23 000 KE Holdings, Inc.	457 930	0,01
2 800 Legend Biotech Corp.	136 444	0,00
12 846 Mobile TeleSystems PJSC	-	0,00
28 671 PDD Holdings, Inc.	3 865 137	0,11
4 900 Qifu Technology, Inc.	146 069	0,01
15 192 Sea Ltd.	1 432 302	0,04
26 754 TAL Education Group	316 767	0,01
30 900 Tencent Music Entertainment Group	372 345	0,01
49 998 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	900 964	0,03
13 000 Vipshop Holdings Ltd.	204 490	0,01
	<b>11 650 097</b>	<b>0,33</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>16 915 625</b>	<b>0,48</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,63 % (mars 2024 : 1,59 %)</b>		
<b>Dollar australien – 0,10 %</b>		
18 159 Dexus	95 491	0,00
70 964 Goodman Group	1 821 066	0,05
53 795 GPT Group	185 855	0,01
107 104 Mirvac Group	159 752	0,00
269 392 Scentre Group	682 151	0,02
58 101 Stockland	211 212	0,01
171 663 Vicinity Ltd.	263 192	0,01
	<b>3 418 719</b>	<b>0,10</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,63 % (mars 2024 : 1,59 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,00 %</b>		
2 000 Canadian Apartment Properties REIT	81 409	0,00
	<b>81 409</b>	<b>0,00</b>
<b>Euro – 0,04 %</b>		
3 125 Covivio SA	190 251	0,00
2 542 Gecina SA	293 346	0,01
8 912 Klepierre SA	292 817	0,01
6 566 Unibail-Rodamco-Westfield	575 980	0,02
7 713 Warehouses De Pauw CVA	206 078	0,00
	<b>1 558 472</b>	<b>0,04</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 0,02 %</b>		
116 068 Link REIT	586 504	0,02
	<b>586 504</b>	<b>0,02</b>
<b>Yen japonais – 0,01 %</b>		
26 Japan Real Estate Investment Corp.	103 789	0,00
230 Nippon Building Fund, Inc.	211 927	0,01
53 Nippon Prologis REIT, Inc.	91 223	0,00
	<b>406 939</b>	<b>0,01</b>
<b>Peso mexicain – 0,00 %</b>		
79 752 Fibra Uno Administracion SA de CV	93 252	0,00
18 108 Prologis Property Mexico SA de CV	59 501	0,00
	<b>152 753</b>	<b>0,00</b>
<b>Livre sterling – 0,02 %</b>		
23 371 Land Securities Group PLC	204 080	0,00
48 483 Segro PLC	568 385	0,02
	<b>772 465</b>	<b>0,02</b>
<b>Dollar de Singapour – 0,03 %</b>		
205 613 CapitalLand Ascendas REIT	458 700	0,02
267 628 CapitalLand Integrated Commercial Trust	442 567	0,01
	<b>901 267</b>	<b>0,03</b>
<b>Dollar américain – 1,41 %</b>		
6 203 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	736 606	0,02
10 800 American Homes 4 Rent	414 612	0,01
19 995 American Tower Corp.	4 650 037	0,13
21 764 Annaly Capital Management, Inc.	436 804	0,01
5 555 AvalonBay Communities, Inc.	1 251 264	0,04
8 316 BXP, Inc.	669 105	0,02
3 300 Camden Property Trust	407 649	0,01
17 917 Crown Castle, Inc.	2 125 494	0,06
13 036 Digital Realty Trust, Inc.	2 109 616	0,06
4 008 Equinix, Inc.	3 557 621	0,10
11 883 Equity LifeStyle Properties, Inc.	847 733	0,02
16 072 Equity Residential	1 196 721	0,03
3 452 Essex Property Trust, Inc.	1 019 790	0,03



## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,63 % (mars 2024 : 1,59 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 1,41 % (suite)</b>		
9 819 Extra Space Storage, Inc.	1 769 286	0,05
10 900 Gaming & Leisure Properties, Inc.	560 805	0,02
29 867 Healthpeak Properties, Inc.	683 058	0,02
32 808 Host Hotels & Resorts, Inc.	577 421	0,02
28 973 Invitation Homes, Inc.	1 021 588	0,03
10 441 Iron Mountain, Inc.	1 240 704	0,04
30 100 Kimco Realty Corp.	698 922	0,02
5 949 Mid-America Apartment Communities, Inc.	945 296	0,03
40 411 Prologis, Inc.	5 103 101	0,14
6 974 Public Storage	2 537 630	0,07
33 134 Realty Income Corp.	2 101 358	0,06
5 335 Regency Centers Corp.	385 347	0,01
4 663 SBA Communications Corp.	1 122 384	0,03
13 565 Simon Property Group, Inc.	2 292 756	0,07
4 700 Sun Communities, Inc.	635 205	0,02
17 668 UDR, Inc.	801 067	0,02
18 645 Ventas, Inc.	1 195 704	0,03
43 301 VICI Properties, Inc.	1 442 356	0,04
26 959 Welltower, Inc.	3 451 561	0,10
32 392 Weyerhaeuser Co.	1 096 793	0,03
11 583 WP Carey, Inc.	721 621	0,02
	<b>49 807 015</b>	<b>1,41</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>57 685 543</b>	<b>1,63</b>
<b>Actions préférentielles – 0,26 % (mars 2024 : 0,33 %) (suite)</b>		
<b>Réal brésilien – 0,12 %</b>		
309 245 Banco Bradesco SA	834 754	0,03
9 800 Centrais Eletricas Brasileiras SA	78 658	0,00
57 897 Cia Energetica de Minas Gerais	121 199	0,00
26 334 Gerdau SA	92 361	0,00
193 013 Itau Unibanco Holding SA	1 279 830	0,04
163 281 Itausa SA	331 911	0,01

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2024 : (0,01 %))

Contrats de change à terme – 0,03 % (mars 2024 : (0,02 %))^

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,43 % (mars 2024 : 99,61 %) (suite)</b>		
<b>Actions préférentielles – 0,26 % (mars 2024 : 0,33 %) (suite)</b>		
<b>Réal brésilien – 0,12 % (suite)</b>		
227 573 Petroleo Brasileiro SA	1 504 812	0,04
	<b>4 243 525</b>	<b>0,12</b>
<b>Peso chilien – 0,01 %</b>		
5 478 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	227 594	0,01
	<b>227 594</b>	<b>0,01</b>
<b>Peso colombien – 0,00 %</b>		
25 928 Bancolombia SA	206 105	0,00
	<b>206 105</b>	<b>0,00</b>
<b>Euro – 0,08 %</b>		
1 479 Bayerische Motoren Werke AG	122 642	0,00
4 911 Dr. Ing hc F Porsche AG	391 886	0,01
7 139 Henkel AG & Co. KGaA	672 456	0,02
7 069 Porsche Automobil Holding SE	324 095	0,01
2 064 Sartorius AG	580 950	0,02
7 913 Volkswagen AG	840 387	0,02
	<b>2 932 416</b>	<b>0,08</b>
<b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>		
218 200 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Won sud-coréen – 0,05 %</b>		
704 Hyundai Motor Co.	94 427	0,00
990 LG Chem Ltd.	183 586	0,01
34 558 Samsung Electronics Co. Ltd.	1 345 111	0,04
	<b>1 623 124</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>9 232 764</b>	<b>0,26</b>
<b>Bons de souscription – néant (mars 2024 : néant)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,00 %</b>		
1 066 Constellation Software, Inc.	-	0,00
	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>3 521 279 188</b>	<b>99,43</b>

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	EUR	984 000	605 986	02/10/2024	Barclays Bank	6 339	0,00
CAD	EUR	1 448 000	963 493	02/10/2024	Barclays Bank	(3 446)	(0,00)
CHF	EUR	762 000	808 235	02/10/2024	Barclays Bank	1 294	0,00
DKK	EUR	2 252 000	302 063	02/10/2024	Barclays Bank	34	0,00
EUR	AUD	5 622 062	9 156 000	02/10/2024	UBS AG	(77 473)	(0,00)

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2024 : (0,01 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,03 % (mars 2024 : (0,02 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	AUD	196 022	320 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(3 230)	(0,00)
EUR	CAD	9 318 643	13 922 000	02/10/2024	Goldman Sachs	94 519	0,00
EUR	CHF	279 543	262 000	02/10/2024	Goldman Sachs	1 392	0,00
EUR	CHF	7 556 925	7 092 000	02/10/2024	UBS AG	26 582	0,00
EUR	DKK	2 763 728	20 606 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(503)	(0,00)
EUR	GBP	11 748 916	9 887 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(149 538)	(0,00)
EUR	HKD	1 248 579	10 793 000	02/10/2024	Goldman Sachs	3 969	0,00
EUR	ILS	195 617	786 000	02/10/2024	Goldman Sachs	7 011	0,00
EUR	ILS	406 830	1 646 000	02/10/2024	UBS AG	11 534	0,00
EUR	JPY	17 751 013	2 845 198 000	02/10/2024	UBS AG	(79 903)	(0,00)
EUR	NOK	374 097	4 364 000	02/10/2024	UBS AG	3 181	0,00
EUR	NZD	54 765	97 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(596)	(0,00)
EUR	SEK	2 362 990	26 777 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(4 400)	(0,00)
EUR	SGD	890 613	1 285 000	02/10/2024	UBS AG	(8 371)	(0,00)
EUR	USD	1 334 200	1 490 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(966)	(0,00)
EUR	USD	674 300	745 000	02/10/2024	BNP Paribas	7 553	0,00
EUR	USD	8 068 387	8 943 000	02/10/2024	Goldman Sachs	61 725	0,00
EUR	USD	69 744 548	77 425 166	02/10/2024	Royal Bank of Canada	413 254	0,01
EUR	USD	69 750 831	77 425 166	02/10/2024	Merrill Lynch International	420 266	0,01
EUR	USD	69 817 000	77 425 168	02/10/2024	Deutsche Bank	494 113	0,01
EUR	USD	746 761	836 000	04/11/2024	UBS AG	(1 434)	(0,00)
GBP	EUR	1 022 000	1 226 613	02/10/2024	Barclays Bank	1 897	0,00
JPY	EUR	297 054 000	1 855 382	02/10/2024	Barclays Bank	6 021	0,00
JPY	USD	11 870 000	81 869	02/10/2024	Goldman Sachs	1 114	0,00
SEK	EUR	2 945 000	260 871	02/10/2024	Barclays Bank	(614)	(0,00)
USD	AUD	949 719	1 394 000	02/10/2024	Merrill Lynch International	(17 369)	(0,00)
USD	AUD	29 195	43 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(636)	(0,00)
USD	CAD	32 410	44 000	02/10/2024	Barclays Bank	(160)	(0,00)
USD	CAD	1 545 169	2 080 000	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	5 479	0,00
USD	CHF	1 311 474	1 109 000	02/10/2024	Barclays Bank	(3 208)	(0,00)
USD	DKK	486 024	3 266 000	02/10/2024	HSBC Bank	(2 934)	(0,00)
USD	EUR	1 434 641	1 293 666	02/10/2024	Deutsche Bank	(9 156)	(0,00)
USD	EUR	12 692 290	11 379 796	02/10/2024	Barclays Bank	(8 134)	(0,00)
USD	EUR	12 601 000	11 297 809	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(7 923)	(0,00)
USD	EUR	1 436 002	1 293 666	02/10/2024	Merrill Lynch International	(7 795)	(0,00)
USD	EUR	1 436 133	1 293 668	02/10/2024	Royal Bank of Canada	(7 665)	(0,00)
USD	EUR	67 612	61 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(467)	(0,00)
USD	EUR	838 000	749 957	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	1 011	0,00
USD	GBP	1 941 736	1 472 000	02/10/2024	UBS AG	(32 730)	(0,00)
USD	GBP	36 810	28 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(748)	(0,00)
USD	GBP	41 079	31 000	02/10/2024	Barclays Bank	(503)	(0,00)
USD	HKD	228 082	1 776 000	02/10/2024	HSBC Bank	(563)	(0,00)
USD	ILS	29 521	107 000	02/10/2024	Goldman Sachs	755	0,00
USD	ILS	71 901	262 000	02/10/2024	Merrill Lynch International	1 465	0,00
USD	JPY	1 025 203	148 140 000	02/10/2024	Deutsche Bank	(10 452)	(0,00)
USD	JPY	1 025 365	148 140 000	02/10/2024	Merrill Lynch International	(10 289)	(0,00)
USD	JPY	1 025 643	148 140 000	02/10/2024	HSBC Bank	(10 011)	(0,00)
USD	JPY	63 972	9 133 000	02/10/2024	Barclays Bank	123	0,00
USD	NOK	63 045	663 000	02/10/2024	Merrill Lynch International	98	0,00
USD	NZD	26 934	43 000	02/10/2024	BNP Paribas	(424)	(0,00)
USD	SEK	412 347	4 211 000	02/10/2024	HSBC Bank	(3 078)	(0,00)
USD	SGD	170 006	221 000	02/10/2024	JP Morgan Chase Bank	(2 381)	(0,00)
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 570 729</b>	<b>0,03</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(467 100)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 103 629</b>	<b>0,03</b>

## SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,04 % (mars 2024 : (0,01 %)) (suite)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
17 346 499	5 687	61 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	386 964	0,01
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>386 964</b>	<b>0,01</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>1 490 593</b>	<b>0,04</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	3 522 769 781	99,47
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,25 %)</b>	13 948 979	0,39
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	573 786	0,02
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,14 %)</b>	4 350 238	0,12
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 541 642 784</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,37
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres actifs	0,59
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	2 041 654 729	1 323 279 561		
Instruments financiers dérivés	120 716	33 801		
	<b>2 041 775 445</b>	<b>1 323 313 362</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 652 439	2 956 582		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	241 534	101 125		
Créances :				
Dividendes à recevoir	2 662 570	2 499 854		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 013 246	34 145		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	36 195	97 271		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 050 381 429</b>	<b>1 329 002 339</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	-	(1 210)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(270 502)	(182 941)		
Autres montants à payer	-	(57 935)		
À payer sur achats d'investissements	(877 306)	(37 924)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(1 147 808)</b>	<b>(280 010)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>2 049 233 621</b>	<b>1 328 722 329</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action				
Catégorie non couverte en USD (Acc)	4	241,10 USD	220,72 USD	184,71 USD
Catégorie non couverte en USD (Dist)*	4	10,59 USD	-	-

\* La catégorie d'actions a été lancée le 3 juillet 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		18 850 281	7 824 593
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		10 218	5 208
Revenus sur prêt de titres	10	241 540	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		146 996 310	2 579 955
Produits d'intérêts bancaires		85 130	41 127
Produits divers		1 487	725
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>166 184 966</b>	<b>10 451 608</b>
Charges opérationnelles	3	(1 397 822)	(509 594)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>164 787 144</b>	<b>9 942 014</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(9 606)	-
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>164 777 538</b>	<b>9 942 014</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(50 093)	(8 384)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 299 872)	(958 528)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>162 427 573</b>	<b>8 975 102</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 328 722 329	524 231 887
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>162 427 573</b>	<b>8 975 102</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	572 219 474	150 734 599
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(14 135 755)	(15 308 395)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	558 083 719	135 426 204
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>720 511 292</b>	<b>144 401 306</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>2 049 233 621</b>	<b>668 633 193</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>162 427 573</b>	<b>8 975 102</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(140 409)	(52 644)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(718 514 887)	(158 325 225)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(88 125)	146 174
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(556 315 848)</b>	<b>(149 256 593)</b>
Variation des montants à recevoir	(101 640)	53 555
Variation des montants à payer	29 626	(76 457)
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(72 014)</b>	<b>(22 902)</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(556 387 862)</b>	<b>(149 279 495)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	572 219 474	150 734 599
Paiements sur rachats	(14 135 755)	(15 308 395)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>558 083 719</b>	<b>135 426 204</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 695 857</b>	<b>(13 853 291)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	2 956 582	16 173 170
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>4 652 439</b>	<b>2 319 879</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	4 652 439	2 325 700
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(5 821)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>4 652 439</b>	<b>2 319 879</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(2 349 965)	(966 912)
Intérêts reçus	95 348	46 335
Dividendes reçus	18 687 565	7 878 148
Distributions payées	(9 606)	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien – 1,73 %</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien – 1,73 % (suite)</b>			<b>Dollar australien – 1,73 % (suite)</b>		
4 123 AGL Energy Ltd.	33 838	0,00	235 021 IPH Ltd.	991 319	0,05
17 544 Alpha HPA Ltd.	13 449	0,00	14 654 JB Hi-Fi Ltd.	812 687	0,04
99 689 ALS Ltd.	997 277	0,05	12 821 Judo Capital Holdings Ltd.	14 676	0,00
114 234 Amotiv Ltd.	828 161	0,04	40 193 Karoon Energy Ltd.	43 638	0,00
49 639 AMP Ltd.	45 801	0,00	14 205 Liontown Resources Ltd.	7 933	0,00
23 751 Ampol Ltd.	503 051	0,03	6 507 Lynas Rare Earths Ltd.	36 204	0,00
67 367 ANZ Group Holdings Ltd.	1 424 509	0,07	10 216 Macquarie Group Ltd.	1 646 888	0,08
21 096 APA Group	113 570	0,01	2 342 Mader Group Ltd.	8 059	0,00
337 Aristocrat Leisure Ltd.	13 700	0,00	2 143 Megaport Ltd.	10 883	0,00
2 701 ASX Ltd.	119 793	0,01	1 756 Mineral Resources Ltd.	63 396	0,00
64 281 Atlas Arteria Ltd.	218 069	0,01	70 879 National Australia Bank Ltd.	1 836 586	0,09
714 Audinate Group Ltd.	4 844	0,00	792 Netwealth Group Ltd.	13 659	0,00
96 108 Aurizon Holdings Ltd.	235 363	0,01	927 Neuren Pharmaceuticals Ltd.	9 737	0,00
3 311 Aussie Broadband Ltd.	8 843	0,00	1 164 NEXTDC Ltd.	14 132	0,00
7 813 Austal Ltd.	15 773	0,00	11 858 Northern Star Resources Ltd.	131 377	0,01
10 526 Bellevue Gold Ltd.	9 639	0,00	1 277 Objective Corp. Ltd.	12 943	0,00
31 547 Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	254 969	0,01	128 343 Origin Energy Ltd.	891 270	0,04
115 828 BHP Group Ltd.	3 693 148	0,18	6 871 Paladin Energy Ltd.	55 056	0,00
22 795 Boss Energy Ltd.	52 028	0,00	9 009 Perseus Mining Ltd.	16 312	0,00
3 367 Capricorn Metals Ltd.	13 431	0,00	39 207 Pilbara Minerals Ltd.	88 944	0,00
1 942 Champion Iron Ltd.	9 902	0,00	26 510 PolyNovo Ltd.	48 001	0,00
95 200 Cleanaway Waste Management Ltd.	194 172	0,01	932 Pro Medicus Ltd.	115 252	0,01
1 099 Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	10 689	0,00	13 889 Qantas Airways Ltd.	71 495	0,00
265 Cochlear Ltd.	51 861	0,00	2 955 QBE Insurance Group Ltd.	33 908	0,00
15 574 Coles Group Ltd.	195 129	0,01	110 841 Qube Holdings Ltd.	303 739	0,02
37 015 Commonwealth Bank of Australia	3 476 702	0,17	10 989 Ramelius Resources Ltd.	16 772	0,00
7 611 Computershare Ltd.	133 429	0,01	4 907 Ramsay Health Care Ltd.	141 684	0,01
10 487 CSL Ltd.	2 082 790	0,10	466 REA Group Ltd.	64 981	0,00
12 048 De Grey Mining Ltd.	11 618	0,00	8 403 Regis Resources Ltd.	11 892	0,00
12 048 Deep Yellow Ltd.	11 493	0,00	43 478 Resolute Mining Ltd.	22 321	0,00
8 225 Emerald Resources NL	22 026	0,00	8 954 Rio Tinto Ltd.	802 135	0,04
27 533 Endeavour Group Ltd.	95 887	0,01	2 024 Sandfire Resources Ltd.	15 221	0,00
32 879 Evolution Mining Ltd.	105 838	0,01	61 073 Santos Ltd.	297 433	0,02
19 425 Fortescue Ltd.	278 686	0,01	12 118 Seven Group Holdings Ltd.	360 486	0,02
9 524 Genesis Minerals Ltd.	13 611	0,00	13 699 Sigma Healthcare Ltd.	13 685	0,00
10 205 Gold Road Resources Ltd.	12 106	0,00	3 401 Silix Systems Ltd.	10 146	0,00
31 510 GrainCorp Ltd.	201 113	0,01	5 949 Sonic Healthcare Ltd.	112 381	0,01
256 676 Hansen Technologies Ltd.	847 609	0,04	16 225 South32 Ltd.	42 435	0,00
10 989 Healius Ltd.	13 151	0,00	4 425 Stanmore Resources Ltd.	9 824	0,00
24 939 IDP Education Ltd.	275 093	0,01	110 370 Steadfast Group Ltd.	434 147	0,02
38 922 IGO Ltd.	158 233	0,01	31 088 Technology One Ltd.	514 596	0,03
7 634 Imdex Ltd.	12 499	0,00	11 285 Telix Pharmaceuticals Ltd.	162 295	0,01
23 957 Incitec Pivot Ltd.	51 689	0,00	393 310 Telstra Group Ltd.	1 058 693	0,05
32 753 Insurance Australia Group Ltd.	167 237	0,01			



## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien – 1,73 % (suite)</b>		
4 213 Temple & Webster Group Ltd.	38 785	0,00
105 859 Vault Minerals Ltd.	23 868	0,00
25 838 Wesfarmers Ltd.	1 262 466	0,06
17 544 West African Resources Ltd.	21 117	0,00
8 000 Westgold Resources Ltd. (Voting rights)	14 819	0,00
62 755 Westpac Banking Corp.	1 380 971	0,07
25 472 Whitehaven Coal Ltd.	127 586	0,01
898 WiseTech Global Ltd.	85 468	0,00
71 969 Woodside Energy Group Ltd.	1 258 198	0,06
51 302 Woolworths Group Ltd.	1 185 173	0,06
48 569 Worley Ltd.	499 693	0,03
11 637 Xero Ltd.	1 206 455	0,06
	<b>35 505 639</b>	<b>1,73</b>
<b>Réal brésilien – 0,38 %</b>		
125 721 Alupar Investimento SA	705 273	0,04
15 600 Ambev SA	37 469	0,00
876 Azzas 2154 SA	6 783	0,00
41 400 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	81 420	0,01
120 484 Banco BTG Pactual SA	736 072	0,04
53 000 Banco do Brasil SA	264 523	0,01
37 200 BB Seguridade Participacoes SA	242 499	0,01
8 566 Brava Energia	27 731	0,00
9 000 BRF SA	39 085	0,00
133 887 Centrais Eletricas Brasileiras SA	967 434	0,05
2 200 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	36 520	0,00
16 800 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	21 348	0,00
23 803 Embraer SA	209 672	0,01
4 000 Grupo SBF SA	12 120	0,00
43 914 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	32 255	0,00
92 503 Hidrovias do Brasil SA	58 262	0,00
7 612 Iguatemi SA	29 465	0,00
5 162 IRB-Brasil Resseguros SA	42 428	0,00
9 600 JBS SA	55 758	0,00
5 940 Klabin SA	22 786	0,00
102 031 Localiza Rent a Car SA	768 165	0,04
47 722 LWSA SA	36 630	0,00
2 380 Magazine Luiza SA	4 239	0,00
23 336 Natura & Co. Holding SA	60 206	0,00
31 737 Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	26 283	0,00
5 300 Orizon Valorizacao de Residuos SA	46 481	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Réal brésilien – 0,38 % (suite)</b>		
43 831 Petroleo Brasileiro SA	316 068	0,02
8 154 Petroreconcavo SA	26 532	0,00
83 239 PRIO SA	662 299	0,03
87 290 Rede D'Or Sao Luiz SA	495 773	0,03
10 300 Rumo SA	37 827	0,00
16 700 Sendas Distribuidora SA	22 907	0,00
23 259 Serena Energia SA	34 851	0,00
5 366 Suzano SA	53 642	0,00
6 500 TOTVS SA	34 089	0,00
17 612 Ultrapar Participacoes SA	68 594	0,01
88 291 Vale SA	1 029 667	0,05
63 100 Vibra Energia SA	271 134	0,02
15 008 WEG SA	149 893	0,01
11 300 Wilson Sons SA	35 690	0,00
10 747 YDUQS Participacoes SA	18 136	0,00
	<b>7 828 009</b>	<b>0,38</b>
<b>Dollar canadien – 2,74 %</b>		
3 341 Ag Growth International, Inc.	133 868	0,01
4 227 Agnico Eagle Mines Ltd.	340 895	0,02
3 700 Alamos Gold, Inc.	73 811	0,00
14 980 Algonquin Power & Utilities Corp.	81 944	0,01
13 473 Alimentation Couche-Tard, Inc.	745 680	0,04
8 200 ARC Resources Ltd.	138 756	0,01
400 Aritzia, Inc.	15 050	0,00
1 800 Atco Ltd.	63 822	0,00
800 AtkinsRealis Group, Inc.	32 540	0,00
1 400 Aya Gold & Silver, Inc.	18 239	0,00
800 Badger Infrastructure Solution	21 774	0,00
10 542 Ballard Power Systems, Inc.	18 962	0,00
7 405 Bank of Montreal	668 941	0,03
8 078 Bank of Nova Scotia	440 629	0,02
15 831 Barrick Gold Corp.	315 225	0,02
6 681 Bausch Health Cos., Inc.	54 597	0,00
1 200 BCE, Inc.	41 766	0,00
5 200 Bitfarms Ltd.	10 970	0,00
3 915 BlackBerry Ltd.	10 317	0,00
1 414 Bombardier, Inc.	107 713	0,01
400 Boyd Group Services, Inc.	60 686	0,00
27 346 Brookfield Asset Management Ltd.	1 294 277	0,06
38 305 Brookfield Corp.	2 036 676	0,10
6 600 Brookfield Infrastructure Corp.	286 923	0,02
1 700 Brookfield Renewable Corp.	55 570	0,00
1 000 Brookfield Wealth Solutions Ltd.	53 259	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 2,74 % (suite)</b>			<b>Dollar canadien – 2,74 % (suite)</b>		
40 916 CAE, Inc.	768 983	0,04	300 Intact Financial Corp.	57 671	0,00
8 800 Calibre Mining Corp.	17 001	0,00	73 907 Ivanhoe Mines Ltd.	1 100 713	0,05
4 523 Cameco Corp.	216 315	0,01	2 500 K92 Mining, Inc.	14 564	0,00
2 406 Canadian Imperial Bank of Commerce	147 749	0,01	106 Kinaxis, Inc.	12 607	0,00
10 847 Canadian National Railway Co.	1 271 579	0,06	10 694 Kinross Gold Corp.	100 295	0,01
64 291 Canadian Natural Resources Ltd.	2 137 243	0,11	4 895 Lightspeed Commerce, Inc.	80 801	0,00
16 414 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 405 387	0,07	978 Lithium Americas Argentina Corp.	3 207	0,00
8 500 Capital Power Corp.	309 371	0,02	978 Lithium Americas Corp.	2 642	0,00
4 800 Capstone Copper Corp.	37 556	0,00	6 900 Lundin Mining Corp.	72 373	0,00
1 800 Celestica, Inc.	92 122	0,01	23 285 Magna International, Inc.	956 254	0,05
71 984 Cenovus Energy, Inc.	1 205 284	0,06	8 535 Manulife Financial Corp.	252 522	0,01
2 600 CGI, Inc.	299 502	0,02	900 MDA Space Ltd.	11 579	0,00
300 Colliers International Group, Inc.	45 579	0,00	4 421 MEG Energy Corp.	83 155	0,01
652 Constellation Software, Inc.	2 123 543	0,10	6 600 Metro, Inc.	417 657	0,02
11 520 Converge Technology Solutions Corp.	39 396	0,00	12 594 National Bank of Canada	1 190 834	0,06
59 132 Denison Mines Corp.	107 676	0,01	20 300 New Gold, Inc.	58 904	0,00
1 600 Descartes Systems Group, Inc.	164 826	0,01	8 042 NexGen Energy Ltd.	52 504	0,00
2 062 Docebo, Inc.	91 092	0,01	13 507 Northland Power, Inc.	233 257	0,01
700 Dollarama, Inc.	71 785	0,00	13 918 Nutrien Ltd.	669 552	0,03
4 482 Emera, Inc.	176 798	0,01	6 800 Onex Corp.	476 823	0,02
14 800 Empire Co. Ltd.	452 781	0,02	22 441 Open Text Corp.	747 840	0,04
41 313 Enbridge, Inc.	1 680 104	0,08	3 000 Orla Mining Ltd.	12 080	0,00
11 437 Enerflex Ltd.	68 235	0,00	59 977 Osisko Gold Royalties Ltd.	1 112 124	0,06
10 436 Energy Fuels, Inc.	57 396	0,00	1 600 Pan American Silver Corp.	33 446	0,00
5 300 Equinox Gold Corp.	32 366	0,00	2 824 Parkland Corp.	72 871	0,00
600 ERO Copper Corp.	13 373	0,00	1 500 Pembina Pipeline Corp.	61 901	0,00
700 Exchange Income Corp.	26 643	0,00	12 300 PrairieSky Royalty Ltd.	250 288	0,01
160 366 Extencare, Inc.	1 125 334	0,06	1 300 Premium Brands Holdings Corp.	92 158	0,01
100 Fairfax Financial Holdings Ltd.	126 405	0,01	50 076 Primo Water Corp.	1 264 735	0,06
600 Filo Corp.	14 314	0,00	2 500 RB Global, Inc.	201 432	0,01
8 200 Finning International, Inc.	269 439	0,01	1 524 Restaurant Brands International, Inc.	110 091	0,01
13 438 First Quantum Minerals Ltd.	183 424	0,01	31 896 Rogers Communications, Inc.	1 283 915	0,06
12 800 Fission Uranium Corp.	9 759	0,00	251 136 Rogers Sugar, Inc.	1 057 747	0,05
4 856 Fortis, Inc.	220 882	0,01	29 176 Royal Bank of Canada	3 645 515	0,18
11 966 Fortuna Mining Corp.	55 713	0,00	2 735 Sandstorm Gold Ltd.	16 439	0,00
12 436 Franco-Nevada Corp.	1 546 319	0,08	11 150 Seabridge Gold, Inc.	187 683	0,01
978 George Weston Ltd.	164 333	0,01	31 964 Shopify, Inc.	2 563 603	0,13
1 700 GFL Environmental, Inc.	67 889	0,00	875 Sleep Country Canada Holdings, Inc.	22 663	0,00
1 500 Gildan Activewear, Inc.	70 684	0,00	7 271 Spin Master Corp.	164 424	0,01
8 600 Great-West Lifeco, Inc.	293 595	0,02	11 505 Stantec, Inc.	926 225	0,05
100 Hammond Power Solutions, Inc.	10 462	0,00	25 432 Sun Life Financial, Inc.	1 476 843	0,07
4 677 Hydro One Ltd.	162 299	0,01	44 526 Suncor Energy, Inc.	1 645 315	0,08
3 700 IAMGOLD Corp.	19 418	0,00	6 700 Taseko Mines Ltd.	17 011	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 2,74 % (suite)</b>			<b>Couronne danoise – 0,82 % (suite)</b>		
30 986 TC Energy Corp.	1 474 584	0,07	209 cBrain AS	6 383	0,00
23 964 Teck Resources Ltd.	1 253 057	0,06	147 Chemometec AS	8 975	0,00
417 TELUS Corp. (Non voting rights)	7 004	0,00	464 Coloplast AS	60 783	0,00
4 800 TELUS Corp. (Voting rights)	80 619	0,00	29 050 Danske Bank AS	876 349	0,04
1 200 TFI International, Inc.	164 551	0,01	185 Demant AS	7 245	0,00
6 272 Thomson Reuters Corp.	1 071 015	0,05	4 048 DSV AS	837 841	0,04
36 701 Toronto-Dominion Bank	2 323 305	0,11	682 Genmab AS	165 408	0,01
800 Tourmaline Oil Corp.	37 195	0,00	414 GN Store Nord AS	9 282	0,00
30 100 Veren, Inc.	185 598	0,01	76 184 Novo Nordisk AS	8 973 961	0,44
3 500 Well Health Technologies Corp.	11 477	0,00	4 718 Novonesis (Novozymes) B	340 597	0,02
1 500 Wesdome Gold Mines Ltd.	14 090	0,00	2 299 Orsted AS	153 232	0,01
2 900 West Fraser Timber Co. Ltd.	282 862	0,01	396 Pandora AS	65 363	0,00
22 562 Wheaton Precious Metals Corp.	1 379 489	0,07	17 513 Per Aarsleff Holding AS	1 059 249	0,05
61 800 Whitecap Resources, Inc.	462 030	0,02	1 530 Ringkjoebing Landbobank AS	241 886	0,01
200 WSP Global, Inc.	35 572	0,00	7 015 Royal Unibrew AS	590 753	0,03
	<b>56 119 555</b>	<b>2,74</b>	1 132 Scandinavian Tobacco Group AS	17 422	0,00
<b>Peso chilien – 0,02 %</b>			690 Svitzer Group AS	28 924	0,00
78 125 Aguas Andinas SA	24 188	0,00	7 516 Tryg AS	178 687	0,01
1 531 CAP SA	10 282	0,00	32 830 Vestas Wind Systems AS	726 689	0,04
5 273 Cia Cervecerias Unidas SA	31 125	0,00	491 Zealand Pharma AS	59 762	0,00
3 205 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	11 240	0,00		<b>16 883 117</b>	<b>0,82</b>
1 248 242 Enel Chile SA	68 814	0,01	<b>Livre égyptienne – 0,00 %</b>		
70 041 Engie Energia Chile SA	67 904	0,01	10 136 Commercial International Bank - Egypt (CIB)	17 733	0,00
96 154 Grupo Security SA	27 223	0,00	85 127 Eastern Co. SAE	45 824	0,00
49 764 Inversiones Aguas Metropolitanas SA	38 962	0,00		<b>63 557</b>	<b>0,00</b>
3 570 912 Latam Airlines Group SA	46 013	0,00	<b>Euro – 7,14 %</b>		
21 690 Parque Arauco SA	38 264	0,00	346 Acciona SA	49 235	0,00
8 155 Plaza SA	14 005	0,00	289 Ackermans & van Haaren NV	61 508	0,00
27 283 Vina Concha y Toro SA	33 631	0,00	2 920 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	135 178	0,01
	<b>411 651</b>	<b>0,02</b>	6 088 adidas AG	1 616 415	0,08
<b>Peso colombien – 0,01 %</b>			487 Adyen NV	762 336	0,04
30 552 Interconexion Electrica SA ESP	125 018	0,01	1 970 Aegean Airlines SA	24 031	0,00
	<b>125 018</b>	<b>0,01</b>	199 212 Aegon Ltd.	1 282 403	0,06
<b>Couronne tchèque – 0,05 %</b>			288 Aena SME SA	63 513	0,00
222 275 Moneta Money Bank AS	1 093 962	0,05	3 996 Aeroports de Paris SA	514 208	0,03
	<b>1 093 962</b>	<b>0,05</b>	7 144 AIB Group PLC	41 021	0,00
<b>Couronne danoise – 0,82 %</b>			814 Air France-KLM	8 193	0,00
527 ALK-Abello AS	13 555	0,00	10 106 Air Liquide SA	1 954 166	0,10
614 Ambu AS	12 056	0,00	15 314 Airbus SE	2 242 706	0,11
453 AP Moller - Maersk AS	763 647	0,04	5 004 AIXTRON SE	89 104	0,00
358 AP Moller - Maersk AS (Class A)	581 526	0,03	16 097 Akzo Nobel NV	1 137 188	0,06
388 Bavarian Nordic AS	13 447	0,00	7 634 Allfunds Group PLC	47 030	0,00
9 129 Carlsberg AS	1 090 095	0,05			

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 7,14 % (suite)</b>		
7 721 Allianz SE	2 542 022	0,12
126 132 Alpha Services & Holdings SA	219 319	0,01
4 378 Alstom SA	91 052	0,00
7 860 Amadeus Fire AG	811 424	0,04
16 102 Amadeus IT Group SA	1 166 654	0,06
6 865 Amplifon SpA	197 748	0,01
3 560 Amundi SA	266 399	0,01
834 ANDRITZ AG	59 245	0,00
22 632 Anheuser-Busch InBev SA	1 499 847	0,07
892 Arcadis NV	61 921	0,00
11 566 ArcelorMittal SA	303 860	0,02
1 842 Argenx SE (Non voting rights)	998 279	0,05
1 355 Arkema SA	129 297	0,01
6 165 Aroundtown SA	19 424	0,00
1 830 ASM International NV	1 203 774	0,06
9 066 ASML Holding NV	7 544 064	0,37
39 356 AXA SA	1 516 671	0,07
7 902 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	45 700	0,00
183 475 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 987 881	0,10
135 379 Banco BPM SpA	915 302	0,05
71 488 Banco de Sabadell SA	152 308	0,01
378 448 Banco Santander SA	1 943 099	0,10
7 126 Bank of Ireland Group PLC	79 768	0,00
28 062 BASF SE	1 489 356	0,07
30 166 Bayer AG	1 020 945	0,05
8 567 Bayerische Motoren Werke AG	757 056	0,04
4 265 BE Semiconductor Industries NV	540 493	0,03
1 010 Bechtle AG	45 224	0,00
1 389 Beiersdorf AG	209 509	0,01
28 282 BNP Paribas SA	1 942 772	0,10
2 255 Bouygues SA	75 652	0,00
56 574 BPER Banca SpA	318 854	0,02
585 Brunello Cucinelli SpA	63 167	0,00
7 394 Bureau Veritas SA	245 747	0,01
5 328 Buzzi SpA	212 878	0,01
40 540 CaixaBank SA	242 692	0,01
6 928 Capgemini SE	1 499 621	0,07
2 242 Carl Zeiss Meditec AG	178 030	0,01
3 559 Cellnex Telecom SA	144 701	0,01
10 806 Cie de Saint-Gobain SA	985 546	0,05
37 592 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 529 663	0,08
5 729 Commerzbank AG	105 658	0,01
1 769 Continental AG	114 785	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 7,14 % (suite)</b>		
9 849 Corticeira Amorim SGPS SA	97 279	0,01
2 911 Covestro AG	181 739	0,01
9 627 Credit Agricole SA	147 464	0,01
2 669 Daimler Truck Holding AG	100 175	0,01
25 579 Danone SA	1 865 290	0,09
1 508 Dassault Aviation SA	311 356	0,02
22 296 Dassault Systemes SE	886 598	0,04
1 074 Davide Campari-Milano NV	9 110	0,00
1 816 Delivery Hero SE	73 409	0,00
40 089 Deutsche Bank AG	693 401	0,03
7 397 Deutsche Boerse AG	1 739 418	0,09
5 701 Deutsche Lufthansa AG	41 866	0,00
23 849 Deutsche Post AG	1 065 466	0,05
69 229 Deutsche Telekom AG	2 038 972	0,10
1 230 D'ieteren Group	260 684	0,01
744 DSM-Firmenich AG	102 672	0,01
47 585 E.ON SE	709 247	0,04
870 Edenred SE	33 032	0,00
34 940 EDP SA	159 957	0,01
824 Eiffage SA	79 676	0,00
82 725 El.En. SpA	1 016 501	0,05
2 302 Elis SA	48 146	0,00
2 908 Elisa OYJ	154 549	0,01
1 000 Emeis SA	6 278	0,00
3 541 Enagas SA	54 458	0,00
25 278 Ence Energia y Celulosa SA	84 747	0,00
3 887 Endesa SA	85 157	0,00
197 873 Enel SpA	1 584 500	0,08
76 396 Engie SA	1 322 836	0,07
11 310 Eni SpA	172 701	0,01
4 896 Erste Group Bank AG	269 111	0,01
4 611 EssilorLuxottica SA	1 094 063	0,05
1 382 Eurofins Scientific SE	87 762	0,00
1 068 Euronext NV	116 155	0,01
1 515 EXOR NV	162 572	0,01
932 Ferrari NV	436 555	0,02
4 922 Ferrovial SE	211 928	0,01
702 Fila SpA	7 357	0,00
6 207 FinecoBank Banca Fineco SpA	106 508	0,01
290 Forvia SE	2 987	0,00
1 381 Fresenius Medical Care AG	58 861	0,00
30 482 Fresenius SE & Co. KGaA	1 164 486	0,06
2 556 Fugro NV	58 308	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 7,14 % (suite)</b>			<b>Euro – 7,14 % (suite)</b>		
21 451 Galapagos NV	619 577	0,03	2 574 Merck KGaA	453 889	0,02
55 038 Generali	1 593 983	0,08	617 Mersen SA	19 556	0,00
89 Gerresheimer AG	7 946	0,00	7 596 Metten Energy & Metals SA	299 935	0,02
5 254 Getlink SE	93 937	0,01	2 258 Metso OYJ	24 192	0,00
2 279 Glanbia PLC (Non voting rights)	40 212	0,00	444 Moncler SpA	28 255	0,00
783 Grifols SA	8 935	0,00	4 778 MTU Aero Engines AG	1 493 097	0,07
15 642 Groupe Bruxelles Lambert NV	1 221 135	0,06	3 627 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	2 000 884	0,10
3 697 Heineken Holding NV	279 745	0,01	7 800 National Bank of Greece SA	66 821	0,00
9 291 Heineken NV	825 805	0,04	596 Nemetschek SE	61 860	0,00
1 117 HelloFresh SE	11 464	0,00	7 921 Nestle OYJ	154 085	0,01
274 Hensoldt AG	9 009	0,00	6 258 Nexi SpA	42 548	0,00
579 Hermes International SCA	1 425 502	0,07	3 484 NN Group NV	174 119	0,01
3 154 HUGO BOSS AG	144 638	0,01	265 914 Nokia OYJ	1 164 539	0,06
1 196 Huhtamaki OYJ	46 558	0,00	66 818 Nordea Bank Abp	789 720	0,04
162 162 Iberdrola SA	2 513 825	0,12	2 256 Norma Group SE	37 666	0,00
799 IMCD NV	139 020	0,01	327 Northern Data AG	9 324	0,00
29 640 Industria de Diseno Textil SA	1 757 857	0,09	263 624 NOS SGPS SA	1 075 365	0,05
35 688 Infineon Technologies AG	1 253 039	0,06	3 598 Ontex Group NV	35 899	0,00
87 403 ING Groep NV	1 587 466	0,08	14 094 Orange SA	161 779	0,01
4 472 InPost SA	84 547	0,00	5 763 Orion OYJ	316 573	0,02
614 Intercos SpA	10 854	0,00	5 333 Patrizia SE	53 091	0,00
403 182 Intesa Sanpaolo SpA	1 726 765	0,08	1 588 Pernod Ricard SA	240 322	0,01
3 958 Ipsen SA	488 115	0,02	831 Pfeiffer Vacuum Technology AG	143 567	0,01
5 090 Jeronimo Martins SGPS SA	100 207	0,01	150 Pharmanutra SpA	9 760	0,00
2 117 K&S AG	27 194	0,00	304 251 Piaggio & C SpA	893 720	0,04
861 KBC Group NV	68 629	0,00	56 824 Piraeus Financial Holdings SA	242 639	0,01
3 691 Kering SA	1 058 053	0,05	1 001 Pluxee NV	21 157	0,00
271 Kerry Group PLC	28 173	0,00	47 005 Prosus NV	2 059 577	0,10
878 Kingspan Group PLC	82 654	0,00	3 562 Prysmian SpA	259 194	0,01
553 Kone OYJ	33 142	0,00	11 124 Publicis Groupe SA	1 219 147	0,06
6 895 Konecranes OYJ	518 654	0,03	228 Puma SE	9 542	0,00
10 350 Koninklijke Ahold Delhaize NV	358 431	0,02	2 847 Qiagen NV	128 589	0,01
109 060 Koninklijke KPN NV	446 578	0,02	118 QT Group OYJ	12 274	0,00
45 268 Koninklijke Philips NV	1 486 339	0,07	372 Rational AG	379 881	0,02
6 007 La Francaise des Jeux SAEM	247 650	0,01	54 427 Recticel SA	803 026	0,04
445 LEG Immobilien SE	46 575	0,00	65 Redcare Pharmacy NV	9 402	0,00
13 708 Legrand SA	1 580 368	0,08	609 Remy Cointreau SA	47 475	0,00
3 369 Leonardo SpA	75 275	0,00	1 933 Renault SA	84 114	0,00
4 793 L'Oreal SA	2 150 657	0,11	422 Reply SpA	63 676	0,00
4 Lotus Bakeries NV	53 749	0,00	5 030 Repsol SA	66 495	0,00
6 458 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 962 331	0,24	551 Revenio Group OYJ	21 474	0,00
2 333 Mandatum OYJ	11 574	0,00	405 Rheinmetall AG	219 853	0,01
18 411 Mercedes-Benz Group AG	1 192 583	0,06	5 542 RWE AG	202 131	0,01

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 7,14 % (suite)</b>			<b>Euro – 7,14 % (suite)</b>		
9 717 Safran SA	2 289 308	0,11	5 918 Vonovia SE	216 175	0,01
2 333 Sampo OYJ	109 097	0,01	59 VusionGroup	10 140	0,00
32 156 Sanofi SA	3 692 846	0,18	6 056 Wienerberger AG	200 736	0,01
24 084 SAP SE	5 494 058	0,27	752 Wolters Kluwer NV	126 982	0,01
282 Sartorius Stedim Biotech	59 090	0,00	254 Worldline SA	1 853	0,00
14 364 Schneider Electric SE	3 786 509	0,19	991 Zalando SE	32 760	0,00
940 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	30 266	0,00	1 657 Zignago Vetro SpA	20 268	0,00
18 715 Siemens AG	3 787 627	0,19		<b>146 371 928</b>	<b>7,14</b>
2 261 Siemens Energy AG	83 449	0,00	<b>Dollar de Hong Kong – 2,71 %</b>		
3 661 Siemens Healthineers AG	220 064	0,01	6 000 Adicon Holdings Ltd.	7 107	0,00
7 154 Signify NV	168 946	0,01	404 000 Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	190 362	0,01
25 949 Snam SpA	132 378	0,01	323 800 AIA Group Ltd.	2 903 466	0,14
13 105 Societe Generale SA	326 888	0,02	20 000 AK Medical Holdings Ltd.	13 518	0,00
1 001 Sodexo SA	82 279	0,00	15 000 Akeso, Inc.	132 475	0,01
1 555 Solvay SA	61 088	0,00	392 168 Alibaba Group Holding Ltd.	5 553 715	0,27
420 Stabilus SE	17 203	0,00	168 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	115 713	0,01
66 718 Stellantis NV	923 908	0,05	1 200 Angelalign Technology, Inc.	11 664	0,00
25 406 STMicroelectronics NV	755 644	0,04	3 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	10 296	0,00
71 054 Stora Enso OYJ	911 948	0,04	12 000 ANTA Sports Products Ltd.	145 916	0,01
657 Suedzucker AG	8 271	0,00	10 900 Ascentage Pharma Group International	57 885	0,00
1 555 Syensqo SA	138 160	0,01	5 200 ASMPT Ltd.	63 598	0,00
1 788 Symrise AG	247 641	0,01	84 780 Baidu, Inc.	1 152 593	0,06
768 214 Telecom Italia SpA	213 913	0,01	6 500 Bairong, Inc.	8 619	0,00
44 599 Telefonica SA	218 810	0,01	951 000 Bank of China Ltd. (Class H)	449 330	0,02
839 Teleperformance SE	87 082	0,00	16 000 BeiGene Ltd.	298 062	0,02
1 156 Tenaris SA	18 236	0,00	1 820 Bilibili, Inc.	45 409	0,00
47 981 Terna Energy SA	1 044 745	0,05	48 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	153 872	0,01
175 Thales SA	27 841	0,00	20 000 BOE Varitronix Ltd.	14 754	0,00
28 321 thyssenkrupp AG	109 837	0,01	8 000 BYD Co. Ltd. (Class H)	292 295	0,02
50 252 TotalEnergies SE	3 280 900	0,16	32 500 BYD Electronic International Co. Ltd.	136 192	0,01
421 Ubisoft Entertainment SA	4 746	0,00	50 466 C&D International Investment Group Ltd.	109 411	0,01
2 810 UCB SA	508 048	0,03	52 000 Canggang Railway Ltd.	6 561	0,00
4 069 Umicore SA	52 951	0,00	40 000 CGN Mining Co. Ltd.	8 445	0,00
43 173 UniCredit SpA	1 896 733	0,09	1 098 000 CGN Power Co. Ltd. (Class H)	424 075	0,02
226 Unilever PLC (Non voting rights)	14 685	0,00	21 500 China Conch Venture Holdings Ltd.	21 230	0,00
6 165 UNIQA Insurance Group AG	50 915	0,00	2 863 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	2 167 292	0,11
33 785 Universal Music Group NV	886 085	0,04	11 000 China Gas Holdings Ltd.	10 239	0,00
11 563 Valmet OYJ	371 145	0,02	150 500 China Hongqiao Group Ltd.	251 108	0,01
1 189 Valneva SE	3 532	0,00	34 800 China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	62 275	0,00
30 044 Veolia Environnement SA	989 824	0,05	874 750 China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	1 759 072	0,09
9 372 Verbund AG	779 242	0,04			
11 233 Vinci SA	1 315 715	0,06			
11 517 Vivendi SE	133 420	0,01			

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 2,71 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong – 2,71 % (suite)</b>		
377 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	907 615	0,05	22 000 Guangdong Investment Ltd.	14 813	0,00
29 000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	143 927	0,01	1 800 Gushengtang Holdings Ltd.	10 451	0,00
14 000 China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	11 553	0,00	154 000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	17 844	0,00
10 000 China Overseas Land & Investment Ltd.	20 496	0,00	9 000 Haidilao International Holding Ltd.	22 084	0,00
125 000 China Overseas Property Holdings Ltd.	99 614	0,01	39 200 Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H)	157 456	0,01
63 400 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H)	228 542	0,01	95 000 Hang Seng Bank Ltd.	1 195 526	0,06
1 754 000 China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	1 092 933	0,05	43 560 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co. Ltd.	42 845	0,00
231 000 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 011 136	0,05	6 000 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	16 183	0,00
8 000 China Resources Land Ltd.	29 508	0,00	155 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	494 883	0,03
108 000 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	293 376	0,02	201 000 HKT Trust & HKT Ltd.	257 477	0,01
123 500 China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H)	557 280	0,03	1 098 000 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	904 693	0,05
40 200 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	64 693	0,00	37 760 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 585 750	0,08
304 000 China Tower Corp. Ltd.	40 312	0,00	15 000 HUTCHMED China Ltd.	62 182	0,00
16 000 Chinasoft International Ltd.	10 752	0,00	9 200 Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd.	28 071	0,00
16 000 CITIC Ltd.	18 910	0,00	32 800 iDreamSky Technology Holdings Ltd.	11 401	0,00
22 500 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	59 527	0,00	1 448 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	864 978	0,04
41 536 CK Asset Holdings Ltd.	182 881	0,01	12 500 Innovent Biologics, Inc.	75 797	0,00
194 236 CK Hutchison Holdings Ltd.	1 117 779	0,06	137 900 JD Health International, Inc.	621 371	0,03
65 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	445 188	0,02	68 788 JD.com, Inc.	1 479 816	0,07
15 000 CLP Holdings Ltd.	132 958	0,01	111 000 Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	9 574	0,00
17 004 Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	14 251	0,00	7 000 Jiumaojiu International Holdings Ltd.	4 461	0,00
4 000 Cowi e Holdings, Inc.	11 664	0,00	2 500 Keymed Biosciences, Inc.	13 421	0,00
181 600 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	141 446	0,01	19 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	22 015	0,00
146 000 CTEG	-	0,00	15 400 Kingsoft Corp. Ltd.	58 586	0,00
10 000 Dongyue Group Ltd.	10 003	0,00	22 200 Kuaishou Technology	156 765	0,01
1 400 DPC Dash Ltd.	14 131	0,00	48 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	49 560	0,00
4 500 East Buy Holding Ltd.	11 448	0,00	44 000 Lenovo Group Ltd.	60 045	0,00
2 200 ENN Energy Holdings Ltd.	17 008	0,00	15 200 Li Auto, Inc.	211 538	0,01
5 000 Everest Medicines Ltd.	17 477	0,00	14 000 Li Ning Co. Ltd.	35 507	0,00
49 500 Fosun International Ltd.	31 736	0,00	68 000 Lifetech Scientific Corp.	15 233	0,00
21 000 Fu Shou Yuan International Group Ltd.	12 274	0,00	5 253 Longfor Group Holdings Ltd.	10 171	0,00
2 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	10 055	0,00	11 000 Medlive Technology Co. Ltd.	13 085	0,00
219 000 GCL Technology Holdings Ltd.	39 472	0,00	117 000 Meitu, Inc.	46 243	0,00
12 400 GDS Holdings Ltd.	34 881	0,00	145 640 Meituan	3 224 986	0,16
975 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	1 528 870	0,08	14 000 MH Development NPV	-	0,00
10 000 Genscript Biotech Corp.	17 947	0,00	8 144 MicroPort NeuroScientific Corp.	9 845	0,00
2 200 Giant Biogene Holding Co. Ltd.	14 431	0,00	2 001 Microport Scientific Corp.	2 030	0,00
7 000 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	13 067	0,00	7 000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	2 839	0,00
			50 400 MMG Ltd.	17 973	0,00
			69 340 NetEase, Inc.	1 343 504	0,07

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 2,71 % (suite)</b>		
4 000 New Horizon Health Ltd.	3 641	0,00
19 600 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	156 447	0,01
15 466 NIO, Inc.	112 199	0,01
25 000 Nongfu Spring Co. Ltd.	110 074	0,01
11 000 Ocumension Therapeutics	8 922	0,00
1 177 400 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	961 019	0,05
20 000 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	29 662	0,00
329 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	2 124 152	0,10
4 000 Pop Mart International Group Ltd.	27 422	0,00
76 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H)	45 497	0,00
8 400 Sands China Ltd.	21 542	0,00
2 000 Shanghai Chicmax Cosmetic Co. Ltd.	11 793	0,00
6 000 Shanghai MicroPort MedBot Group Co. Ltd.	9 069	0,00
6 700 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	60 854	0,00
80 250 Sino Biopharmaceutical Ltd.	38 537	0,00
44 000 Sino Land Co. Ltd.	48 319	0,00
20 400 Sinopharm Group Co. Ltd.	54 628	0,00
57 500 Sinotruk Hong Kong Ltd.	172 852	0,01
6 000 SITC International Holdings Co. Ltd.	16 221	0,00
6 000 Smoore International Holdings Ltd.	9 965	0,00
1 551 Sun Hung Kai Properties Ltd.	17 082	0,00
71 000 Sunac Services Holdings Ltd.	20 749	0,00
5 000 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	37 013	0,00
84 500 Swire Pacific Ltd.	722 343	0,04
12 500 Techtron Industries Co. Ltd.	190 055	0,01
158 900 Tencent Holdings Ltd.	9 095 197	0,45
18 000 Tianli International Holdings Ltd.	12 004	0,00
28 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	74 007	0,00
6 850 Trip.com Group Ltd.	433 003	0,02
12 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	93 930	0,01
168 000 United Energy Group Ltd.	8 327	0,00
120 000 Viva Goods Company Ltd.	8 960	0,00
47 000 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	86 890	0,01
24 000 Weimob, Inc.	5 778	0,00
70 189 WH Group Ltd.	55 663	0,00
17 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	60 187	0,00
6 500 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	45 690	0,00
90 004 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	202 777	0,01
4 200 XD, Inc.	13 788	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 2,71 % (suite)</b>		
613 600 Xiaomi Corp.	1 777 406	0,09
12 000 Xinyi Solar Holdings Ltd.	6 519	0,00
11 400 XPeng, Inc.	77 712	0,00
21 232 Xtep International Holdings Ltd.	16 510	0,00
112 000 Yidu Tech, Inc.	54 216	0,00
31 000 Yihai International Holding Ltd.	64 255	0,00
10 400 Zai Lab Ltd.	25 466	0,00
9 500 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	16 854	0,00
5 500 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	23 721	0,00
34 000 Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H)	77 302	0,00
12 000 Zonqing Environmental Ltd.	12 297	0,00
1 978 ZTO Express Cayman, Inc.	49 886	0,00
	<b>55 565 094</b>	<b>2,71</b>
<b>Forint hongrois – 0,03 %</b>		
5 559 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	41 679	0,00
23 719 Opus Global Nyrt	33 860	0,00
3 333 OTP Bank Nyrt	174 774	0,01
9 321 Richter Gedeon Nyrt	287 865	0,02
	<b>538 178</b>	<b>0,03</b>
<b>Roupie indienne – 2,28 %</b>		
716 Action Construction Equipment Ltd.	11 866	0,00
1 079 Adani Enterprises Ltd.	40 376	0,00
3 562 Adani Green Energy Ltd.	80 875	0,01
2 561 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	44 258	0,00
20 964 Adani Power Ltd.	164 145	0,01
2 056 Aditya Birla Real Estate Ltd.	69 924	0,01
6 427 Advanced Enzyme Technologies Ltd.	38 569	0,00
10 551 Aegis Logistics Ltd.	96 185	0,01
2 138 Affle India Ltd.	40 524	0,00
2 992 Ahluwalia Contracts India Ltd.	40 909	0,00
566 AIA Engineering Ltd.	29 288	0,00
105 463 Alok Industries Ltd.	33 388	0,00
838 Amber Enterprises India Ltd.	48 090	0,00
31 226 Ambuja Cements Ltd.	235 701	0,01
1 455 Anand Rathi Wealth Ltd.	68 154	0,01
279 Angel One Ltd.	8 529	0,00
131 Apar Industries Ltd.	14 895	0,00
3 110 APL Apollo Tubes Ltd.	58 790	0,01
425 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	36 511	0,00
12 694 Aptus Value Housing Finance India Ltd.	54 168	0,00
3 482 Archean Chemical Industries Ltd.	29 991	0,00
2 882 Arvind Ltd.	12 754	0,00
172 750 Ashok Leyland Ltd.	485 259	0,03



## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne – 2,28 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne – 2,28 % (suite)</b>		
21 771 Ashoka Buildcon Ltd.	59 394	0,01	397 Cyient Ltd.	8 910	0,00
1 160 Asian Paints Ltd.	46 082	0,00	117 701 Dabur India Ltd.	878 109	0,05
35 908 Astral Ltd.	852 502	0,04	888 Data Patterns India Ltd.	24 538	0,00
683 Aurobindo Pharma Ltd.	11 905	0,00	17 986 DCB Bank Ltd.	26 339	0,00
4 854 Avanti Feeds Ltd.	36 404	0,00	568 Divi's Laboratories Ltd.	36 895	0,00
16 469 Avenue Supermarts Ltd.	1 001 548	0,05	1 299 Dixon Technologies India Ltd.	213 959	0,01
116 904 Axis Bank Ltd.	1 718 937	0,09	831 Dodla Dairy Ltd.	11 526	0,00
1 827 Bajaj Electricals Ltd.	21 197	0,00	339 eClerx Services Ltd.	12 168	0,00
10 761 Bajaj Finance Ltd.	989 150	0,05	2 049 EIH Ltd.	9 252	0,00
45 546 Bajaj Finserv Ltd.	1 072 543	0,05	4 149 Electronics Mart India Ltd.	10 227	0,00
750 Balaji Amines Ltd.	20 469	0,00	20 174 Electrosteel Castings Ltd.	50 906	0,00
16 198 Bank of Baroda	47 897	0,00	3 831 Engineers India Ltd.	9 678	0,00
13 451 Bayer CropScience Ltd.	1 029 163	0,05	10 373 EPL Ltd.	32 116	0,00
270 BEML Ltd.	11 883	0,00	20 385 Equinox India Developments Ltd.	30 954	0,00
880 Bharat Dynamics Ltd.	12 181	0,00	24 510 Equitas Small Finance Bank Ltd.	22 582	0,00
159 927 Bharat Electronics Ltd.	544 087	0,03	367 ESAB India Ltd.	27 072	0,00
3 159 Bharat Forge Ltd.	57 170	0,00	14 706 Federal Bank Ltd.	34 523	0,00
53 092 Bharat Heavy Electricals Ltd.	177 203	0,01	32 159 Finolex Industries Ltd.	106 933	0,01
84 328 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	372 275	0,02	138 Force Motors Ltd.	12 321	0,00
2 547 Bharti Airtel Ltd.	51 959	0,00	6 203 Fortis Healthcare Ltd.	45 530	0,00
1 821 Birla Corp. Ltd.	27 547	0,00	28 385 GAIL India Ltd.	81 391	0,01
4 253 Birlasoft Ltd.	30 547	0,00	1 020 Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.	20 964	0,00
2 257 BLS International Services Ltd.	9 891	0,00	899 Garware Technical Fibres Ltd.	43 562	0,00
2 083 Bombay Burmah Trading Co.	71 277	0,01	878 GE T&D India Ltd.	17 612	0,00
4 913 Brigade Enterprises Ltd.	83 077	0,01	3 436 Genus Power Infrastructures Ltd.	16 333	0,00
457 Britannia Industries Ltd.	34 564	0,00	578 Global Health Ltd.	7 053	0,00
1 133 BSE Ltd.	49 817	0,00	1 328 GMM Pfaudler Ltd.	22 666	0,00
3 406 CCL Products India Ltd.	28 615	0,00	2 005 Godrej Consumer Products Ltd.	33 338	0,00
6 120 Century Plyboards India Ltd.	64 927	0,01	6 808 Godrej Properties Ltd.	256 795	0,01
4 941 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	44 754	0,00	991 Gokaldas Exports Ltd.	11 474	0,00
3 956 Chalet Hotels Ltd.	41 535	0,00	2 059 Granules India Ltd.	13 725	0,00
11 970 Chemplast Sanmar Ltd.	73 454	0,01	850 Gravita India Ltd.	24 881	0,00
880 Chennai Petroleum Corp. Ltd.	9 813	0,00	5 631 Greenpanel Industries Ltd.	26 085	0,00
1 910 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	36 650	0,00	919 Grindwell Norton Ltd.	26 380	0,00
1 709 Cipla Ltd.	33 733	0,00	2 049 Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.	8 794	0,00
16 667 City Union Bank Ltd.	32 604	0,00	17 731 Gujarat Pipavav Port Ltd.	46 561	0,00
5 747 CMS Info Systems Ltd.	41 024	0,00	7 418 Gujarat State Petronet Ltd.	37 625	0,00
393 Coforge Ltd.	32 905	0,00	2 267 Happiest Minds Technologies Ltd.	21 869	0,00
1 048 Colgate-Palmolive India Ltd.	47 578	0,00	41 203 Havells India Ltd.	989 693	0,05
3 117 Container Corp. of India Ltd.	34 156	0,00	1 637 HBL Power Systems Ltd.	11 798	0,00
6 868 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	34 114	0,00	1 916 HCL Technologies Ltd.	41 065	0,00
1 205 Cummins India Ltd.	54 728	0,00	1 800 HDFC Asset Management Co. Ltd.	92 346	0,01
			72 267 HDFC Bank Ltd.	1 493 654	0,08

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne – 2,28 % (suite)</b>		
3 562 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	30 519	0,00
4 291 HEG Ltd.	126 964	0,01
11 111 HeidelbergCement India Ltd.	29 446	0,00
26 947 HFCL Ltd.	47 716	0,00
2 262 Himadri Speciality Chemical Ltd.	17 860	0,00
4 596 Hindalco Industries Ltd.	41 473	0,00
2 037 Hinduja Global Solutions Ltd.	19 756	0,00
1 056 Hindustan Aeronautics Ltd.	55 706	0,00
84 388 Hindustan Construction Co. Ltd.	42 324	0,00
3 155 Hindustan Copper Ltd.	12 947	0,00
3 828 Hindustan Foods Ltd.	30 564	0,00
2 296 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	12 070	0,00
2 667 Hindustan Unilever Ltd.	94 149	0,01
4 935 Home First Finance Co. India Ltd.	69 866	0,01
1 901 Honasa Consumer Ltd.	10 408	0,00
131 957 ICICI Bank Ltd.	2 004 520	0,10
11 972 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	310 639	0,02
348 ICRA Ltd.	30 056	0,00
26 016 IDFC First Bank Ltd.	23 082	0,00
17 123 IDFC Ltd.	23 148	0,00
16 949 IFCI Ltd.	13 369	0,00
5 263 IIFL Securities Ltd.	21 670	0,00
266 IndiaMart InterMesh Ltd.	9 370	0,00
5 274 Indian Hotels Co. Ltd.	43 091	0,00
34 836 Indian Oil Corp. Ltd.	74 888	0,01
2 359 Indo Count Industries Ltd.	10 829	0,00
8 250 Indraprastha Gas Ltd.	54 988	0,00
31 741 IndusInd Bank Ltd.	548 301	0,03
22 727 Infibeam Avenues Ltd.	7 531	0,00
602 Info Edge India Ltd.	58 193	0,01
91 957 Infosys Ltd.	2 058 138	0,10
5 256 Inox Wind Ltd.	14 895	0,00
2 727 Intellect Design Arena Ltd.	31 308	0,00
1 007 InterGlobe Aviation Ltd.	57 529	0,00
12 346 IRB Infrastructure Developers Ltd.	8 996	0,00
3 571 IRCON International Ltd.	9 714	0,00
2 945 ISGEC Heavy Engineering Ltd.	48 502	0,00
4 664 ITC Ltd.	28 838	0,00
2 410 ITD Cementation India Ltd.	15 209	0,00
1 199 J Kumar Infraprojects Ltd.	11 348	0,00
661 Jai Balaji Industries Ltd.	8 281	0,00
2 275 Jai Corp. Ltd.	10 027	0,00
35 714 Jaiprakash Associates Ltd.	2 728	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne – 2,28 % (suite)</b>		
306 049 Jaiprakash Power Ventures Ltd.	66 614	0,01
23 364 Jammu & Kashmir Bank Ltd.	29 896	0,00
19 084 Jamna Auto Industries Ltd.	26 815	0,00
1 613 Jindal Saw Ltd.	14 307	0,00
18 670 Jindal Steel & Power Ltd.	231 623	0,01
18 787 Jio Financial Services Ltd.	78 599	0,01
651 JK Cement Ltd.	36 071	0,00
3 137 JK Lakshmi Cement Ltd.	28 884	0,00
5 568 JK Paper Ltd.	29 833	0,00
2 868 Jubilant Foodworks Ltd.	23 337	0,00
7 350 Jubilant Ingrevia Ltd.	68 026	0,01
2 203 Jupiter Wagons Ltd.	13 489	0,00
5 625 Just Dial Ltd.	77 500	0,01
1 742 Jyothy Labs Ltd.	11 599	0,00
3 311 Kalpataru Projects International Ltd.	54 020	0,00
2 183 Kalyan Jewellers India Ltd.	19 023	0,00
9 158 Karnataka Bank Ltd.	25 877	0,00
17 123 Karur Vysya Bank Ltd.	43 841	0,00
3 810 Kaveri Seed Co. Ltd.	44 260	0,00
288 Kaynes Technology India Ltd.	18 647	0,00
757 Kennametal India Ltd.	27 231	0,00
895 Kirloskar Brothers Ltd.	19 799	0,00
4 325 Kirloskar Ferrous Industries Ltd.	34 556	0,00
3 243 Kirloskar Pneumatic Co. Ltd.	51 322	0,00
7 764 KNR Constructions Ltd.	31 848	0,00
41 100 Kotak Mahindra Bank Ltd.	909 263	0,05
934 KPI Green Energy Ltd.	9 628	0,00
9 021 KPIT Technologies Ltd.	175 250	0,01
9 137 KPR Mill Ltd.	104 016	0,01
5 165 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	34 302	0,00
3 850 KSB Ltd.	41 316	0,00
4 931 LA Opala RG Ltd.	20 559	0,00
153 Lakshmi Machine Works Ltd.	33 633	0,00
2 440 Larsen & Toubro Ltd.	107 019	0,01
3 047 Laurus Labs Ltd.	16 856	0,00
19 380 Lemon Tree Hotels Ltd.	28 184	0,00
14 493 Lloyds Engineering Works Ltd.	14 028	0,00
403 LTIMindtree Ltd.	30 029	0,00
12 122 Lupin Ltd.	316 947	0,02
744 Macrotech Developers Ltd.	10 959	0,00
2 049 Mahanagar Gas Ltd.	47 444	0,00
870 Maharashtra Seamless Ltd.	6 668	0,00
3 834 Mahindra & Mahindra Ltd.	141 595	0,01

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne – 2,28 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne – 2,28 % (suite)</b>		
14 072 Man Infraconstruction Ltd.	31 915	0,00	568 PI Industries Ltd.	31 556	0,00
322 854 Manappuram Finance Ltd.	775 724	0,04	6 494 PNC Infratech Ltd.	34 585	0,00
63 195 Marico Ltd.	524 405	0,03	2 000 Polycab India Ltd.	165 993	0,01
5 155 Marksans Pharma Ltd.	18 325	0,00	13 125 Power Finance Corp. Ltd.	76 439	0,01
230 Maruti Suzuki India Ltd.	36 333	0,00	348 176 Power Grid Corp. of India Ltd.	1 466 015	0,07
2 150 Mastek Ltd.	66 687	0,01	18 772 Prism Johnson Ltd.	45 892	0,00
2 279 Max Financial Services Ltd.	32 390	0,00	96 PTC Industries Ltd.	16 262	0,00
6 671 Max Healthcare Institute Ltd.	78 471	0,01	117 316 Punjab National Bank	150 087	0,01
1 923 Mishra Dhatu Nigam Ltd.	9 305	0,00	1 948 PVR Inox Ltd.	38 672	0,00
3 012 MOIL Ltd.	14 659	0,00	1 567 Radico Khaitan Ltd.	38 248	0,00
2 004 Motilal Oswal Financial Services Ltd.	18 225	0,00	1 953 Railtel Corp. of India Ltd.	10 754	0,00
190 MRF Ltd.	314 048	0,02	9 124 Rallis India Ltd.	35 984	0,00
1 965 Mrs Bectors Food Specialities Ltd.	44 700	0,00	2 418 Ramco Cements Ltd.	25 016	0,00
876 MSTC Ltd.	6 983	0,00	1 083 Ramkrishna Forgings Ltd.	13 039	0,00
914 MTAR Technologies Ltd.	19 043	0,00	1 009 Rategain Travel Technologies Ltd.	8 827	0,00
226 Multi Commodity Exchange of India Ltd.	15 265	0,00	91 119 RattanIndia Enterprises Ltd.	82 952	0,01
5 932 Nava Ltd.	81 362	0,01	83 333 RattanIndia Power Ltd.	15 215	0,00
1 812 Nazara Technologies Ltd.	21 293	0,00	23 630 RBL Bank Ltd.	57 602	0,00
5 917 NBCC India Ltd.	12 660	0,00	11 444 REC Ltd.	75 723	0,01
17 024 NCC Ltd.	61 300	0,01	70 372 Reliance Industries Ltd.	2 479 904	0,12
40 582 Nestle India Ltd.	1 302 648	0,07	33 333 Reliance Power Ltd.	19 355	0,00
119 Neuland Laboratories Ltd.	17 589	0,00	21 292 Restaurant Brands Asia Ltd.	28 157	0,00
999 Newgen Software Technologies Ltd.	15 990	0,00	960 Rolex Rings Ltd.	29 196	0,00
3 472 NLC India Ltd.	11 704	0,00	2 525 Rossari Biotech Ltd.	27 357	0,00
13 158 NMDC Steel Ltd.	8 471	0,00	1 138 Safari Industries India Ltd.	31 927	0,00
9 766 NOCIL Ltd.	33 837	0,00	1 957 Sandur Manganese & Iron Ores Ltd.	11 520	0,00
311 318 NTPC Ltd.	1 646 469	0,08	181 Sanofi Consumer Healthcare India Ltd.	10 898	0,00
6 143 Nuvoco Vistas Corp. Ltd.	26 349	0,00	181 Sanofi India Ltd.	15 225	0,00
255 Odigma Consultancy Solutions	387	0,00	7 510 Sapphire Foods India Ltd.	32 007	0,00
6 570 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	23 332	0,00	3 906 Sarda Energy & Minerals Ltd.	20 648	0,00
54 479 Oil India Ltd.	377 479	0,02	11 738 Saregama India Ltd.	88 489	0,01
2 417 Olectra Greentech Ltd.	47 747	0,00	1 594 SBI Life Insurance Co. Ltd.	35 075	0,00
1 938 One 97 Communications Ltd.	15 918	0,00	7 960 Share India Securities Ltd.	30 168	0,00
8 865 Orient Electric Ltd.	25 431	0,00	16 556 Shipping Corp. of India Ltd.	51 593	0,00
123 Orissa Minerals Development Co. Ltd.	13 554	0,00	75 325 Shree Renuka Sugars Ltd.	48 961	0,00
53 Page Industries Ltd.	27 135	0,00	32 868 Shriram Finance Ltd.	1 402 929	0,07
10 416 Paisalo Digital Ltd.	7 558	0,00	1 263 Shyam Metalics & Energy Ltd.	13 683	0,00
48 012 Patel Engineering Ltd.	32 657	0,00	4 302 SIS Ltd.	21 438	0,00
2 747 PB Fintech Ltd.	53 102	0,00	6 897 SJVN Ltd.	10 906	0,00
2 725 PCBL Ltd.	18 782	0,00	410 SKF India Ltd.	26 597	0,00
1 572 PDS Ltd.	9 740	0,00	3 619 Sobha Ltd.	83 797	0,01
804 Persistent Systems Ltd.	52 292	0,00	3 526 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	31 279	0,00
578 Phoenix Mills Ltd.	12 730	0,00	4 058 Sonata Software Ltd.	30 558	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne – 2,28 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne – 2,28 % (suite)</b>		
8 272 SRF Ltd.	246 562	0,01	3 589 United Spirits Ltd.	68 091	0,01
3 623 State Bank of India	34 063	0,00	2 591 Usha Martin Ltd.	11 053	0,00
4 812 Sula Vineyards Ltd.	27 499	0,00	4 940 Vaibhav Global Ltd.	18 348	0,00
20 849 Sun Pharma Advanced Research Co. Ltd.	53 724	0,00	3 021 Valor Estate Ltd.	6 854	0,00
1 868 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	42 948	0,00	16 010 Varun Beverages Ltd.	115 832	0,01
4 337 Sunteck Realty Ltd.	30 048	0,00	8 030 Vedanta Ltd.	49 123	0,00
459 Supreme Industries Ltd.	29 148	0,00	1 261 Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd.	14 436	0,00
5 600 Supreme Petrochem Ltd.	57 917	0,00	3 030 VIP Industries Ltd.	19 454	0,00
1 340 Surya Roshni Ltd.	11 503	0,00	2 482 021 Vodafone Idea Ltd.	306 842	0,02
92 593 Suzlon Energy Ltd.	88 448	0,01	94 Voltamp Transformers Ltd.	14 783	0,00
1 136 Swan Energy Ltd.	7 826	0,00	24 982 Voltas Ltd.	550 043	0,03
2 354 Symphony Ltd.	44 109	0,00	3 023 VRL Logistics Ltd.	20 345	0,00
1 456 Syngene International Ltd.	15 609	0,00	1 462 Welspun Corp. Ltd.	13 369	0,00
3 840 Syrma SGS Technology Ltd.	19 465	0,00	5 236 Welspun Living Ltd.	10 226	0,00
3 931 Tamilnad Mercantile Bank Ltd.	22 080	0,00	3 329 West Coast Paper Mills Ltd.	24 427	0,00
3 045 Tanla Platforms Ltd.	32 602	0,00	5 441 Westliffe Foodworld Ltd.	61 314	0,01
5 102 TARC Ltd.	15 268	0,00	197 507 Wipro Ltd.	1 276 117	0,06
5 000 Tata Communications Ltd.	127 370	0,01	1 359 Wockhardt Ltd.	15 866	0,00
21 865 Tata Consultancy Services Ltd.	1 113 716	0,06	867 Wonderla Holidays Ltd.	9 012	0,00
2 629 Tata Consumer Products Ltd.	37 551	0,00	125 000 Yes Bank Ltd.	33 532	0,00
283 Tata Eksi Ltd.	26 086	0,00	1 025 Zen Technologies Ltd.	20 993	0,00
117 Tata Investment Corp. Ltd.	9 505	0,00	67 781 Zomato Ltd.	221 053	0,01
94 343 Tata Motors Ltd.	1 097 256	0,06	1 279 Zyclus Wellness Ltd.	30 693	0,00
17 731 Tata Steel Ltd.	35 662	0,00		<b>46 762 702</b>	<b>2,28</b>
25 227 Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	25 437	0,00	<b>Roupie indonésienne – 0,13 %</b>		
3 303 TeamLease Services Ltd.	123 340	0,01	86 300 Amman Mineral Internasional PT	52 869	0,00
2 400 Tech Mahindra Ltd.	45 170	0,00	390 400 Astra International Tbk. PT	130 219	0,01
4 230 Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	80 785	0,01	434 800 Bank Aladin Syariah Tbk. PT	24 267	0,00
4 202 Texmaco Rail & Engineering Ltd.	10 544	0,00	186 100 Bank Central Asia Tbk. PT	126 914	0,01
623 Thanga Mayil Jewellery Ltd.	18 276	0,00	62 500 Bank Jago Tbk. PT	12 591	0,00
4 951 Thomas Cook India Ltd.	11 968	0,00	2 293 300 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 048 950	0,05
10 518 Tilaknagar Industries Ltd.	37 691	0,00	458 800 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	162 126	0,01
644 Timken India Ltd.	28 904	0,00	271 100 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	88 636	0,01
844 Titagarh Rail System Ltd.	12 306	0,00	455 081 Barito Pacific Tbk. PT	31 561	0,00
1 120 Titan Co. Ltd.	51 107	0,00	423 000 Chandra Asri Pacific Tbk. PT	236 785	0,01
12 951 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	524 917	0,03	32 500 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	10 089	0,00
486 Trent Ltd.	43 929	0,00	13 195 800 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	57 525	0,00
2 601 TTK Prestige Ltd.	27 169	0,00	244 800 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	113 992	0,01
717 Tube Investments of India Ltd.	37 099	0,00	4 548 632 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	199 791	0,01
103 310 TV18 Broadcast Ltd.	54 921	0,00	173 100 Kalbe Farma Tbk. PT	19 722	0,00
41 667 Ujivan Small Finance Bank Ltd.	20 102	0,00	142 900 Map Aktif Adiperkasa PT	8 872	0,00
10 283 UltraTech Cement Ltd.	1 448 188	0,07	98 900 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	17 768	0,00
5 650 Union Bank of India Ltd.	8 277	0,00	709 800 Mitra Adiperkasa Tbk. PT	82 513	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indonésienne – 0,13 % (suite)</b>		
548 800 Panin Financial Tbk. PT	15 659	0,00
650 800 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	135 834	0,01
406 500 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	80 280	0,00
19 200 Transcoal Pacific Tbk. PT	8 846	0,00
62 600 Unilever Indonesia Tbk. PT	9 138	0,00
	<b>2 674 947</b>	<b>0,13</b>
<b>Nouveau shekel israélien – 0,08 %</b>		
2 786 Aura Investments Ltd.	13 032	0,00
6 107 Bank Hapoalim BM	61 223	0,01
8 176 Bank Leumi Le-Israel BM	80 096	0,01
126 Camtek Ltd.	10 155	0,00
2 353 Cellcom Israel Ltd.	10 564	0,00
1 639 Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	27 887	0,00
375 Danel Adir Yeoshua Ltd.	34 378	0,00
878 Delek Group Ltd.	102 914	0,01
134 Elbit Systems Ltd.	26 687	0,00
1 179 Elco Ltd.	35 119	0,00
1 643 Electra Consumer Products 1970 Ltd.	32 156	0,00
680 Hilan Ltd.	35 758	0,00
9 543 ICL Group Ltd.	40 741	0,00
6 143 Isracard Ltd.	22 675	0,00
5 326 Israel Discount Bank Ltd.	29 854	0,00
326 Isras Holdings Ltd.	29 903	0,00
3 123 Kvutzat Acro Ltd.	37 781	0,00
2 676 Maytronics Ltd.	6 027	0,00
1 986 Mega Or Holdings Ltd.	50 989	0,00
849 Next Vision Stabilized Systems Ltd.	9 016	0,00
3 947 Nice Ltd.	688 446	0,04
355 Nova Ltd.	74 336	0,01
2 066 Partner Communications Co. Ltd.	8 920	0,00
4 817 Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	45 584	0,00
928 Tower Semiconductor Ltd.	41 090	0,00
	<b>1 555 331</b>	<b>0,08</b>
<b>Yen japonais – 5,49 %</b>		
17 000 Advantest Corp.	801 154	0,04
11 000 AGC, Inc.	357 362	0,02
2 200 Ajinomoto Co., Inc.	85 299	0,01
600 Amvis Holdings, Inc.	8 079	0,00
800 Appier Group, Inc.	9 966	0,00
55 500 Asahi Group Holdings Ltd.	728 864	0,04
2 200 Asahi Intecc Co. Ltd.	38 774	0,00
17 400 Asahi Kasei Corp.	131 619	0,01
6 100 Asics Corp.	127 979	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,49 % (suite)</b>		
69 700 Astellas Pharma, Inc.	802 544	0,04
4 600 Autobacs Seven Co. Ltd.	47 595	0,00
12 400 Azbil Corp.	100 603	0,01
2 100 Bandai Namco Holdings, Inc.	48 096	0,00
1 000 BayCurrent, Inc.	37 081	0,00
400 Bengo4.com, Inc.	8 389	0,00
3 100 Bridgestone Corp.	119 197	0,01
13 300 Brother Industries Ltd.	258 487	0,01
40 400 Canon, Inc.	1 328 308	0,07
1 400 Capcom Co. Ltd.	32 573	0,00
42 800 Central Japan Railway Co.	992 503	0,05
400 Change Holdings, Inc.	3 901	0,00
57 100 Chiba Bank Ltd.	460 065	0,02
65 100 Chubu Electric Power Co., Inc.	765 052	0,04
2 900 Chudenko Corp.	68 019	0,00
19 900 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	964 393	0,05
4 700 Create Restaurants Holdings, Inc.	37 064	0,00
500 Cybozu, Inc.	6 841	0,00
48 300 Daifuku Co. Ltd.	932 470	0,05
54 100 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	1 392 591	0,07
40 400 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 330 003	0,07
2 100 Daikin Industries Ltd.	294 725	0,02
2 600 Daiwa House Industry Co. Ltd.	81 886	0,00
143 400 Daiwa Securities Group, Inc.	1 007 529	0,05
75 700 Denso Corp.	1 124 863	0,06
900 Dexterity Corp.	12 744	0,00
200 Digital Arts, Inc.	6 893	0,00
1 200 Disco Corp.	314 513	0,02
60 900 East Japan Railway Co.	1 212 763	0,06
500 Ebara Corp.	8 136	0,00
6 400 eGuarantee, Inc.	63 490	0,00
17 400 Eisai Co. Ltd.	650 189	0,03
35 800 ENEOS Holdings, Inc.	194 893	0,01
200 Enplas Corp.	9 088	0,00
7 000 euglena Co. Ltd.	21 924	0,00
53 700 FANUC Corp.	1 573 008	0,08
1 800 Fast Retailing Co. Ltd.	596 728	0,03
200 FP Partner, Inc.	3 754	0,00
1 600 Freee KK	27 338	0,00
67 100 FUJIFILM Holdings Corp.	1 730 039	0,09
400 Fujimi, Inc.	6 628	0,00
12 000 Fujitsu Ltd.	246 267	0,01
2 900 Fujiya Co. Ltd.	56 159	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,49 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 5,49 % (suite)</b>		
2 000 Fukuoka Financial Group, Inc.	51 328	0,00	70 700 Kirin Holdings Co. Ltd.	1 080 468	0,05
800 GMO Financial Gate, Inc.	39 989	0,00	1 600 Kisoji Co. Ltd.	26 913	0,00
200 GMO Payment Gateway, Inc.	12 304	0,00	4 000 Kobe Bussan Co. Ltd.	126 510	0,01
1 800 GNI Group Ltd.	36 330	0,00	2 700 Kobe Steel Ltd.	32 306	0,00
5 400 Hamamatsu Photonics KK	70 803	0,00	42 800 Komatsu Ltd.	1 186 695	0,06
300 Hikari Tsushin, Inc.	66 841	0,00	200 Konami Group Corp.	20 337	0,00
400 Hirose Electric Co. Ltd.	50 923	0,00	4 900 Koshidaka Holdings Co. Ltd.	34 770	0,00
1 300 HIS Co. Ltd.	15 296	0,00	87 000 Kubota Corp.	1 235 298	0,06
109 000 Hitachi Ltd.	2 881 215	0,14	54 941 Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	323 408	0,02
5 600 Hokuriku Electric Power Co.	36 206	0,00	1 300 Kurita Water Industries Ltd.	56 039	0,00
4 300 Hokuto Corp.	54 742	0,00	80 800 Kyocera Corp.	937 696	0,05
166 500 Honda Motor Co. Ltd.	1 754 745	0,09	14 300 Kyowa Kirin Co. Ltd.	252 629	0,01
400 House Foods Group, Inc.	8 518	0,00	26 900 Kyushu Electric Power Co., Inc.	293 843	0,02
15 400 Hoya Corp.	2 130 096	0,10	2 300 Kyushu Railway Co.	66 488	0,00
21 800 Hulic Co. Ltd.	221 673	0,01	800 Lasertec Corp.	132 019	0,01
800 Ibiden Co. Ltd.	24 748	0,00	16 800 Leopalance21 Corp.	70 235	0,00
20 900 Infomart Corp.	47 779	0,00	4 900 LIFENET INSURANCE Co.	57 242	0,00
4 100 Inpex Corp.	55 550	0,00	5 600 LY Corp.	16 416	0,00
18 800 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	292 567	0,02	300 M&A Research Institute Holdings, Inc.	6 260	0,00
1 400 Ispace, Inc.	6 861	0,00	5 100 M3, Inc.	51 271	0,00
20 200 Isuzu Motors Ltd.	272 694	0,01	600 Macnica Holdings, Inc.	8 331	0,00
34 400 ITOCHU Corp.	1 846 499	0,09	1 800 Maeda Kosen Co. Ltd.	23 595	0,00
1 600 Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	34 787	0,00	1 100 Makita Corp.	37 228	0,00
95 000 Japan Exchange Group, Inc.	1 232 330	0,06	2 900 Mandom Corp.	25 120	0,00
22 200 Japan Post Holdings Co. Ltd.	212 005	0,01	66 200 Marubeni Corp.	1 082 970	0,05
11 300 Japan Post Insurance Co. Ltd.	205 713	0,01	1 200 Matsuyafoods Holdings Co. Ltd.	52 768	0,00
25 700 Japan Tobacco, Inc.	750 841	0,04	19 400 Mazda Motor Corp.	145 120	0,01
12 300 JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	56 495	0,00	5 000 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	239 094	0,01
200 Jeol Ltd.	7 773	0,00	1 300 Medley, Inc.	34 763	0,00
73 100 JFE Holdings, Inc.	980 441	0,05	600 Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	11 351	0,00
300 JMDC, Inc.	9 784	0,00	400 MEIJI Holdings Co. Ltd.	10 039	0,00
9 200 Kansai Electric Power Co., Inc.	152 433	0,01	400 Mercari, Inc.	7 011	0,00
34 500 Kao Corp.	1 714 629	0,08	2 800 Micronics Japan Co. Ltd.	77 027	0,00
2 700 Kappa Create Co. Ltd.	31 636	0,00	10 085 Mie Kotsu Group Holdings, Inc.	35 182	0,00
100 Kasumigaseki Capital Co. Ltd.	10 473	0,00	4 100 MISUMI Group, Inc.	74 238	0,00
2 200 Katakura Industries Co. Ltd.	31 699	0,00	41 500 Mitsubishi Chemical Group Corp.	266 599	0,01
3 300 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	51 078	0,00	92 500 Mitsubishi Corp.	1 909 300	0,09
38 100 KDDI Corp.	1 223 654	0,06	81 700 Mitsubishi Electric Corp.	1 315 688	0,07
1 500 KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	44 935	0,00	25 400 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	401 048	0,02
200 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	5 969	0,00	32 000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	473 714	0,02
3 900 Keyence Corp.	1 863 842	0,09	278 700 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 832 008	0,14
12 000 Kikkoman Corp.	136 577	0,01	71 600 Mitsui & Co. Ltd.	1 590 777	0,08
12 000 Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	299 161	0,02	17 900 Mitsui Chemicals, Inc.	476 157	0,02

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,49 % (suite)</b>		
156 400 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	1 462 970	0,07
5 000 Mitsui OSK Lines Ltd.	172 190	0,01
7 400 Mitsuuroko Group Holdings Co. Ltd.	89 551	0,01
66 310 Mizuho Financial Group, Inc.	1 361 061	0,07
4 200 Modec, Inc.	99 392	0,01
1 700 Money Forward, Inc.	69 609	0,00
300 Monogatari Corp.	8 159	0,00
11 300 MonotaRO Co. Ltd.	189 400	0,01
1 100 MOS Food Services, Inc.	27 531	0,00
55 000 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1 280 411	0,06
85 600 Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 679 505	0,08
800 Namura Shipbuilding Co. Ltd.	7 802	0,00
3 200 NEC Corp.	307 606	0,02
2 700 Nexon Co. Ltd.	53 409	0,00
2 400 Nichirei Corp.	74 950	0,00
41 800 NIDEC Corp.	878 431	0,04
19 000 Nintendo Co. Ltd.	1 014 290	0,05
1 600 Nippon Carbon Co. Ltd.	50 503	0,00
4 100 NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	216 150	0,01
21 000 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	161 126	0,01
2 600 Nippon Road Co. Ltd.	31 282	0,00
54 900 Nippon Steel Corp.	1 227 420	0,06
289 500 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	297 110	0,02
3 100 Nippon Yusen KK	113 129	0,01
13 900 Nissan Chemical Corp.	498 122	0,03
34 700 Nissan Motor Co. Ltd.	97 642	0,01
1 900 Niterra Co. Ltd.	53 066	0,00
300 Nitori Holdings Co. Ltd.	45 711	0,00
800 Nitto Boseki Co. Ltd.	32 942	0,00
7 500 Nitto Denko Corp.	125 236	0,01
260 900 Nomura Holdings, Inc.	1 355 206	0,07
400 Nomura Micro Science Co. Ltd.	6 784	0,00
4 100 Nomura Research Institute Ltd.	151 916	0,01
1 400 Noritsu Koki Co. Ltd.	42 771	0,00
12 200 NSK Ltd.	61 486	0,00
8 800 NTT Data Group Corp.	158 386	0,01
10 000 Obic Co. Ltd.	352 768	0,02
4 800 Okinawa Cellular Telephone Co.	132 718	0,01
4 600 Okinawa Electric Power Co., Inc.	33 413	0,00
54 800 Olympus Corp.	1 041 484	0,05
3 000 Omron Corp.	137 311	0,01
200 Organo Corp.	9 787	0,00
15 200 Oriental Land Co. Ltd.	392 964	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,49 % (suite)</b>		
56 900 ORIX Corp.	1 319 870	0,07
500 Osaka Soda Co. Ltd.	6 708	0,00
19 500 Otsuka Corp.	483 138	0,02
3 400 Otsuka Holdings Co. Ltd.	192 129	0,01
12 300 Pan Pacific International Holdings Corp.	317 733	0,02
111 200 Panasonic Holdings Corp.	966 314	0,05
200 PKSHA Technology, Inc.	4 733	0,00
13 900 Raiznext Corp.	160 631	0,01
2 600 Rakus Co. Ltd.	40 652	0,00
500 Rakuten Bank Ltd.	11 273	0,00
1 900 Rakuten Group, Inc.	12 295	0,00
36 500 Recruit Holdings Co. Ltd.	2 221 284	0,11
56 800 Renesas Electronics Corp.	825 554	0,04
23 900 Resona Holdings, Inc.	166 685	0,01
11 700 Resonac Holdings Corp.	301 007	0,02
1 600 Ricoh Leasing Co. Ltd.	55 313	0,00
6 400 Rohm Co. Ltd.	71 857	0,00
1 000 Rohto Pharmaceutical Co. Ltd.	24 972	0,00
7 500 Round One Corp.	57 414	0,00
1 500 Ryobi Ltd.	20 417	0,00
14 200 Ryohin Keikaku Co. Ltd.	261 485	0,01
400 Sakura Internet, Inc.	11 997	0,00
600 Sanrio Co. Ltd.	17 324	0,00
3 000 Sansan, Inc.	45 071	0,00
14 800 Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	179 464	0,01
12 300 Sanwa Holdings Corp.	324 612	0,02
20 600 Sapporo Holdings Ltd.	1 139 020	0,06
400 SCREEN Holdings Co. Ltd.	27 889	0,00
23 100 Seibu Holdings, Inc.	515 325	0,03
15 000 Seiko Epson Corp.	276 793	0,01
113 400 Seven & i Holdings Co. Ltd.	1 702 110	0,08
24 100 SG Holdings Co. Ltd.	259 634	0,01
100 SHIFT, Inc.	9 550	0,00
4 400 Shimadzu Corp.	146 851	0,01
300 Shimano, Inc.	56 984	0,00
42 000 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 754 992	0,09
8 100 Shionogi & Co. Ltd.	116 285	0,01
8 200 Shiseido Co. Ltd.	222 141	0,01
25 900 Shizuoka Financial Group, Inc.	225 339	0,01
400 SMC Corp.	177 992	0,01
1 400 Socionext, Inc.	27 757	0,00
604 000 SoftBank Corp.	790 470	0,04
32 505 SoftBank Group Corp.	1 914 986	0,09

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,49 % (suite)</b>		
1 500 Sampo Holdings, Inc.	33 568	0,00
118 500 Sony Group Corp.	2 300 991	0,11
300 SRE Holdings Corp.	9 249	0,00
6 200 Subaru Corp.	107 581	0,01
15 700 SUMCO Corp.	169 249	0,01
700 Sumiseki Holdings, Inc.	4 507	0,00
17 400 Sumitomo Chemical Co. Ltd.	49 570	0,00
64 600 Sumitomo Corp.	1 442 480	0,07
9 700 Sumitomo Electric Industries Ltd.	155 665	0,01
2 500 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	74 997	0,00
13 500 Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	37 752	0,00
106 200 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2 260 759	0,11
3 400 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	114 237	0,01
5 576 Sumitomo Rubber Industries Ltd.	61 104	0,00
500 SUNWELS Co. Ltd.	5 652	0,00
18 800 Suzuki Motor Corp.	209 305	0,01
1 800 Sysmex Corp.	35 575	0,00
4 500 T&D Holdings, Inc.	78 492	0,00
1 000 Taihei Dengyo Kaisha Ltd.	36 214	0,00
60 869 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 745 984	0,09
5 500 TDK Corp.	70 096	0,00
9 000 Terumo Corp.	169 883	0,01
1 800 TKP Corp.	19 203	0,00
4 400 Toa Corp.	30 145	0,00
8 000 Toenec Corp.	52 013	0,00
13 700 Toho Bank Ltd.	25 094	0,00
1 400 Toho Co. Ltd.	56 895	0,00
7 600 TOKAI Holdings Corp.	51 591	0,00
47 100 Tokio Marine Holdings, Inc.	1 722 456	0,09
11 800 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	52 541	0,00
13 900 Tokyo Electron Ltd.	2 457 571	0,12
5 300 Tokyo Gas Co. Ltd.	123 644	0,01
300 Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	7 318	0,00
7 500 Tokyu Fudosan Holdings Corp.	51 699	0,00
400 TOPPAN Holdings, Inc.	11 868	0,00
175 900 Toray Industries, Inc.	1 036 905	0,05
14 100 TOTO Ltd.	526 089	0,03
600 Towa Corp.	9 216	0,00
900 Toyo Gosei Co. Ltd.	50 776	0,00
1 900 Toyota Industries Corp.	146 445	0,01
246 800 Toyota Motor Corp.	4 386 808	0,22
8 400 Toyota Tsusho Corp.	151 804	0,01
900 Trend Micro, Inc.	53 393	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,49 % (suite)</b>		
7 500 Unicharm Corp.	271 760	0,01
2 400 UT Group Co. Ltd.	46 175	0,00
200 Visional, Inc.	11 088	0,00
700 WealthNavi, Inc.	5 569	0,00
5 600 West Japan Railway Co.	106 644	0,01
3 400 Yakult Honsha Co. Ltd.	78 891	0,00
2 400 Yamada Holdings Co. Ltd.	7 529	0,00
1 600 Yamato Holdings Co. Ltd.	18 277	0,00
400 Yamazaki Baking Co. Ltd.	7 957	0,00
30 900 Yaskawa Electric Corp.	1 079 685	0,05
4 100 Yurtec Corp.	43 912	0,00
600 Zensho Holdings Co. Ltd.	33 289	0,00
700 ZOZO, Inc.	25 516	0,00
	<b>112 437 787</b>	<b>5,49</b>
<b>Dinar koweïtien – 0,11 %</b>		
36 458 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	32 487	0,00
2 692 Humansoft Holding Co. KSC	24 023	0,00
4 505 Jazeera Airways Co. KSCP	14 744	0,00
23 903 Kuwait Finance House KSCP	56 067	0,01
87 461 Kuwait International Bank KSCP	51 287	0,00
62 500 Kuwait Projects Co. Holding KSCP	19 881	0,00
323 433 National Bank of Kuwait SAKP	935 598	0,05
192 604 National Real Estate Co. KPSC	46 061	0,00
1 653 849 Warba Bank KSCP	1 024 005	0,05
	<b>2 204 153</b>	<b>0,11</b>
<b>Ringgit malais – 0,11 %</b>		
26 700 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	127 430	0,01
397 600 CIMB Group Holdings Bhd.	776 205	0,04
95 700 Dialog Group Bhd.	49 898	0,00
7 900 Fraser & Neave Holdings Bhd.	59 813	0,00
32 500 Hartalega Holdings Bhd.	21 990	0,00
12 200 Hong Leong Bank Bhd.	63 789	0,00
49 200 Malayan Banking Bhd.	125 043	0,01
396 200 Malaysian Resources Corp. Bhd.	56 689	0,00
465 150 Matrix Concepts Holdings Bhd.	225 609	0,01
14 000 Petronas Gas Bhd.	61 113	0,00
204 800 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	251 313	0,01
43 268 RHB Bank Bhd.	64 847	0,01
144 500 Scientex Bhd.	151 386	0,01
32 548 Supermax Corp. Bhd.	6 551	0,00
228 700 Top Glove Corp. Bhd.	55 463	0,00
45 500 UEM Sunrise Bhd.	11 034	0,00
28 800 VITrox Corp. Bhd.	22 559	0,00



## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Ringgit malais – 0,11 % (suite)</b>			<b>Nouveau dollar de Taïwan – 2,05 %</b>		
47 600 WCE Holdings Bhd.	9 408	0,00	2 000 Accton Technology Corp.	33 621	0,00
162 400 YTL Corp. Bhd.	98 854	0,01	12 000 Adimmune Corp.	10 314	0,00
51 000 YTL Power International Bhd.	45 267	0,00	1 000 Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	15 784	0,00
	<b>2 284 261</b>	<b>0,11</b>	1 000 Airtac International Group	28 850	0,00
<b>Peso mexicain – 0,21 %</b>			1 000 Alchip Technologies Ltd.	62 408	0,00
7 000 Alsea SAB de CV	19 334	0,00	2 000 Andes Technology Corp.	23 573	0,00
80 300 America Movil SAB de CV	66 159	0,00	1 000 AP Memory Technology Corp.	9 590	0,00
53 300 Arca Continental SAB de CV	500 588	0,03	236 000 Asia Optical Co., Inc.	850 141	0,04
1 313 165 Cemex SAB de CV	807 916	0,04	9 000 Asia Vital Components Co. Ltd.	167 791	0,01
2 900 Coca-Cola Femsa SAB de CV	25 787	0,00	1 000 ASPEED Technology, Inc.	136 034	0,01
69 200 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV	43 881	0,00	2 000 Asustek Computer, Inc.	34 949	0,00
6 700 Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	18 167	0,00	175 000 AUO Corp.	94 284	0,01
59 465 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	589 614	0,03	192 170 Bank of Kaohsiung Co. Ltd.	72 565	0,01
2 500 GCC SAB de CV	18 795	0,00	87 000 BES Engineering Corp.	33 539	0,00
1 430 Gruma SAB de CV	26 673	0,00	41 387 Bizlink Holding, Inc.	602 892	0,03
64 343 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	546 105	0,03	108 Career Technology MFG. Co. Ltd.	72	0,00
4 500 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	78 489	0,01	29 000 Catcher Technology Co. Ltd.	216 722	0,01
1 110 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	31 562	0,00	609 894 Center Laboratories, Inc.	926 024	0,05
4 800 Grupo Bimbo SAB de CV	16 593	0,00	39 000 Central Reinsurance Co. Ltd.	32 041	0,00
3 100 Grupo Carso SAB de CV	19 278	0,00	1 000 Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.	7 015	0,00
150 270 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 069 415	0,05	6 120 Chailease Holding Co. Ltd.	31 619	0,00
11 700 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	26 621	0,00	2 200 Chief Telecom, Inc.	33 160	0,00
21 500 Grupo Mexico SAB de CV	120 399	0,01	59 000 China Airlines Ltd.	40 083	0,00
18 400 Grupo Rotoplas SAB de CV	22 106	0,00	338 894 China Steel Corp.	247 907	0,01
14 100 Grupo Traxion SAB de CV	14 480	0,00	1 030 Chitina Holding Ltd.	4 980	0,00
1 800 Industrias Penoles SAB de CV	23 998	0,00	3 000 Chroma ATE, Inc.	35 407	0,00
40 900 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	66 435	0,01	31 000 Chung Hwa Pulp Corp.	21 257	0,00
2 800 Qualitas Controladora SAB de CV	21 993	0,00	27 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	107 073	0,01
3 400 Regional SAB de CV	19 827	0,00	450 000 Compal Electronics, Inc.	473 512	0,02
18 449 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	55 689	0,00	51 000 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	55 437	0,00
	<b>4 249 904</b>	<b>0,21</b>	128 000 Delta Electronics, Inc.	1 539 001	0,08
<b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>			4 000 Dynamic Holding Co. Ltd.	9 720	0,00
7 730 Gazprom PJSC	-	0,00	5 000 E Ink Holdings, Inc.	46 293	0,00
107 900 GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00	808 781 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	716 866	0,04
6 620 LUKOIL PJSC	-	0,00	113 000 ECOVE Environment Corp.	1 019 433	0,05
15 500 Novatek PJSC	-	0,00	4 000 EirGenix, Inc.	11 224	0,00
28 941 Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00	2 000 Elite Material Co. Ltd.	28 250	0,00
29 168 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00	5 000 Elite Semiconductor Microelectronics Technology, Inc.	11 486	0,00
819 Yandex NV	-	0,00	32 000 Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.	25 330	0,00
	-	<b>0,00</b>	2 000 eMemory Technology, Inc.	166 211	0,01
			6 000 Epsil Technologies, Inc.	10 636	0,00
			24 000 Eva Airways Corp.	28 439	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 2,05 % (suite)</b>		
6 652 Ever Supreme Bio Technology Co. Ltd.	39 097	0,00
23 000 Evergreen International Storage & Transport Corp.	22 567	0,00
7 600 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	48 271	0,00
92 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	263 675	0,01
6 231 Faraday Technology Corp.	52 374	0,00
114 577 First Financial Holding Co. Ltd.	99 202	0,01
1 417 Fitipower Integrated Technology, Inc.	11 933	0,00
4 000 FocalTech Systems Co. Ltd.	10 769	0,00
92 000 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	126 314	0,01
417 320 Formosa Plastics Corp.	705 500	0,04
1 100 Fortune Electric Co. Ltd.	21 863	0,00
100 000 Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	1 126 507	0,06
3 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	24 505	0,00
1 000 Global Unichip Corp.	34 759	0,00
6 300 Gold Circuit Electronics Ltd.	39 417	0,00
503 000 Holtek Semiconductor, Inc.	856 705	0,04
162 000 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	959 822	0,05
477 449 Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.	865 991	0,04
8 000 International Games System Co. Ltd.	249 253	0,01
14 000 Inventec Corp.	19 067	0,00
1 149 Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.	32 205	0,00
3 000 Kinsus Interconnect Technology Corp.	10 428	0,00
7 000 KMC Kuei Meng International, Inc.	33 400	0,00
6 148 L&K Engineering Co. Ltd.	40 506	0,00
2 000 Largan Precision Co. Ltd.	160 523	0,01
9 000 Lite-On Technology Corp.	28 297	0,00
5 000 Lotes Co. Ltd.	218 824	0,01
9 000 Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.	74 795	0,01
15 000 MediaTek, Inc.	556 934	0,03
7 414 Medigen Vaccine Biologics Corp.	10 589	0,00
28 388 Mega Financial Holding Co. Ltd.	35 253	0,00
117 000 Mercuries & Associates Holding Ltd.	66 733	0,00
48 000 Merida Industry Co. Ltd.	348 854	0,02
18 900 Microbio Co. Ltd.	24 516	0,00
30 000 Micro-Star International Co. Ltd.	164 947	0,01
511 060 Nan Ya Plastics Corp.	742 855	0,04
1 000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	4 503	0,00
58 600 Nantex Industry Co. Ltd.	69 624	0,00
12 000 Novatek Microelectronics Corp.	196 420	0,01
5 000 Nuvoton Technology Corp.	13 540	0,00
1 193 Oneness Biotech Co. Ltd.	5 391	0,00
9 900 Pan Jit International, Inc.	18 175	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 2,05 % (suite)</b>		
3 000 Pegavision Corp.	42 564	0,00
8 000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	5 460	0,00
136 000 Quanta Computer, Inc.	1 134 533	0,06
9 000 Realtek Semiconductor Corp.	133 948	0,01
12 000 San Fu Chemical Co. Ltd.	51 949	0,00
4 000 SDI Corp.	18 517	0,00
2 826 171 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	1 076 118	0,05
102 000 Shinkong Synthetic Fibers Corp.	52 375	0,00
2 000 Silergy Corp.	29 577	0,00
91 000 Sincere Navigation Corp.	85 978	0,01
2 000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd.	5 840	0,00
6 000 T3EX Global Holdings Corp.	16 855	0,00
4 000 TaiDoc Technology Corp.	19 591	0,00
46 000 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd.	21 731	0,00
151 058 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	123 628	0,01
9 000 Taiwan Mask Corp.	16 580	0,00
12 000 Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	24 306	0,00
591 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	17 877 316	0,87
5 000 TCI Co. Ltd.	21 645	0,00
145 000 Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	797 245	0,04
11 000 Topkey Corp.	75 601	0,01
74 000 Ttet Union Corp.	348 411	0,02
9 000 Unimicron Technology Corp.	40 952	0,00
151 000 Uni-President Enterprises Corp.	416 071	0,02
95 000 United Microelectronics Corp.	161 503	0,01
1 000 VIA Labs, Inc.	5 925	0,00
3 000 Voltronic Power Technology Corp.	191 964	0,01
5 000 Wafer Works Corp.	5 016	0,00
5 750 Wan Hai Lines Ltd.	17 806	0,00
9 000 Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	21 699	0,00
23 000 Wistron Corp.	73 405	0,01
1 000 Wiwynn Corp.	54 192	0,00
85 000 WPG Holdings Ltd.	201 444	0,01
3 000 WT Microelectronics Co. Ltd.	10 001	0,00
11 990 Xxentria Technology Materials Corp.	23 339	0,00
949 Yageo Corp.	18 682	0,00
10 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	21 803	0,00
3 600 Yankey Engineering Co. Ltd.	35 094	0,00
1 260 360 Yuanfa Financial Holding Co. Ltd.	1 262 491	0,06

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 2,05 % (suite)</b>			<b>Zloty polonais – 0,07 %</b>		
536 000 YungShin Global Holding Corp.	1 039 938	0,05	1 976 Alior Bank SA	47 738	0,00
	<b>42 037 529</b>	<b>2,05</b>	6 518 Allegro.eu SA	59 143	0,01
<b>Dollar néo-zélandais – 0,13 %</b>			4 045 AmRest Holdings SE	24 409	0,00
180 368 Contact Energy Ltd.	937 582	0,05	11 528 Asseco Poland SA	261 133	0,01
6 087 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	134 582	0,01	1 393 Auto Partner SA	8 352	0,00
170 300 Infratil Ltd.	1 327 329	0,06	17 857 Bank Millennium SA	39 658	0,00
120 740 Spark New Zealand Ltd.	232 767	0,01	974 Bank Polska Kasa Opieki SA	37 297	0,00
	<b>2 632 260</b>	<b>0,13</b>	197 Budimex SA	30 683	0,00
<b>Couronne norvégienne – 0,20 %</b>			2 078 CCC SA	91 813	0,01
36 029 Aker Carbon Capture ASA	21 687	0,00	664 CD Projekt SA	30 142	0,00
15 536 Belships ASA	29 353	0,00	226 Dino Polska SA	20 660	0,00
6 208 Borr Drilling Ltd.	34 186	0,00	12 755 Enea SA	38 102	0,00
7 211 BW Offshore Ltd.	19 444	0,00	136 Grupa Kety SA	29 229	0,00
7 143 Cadeler AS	50 185	0,00	928 Jastrzebska Spolka Weglowa SA	6 260	0,00
5 728 Crayon Group Holding ASA	67 816	0,00	1 258 KGHM Polska Miedz SA	52 254	0,00
129 678 DNO ASA	140 480	0,01	432 KRUK SA	49 976	0,00
14 967 Equinor ASA	378 983	0,02	10 LPP SA	41 159	0,00
5 004 FLEX LNG Ltd.	129 131	0,01	250 mBank SA	40 234	0,00
864 Golden Ocean Group Ltd.	11 550	0,00	7 816 ORLEN SA	113 828	0,01
983 Hoegh Autoliners ASA	12 702	0,00	54 975 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	103 178	0,01
1 085 Kongsberg Gruppen ASA	106 310	0,01	8 294 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	121 028	0,01
1 425 Mowi ASA	25 672	0,00	2 142 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	23 495	0,00
45 481 NEL ASA	21 547	0,00	275 Santander Bank Polska SA	32 566	0,00
152 460 Norsk Hydro ASA	990 958	0,05	78 885 Tauron Polska Energia SA	68 824	0,01
29 412 Norwegian Air Shuttle ASA	36 190	0,00		<b>1 371 161</b>	<b>0,07</b>
18 899 Nykode Therapeutics ASA	8 232	0,00	<b>Livre sterling – 3,54 %</b>		
1 749 Protector Forsikring ASA	40 185	0,00	2 391 3i Group PLC	105 997	0,01
452 Salmar ASA	23 753	0,00	4 104 abrdn PLC	8 992	0,00
17 307 Scatec ASA	136 630	0,01	833 Admiral Group PLC	31 107	0,00
345 Schibsted ASA (Class B)	10 423	0,00	42 956 Anglo American PLC	1 399 565	0,07
24 479 Storebrand ASA	269 364	0,01	2 593 Antofagasta PLC	70 015	0,00
82 796 Telenor ASA	1 061 220	0,05	22 970 Ashtead Group PLC	1 782 712	0,09
1 947 TOMRA Systems ASA	28 745	0,00	4 725 Associated British Foods PLC	147 863	0,01
16 484 Yara International ASA	522 879	0,03	36 164 AstraZeneca PLC	5 621 171	0,27
	<b>4 177 625</b>	<b>0,20</b>	111 878 Auto Trader Group PLC	1 302 286	0,06
<b>Peso philippin – 0,02 %</b>			210 410 Aviva PLC	1 364 880	0,07
83 000 Ayala Land, Inc.	54 210	0,00	1 590 Babcock International Group PLC	10 079	0,00
13 440 Bank of the Philippine Islands	32 402	0,00	83 069 BAE Systems PLC	1 378 879	0,07
11 670 BDO Unibank, Inc.	32 904	0,00	125 219 Barclays PLC	377 160	0,02
16 400 Manila Electric Co.	128 244	0,01	21 182 Barratt Developments PLC	136 010	0,01
14 030 SM Investments Corp.	239 352	0,01	1 473 Bellway PLC	61 527	0,00
	<b>487 112</b>	<b>0,02</b>	2 771 Berkeley Group Holdings PLC	175 437	0,01
			431 600 BP PLC	2 267 654	0,11

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 3,54 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 3,54 % (suite)</b>		
56 067 British American Tobacco PLC	2 048 596	0,10	18 657 Kier Group PLC	34 485	0,00
4 677 Britvic PLC	79 987	0,00	14 333 Learning Technologies Group PLC	18 264	0,00
532 976 BT Group PLC	1 057 347	0,05	458 671 Legal & General Group PLC	1 392 284	0,07
8 643 Bunzl PLC	409 707	0,02	1 493 007 Lloyds Banking Group PLC	1 177 555	0,06
919 Burberry Group PLC	8 641	0,00	8 470 London Stock Exchange Group PLC	1 161 118	0,06
3 942 Carnival PLC	64 403	0,00	8 812 M&G PLC	24 515	0,00
14 541 Central Asia Metals PLC	38 151	0,00	7 962 Marks & Spencer Group PLC	39 793	0,00
50 357 Centrica PLC	78 793	0,00	13 192 Melrose Industries PLC	80 636	0,00
753 Clarkson PLC	37 169	0,00	9 189 Mondi PLC	175 148	0,01
42 077 Compass Group PLC	1 351 172	0,07	64 101 National Grid PLC	885 613	0,04
368 Craneware PLC	9 872	0,00	32 387 NatWest Group PLC	149 398	0,01
15 459 Croda International PLC	874 434	0,04	8 978 Next PLC	1 178 010	0,06
2 278 Darktrace PLC	17 625	0,00	10 067 Ocado Group PLC	51 893	0,00
44 190 Diageo PLC	1 542 908	0,08	148 136 Old Mutual Ltd.	117 234	0,01
13 885 Direct Line Insurance Group PLC	34 884	0,00	5 618 Oxford Nanopore Technologies PLC	11 989	0,00
13 192 Dowlais Group PLC	10 325	0,00	80 980 Pearson PLC	1 100 889	0,05
5 262 easyJet PLC	36 703	0,00	5 029 Persimmon PLC	110 865	0,01
19 288 Entain PLC	197 455	0,01	36 889 Phoenix Group Holdings PLC	276 846	0,01
33 362 Experian PLC	1 759 126	0,09	93 655 Prudential PLC	872 585	0,04
261 Flutter Entertainment PLC	61 529	0,00	64 664 Quilter PLC	115 273	0,01
6 962 Games Workshop Group PLC	1 003 886	0,05	23 183 Reckitt Benckiser Group PLC	1 423 287	0,07
252 743 Glencore PLC	1 449 974	0,07	48 151 RELX PLC	2 266 369	0,11
111 111 Greatland Gold PLC	10 284	0,00	16 454 Rentokil Initial PLC	80 425	0,00
26 728 Greggs PLC	1 120 003	0,05	1 084 Rightmove PLC	8 977	0,00
85 639 GSK PLC	1 742 031	0,09	22 271 Rio Tinto PLC	1 582 980	0,08
59 932 Haleon PLC	315 851	0,02	289 430 Rolls-Royce Holdings PLC	2 046 731	0,10
4 921 Halma PLC	172 148	0,01	25 016 RS Group PLC	271 797	0,01
2 045 Hikma Pharmaceuticals PLC	52 420	0,00	10 346 Sage Group PLC	142 176	0,01
8 403 Hochschild Mining PLC	20 694	0,00	7 333 Serica Energy PLC	13 131	0,00
760 Howden Joinery Group PLC	9 246	0,00	8 156 Severn Trent PLC	289 036	0,01
400 814 HSBC Holdings PLC	3 597 830	0,18	149 551 Shell PLC	4 864 553	0,24
36 847 IG Group Holdings PLC	454 954	0,02	68 668 SIG PLC	18 053	0,00
56 045 Imperial Brands PLC	1 633 573	0,08	6 254 Smith & Nephew PLC	97 142	0,01
464 Indivior PLC	4 584	0,00	21 550 Smurfit WestRock PLC (Voting rights)	1 080 509	0,05
107 412 Informa PLC	1 181 720	0,06	11 969 Spectris PLC	437 970	0,02
11 590 InterContinental Hotels Group PLC	1 264 842	0,06	985 Spirax Group PLC	99 290	0,01
3 332 Intertek Group PLC	230 620	0,01	7 047 SSE PLC	177 990	0,01
34 235 Investec PLC	261 291	0,01	14 615 St. James's Place PLC	143 892	0,01
23 041 JD Sports Fashion PLC	47 611	0,00	132 103 Standard Chartered PLC	1 405 166	0,07
1 891 JET2 PLC	35 511	0,00	57 971 Tate & Lyle PLC	530 708	0,03
2 263 Johnson Matthey PLC	46 170	0,00	75 398 Taylor Wimpey PLC	166 165	0,01
25 042 Just Group PLC	46 757	0,00	770 TBC Bank Group PLC	27 370	0,00
502 Keywords Studios PLC	16 403	0,00	3 276 Team17 Group PLC	11 865	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 3,54 % (suite)</b>		
7 183 Telecom Plus PLC	178 053	0,01
64 434 Tesco PLC	310 019	0,02
13 598 THG PLC	10 032	0,00
2 551 Trainline PLC	11 271	0,00
21 317 Trustpilot Group PLC	64 621	0,00
41 306 Tullow Oil PLC	11 846	0,00
53 677 Unilever PLC (Voting rights)	3 484 061	0,17
7 040 United Utilities Group PLC	98 728	0,01
3 846 Victrex PLC	50 144	0,00
3 058 Vistry Group PLC	53 570	0,00
163 654 Vodafone Group PLC	164 726	0,01
959 Weir Group PLC	27 862	0,00
174 Whitbread PLC	7 315	0,00
4 395 Wise PLC	39 586	0,00
120 281 WPP PLC	1 231 338	0,06
	<b>72 581 711</b>	<b>3,54</b>
<b>Riyal qatari – 0,09 %</b>		
27 050 Al Meera Consumer Goods Co. QSC	111 439	0,01
207 078 Gulf International Services QSC	184 272	0,01
68 827 Masraf Al Rayan QSC	46 691	0,00
220 067 Qatar Islamic Bank QPSC	1 290 423	0,06
20 685 Qatar National Bank QPSC	96 295	0,01
3 344 Qatar Navigation QSC	10 360	0,00
117 992 Vodafone Qatar QSC	60 924	0,00
	<b>1 800 404</b>	<b>0,09</b>
<b>Riyal saoudien – 0,40 %</b>		
1 005 ACWA Power Co.	132 503	0,01
585 Al Hammadi Holding	6 659	0,00
4 717 Al Jouf Agricultural Development Co.	80 473	0,00
1 646 Al Moammar Information Systems Co.	85 736	0,00
64 377 Al Rajhi Bank	1 496 421	0,07
3 789 Aldrees Petroleum & Transport Services Co.	134 939	0,01
16 213 Alinma Bank	123 173	0,01
14 246 Almarai Co. JSC	209 623	0,01
90 404 Arab National Bank	460 286	0,02
2 395 Astra Industrial Group	107 256	0,01
162 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	8 948	0,00
234 Co. for Cooperative Insurance	9 207	0,00
113 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	8 934	0,00
330 East Pipes Integrated Co. for Industry	12 738	0,00
186 Elm Co.	57 683	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Riyal saoudien – 0,40 % (suite)</b>		
690 Etihad Etisalat Co.	9 454	0,00
66 734 Halwani Brothers Co.	1 120 713	0,06
1 170 Jahez International Co.	7 597	0,00
178 Leejam Sports Co. JSC	9 812	0,00
42 990 Maharah Human Resources Co.	80 562	0,00
324 Middle East Healthcare Co.	6 253	0,00
21 033 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	61 450	0,00
307 Mouwasat Medical Services Co.	8 175	0,00
1 120 National Agriculture Development Co.	8 285	0,00
1 825 National Co. for Learning & Education	102 843	0,01
1 178 National Gas & Industrialization Co.	33 286	0,00
185 National Medical Care Co.	10 188	0,00
1 500 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	24 071	0,00
21 835 Riyad Bank	145 047	0,01
3 179 SABIC Agri-Nutrients Co.	100 673	0,01
7 314 Saudi Arabian Mining Co.	95 144	0,00
93 817 Saudi Awwal Bank	866 546	0,04
10 221 Saudi Basic Industries Corp.	204 071	0,01
7 353 Saudi Chemical Co. Holding	22 462	0,00
97 381 Saudi National Bank	890 379	0,04
18 560 Saudi Real Estate Co.	133 582	0,01
1 046 Saudi Research & Media Group	80 136	0,00
1 486 Savola Group	10 695	0,00
279 218 Sinad Holding Co.	1 175 999	0,06
3 002 Southern Province Cement Co.	27 768	0,00
11 823 Sustained Infrastructure Holding Co.	96 440	0,01
	<b>8 266 210</b>	<b>0,40</b>
<b>Dollar de Singapour – 0,35 %</b>		
267 500 CapitalLand Investment Ltd.	651 014	0,03
53 582 DBS Group Holdings Ltd.	1 590 324	0,08
247 200 Keppel Ltd.	1 278 421	0,06
121 908 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	1 435 890	0,07
68 771 Seatrium Ltd.	95 485	0,01
7 100 Singapore Exchange Ltd.	63 247	0,00
165 400 Singapore Telecommunications Ltd. (Non voting rights)	418 016	0,02
44 570 United Overseas Bank Ltd.	1 118 422	0,05
196 200 Wilmar International Ltd.	512 691	0,03
8 500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	16 244	0,00
	<b>7 179 754</b>	<b>0,35</b>

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Rand sud-africain – 0,32 %</b>			<b>Won sud-coréen – 1,08 % (suite)</b>		
17 282 Absa Group Ltd.	175 944	0,01	214 CosmoAM&T Co. Ltd.	20 521	0,00
23 374 AECI Ltd.	140 373	0,01	358 Cosmochemical Co. Ltd.	6 447	0,00
263 Anglo American Platinum Ltd.	9 468	0,00	874 Coway Co. Ltd.	44 579	0,00
4 485 AngloGold Ashanti PLC	119 458	0,01	140 DB Insurance Co. Ltd.	12 023	0,00
4 679 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	52 947	0,00	514 Devsisters Co. Ltd.	15 329	0,00
424 Bid Corp. Ltd.	10 894	0,00	1 097 Dongwon F&B Co. Ltd.	27 473	0,00
71 357 Bidvest Group Ltd.	1 212 396	0,06	1 538 Doosan Enerbility Co. Ltd.	21 064	0,00
1 232 Capitec Bank Holdings Ltd.	217 660	0,01	1 609 DoubleUGames Co. Ltd.	61 520	0,00
13 396 Clicks Group Ltd.	308 592	0,02	651 Ecopro BM Co. Ltd.	91 848	0,01
6 642 Discovery Ltd.	66 218	0,00	1 375 Ecopro Co. Ltd.	93 160	0,01
14 286 DRD GOLD Ltd.	13 596	0,00	161 Ecopro Materials Co. Ltd.	16 608	0,00
43 015 FirstRand Ltd.	207 331	0,01	226 EMRO, Inc.	9 073	0,00
11 175 Gold Fields Ltd.	174 332	0,01	125 Enchem Co. Ltd.	17 378	0,00
7 672 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	79 309	0,01	73 Eo Technics Co. Ltd.	8 552	0,00
8 436 Impala Platinum Holdings Ltd.	47 368	0,00	126 Gaonchips Co. Ltd.	4 148	0,00
359 Kumba Iron Ore Ltd.	8 354	0,00	881 GC Cell Corp.	21 424	0,00
7 926 MTN Group Ltd.	42 237	0,00	5 500 Hana Financial Group, Inc.	247 304	0,01
1 455 MultiChoice Group	9 203	0,00	358 Hanall Biopharma Co. Ltd.	10 608	0,00
7 035 Naspers Ltd.	1 712 527	0,08	1 352 Hanjin Kal Corp.	85 295	0,01
5 894 Nedbank Group Ltd.	102 256	0,01	1 162 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	96 234	0,01
133 044 NEPI Rockcastle NV	1 126 348	0,06	270 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	61 321	0,00
1 748 Northam Platinum Holdings Ltd.	11 060	0,00	300 Hanwha Industrial Solutions Co. Ltd.	7 639	0,00
6 201 Remgro Ltd.	56 614	0,00	580 Hanwha Ocean Co. Ltd.	13 550	0,00
16 227 Reunert Ltd.	76 274	0,00	938 Hanwha Solutions Corp.	18 542	0,00
58 492 Sasol Ltd.	393 907	0,02	803 Hanwha Systems Co. Ltd.	10 979	0,00
9 524 Sibanye Stillwater Ltd.	9 865	0,00	2 068 HD Hyundai Co. Ltd.	120 977	0,01
1 357 Standard Bank Group Ltd.	19 084	0,00	296 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	42 486	0,00
6 579 Telkom SA SOC Ltd.	10 060	0,00	933 HLB Life Science Co. Ltd.	7 770	0,00
6 063 Thungela Resources Ltd.	38 614	0,00	1 523 HLB, Inc.	99 810	0,01
1 460 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	19 600	0,00	1 196 HMM Co. Ltd.	16 947	0,00
	<b>6 471 889</b>	<b>0,32</b>	245 HPSP Co. Ltd.	5 827	0,00
<b>Won sud-coréen – 1,08 %</b>			681 HYBE Co. Ltd.	87 905	0,01
99 Advanced Nano Products Co. Ltd.	7 124	0,00	45 Hyosung TNC Corp.	10 926	0,00
543 Alteogen, Inc.	135 781	0,01	626 Hyundai Bioscience Co. Ltd.	9 167	0,00
178 Amorepacific Corp.	20 104	0,00	367 Hyundai Elevator Co. Ltd.	12 769	0,00
4 050 Asiana Airlines, Inc.	29 298	0,00	5 806 Hyundai Mobis Co. Ltd.	965 669	0,05
443 Bioneer Corp.	9 265	0,00	7 751 Hyundai Motor Co.	1 446 237	0,07
192 C&C International Corp.	13 801	0,00	669 Hyundai Rotem Co. Ltd.	27 421	0,00
1 335 Celllivery Therapeutics, Inc.	5 115	0,00	1 651 IS Dongseo Co. Ltd.	28 280	0,00
154 Celltrion Pharm, Inc.	8 090	0,00	183 ISC Co. Ltd.	8 103	0,00
7 347 Celltrion, Inc.	1 097 808	0,06	255 ISU Specialty Chemical	10 023	0,00
797 Chabiotech Co. Ltd.	10 391	0,00	444 IsuPetasys Co. Ltd.	12 410	0,00
318 Cosmax, Inc.	35 504	0,00	2 572 Jeju Air Co. Ltd.	17 721	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen – 1,08 % (suite)</b>		
483 Jeju Semiconductor Corp.	4 894	0,00
5 408 Jin Air Co. Ltd.	42 058	0,00
394 Jusung Engineering Co. Ltd.	8 075	0,00
379 JW Pharmaceutical Corp.	7 985	0,00
3 657 Kakao Corp.	101 094	0,01
1 475 KakaoBank Corp.	23 856	0,00
19 816 KB Financial Group, Inc.	1 225 904	0,06
4 026 KG Mobility Co.	16 317	0,00
12 474 Kia Corp.	952 935	0,05
945 Kolmar Korea Co. Ltd.	53 765	0,00
683 Korea Aerospace Industries Ltd.	27 211	0,00
21 240 Korea Electric Power Corp.	333 778	0,02
18 657 Korea Line Corp.	29 461	0,00
1 442 Korean Air Lines Co. Ltd.	24 866	0,00
214 Krafon, Inc.	56 049	0,00
838 KT&G Corp.	69 785	0,01
434 Kum Yang Co. Ltd.	17 357	0,00
843 Kyung Dong Navien Co. Ltd.	45 834	0,00
220 L&F Co. Ltd.	19 095	0,00
589 Lake Materials Co. Ltd.	7 693	0,00
2 524 LG Chem Ltd.	688 083	0,04
788 LG Corp.	47 664	0,00
3 603 LG Display Co. Ltd.	30 142	0,00
1 081 LG Electronics, Inc.	86 219	0,01
451 LG Energy Solution Ltd.	142 953	0,01
74 LG H&H Co. Ltd.	21 447	0,00
687 LigaChem Biosciences, Inc.	51 852	0,00
351 Lunit, Inc.	11 542	0,00
4 230 LX Holdings Corp.	23 096	0,00
752 Meritz Financial Group, Inc.	55 838	0,00
332 Mezzion Pharma Co. Ltd.	6 880	0,00
205 Miwon Commercial Co. Ltd.	31 212	0,00
1 537 Naturecell Co. Ltd.	11 577	0,00
7 696 NAVER Corp.	996 943	0,05
14 560 NICE Information Service Co. Ltd.	118 132	0,01
3 260 NKMax Co. Ltd.	5 036	0,00
2 907 Pan Ocean Co. Ltd.	8 881	0,00
191 Park Systems Corp.	28 189	0,00
450 Peptron, Inc.	17 688	0,00
746 Posco DX Co. Ltd.	17 399	0,00
325 POSCO Future M Co. Ltd.	62 132	0,00
2 021 POSCO Holdings, Inc.	595 003	0,03
419 Posco International Corp.	18 295	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen – 1,08 % (suite)</b>		
543 Posco M-Tech Co. Ltd.	7 536	0,00
199 Rainbow Robotics	21 289	0,00
181 Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.	19 322	0,00
132 Sam-A Aluminum Co. Ltd.	5 148	0,00
1 498 Samsung Biologics Co. Ltd.	1 119 176	0,06
741 Samsung C&T Corp.	78 084	0,01
1 215 Samsung E&A Co. Ltd.	20 440	0,00
295 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	29 890	0,00
115 443 Samsung Electronics Co. Ltd.	5 429 184	0,27
130 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	34 247	0,00
4 633 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	35 535	0,00
2 833 Samsung SDI Co. Ltd.	819 982	0,04
383 Samsung SDS Co. Ltd.	45 309	0,00
473 Samyang Holdings Corp.	28 177	0,00
4 688 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	198 963	0,01
245 Shinsung Delta Tech Co. Ltd.	8 806	0,00
143 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	11 373	0,00
122 SK Bioscience Co. Ltd.	5 168	0,00
16 552 SK Hynix, Inc.	2 209 971	0,11
1 152 SK Innovation Co. Ltd.	103 158	0,01
885 SK Square Co. Ltd.	54 682	0,00
217 Soop Co. Ltd.	16 644	0,00
188 Soulbrain Holdings Co. Ltd.	8 051	0,00
323 ST Pharm Co. Ltd.	24 873	0,00
1 600 Synopex, Inc.	9 103	0,00
258 TCC Steel	7 556	0,00
12 821 Tway Air Co. Ltd.	30 099	0,00
313 Voronoi, Inc.	23 217	0,00
993 VT Co. Ltd.	25 666	0,00
2 334 Webzen, Inc.	30 574	0,00
466 Wemade Co. Ltd.	12 116	0,00
1 497 Won Tech Co. Ltd.	8 013	0,00
5 019 Woori Financial Group, Inc.	59 490	0,00
1 105 Youlchon Chemical Co. Ltd.	19 181	0,00
190 Yuhan Corp.	20 719	0,00
	<b>22 050 305</b>	<b>1,08</b>
<b>Couronne suédoise – 0,84 %</b>		
10 302 AAK AB	338 434	0,02
7 346 AddLife AB	117 691	0,01
918 Addnode Group AB	10 043	0,00
1 539 AddTech AB	46 186	0,00
3 780 Alfa Laval AB	181 829	0,01
4 912 Alleima AB	34 599	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise – 0,84 % (suite)</b>		
8 069 Assa Abloy AB	271 923	0,01
46 991 Atlas Copco AB (Class A)	910 698	0,05
61 549 Atlas Copco AB (Class B)	1 055 306	0,05
2 770 Attendo AB	13 062	0,00
2 276 Avanza Bank Holding AB	56 470	0,00
3 518 Beijer Ref AB	57 942	0,00
983 Betsson AB	12 083	0,00
468 BioArctic AB	7 318	0,00
12 515 Biotage AB	230 506	0,01
973 Boliden AB	33 068	0,00
515 BoneSupport Holding AB	15 506	0,00
623 Boozt AB	6 871	0,00
3 935 Camurus AB	250 775	0,01
2 603 Castellum AB	38 224	0,00
591 Clas Ohlson AB	9 830	0,00
6 427 Coor Service Management Holding AB	28 582	0,00
1 572 Electrolux Professional AB	10 390	0,00
3 018 Embracer Group AB	7 857	0,00
1 316 Engcon AB	15 216	0,00
56 024 Epiroc AB (Class A)	1 213 155	0,06
1 855 EQT AB	63 593	0,00
1 501 Evolution AB	147 781	0,01
6 166 Fastighets AB Balder	54 272	0,00
9 774 Fortnox AB	60 746	0,00
12 716 Getinge AB	274 477	0,01
59 004 H & M Hennes & Mauritz AB	1 005 849	0,05
332 Hemnet Group AB	12 243	0,00
7 603 Hexagon AB	81 906	0,01
3 165 Hexatronic Group AB	16 118	0,00
1 600 Industrivarden AB (Class A)	59 223	0,00
1 598 Industrivarden AB (Class C)	58 849	0,00
369 Indutrade AB	11 489	0,00
7 246 Instalco AB	29 880	0,00
8 085 Investment AB Latour	252 601	0,01
18 990 Investor AB	585 534	0,03
466 INVISIO AB	10 620	0,00
937 L E Lundbergforetagen AB	53 706	0,00
1 368 Lindab International AB	38 274	0,00
3 190 Loomis AB	105 047	0,01
717 Medicover AB	13 468	0,00
471 MIPS AB	25 138	0,00
1 813 Munters Group AB	41 459	0,00
307 Mycronic AB	11 963	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Couronne suédoise – 0,84 % (suite)</b>		
1 427 NCAB Group AB	9 495	0,00
16 661 Nibe Industrier AB	91 485	0,01
1 695 Rvrc Holding AB	7 913	0,00
3 888 Saab AB	82 811	0,01
74 278 Sandvik AB	1 662 656	0,08
1 050 Sdiptech AB	30 868	0,00
3 636 Sectra AB	101 799	0,01
4 229 Sinch AB	12 741	0,00
101 416 Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 553 266	0,08
613 SKF AB	12 216	0,00
74 220 SSAB AB	380 743	0,02
8 265 Stillfront Group AB	5 312	0,00
33 333 Storskogen Group AB	32 009	0,00
818 Surgical Science Sweden AB	10 241	0,00
78 672 Svenska Cellulosa AB SCA	1 148 267	0,06
2 591 Svenska Handelsbanken AB	26 647	0,00
62 218 Swedbank AB	1 321 502	0,07
1 852 SwedenCare AB	8 090	0,00
760 Swedish Orphan Biovitrum AB	24 517	0,00
160 452 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1 214 399	0,06
23 719 Telia Co. AB	76 844	0,01
3 534 Truecaller AB	13 430	0,00
4 038 Vimian Group AB	18 603	0,00
561 Vitrolife AB	14 135	0,00
50 474 Volvo AB (Class B)	1 335 470	0,07
1 823 Volvo Car AB	5 021	0,00
395 Xvivo Perfusion AB	19 913	0,00
441 Yubico AB	10 876	0,00
	<b>17 219 069</b>	<b>0,84</b>
<b>Franc suisse – 2,05 %</b>		
45 917 ABB Ltd.	2 666 675	0,13
1 433 Accelleron Industries AG	74 474	0,00
17 513 Adecco Group AG	597 504	0,03
14 122 Alcon, Inc.	1 411 614	0,07
389 ams-OSRAM AG	5 446	0,00
1 659 Basilea Pharmaceutica AG	91 156	0,00
5 266 BKW AG	957 625	0,05
9 976 Burkhaltler Holding AG	1 054 898	0,05
31 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	400 937	0,02
1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	127 793	0,01
14 269 Cie Financiere Richemont SA	2 263 283	0,11
270 Comet Holding AG	106 745	0,01



## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 2,05 % (suite)</b>			<b>Baht thaïlandais – 0,01 % (suite)</b>		
103 DocMorris AG	4 554	0,00	1 355 711 Jasmine International PCL	125 554	0,01
333 Flughafen Zurich AG	80 294	0,00		<b>232 070</b>	<b>0,01</b>
5 702 Galderma Group AG	531 299	0,03	<b>Lire turque – 0,08 %</b>		
3 311 Galenica AG	292 222	0,01	7 576 Agrotech Yucsek Teknoloji VE Yatirim AS	3 091	0,00
557 Geberit AG	364 092	0,02	30 017 Akbank TAS	54 086	0,00
52 Givaudan SA	286 029	0,01	15 210 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	35 615	0,00
16 653 Holcim AG	1 629 864	0,08	9 683 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	55 599	0,01
1 150 Intershop Holding AG	162 776	0,01	31 447 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	54 501	0,00
970 Julius Baer Group Ltd.	58 530	0,00	2 632 Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	13 411	0,00
191 Kuehne & Nagel International AG	52 259	0,00	3 843 BIM Birlesik Magazalar AS	55 784	0,01
375 Logitech International SA	33 590	0,00	43 604 Coca-Cola Icecek AS	72 700	0,01
1 537 Lonza Group AG	974 074	0,05	8 065 Is Yatirim Menkul Degerler AS	8 280	0,00
472 Mobimo Holding AG	152 475	0,01	5 495 Kiler Holding AS	4 806	0,00
61 690 Nestle SA	6 213 245	0,30	7 452 KOC Holding AS	41 023	0,00
47 806 Novartis AG	5 505 723	0,27	5 263 Kocaer Celik Sanayi Ve Ticaret AS	6 130	0,00
183 Orior AG	11 086	0,00	287 144 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	757 604	0,04
96 Partners Group Holding AG	144 532	0,01	4 524 MIA Teknoloji AS	5 703	0,00
13 805 Roche Holding AG (Non voting rights)	4 428 467	0,22	1 748 MLP Saglik Hizmetleri AS	16 720	0,00
1 067 Roche Holding AG (Voting rights)	366 060	0,02	3 043 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	39 209	0,00
4 242 Sandoz Group AG	177 364	0,01	5 488 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	38 414	0,00
786 Schindler Holding AG (Non voting rights)	231 081	0,01	14 Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	2 735	0,00
50 Siegfried Holding AG	67 453	0,00	4 651 Reeder Teknoloji Sanayi VE Ticaret AS	3 486	0,00
993 SIG Group AG	22 201	0,00	100 504 Sasa Polyester Sanayi AS	12 641	0,00
3 410 Sika AG	1 132 287	0,06	746 SDT Uzay VE Savunma Teknolojileri AS	5 047	0,00
2 807 Sonova Holding AG	1 010 926	0,05	22 072 Tekfen Holding AS	33 572	0,00
391 Straumann Holding AG	64 081	0,00	6 951 Turk Hava Yollari AO	57 947	0,01
90 Swatch Group AG (BR)	19 338	0,00	16 976 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	47 272	0,00
990 Swatch Group AG (REGD)	42 543	0,00	89 284 Turkiye Is Bankasi AS	36 719	0,00
1 164 Swiss Life Holding AG	974 197	0,05	8 046 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	36 527	0,00
495 Swiss Prime Site AG	55 659	0,00	27 072 Turkiye Sigorta AS	9 827	0,00
6 326 Swiss Re AG	875 164	0,04	2 849 Ulker Biskuvi Sanayi AS	11 667	0,00
222 Swissquote Group Holding SA	80 110	0,00	1 091 Verusa Holding AS	9 885	0,00
667 Tecan Group AG	220 133	0,01	1 170 YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	5 527	0,00
570 Temenos AG	40 002	0,00		<b>1 535 528</b>	<b>0,08</b>
76 631 UBS Group AG	2 367 381	0,12	<b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,15 %</b>		
2 235 VAT Group AG	1 141 412	0,06	5 722 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	13 117	0,00
17 267 Zehnder Group AG	1 134 007	0,06	77 556 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	268 585	0,01
2 037 Zurich Insurance Group AG	1 231 062	0,06	40 401 Agthia Group PJSC	85 796	0,00
	<b>41 935 722</b>	<b>2,05</b>	36 162 Air Arabia PJSC	26 976	0,00
<b>Baht thaïlandais – 0,01 %</b>			61 886 AL Yah Satellite Communications Co-PJSC-Yah Sat	35 046	0,00
41 600 AP Thailand PCL	12 928	0,00			
73 900 Hana Microelectronics PCL	93 588	0,00			

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dirham des Émirats arabes unis – 0,15 % (suite)</b>		
356 109 Amanat Holdings PJSC	115 374	0,01
59 480 Aramex PJSC	36 436	0,00
189 061 Dana Gas PJSC	32 943	0,00
677 632 Dubai Islamic Bank PJSC	1 162 287	0,06
51 976 Emaar Properties PJSC	123 395	0,01
25 388 Emirates NBD Bank PJSC	140 315	0,01
196 955 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	992 014	0,05
17 430 First Abu Dhabi Bank PJSC	65 202	0,00
13 021 Gulf Navigation Holding PJSC	21 625	0,00
22 936 Multiply Group PJSC	14 737	0,00
107 849 RAK Properties PJSC	34 942	0,00
	<b>3 168 790</b>	<b>0,15</b>
<b>Dollar américain – 60,91 %</b>		
760 10X Genomics, Inc.	17 161	0,00
1 520 3D Systems Corp.	4 317	0,00
14 647 3M Co.	2 002 245	0,10
2 500 A.O. Smith Corp.	224 575	0,01
16 512 AAR Corp.	1 079 224	0,05
33 322 Abbott Laboratories	3 799 041	0,19
43 773 AbbVie, Inc.	8 644 292	0,42
500 Abercrombie & Fitch Co.	69 950	0,00
4 400 Academy Sports & Outdoors, Inc.	256 784	0,01
218 Acadia Healthcare Co., Inc.	13 823	0,00
900 ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	13 842	0,00
15 981 Accenture PLC	5 648 964	0,28
1 600 ACV Auctions, Inc.	32 528	0,00
2 400 ADMA Biologics, Inc.	47 976	0,00
11 019 Adobe, Inc.	5 705 418	0,28
1 200 Advanced Drainage Systems, Inc.	188 592	0,01
500 Advanced Energy Industries, Inc.	52 620	0,00
38 589 Advanced Micro Devices, Inc.	6 331 683	0,31
1 414 AECOM	146 024	0,01
1 900 AerCap Holdings NV	179 968	0,01
300 AeroVironment, Inc.	60 150	0,00
4 800 AES Corp.	96 288	0,01
6 696 Affiliated Managers Group, Inc.	1 190 549	0,06
3 014 Affirm Holdings, Inc.	123 031	0,01
2 589 Aflac, Inc.	289 450	0,01
1 300 AGCO Corp.	127 218	0,01
842 Agilent Technologies, Inc.	125 020	0,01
2 200 agilon health, Inc.	8 646	0,00
7 700 Air Lease Corp.	348 733	0,02
7 861 Air Products & Chemicals, Inc.	2 340 534	0,11

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
11 142 Airbnb, Inc.	1 412 917	0,07
9 523 Akamai Technologies, Inc.	961 347	0,05
400 Akerio Therapeutics, Inc.	11 476	0,00
138 Alamo Group, Inc.	24 858	0,00
5 814 Albemarle Corp.	550 644	0,03
1 401 Alcoa Corp.	54 051	0,00
1 196 Alector, Inc.	5 573	0,00
2 072 Align Technology, Inc.	526 951	0,03
1 600 Alignment Healthcare, Inc.	18 912	0,00
15 386 Alkermes PLC	430 654	0,02
9 406 Allegion PLC	1 370 830	0,07
2 900 ALLETE, Inc.	186 151	0,01
1 000 Alliant Energy Corp.	60 690	0,00
5 617 Allstate Corp.	1 065 264	0,05
1 700 Ally Financial, Inc.	60 503	0,00
4 908 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	1 349 847	0,07
100 Alpha Metallurgical Resources, Inc.	23 618	0,00
138 884 Alphabet, Inc. (Class A)	23 033 911	1,12
115 904 Alphabet, Inc. (Class C)	19 377 990	0,95
700 Altair Engineering, Inc.	66 857	0,00
900 Altimmune, Inc.	5 526	0,00
55 020 Altria Group, Inc.	2 808 221	0,14
212 226 Amazon.com, Inc.	39 544 071	1,93
740 AMC Entertainment Holdings, Inc.	3 367	0,00
143 Amentum Holdings, Inc.	4 612	0,00
600 Ameren Corp.	52 476	0,00
2 300 American Eagle Outfitters, Inc.	51 497	0,00
14 453 American Electric Power Co., Inc.	1 482 878	0,07
12 190 American Express Co.	3 305 928	0,16
1 400 American Financial Group, Inc.	188 440	0,01
14 037 American International Group, Inc.	1 027 930	0,05
200 American Water Works Co., Inc.	29 248	0,00
2 083 Ameriprise Financial, Inc.	978 614	0,05
2 300 Ameris Bancorp	143 497	0,01
500 AMETEK, Inc.	85 855	0,00
12 729 Amgen, Inc.	4 101 411	0,20
542 Amicus Therapeutics, Inc.	5 789	0,00
1 700 Amneal Pharmaceuticals, Inc.	14 144	0,00
200 Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	9 706	0,00
15 837 Amphenol Corp.	1 031 939	0,05
10 845 Analog Devices, Inc.	2 496 194	0,12
400 ANSYS, Inc.	127 452	0,01
1 400 Antero Resources Corp.	40 110	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
5 500 Anywhere Real Estate, Inc.	27 940	0,00	169 131 AT&T, Inc.	3 720 882	0,18
6 364 Aon PLC	2 201 880	0,11	600 ATI, Inc.	40 146	0,00
1 614 APA Corp.	39 478	0,00	200 Atkore, Inc.	16 948	0,00
800 Apellis Pharmaceuticals, Inc.	23 072	0,00	243 Atlantic Union Bankshares Corp.	9 154	0,00
900 API Group Corp.	29 718	0,00	5 146 Atlassian Corp.	817 236	0,04
300 Apogee Therapeutics, Inc.	17 622	0,00	3 608 Atrius Filtration Technologies, Inc.	135 408	0,01
15 260 Apollo Global Management, Inc.	1 906 127	0,09	1 520 Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	11 142	0,00
100 Appfolio, Inc.	23 540	0,00	8 100 Aurora Innovation, Inc.	47 952	0,00
337 368 Apple, Inc.	78 606 744	3,84	5 350 Autodesk, Inc.	1 473 818	0,07
19 745 Applied Materials, Inc.	3 989 477	0,20	1 200 Autoliv, Inc.	112 044	0,01
700 Applied Optoelectronics, Inc.	10 017	0,00	11 538 Automatic Data Processing, Inc.	3 192 911	0,16
2 000 AppLovin Corp.	261 100	0,01	1 600 AutoNation, Inc.	286 272	0,01
900 AptarGroup, Inc.	144 171	0,01	358 AutoZone, Inc.	1 127 714	0,06
10 439 Aptiv PLC	751 712	0,04	40 303 Avantor, Inc.	1 042 639	0,05
2 600 Aramark	100 698	0,01	100 Avery Dennison Corp.	22 076	0,00
17 561 Arcadium Lithium PLC	50 049	0,00	11 060 Avient Corp.	556 539	0,03
300 ArcBest Corp.	32 535	0,00	106 Avis Budget Group, Inc.	9 285	0,00
200 Arcellx, Inc.	16 702	0,00	1 500 Avnet, Inc.	81 465	0,00
2 800 Arch Capital Group Ltd.	313 264	0,02	674 Axalta Coating Systems Ltd.	24 392	0,00
4 100 Archer Aviation, Inc.	12 423	0,00	200 Axcelis Technologies, Inc.	20 970	0,00
16 720 Archer-Daniels-Midland Co.	998 853	0,05	3 908 Axon Enterprise, Inc.	1 561 637	0,08
600 Arcosa, Inc.	56 856	0,00	900 Axonics, Inc.	62 640	0,00
200 Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	4 642	0,00	300 Axsome Therapeutics, Inc.	26 961	0,00
542 Arcus Biosciences, Inc.	8 287	0,00	800 AZEK Co., Inc.	37 440	0,00
2 700 Ardelyx, Inc.	18 603	0,00	200 Badger Meter, Inc.	43 682	0,00
1 200 ARES Management Corp.	187 008	0,01	28 285 Baker Hughes Co.	1 022 503	0,05
7 186 Arista Networks, Inc.	2 758 131	0,14	2 176 Ball Corp.	147 772	0,01
2 600 Armstrong World Industries, Inc.	341 718	0,02	700 Bancorp, Inc.	37 450	0,00
2 062 Array Technologies, Inc.	13 609	0,00	10 758 Bank First Corp.	975 751	0,05
1 000 Arrow Electronics, Inc.	132 830	0,01	181 309 Bank of America Corp.	7 194 341	0,35
900 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	17 433	0,00	26 614 Bank of New York Mellon Corp.	1 912 482	0,09
4 356 Arthur J Gallagher & Co.	1 225 648	0,06	11 200 Bank OZK	481 488	0,02
500 Arvinas, Inc.	12 315	0,00	863 Bath & Body Works, Inc.	27 547	0,00
2 000 Asbury Automotive Group, Inc.	477 180	0,02	28 666 Baxter International, Inc.	1 088 448	0,05
2 500 ASGN, Inc.	233 075	0,01	324 Beam Therapeutics, Inc.	7 938	0,00
10 081 Ashland, Inc.	876 745	0,04	8 940 Becton Dickinson & Co.	2 155 434	0,11
600 Aspen Aerogels, Inc.	16 614	0,00	2 700 Belden, Inc.	316 251	0,02
100 Aspen Technology, Inc.	23 882	0,00	1 100 BellRing Brands, Inc.	66 792	0,00
49 355 Associated Banc-Corp.	1 063 107	0,05	19 759 Bentley Systems, Inc.	1 003 955	0,05
4 690 Assurant, Inc.	932 653	0,05	28 179 Berkshire Hathaway, Inc.	12 969 667	0,63
3 200 Assured Guaranty Ltd.	254 464	0,01	16 197 Best Buy Co., Inc.	1 673 150	0,08
6 100 AST SpaceMobile, Inc.	159 515	0,01	300 Beyond, Inc.	3 024	0,00
200 Astrana Health, Inc.	11 588	0,00	1 084 Bill Holdings, Inc.	57 192	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
2 498 BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	18 985	0,00	9 194 Capital One Financial Corp.	1 376 618	0,07
7 027 Biogen, Inc.	1 362 114	0,07	600 Capri Holdings Ltd.	25 464	0,00
1 000 Biohaven Ltd.	49 970	0,00	900 Cardinal Health, Inc.	99 468	0,01
1 100 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	77 319	0,00	200 Carlisle Cos., Inc.	89 950	0,01
300 Bio-Rad Laboratories, Inc.	100 374	0,01	1 400 Carlyle Group, Inc.	60 284	0,00
500 Bio-Techne Corp.	39 965	0,00	1 745 CarMax, Inc.	135 028	0,01
1 800 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	148 464	0,01	9 909 Carnival Corp.	183 118	0,01
800 Black Hills Corp.	48 896	0,00	17 298 Carrier Global Corp.	1 392 316	0,07
2 400 BlackRock, Inc.	2 278 824	0,11	1 400 Carvana Co.	243 754	0,01
17 573 Blackstone, Inc.	2 690 953	0,13	3 432 Casey's General Stores, Inc.	1 289 437	0,06
15 301 Block, Inc.	1 027 156	0,05	695 Cassava Sciences, Inc.	20 454	0,00
2 392 Bloom Energy Corp.	25 260	0,00	400 Castle Biosciences, Inc.	11 408	0,00
3 800 Blue Owl Capital, Inc.	73 568	0,00	1 800 Catalent, Inc.	109 026	0,01
500 Blueprint Medicines Corp.	46 250	0,00	14 153 Caterpillar, Inc.	5 535 521	0,27
13 142 Boeing Co.	1 998 110	0,10	200 Cava Group, Inc.	24 770	0,00
672 Boise Cascade Co.	94 739	0,01	400 Cavco Industries, Inc.	171 296	0,01
818 Booking Holdings, Inc.	3 445 514	0,17	200 Cboe Global Markets, Inc.	40 974	0,00
1 400 Boot Barn Holdings, Inc.	234 192	0,01	14 758 CBRE Group, Inc.	1 837 076	0,09
300 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	48 828	0,00	26 500 CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	292 825	0,02
3 500 BorgWarner, Inc.	127 015	0,01	600 CDW Corp.	135 780	0,01
45 465 Boston Scientific Corp.	3 809 967	0,19	300 Celanese Corp.	40 788	0,00
8 300 Box, Inc.	271 659	0,01	760 Celldex Therapeutics, Inc.	25 832	0,00
7 900 Boyd Gaming Corp.	510 735	0,03	1 900 Celsius Holdings, Inc.	59 584	0,00
1 100 Braze, Inc.	35 574	0,00	400 Cencora, Inc.	90 032	0,01
800 Bridgebio Pharma, Inc.	20 368	0,00	11 738 Centene Corp.	883 637	0,04
300 Bright Horizons Family Solutions, Inc.	42 039	0,00	1 700 CenterPoint Energy, Inc.	50 014	0,00
600 Brink's Co.	69 384	0,00	1 869 Century Aluminum Co.	30 334	0,00
58 825 Bristol-Myers Squibb Co.	3 043 605	0,15	10 759 Century Communities, Inc.	1 107 962	0,05
104 397 Broadcom, Inc.	18 008 482	0,88	1 600 Certara, Inc.	18 736	0,00
400 Broadridge Financial Solutions, Inc.	86 012	0,00	10 706 CF Industries Holdings, Inc.	918 575	0,05
400 Brown & Brown, Inc.	41 440	0,00	11 043 CH Robinson Worldwide, Inc.	1 218 816	0,06
900 Brown-Forman Corp.	44 280	0,00	400 Champion Homes, Inc.	37 940	0,00
2 647 Bruker Corp.	182 802	0,01	25 188 ChampionX Corp.	759 418	0,04
1 300 Builders FirstSource, Inc.	252 018	0,01	690 Charles River Laboratories International, Inc.	135 909	0,01
800 Bunge Global SA	77 312	0,00	40 292 Charles Schwab Corp.	2 611 325	0,13
542 Burlington Stores, Inc.	142 806	0,01	300 Chart Industries, Inc.	37 242	0,00
900 C3.ai, Inc.	21 807	0,00	3 412 Charter Communications, Inc.	1 105 761	0,05
300 Cable One, Inc.	104 937	0,01	600 Check Point Software Technologies Ltd.	115 686	0,01
2 300 Cactus, Inc.	137 241	0,01	300 Chemed Corp.	180 291	0,01
7 015 Cadence Design Systems, Inc.	1 901 275	0,09	1 537 Chemours Co.	31 232	0,00
1 414 Caesars Entertainment, Inc.	59 020	0,00	6 562 Cheniere Energy, Inc.	1 180 110	0,06
3 300 Campbell Soup Co.	161 436	0,01	2 200 Chesapeake Energy Corp.	180 950	0,01
42 015 Cannae Holdings, Inc.	800 806	0,04	9 723 Chesapeake Utilities Corp.	1 207 305	0,06

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
39 445 Chevron Corp.	5 809 065	0,28	4 005 Conagra Brands, Inc.	130 243	0,01
1 000 Chewy, Inc.	29 290	0,00	2 500 Confluent, Inc.	50 950	0,00
48 953 Chipotle Mexican Grill, Inc.	2 820 672	0,14	400 CONMED Corp.	28 768	0,00
1 900 Choice Hotels International, Inc.	247 570	0,01	28 614 ConocoPhillips	3 012 482	0,15
6 726 Chubb Ltd.	1 939 711	0,10	400 CONSOL Energy, Inc.	41 860	0,00
7 528 Church & Dwight Co., Inc.	788 332	0,04	1 237 Consolidated Edison, Inc.	128 809	0,01
800 Churchill Downs, Inc.	108 168	0,01	822 Constellation Brands, Inc.	211 821	0,01
2 900 Ciena Corp.	178 611	0,01	7 095 Constellation Energy Corp.	1 844 842	0,09
8 921 Cigna Group	3 090 591	0,15	400 Cooper Cos., Inc.	44 136	0,00
300 Cimpress PLC	24 576	0,00	5 000 Copart, Inc.	262 000	0,01
400 Cincinnati Financial Corp.	54 448	0,00	4 400 Corcept Therapeutics, Inc.	203 632	0,01
3 224 Cintas Corp.	663 757	0,03	20 174 Corebridge Financial, Inc.	588 274	0,03
2 900 Cipher Mining, Inc.	11 223	0,00	37 020 Corning, Inc.	1 671 453	0,08
92 373 Cisco Systems, Inc.	4 916 091	0,24	4 982 Corpay, Inc.	1 558 170	0,08
57 426 Citigroup, Inc.	3 594 868	0,18	20 083 Corteva, Inc.	1 180 680	0,06
1 500 Citizens Financial Group, Inc.	61 605	0,00	13 110 CoStar Group, Inc.	989 018	0,05
7 800 Civitas Resources, Inc.	395 226	0,02	10 702 Costco Wholesale Corp.	9 487 537	0,46
100 Clean Harbors, Inc.	24 171	0,00	39 325 Coterra Energy, Inc.	941 834	0,05
2 800 Cleanspark, Inc.	26 152	0,00	3 200 Coty, Inc.	30 048	0,00
5 600 Clearwater Analytics Holdings, Inc.	141 400	0,01	427 Credicorp Ltd.	77 274	0,00
324 Clearwater Paper Corp.	9 247	0,00	500 CreditAcceptance Corp.	221 710	0,01
5 098 Cleveland-Cliffs, Inc.	65 101	0,00	400 Credo Technology Group Holding Ltd.	12 320	0,00
200 Clorox Co.	32 582	0,00	3 700 CRH PLC	343 138	0,02
5 265 Cloudflare, Inc.	425 886	0,02	300 Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	15 330	0,00
5 433 CME Group, Inc.	1 198 791	0,06	1 810 CRISPR Therapeutics AG	85 034	0,00
900 CMS Energy Corp.	63 567	0,00	400 Crocs, Inc.	57 924	0,00
3 398 CNH Industrial NV	37 718	0,00	6 640 Crowdstrike Holdings, Inc.	1 862 321	0,09
5 300 CNO Financial Group, Inc.	186 030	0,01	10 813 Crown Holdings, Inc.	1 036 750	0,05
1 700 CNX Resources Corp.	55 369	0,00	2 934 CryoPort, Inc.	23 795	0,00
87 113 Coca-Cola Co.	6 259 940	0,31	3 447 CSW Industrials, Inc.	1 262 946	0,06
200 Coca-Cola Consolidated, Inc.	263 280	0,01	63 242 CSX Corp.	2 183 746	0,11
6 635 Cognex Corp.	268 717	0,01	6 202 Cummins, Inc.	2 008 146	0,10
10 411 Cognizant Technology Solutions Corp.	803 521	0,04	1 600 Curtiss-Wright Corp.	525 904	0,03
1 162 Coherent Corp.	103 313	0,01	200 Customers Bancorp, Inc.	9 290	0,00
26 877 Cohu, Inc.	690 739	0,03	39 257 CVS Health Corp.	2 468 480	0,12
4 091 Coinbase Global, Inc.	728 893	0,04	200 CyberArk Software Ltd.	58 322	0,00
20 842 Colgate-Palmolive Co.	2 163 608	0,11	900 Cytokinetics, Inc.	47 520	0,00
20 175 Columbia Financial, Inc.	344 387	0,02	17 522 Danaher Corp.	4 871 466	0,24
105 098 Comcast Corp.	4 389 943	0,21	977 Darden Restaurants, Inc.	160 355	0,01
600 Comerica, Inc.	35 946	0,00	5 469 Darling Ingredients, Inc.	203 228	0,01
200 Comfort Systems USA, Inc.	78 070	0,00	7 087 Datadog, Inc.	815 430	0,04
3 700 Community Health Systems, Inc.	22 459	0,00	300 DaVita, Inc.	49 179	0,00
3 000 Compass, Inc.	18 330	0,00	2 100 Dayforce, Inc.	128 625	0,01

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
1 200 Deckers Outdoor Corp.	191 340	0,01	8 302 Ecolab, Inc.	2 119 750	0,10
7 713 Deere & Co.	3 218 866	0,16	600 Edgewise Therapeutics, Inc.	16 014	0,00
1 475 Dell Technologies, Inc.	174 846	0,01	7 349 Edison International	640 024	0,03
1 200 Delta Air Lines, Inc.	60 948	0,00	15 613 Edwards Lifesciences Corp.	1 030 302	0,05
436 Denali Therapeutics, Inc.	12 701	0,00	2 100 Elanco Animal Health, Inc.	30 849	0,00
2 793 Dentsply Sirona, Inc.	75 579	0,00	1 200 Elastic NV	92 112	0,01
23 052 Devon Energy Corp.	901 794	0,04	1 722 Electronic Arts, Inc.	247 004	0,01
12 305 Dexcom, Inc.	824 927	0,04	5 384 Elevance Health, Inc.	2 799 680	0,14
7 687 Diamondback Energy, Inc.	1 325 239	0,07	700 elf Beauty, Inc.	76 321	0,00
1 200 Dick's Sporting Goods, Inc.	250 440	0,01	18 308 Eli Lilly & Co.	16 219 790	0,79
5 958 DigitalBridge Group, Inc.	84 187	0,00	588 Embecta Corp.	8 291	0,00
200 Disc Medicine, Inc.	9 828	0,00	600 EMCOR Group, Inc.	258 318	0,01
9 838 Discover Financial Services	1 380 173	0,07	21 243 Emerson Electric Co.	2 323 347	0,11
1 454 DocuSign, Inc.	90 279	0,01	8 669 EnerSys	884 671	0,04
4 000 Dolby Laboratories, Inc.	306 120	0,02	2 400 Enovix Corp.	22 416	0,00
8 721 Dollar General Corp.	737 535	0,04	1 566 Enphase Energy, Inc.	176 989	0,01
1 320 Dollar Tree, Inc.	92 822	0,01	300 Enstar Group Ltd.	96 477	0,01
17 189 Dominion Energy, Inc.	993 352	0,05	800 Entegris, Inc.	90 024	0,01
200 Domino's Pizza, Inc.	86 028	0,00	12 021 Entergy Corp.	1 582 084	0,08
2 500 Donaldson Co., Inc.	184 250	0,01	17 933 EOG Resources, Inc.	2 204 504	0,11
7 973 Donegal Group, Inc.	117 522	0,01	524 EPAM Systems, Inc.	104 292	0,01
5 745 DoorDash, Inc.	819 984	0,04	2 300 EQT Corp.	84 272	0,00
800 DoubleVerify Holdings, Inc.	13 472	0,00	5 083 Equifax, Inc.	1 493 690	0,07
9 184 Dover Corp.	1 760 940	0,09	31 785 Equitable Holdings, Inc.	1 335 924	0,07
20 101 Dow, Inc.	1 098 118	0,05	100 Erie Indemnity Co.	53 982	0,00
1 100 Doximity, Inc.	47 927	0,00	2 018 Essent Group Ltd.	129 737	0,01
9 507 DR Horton, Inc.	1 813 650	0,09	3 700 Essential Utilities, Inc.	142 709	0,01
4 983 DraftKings, Inc.	195 334	0,01	6 885 Estee Lauder Cos., Inc.	686 366	0,03
4 700 Dropbox, Inc.	119 521	0,01	2 182 Etsy, Inc.	121 166	0,01
500 DTE Energy Co.	64 205	0,00	4 500 Euronet Worldwide, Inc.	446 535	0,02
21 489 Duke Energy Corp.	2 477 682	0,12	200 Everest Group Ltd.	78 366	0,00
300 Duolingo, Inc.	84 606	0,00	1 660 Evergy, Inc.	102 937	0,01
11 469 DuPont de Nemours, Inc.	1 022 003	0,05	1 800 Evolent Health, Inc.	50 904	0,00
5 400 Dutch Bros, Inc.	172 962	0,01	1 459 Exact Sciences Corp.	99 387	0,01
1 200 DXC Technology Co.	24 900	0,00	42 903 Exelixis, Inc.	1 113 333	0,06
200 Dycom Industries, Inc.	39 420	0,00	3 766 Exelon Corp.	152 711	0,01
19 805 Dynatrace, Inc.	1 058 973	0,05	1 415 Expedia Group, Inc.	209 448	0,01
1 520 Dynavax Technologies Corp.	16 933	0,00	9 112 Expeditors International of Washington, Inc.	1 197 317	0,06
400 Dyne Therapeutics, Inc.	14 368	0,00	10 761 Exponent, Inc.	1 240 528	0,06
15 412 East West Bancorp, Inc.	1 275 189	0,06	97 710 Exxon Mobil Corp.	11 453 566	0,56
13 180 Eastman Chemical Co.	1 475 501	0,07	600 EyePoint Pharmaceuticals, Inc.	4 794	0,00
8 151 Eaton Corp. PLC	2 701 567	0,13	6 359 F5, Inc.	1 400 252	0,07
23 406 eBay, Inc.	1 523 965	0,08	1 419 Fabrinet	335 508	0,02

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
100 FactSet Research Systems, Inc.	45 985	0,00	200 FTI Consulting, Inc.	45 512	0,00
885 Fair Isaac Corp.	1 720 015	0,08	5 300 fuboTV, Inc.	7 526	0,00
2 200 Fastenal Co.	157 124	0,01	2 802 GameStop Corp.	64 250	0,00
1 100 Fastly, Inc.	8 327	0,00	2 000 Gap, Inc.	44 100	0,00
218 FB Financial Corp.	10 231	0,00	600 Gartner, Inc.	304 056	0,02
8 209 FedEx Corp.	2 246 639	0,11	2 000 GATX Corp.	264 900	0,01
1 400 Ferguson Enterprises, Inc.	277 998	0,01	10 602 GE HealthCare Technologies, Inc.	994 998	0,05
23 609 Fidelity National Financial, Inc.	1 465 175	0,07	5 911 GE Vernova, Inc.	1 507 187	0,07
19 613 Fidelity National Information Services, Inc.	1 642 589	0,08	38 655 Gen Digital, Inc.	1 060 307	0,05
40 124 Fifth Third Bancorp	1 718 912	0,08	700 Generac Holdings, Inc.	111 216	0,01
100 First Citizens BancShares, Inc.	184 095	0,01	4 876 General Dynamics Corp.	1 473 527	0,07
1 700 First Financial Bankshares, Inc.	62 917	0,00	26 822 General Electric Co.	5 058 093	0,25
10 000 First Horizon Corp.	155 300	0,01	14 220 General Mills, Inc.	1 050 147	0,05
760 First Solar, Inc.	189 574	0,01	32 010 General Motors Co.	1 435 328	0,07
2 000 FirstCash Holdings, Inc.	229 600	0,01	31 737 Gilead Sciences, Inc.	2 660 830	0,13
4 500 FirstEnergy Corp.	199 575	0,01	228 Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	1 858	0,00
11 235 Fiserv, Inc.	2 018 368	0,10	700 Giltab, Inc.	36 078	0,00
600 Five Below, Inc.	53 010	0,00	1 900 Glacier Bancorp, Inc.	86 830	0,00
518 Five9, Inc.	14 882	0,00	100 Glaukos Corp.	13 028	0,00
1 956 Fiverr International Ltd.	50 602	0,00	7 171 Global Payments, Inc.	734 454	0,04
2 100 Flex Ltd.	70 203	0,00	1 400 Global-e Online Ltd.	53 816	0,00
600 Floor & Decor Holdings, Inc.	74 502	0,00	6 000 Globalstar, Inc.	7 440	0,00
21 000 Flowers Foods, Inc.	484 470	0,02	1 400 Globe Life, Inc.	148 274	0,01
9 425 Fluor Corp.	449 667	0,02	400 GoDaddy, Inc.	62 712	0,00
800 Flywire Corp.	13 112	0,00	9 230 Goldman Sachs Group, Inc.	4 569 865	0,22
97 925 Ford Motor Co.	1 034 088	0,05	300 Goosehead Insurance, Inc.	26 790	0,00
4 100 FormFactor, Inc.	188 600	0,01	22 393 Grab Holdings Ltd.	85 093	0,00
21 294 Fortinet, Inc.	1 651 350	0,08	297 GRAIL, Inc.	4 087	0,00
1 404 Fortive Corp.	110 818	0,01	2 300 Grand Canyon Education, Inc.	326 255	0,02
300 Fortrea Holdings, Inc.	6 000	0,00	6 400 Graphic Packaging Holding Co.	189 376	0,01
12 908 Fortune Brands Innovations, Inc.	1 155 653	0,06	760 Griffon Corp.	53 200	0,00
25 133 Fox Corp.	1 063 880	0,05	300 Group 1 Automotive, Inc.	114 912	0,01
15 009 Fox Corp. (Class B)	582 349	0,03	500 Groupon, Inc.	4 890	0,00
200 Fox Factory Holding Corp.	8 300	0,00	900 Guardant Health, Inc.	20 646	0,00
2 400 Franklin Electric Co., Inc.	251 568	0,01	1 500 Guidewire Software, Inc.	274 410	0,01
43 484 Franklin Resources, Inc.	876 203	0,04	600 GXO Logistics, Inc.	31 242	0,00
46 592 Freeport-McMoRan, Inc.	2 325 873	0,11	4 003 HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	137 983	0,01
300 Freshpet, Inc.	41 031	0,00	800 Haemonetics Corp.	64 304	0,00
1 200 Freshworks, Inc.	13 776	0,00	36 984 Halliburton Co.	1 074 385	0,05
3 800 Frontdoor, Inc.	182 362	0,01	700 Halozyme Therapeutics, Inc.	40 068	0,00
1 600 Frontier Communications Parent, Inc.	56 848	0,00	1 100 Hancock Whitney Corp.	56 287	0,00
6 800 Frontier Group Holdings, Inc.	36 380	0,00	975 HarborOne Bancorp, Inc.	12 655	0,00
700 FTAI Aviation Ltd.	93 030	0,01	6 800 Harley-Davidson, Inc.	262 004	0,01

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
6 181 Hartford Financial Services Group, Inc.	726 947	0,04
1 700 Hasbro, Inc.	122 944	0,01
900 HashiCorp, Inc.	30 474	0,00
5 700 HB Fuller Co.	452 466	0,02
3 797 HCA Healthcare, Inc.	1 543 215	0,08
500 HealthEquity, Inc.	40 925	0,00
3 696 Hecla Mining Co.	24 652	0,00
760 HEICO Corp. (Restricted voting rights)	154 858	0,01
1 200 Helmerich & Payne, Inc.	36 504	0,00
1 500 Henry Schein, Inc.	109 350	0,01
1 900 Herbalife Ltd.	13 661	0,00
300 Herc Holdings, Inc.	47 829	0,00
9 906 Heritage Commerce Corp.	97 871	0,01
324 Heritage Financial Corp.	7 053	0,00
206 Hershey Co.	39 507	0,00
12 292 Hess Corp.	1 669 254	0,08
64 317 Hewlett Packard Enterprise Co.	1 315 926	0,06
400 HF Sinclair Corp.	17 828	0,00
10 094 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	2 326 667	0,11
5 656 Hims & Hers Health, Inc.	104 184	0,01
300 Hologic, Inc.	24 438	0,00
10 000 Home BancShares, Inc.	270 900	0,01
23 858 Home Depot, Inc.	9 667 262	0,47
15 340 Honeywell International, Inc.	3 170 931	0,16
13 200 Hongkong Land Holdings Ltd.	48 444	0,00
8 055 Horizon Bancorp, Inc.	125 255	0,01
8 700 Hormel Foods Corp.	275 790	0,01
300 Hovnanian Enterprises, Inc.	61 311	0,00
1 200 Howmet Aerospace, Inc.	120 300	0,01
44 712 HP, Inc.	1 603 819	0,08
1 489 300 Huangshan Tourism Development Co. Ltd.	1 170 590	0,06
200 Hubbell, Inc.	85 670	0,00
1 537 HubSpot, Inc.	817 069	0,04
2 620 Humana, Inc.	829 859	0,04
3 800 Huntington Bancshares, Inc.	55 860	0,00
436 Huntington Ingalls Industries, Inc.	115 270	0,01
624 IAC, Inc.	33 584	0,00
200 Ideaya Biosciences, Inc.	6 336	0,00
1 939 IDEXX Laboratories, Inc.	979 622	0,05
2 518 Illinois Tool Works, Inc.	659 892	0,03
1 783 Illumina, Inc.	232 521	0,01
2 400 ImmunityBio, Inc.	8 928	0,00
400 Immunome, Inc.	5 848	0,00

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
300 Immunovant, Inc.	8 553	0,00
200 Impinj, Inc.	43 304	0,00
400 Inari Medical, Inc.	16 496	0,00
16 245 Incyte Corp.	1 073 794	0,05
147 Independent Bank Group, Inc.	8 476	0,00
1 955 Ingersoll Rand, Inc.	191 903	0,01
1 632 Inmode Ltd.	27 662	0,00
30 000 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	64 320	0,00
1 700 Insmad, Inc.	124 100	0,01
200 Inspire Medical Systems, Inc.	42 210	0,00
3 151 Installed Building Products, Inc.	775 997	0,04
3 956 Insulet Corp.	920 759	0,05
1 900 Integer Holdings Corp.	247 000	0,01
95 655 Intel Corp.	2 244 066	0,11
436 Intellia Therapeutics, Inc.	8 960	0,00
400 Inter Parfums, Inc.	51 792	0,00
3 070 Interactive Brokers Group, Inc.	427 835	0,02
13 645 Intercontinental Exchange, Inc.	2 191 933	0,11
19 244 International Business Machines Corp.	4 254 464	0,21
1 356 International Flavors & Fragrances, Inc.	142 285	0,01
28 224 International Paper Co.	1 378 742	0,07
4 300 Interpublic Group of Cos., Inc.	136 009	0,01
500 Intra-Cellular Therapies, Inc.	36 585	0,00
6 439 Intuit, Inc.	3 998 619	0,20
7 781 Intuitive Surgical, Inc.	3 822 572	0,19
16 116 Ionis Pharmaceuticals, Inc.	645 607	0,03
1 700 IonQ, Inc.	14 858	0,00
2 300 Iovance Biotherapeutics, Inc.	21 597	0,00
6 910 IQVIA Holdings, Inc.	1 637 463	0,08
939 iRhythm Technologies, Inc.	69 711	0,00
500 Iridium Communications, Inc.	15 225	0,00
400 Itron, Inc.	42 724	0,00
8 940 ITT, Inc.	1 336 619	0,07
108 J.M. Smucker Co.	13 079	0,00
500 Jabil, Inc.	59 915	0,00
4 070 Jack Henry & Associates, Inc.	718 518	0,04
143 Jacobs Solutions, Inc.	18 719	0,00
2 200 Janus Henderson Group PLC	83 754	0,00
3 300 Jardine Matheson Holdings Ltd.	128 898	0,01
7 075 Jazz Pharmaceuticals PLC	788 226	0,04
200 JB Hunt Transport Services, Inc.	34 466	0,00
1 700 JELD-WEN Holding, Inc.	26 877	0,00
200 JFrog Ltd.	5 808	0,00



## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
4 300 Joby Aviation, Inc.	21 629	0,00	800 Lear Corp.	87 320	0,00
50 189 Johnson & Johnson	8 133 629	0,40	9 433 Leidos Holdings, Inc.	1 537 579	0,08
25 396 Johnson Controls International PLC	1 970 984	0,10	1 500 Lemonade, Inc.	24 735	0,00
300 Jones Lang LaSalle, Inc.	80 943	0,00	8 922 Lennar Corp.	1 672 697	0,08
67 190 JPMorgan Chase & Co.	14 167 683	0,69	2 520 Lennox International, Inc.	1 522 811	0,08
27 708 Juniper Networks, Inc.	1 080 058	0,05	500 Leonardo DRS, Inc.	14 110	0,00
900 Kadant, Inc.	304 200	0,02	1 300 Leslie's, Inc.	4 108	0,00
1 900 KBR, Inc.	123 747	0,01	2 704 LGI Homes, Inc.	320 478	0,02
16 876 Kellanova	1 362 062	0,07	1 400 Liberty Broadband Corp. (Class C)	108 206	0,01
2 300 Kemper Corp.	140 875	0,01	46 736 Liberty Global Ltd. (Class C)	1 009 965	0,05
15 180 Kenvue, Inc.	351 113	0,02	600 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	46 458	0,00
106 Keros Therapeutics, Inc.	6 155	0,00	654 Light & Wonder, Inc.	59 337	0,00
2 100 Keurig Dr. Pepper, Inc.	78 708	0,00	4 890 Lincoln Electric Holdings, Inc.	938 978	0,05
4 200 KeyCorp	70 350	0,00	5 041 Lindblad Expeditions Holdings, Inc.	46 629	0,00
800 Keysight Technologies, Inc.	127 144	0,01	10 789 Linde PLC	5 144 843	0,25
12 410 Kimberly-Clark Corp.	1 765 695	0,09	500 Lithia Motors, Inc.	158 820	0,01
53 736 Kinder Morgan, Inc.	1 187 028	0,06	100 Littelfuse, Inc.	26 525	0,00
1 233 Kinsale Capital Group, Inc.	574 048	0,03	800 Live Nation Entertainment, Inc.	87 592	0,01
13 902 KKR & Co., Inc.	1 815 323	0,09	834 Live Oak Bancshares, Inc.	39 507	0,00
3 681 KLA Corp.	2 850 603	0,14	3 527 LKQ Corp.	140 798	0,01
500 Knife River Corp.	44 695	0,00	4 265 Lockheed Martin Corp.	2 493 148	0,12
17 753 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	957 774	0,05	15 014 Loews Corp.	1 186 857	0,06
4 320 Kohl's Corp.	91 152	0,01	400 Longboard Pharmaceuticals, Inc.	13 332	0,00
1 800 Kontoor Brands, Inc.	147 204	0,01	400 Louisiana-Pacific Corp.	42 984	0,00
2 500 Korn Ferry	188 100	0,01	16 397 Lowe's Cos., Inc.	4 441 127	0,22
2 280 Kornit Digital Ltd.	58 904	0,00	500 LPL Financial Holdings, Inc.	116 315	0,01
3 362 Kraft Heinz Co.	118 040	0,01	6 792 Lucid Group, Inc.	23 976	0,00
500 Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	11 650	0,00	3 007 Lululemon Athletica, Inc.	815 949	0,04
27 418 Kroger Co.	1 571 051	0,08	9 614 Lumen Technologies, Inc.	68 259	0,00
100 Krystal Biotech, Inc.	18 203	0,00	2 162 Lumentum Holdings, Inc.	137 028	0,01
500 Kura Oncology, Inc.	9 770	0,00	3 600 Lyft, Inc.	45 900	0,00
200 Kymera Therapeutics, Inc.	9 466	0,00	13 809 LyondellBasell Industries NV	1 324 283	0,07
1 211 Kyndryl Holdings, Inc.	27 829	0,00	800 M&T Bank Corp.	142 496	0,01
1 095 L3Harris Technologies, Inc.	260 468	0,01	1 800 M/I Homes, Inc.	308 448	0,02
200 Labcorp Holdings, Inc.	44 696	0,00	7 772 Macy's, Inc.	121 943	0,01
3 641 Lam Research Corp.	2 971 347	0,15	1 196 Magnite, Inc.	16 565	0,00
700 Lamb Weston Holdings, Inc.	45 318	0,00	10 000 Magnolia Oil & Gas Corp.	244 200	0,01
600 Lancaster Colony Corp.	105 942	0,01	5 553 Manhattan Associates, Inc.	1 562 503	0,08
400 Lantheus Holdings, Inc.	43 900	0,00	1 662 ManpowerGroup, Inc.	122 190	0,01
18 504 Las Vegas Sands Corp.	931 491	0,05	3 296 MARA Holdings, Inc.	53 461	0,00
800 Lattice Semiconductor Corp.	42 456	0,00	49 023 Marathon Oil Corp.	1 305 482	0,06
9 600 Lazard, Inc.	483 648	0,02	11 616 Marathon Petroleum Corp.	1 892 363	0,09
			542 Maravai LifeSciences Holdings, Inc.	4 504	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
3 353 Marcus & Millichap, Inc.	132 879	0,01	25 374 Mondelez International, Inc.	1 869 303	0,09
20 Markel Group, Inc.	31 372	0,00	1 958 MongoDB, Inc.	529 345	0,03
349 MarketAxess Holdings, Inc.	89 414	0,01	1 331 Monolithic Power Systems, Inc.	1 230 509	0,06
4 400 Marqeta, Inc.	21 648	0,00	17 951 Monster Beverage Corp.	936 504	0,05
7 060 Marriott International, Inc.	1 755 116	0,09	2 368 Moody's Corp.	1 123 829	0,06
12 971 Marsh & McLennan Cos., Inc.	2 893 700	0,14	200 MoonLake Immunotherapeutics	10 084	0,00
1 227 Martin Marietta Materials, Inc.	660 433	0,03	27 733 Morgan Stanley	2 890 888	0,14
20 025 Marvell Technology, Inc.	1 444 203	0,07	200 Morningstar, Inc.	63 824	0,00
1 138 Masimo Corp.	151 730	0,01	2 498 Mosaic Co.	66 896	0,00
300 MasTec, Inc.	36 930	0,00	3 134 Motorola Solutions, Inc.	1 409 140	0,07
19 309 Mastercard, Inc.	9 534 784	0,47	2 300 MSC Industrial Direct Co., Inc.	197 938	0,01
400 Matador Resources Co.	19 768	0,00	1 941 MSCI, Inc.	1 131 467	0,06
1 674 Match Group, Inc.	63 344	0,00	26 110 Murphy Oil Corp.	880 951	0,04
5 019 Mativ Holdings, Inc.	85 273	0,00	90 Murphy USA, Inc.	44 358	0,00
49 422 Mattel, Inc.	941 489	0,05	1 632 Myers Industries, Inc.	22 554	0,00
5 220 Matterport, Inc.	23 490	0,00	324 Nabors Industries Ltd.	20 888	0,00
900 McCormick & Co., Inc.	74 070	0,00	900 Nasdaq, Inc.	65 709	0,00
17 010 McDonald's Corp.	5 179 715	0,25	918 Natera, Inc.	116 540	0,01
4 118 McKesson Corp.	2 036 022	0,10	1 100 Neogen Corp.	18 491	0,00
2 400 MDU Resources Group, Inc.	65 784	0,00	4 563 NeoGenomics, Inc.	67 304	0,00
100 Medpace Holdings, Inc.	33 380	0,00	12 414 NetApp, Inc.	1 533 253	0,08
36 602 Medtronic PLC	3 295 278	0,16	9 984 Netflix, Inc.	7 081 352	0,35
1 213 MercadoLibre, Inc.	2 489 027	0,12	9 364 Neurocrine Biosciences, Inc.	1 078 920	0,05
52 521 Merck & Co., Inc.	5 964 285	0,29	5 500 New Jersey Resources Corp.	259 600	0,01
760 Merus NV	37 970	0,00	1 100 New York Community Bancorp, Inc.	12 353	0,00
51 204 Meta Platforms, Inc.	29 311 218	1,43	760 Newell Brands, Inc.	5 837	0,00
22 399 MetLife, Inc.	1 847 470	0,09	200 NewMarket Corp.	110 378	0,01
112 Mettler-Toledo International, Inc.	167 966	0,01	30 220 Newmont Corp.	1 615 259	0,08
2 094 MGE Energy, Inc.	191 496	0,01	407 News Corp.	10 838	0,00
1 400 MGM Resorts International	54 726	0,00	46 453 NextEra Energy, Inc.	3 926 672	0,19
15 182 Microchip Technology, Inc.	1 218 963	0,06	1 165 NEXTracker, Inc.	43 664	0,00
28 838 Micron Technology, Inc.	2 990 789	0,15	10 736 Nicolet Bankshares, Inc.	1 026 684	0,05
161 212 Microsoft Corp.	69 369 524	3,39	34 142 NIKE, Inc.	3 018 153	0,15
2 000 MicroStrategy, Inc.	337 200	0,02	463 Nikola Corp.	2 121	0,00
1 200 MiMedx Group, Inc.	7 092	0,00	1 900 NiSource, Inc.	65 835	0,00
2 934 Mitek Systems, Inc.	25 438	0,00	500 Noble Corp. PLC	18 070	0,00
9 788 Moderna, Inc.	654 132	0,03	200 Nordson Corp.	52 526	0,00
600 Modine Manufacturing Co.	79 674	0,00	5 493 Norfolk Southern Corp.	1 365 010	0,07
7 100 Moelis & Co.	486 421	0,02	600 Northern Trust Corp.	54 018	0,00
300 Mohawk Industries, Inc.	48 204	0,00	4 706 Northrop Grumman Corp.	2 485 097	0,12
300 Molina Healthcare, Inc.	103 368	0,01	3 344 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	68 585	0,00
400 Molson Coors Beverage Co.	23 008	0,00	1 500 NOV, Inc.	23 955	0,00
300 Monday.com Ltd.	83 331	0,00	200 Novanta, Inc.	35 784	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
866 Novocure Ltd.	13 536	0,00	2 300 Patterson-UTI Energy, Inc.	17 595	0,00
17 807 NRG Energy, Inc.	1 622 218	0,08	1 121 Paychex, Inc.	150 427	0,01
9 214 Nucor Corp.	1 385 233	0,07	448 Paycom Software, Inc.	74 623	0,00
2 200 Nutanix, Inc.	130 350	0,01	4 758 Paylocity Holding Corp.	784 927	0,04
100 Nuvalent, Inc.	10 230	0,00	31 348 PayPal Holdings, Inc.	2 446 084	0,12
17 380 nVent Electric PLC	1 221 119	0,06	500 PBF Energy, Inc.	15 475	0,00
570 264 NVIDIA Corp.	69 252 860	3,38	420 Peapack-Gladstone Financial Corp.	11 512	0,00
10 NVR, Inc.	98 118	0,01	1 414 Peloton Interactive, Inc.	6 618	0,00
8 003 NXP Semiconductors NV	1 920 800	0,09	978 Penn Entertainment, Inc. (Voting rights)	18 445	0,00
26 715 Occidental Petroleum Corp.	1 376 891	0,07	4 600 PennyMac Financial Services, Inc.	524 262	0,03
1 200 Oceaneering International, Inc.	29 844	0,00	1 400 Penske Automotive Group, Inc.	227 388	0,01
300 Oddity Tech Ltd.	12 114	0,00	15 689 Pentair PLC	1 534 227	0,08
1 400 OGE Energy Corp.	57 428	0,00	600 Penumbra, Inc.	116 586	0,01
1 300 O-I Glass, Inc.	17 056	0,00	36 072 Peoples Bancorp, Inc.	1 085 406	0,05
1 650 Okta, Inc.	122 661	0,01	30 158 PepsiCo, Inc.	5 128 368	0,25
5 786 Old Dominion Freight Line, Inc.	1 149 331	0,06	2 900 Performance Food Group Co.	227 273	0,01
9 100 Old Republic International Corp.	322 322	0,02	6 600 Perrigo Co. PLC	173 118	0,01
700 Olema Pharmaceuticals, Inc.	8 358	0,00	131 367 Pfizer, Inc.	3 801 761	0,19
400 Olin Corp.	19 192	0,00	11 477 PG&E Corp.	226 900	0,01
14 727 Omnicom Group, Inc.	1 522 625	0,08	34 725 Philip Morris International, Inc.	4 215 615	0,21
10 738 ON Semiconductor Corp.	779 686	0,04	15 846 Phillips 66	2 082 957	0,10
1 900 ONE Gas, Inc.	141 398	0,01	400 Phreesia, Inc.	9 116	0,00
1 982 ONEOK, Inc.	180 620	0,01	12 623 Pinnacle West Capital Corp.	1 118 272	0,06
800 Onto Innovation, Inc.	166 048	0,01	6 404 Pinterest, Inc.	207 297	0,01
7 400 Opendoor Technologies, Inc.	14 800	0,00	1 100 Piper Sandler Cos.	312 191	0,02
700 Option Care Health, Inc.	21 910	0,00	9 800 Plains GP Holdings LP	181 300	0,01
36 244 Oracle Corp.	6 175 978	0,30	400 Planet Fitness, Inc.	32 488	0,00
2 066 O'Reilly Automotive, Inc.	2 379 206	0,12	2 934 Plug Power, Inc.	6 631	0,00
1 361 Organon & Co.	26 036	0,00	10 989 PNC Financial Services Group, Inc.	2 031 317	0,10
3 300 Ormat Technologies, Inc.	253 902	0,01	2 900 Polaris, Inc.	241 396	0,01
2 900 Oscar Health, Inc.	61 509	0,00	100 Pool Corp.	37 680	0,00
1 747 Otis Worldwide Corp.	181 583	0,01	5 400 Portland General Electric Co.	258 660	0,01
3 857 Otter Tail Corp.	301 463	0,02	100 Powell Industries, Inc.	22 199	0,00
1 000 Ovintiv, Inc.	38 310	0,00	3 100 Power Integrations, Inc.	198 772	0,01
400 Owens & Minor, Inc.	6 276	0,00	1 264 PPG Industries, Inc.	167 429	0,01
7 694 Owens Corning	1 358 145	0,07	6 340 PPL Corp.	209 727	0,01
3 142 PACCAR, Inc.	310 053	0,02	500 Principal Financial Group, Inc.	42 950	0,00
1 738 Pacific Biosciences of California, Inc.	2 955	0,00	500 Privia Health Group, Inc.	9 105	0,00
49 140 Palantir Technologies, Inc.	1 828 008	0,09	200 PROCEPT BioRobotics Corp.	16 024	0,00
7 433 Palo Alto Networks, Inc.	2 540 599	0,12	400 Procore Technologies, Inc.	24 688	0,00
8 264 Paramount Global	87 764	0,01	49 879 Procter & Gamble Co.	8 639 043	0,42
3 506 Parker-Hannifin Corp.	2 215 161	0,11	16 903 Progressive Corp.	4 289 305	0,21
5 000 Parsons Corp.	518 400	0,03	700 Progyny, Inc.	11 732	0,00

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
654 Protagonist Therapeutics, Inc.	29 430	0,00	7 516 Rivian Automotive, Inc.	84 330	0,00
866 Prothena Corp. PLC	14 488	0,00	13 286 Robert Half, Inc.	895 609	0,04
2 979 Prudential Financial, Inc.	360 757	0,02	2 400 Robinhood Markets, Inc.	56 208	0,00
300 PTC, Inc.	54 198	0,00	4 987 ROBLOX Corp.	220 725	0,01
16 324 Public Service Enterprise Group, Inc.	1 456 264	0,07	2 200 Rocket Lab USA, Inc.	21 406	0,00
1 200 PulteGroup, Inc.	172 236	0,01	5 882 Rockwell Automation, Inc.	1 579 082	0,08
1 600 Pure Storage, Inc.	80 384	0,00	106 Rogers Corp.	11 979	0,00
1 800 PureCycle Technologies, Inc.	17 100	0,00	2 200 Roivant Sciences Ltd.	25 388	0,00
400 PVH Corp.	40 332	0,00	1 359 Roku, Inc.	101 463	0,01
6 400 Q2 Holdings, Inc.	510 528	0,03	4 500 Rollins, Inc.	227 610	0,01
9 151 Qorvo, Inc.	945 298	0,05	718 Roper Technologies, Inc.	399 524	0,02
27 793 QUALCOMM, Inc.	4 726 200	0,23	13 705 Ross Stores, Inc.	2 062 740	0,10
5 277 Qualys, Inc.	677 883	0,03	7 287 Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 292 422	0,06
1 036 Quanta Services, Inc.	308 883	0,02	1 300 Royal Gold, Inc.	182 390	0,01
400 Quanterix Corp.	5 184	0,00	10 800 Royalty Pharma PLC	305 532	0,02
3 600 QuantumScape Corp.	20 700	0,00	300 RPM International, Inc.	36 300	0,00
106 QuidelOrtho Corp.	4 834	0,00	33 567 RTX Corp.	4 066 978	0,20
700 R1 RCM, Inc.	9 919	0,00	200 RxSight, Inc.	9 886	0,00
4 024 Radian Group, Inc.	139 593	0,01	8 505 S&P Global, Inc.	4 393 853	0,22
2 100 RadNet, Inc.	145 719	0,01	7 000 Sabre Corp.	25 690	0,00
500 Ramaco Resources, Inc. (Class A)	5 850	0,00	1 265 Sage Therapeutics, Inc.	9 133	0,00
500 Rambus, Inc.	21 110	0,00	200 Saia, Inc.	87 452	0,00
1 738 Range Resources Corp.	53 461	0,00	24 041 Salesforce, Inc.	6 580 262	0,32
500 Rapid7, Inc.	19 945	0,00	6 100 Samsara, Inc.	293 532	0,02
800 Raymond James Financial, Inc.	97 968	0,01	1 200 Sana Biotechnology, Inc.	4 992	0,00
1 500 Recursion Pharmaceuticals, Inc.	9 885	0,00	2 700 Sanmina Corp.	184 815	0,01
3 600 Redfin Corp.	45 108	0,00	606 Sarepta Therapeutics, Inc.	75 683	0,00
5 462 Regal Rexnord Corp.	906 037	0,04	37 109 Schlumberger NV	1 556 723	0,08
2 447 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 572 384	0,13	978 Scholar Rock Holding Corp.	7 834	0,00
3 200 Regions Financial Corp.	74 656	0,00	700 Schrodinger, Inc.	12 985	0,00
700 Reinsurance Group of America, Inc.	152 509	0,01	183 Scilex Holding Co.	169	0,00
200 Reliance, Inc.	57 842	0,00	811 Seagate Technology Holdings PLC	88 829	0,01
1 000 Remitly Global, Inc.	13 390	0,00	1 300 Sealed Air Corp.	47 190	0,00
800 RenaissanceRe Holdings Ltd.	217 920	0,01	800 SEI Investments Co.	55 352	0,00
436 Repligen Corp.	64 886	0,00	5 300 Select Medical Holdings Corp.	184 811	0,01
7 566 Republic Services, Inc.	1 519 555	0,07	9 458 Select Water Solutions, Inc.	105 268	0,01
5 732 ResMed, Inc.	1 399 296	0,07	2 822 Sempra	236 004	0,01
800 REVOLUTION Medicines, Inc.	36 280	0,00	2 000 SentinelOne, Inc.	47 840	0,00
100 RH	33 443	0,00	1 700 Service Corp. International	134 181	0,01
400 Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	20 956	0,00	4 896 ServiceNow, Inc.	4 378 933	0,21
436 RingCentral, Inc.	13 791	0,00	600 ServisFirst Bancshares, Inc.	48 270	0,00
2 484 Riot Platforms, Inc.	18 431	0,00	2 221 Shake Shack, Inc.	229 229	0,01
10 542 Riskified Ltd.	49 864	0,00	1 909 200 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.	1 097 790	0,05

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
72 000 Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co. Ltd.	73 296	0,00
5 318 Sherwin-Williams Co.	2 029 721	0,10
400 Shift4 Payments, Inc.	35 440	0,00
1 300 Shoals Technologies Group, Inc.	7 293	0,00
400 Signet Jewelers Ltd.	41 256	0,00
1 100 Silgan Holdings, Inc.	57 750	0,00
1 700 Silicon Laboratories, Inc.	196 469	0,01
1 200 SimilarWeb Ltd.	10 608	0,00
5 400 Simply Good Foods Co.	187 758	0,01
200 SiteOne Landscape Supply, Inc.	30 182	0,00
3 400 Six Flags Entertainment Corp.	137 054	0,01
500 Skechers USA, Inc.	33 460	0,00
600 SkyWest, Inc.	51 012	0,00
866 Skyworks Solutions, Inc.	85 535	0,00
8 900 SLM Corp.	203 543	0,01
1 632 SM Energy Co.	65 231	0,00
900 Smartsheet, Inc.	49 824	0,00
1 700 Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	84 014	0,00
14 015 Snap, Inc.	149 960	0,01
6 746 Snowflake, Inc.	774 846	0,04
8 600 SoFi Technologies, Inc.	67 596	0,00
436 SolarEdge Technologies, Inc.	9 989	0,00
200 Soleno Therapeutics, Inc.	10 098	0,00
2 463 Solventum Corp.	171 720	0,01
3 584 Sotera Health Co.	59 853	0,00
2 200 SoundHound AI, Inc.	10 252	0,00
21 550 Southern Co.	1 943 379	0,10
709 Southern Copper Corp.	82 010	0,00
105 SouthState Corp.	10 204	0,00
1 520 Southwest Airlines Co.	45 038	0,00
3 100 Southwest Gas Holdings, Inc.	228 656	0,01
6 522 Southwestern Energy Co.	46 371	0,00
1 200 Spectrum Brands Holdings, Inc.	114 168	0,01
2 800 Spire, Inc.	188 412	0,01
1 200 Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	39 012	0,00
200 SpringWorks Therapeutics, Inc.	6 408	0,00
436 Sprout Social, Inc.	12 675	0,00
100 SPS Commerce, Inc.	19 417	0,00
400 Spyre Therapeutics, Inc.	11 764	0,00
4 200 Standard BioTools, Inc.	8 106	0,00
800 Stanley Black & Decker, Inc.	88 104	0,01
26 561 Starbucks Corp.	2 589 432	0,13

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
17 650 State Street Corp.	1 561 495	0,08
1 302 Steel Dynamics, Inc.	164 156	0,01
5 014 Stellar Bancorp, Inc.	129 812	0,01
400 STERIS PLC	97 016	0,01
300 Sterling Infrastructure, Inc.	43 506	0,00
13 015 Stewart Information Services Corp.	972 741	0,05
7 628 Stryker Corp.	2 755 691	0,14
12 400 Summit Materials, Inc.	483 972	0,02
2 000 Sun Country Airlines Holdings, Inc.	22 420	0,00
2 800 Sunnova Energy International, Inc.	27 272	0,00
2 392 Sunrun, Inc.	43 200	0,00
1 297 Super Micro Computer, Inc.	540 071	0,03
1 600 Surgery Partners, Inc.	51 584	0,00
900 Sweetgreen, Inc.	31 905	0,00
734 Sylvamo Corp.	63 014	0,00
200 Symbotic, Inc.	4 878	0,00
1 036 Synchrony Financial	51 676	0,00
542 Syndax Pharmaceuticals, Inc.	10 434	0,00
3 395 Synopsys, Inc.	1 719 194	0,08
20 488 Sysco Corp.	1 599 293	0,08
13 535 T. Rowe Price Group, Inc.	1 474 368	0,07
1 325 Take-Two Interactive Software, Inc.	203 666	0,01
300 Tandem Diabetes Care, Inc.	12 723	0,00
900 Tango Therapeutics, Inc.	6 930	0,00
24 111 Tapestry, Inc.	1 132 735	0,06
14 701 Target Corp.	2 291 298	0,11
300 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.	9 867	0,00
2 978 Taylor Morrison Home Corp.	209 234	0,01
6 504 TE Connectivity PLC	982 039	0,05
2 900 TechnipFMC PLC	76 067	0,00
942 TechTarget, Inc.	23 032	0,00
2 601 Teladoc Health, Inc.	23 877	0,00
2 175 Teledyne Technologies, Inc.	951 910	0,05
600 Teleflex, Inc.	148 392	0,01
6 846 Tellurian, Inc.	6 627	0,00
800 Tempur Sealy International, Inc.	43 680	0,00
5 300 Tenable Holdings, Inc.	214 756	0,01
400 Tenet Healthcare Corp.	66 480	0,00
1 900 Teradyne, Inc.	254 467	0,01
400 Terex Corp.	21 164	0,00
66 066 Tesla, Inc.	17 284 848	0,84
5 500 Tetra Tech, Inc.	259 380	0,01
18 228 Texas Instruments, Inc.	3 765 358	0,18

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
300 Tectron, Inc.	26 574	0,00	2 310 United Bankshares, Inc.	85 701	0,00
2 392 TG Therapeutics, Inc.	55 949	0,00	11 725 United Parcel Service, Inc.	1 598 586	0,08
10 280 Thermo Fisher Scientific, Inc.	6 358 900	0,31	2 727 United Rentals, Inc.	2 208 134	0,11
200 Thor Industries, Inc.	21 978	0,00	500 United Therapeutics Corp.	179 175	0,01
14 133 Tilray Brands, Inc.	24 874	0,00	21 674 UnitedHealth Group, Inc.	12 672 354	0,62
32 781 TJX Cos., Inc.	3 853 079	0,19	218 Unifil Corp.	13 206	0,00
10 254 T-Mobile U.S., Inc.	2 116 015	0,10	2 498 Unity Software, Inc.	56 505	0,00
2 500 Toast, Inc.	70 775	0,00	706 Universal Display Corp.	148 189	0,01
1 500 Toll Brothers, Inc.	231 735	0,01	1 300 Universal Health Services, Inc.	297 713	0,02
200 TopBuild Corp.	81 362	0,00	6 839 Unum Group	406 510	0,02
3 200 Toro Co.	277 536	0,01	800 Upstart Holdings, Inc.	32 008	0,00
800 TPG, Inc.	46 048	0,00	2 300 Upwork, Inc.	24 035	0,00
4 789 Tractor Supply Co.	1 393 264	0,07	1 700 Uranium Energy Corp.	10 557	0,00
14 227 Trade Desk, Inc.	1 559 991	0,08	12 464 Valero Energy Corp.	1 683 014	0,08
2 200 Tradeweb Markets, Inc.	272 074	0,01	38 361 Valley National Bancorp	347 551	0,02
5 150 Trane Technologies PLC	2 001 959	0,10	800 Varonis Systems, Inc.	45 200	0,00
1 315 TransDigm Group, Inc.	1 876 676	0,09	500 Vaxcyte, Inc.	57 135	0,00
400 TransMedics Group, Inc.	62 800	0,00	6 006 Veeva Systems, Inc.	1 260 479	0,06
5 100 Transocean Ltd.	21 675	0,00	400 Vera Therapeutics, Inc.	17 680	0,00
4 197 TransUnion	439 426	0,02	1 000 Veracyte, Inc.	34 040	0,00
6 874 Travelers Cos., Inc.	1 609 341	0,08	2 277 Veralto Corp.	254 705	0,01
700 Trex Co., Inc.	46 606	0,00	200 Vericel Corp.	8 450	0,00
4 200 Tri Pointe Homes, Inc.	190 302	0,01	200 VeriSign, Inc.	37 992	0,00
1 000 Trimble, Inc.	62 090	0,00	700 Verisk Analytics, Inc.	187 572	0,01
1 900 TriNet Group, Inc.	184 243	0,01	324 Veritex Holdings, Inc.	8 528	0,00
400 Triumph Financial, Inc.	31 816	0,00	89 417 Verizon Communications, Inc.	4 015 717	0,20
700 Triumph Group, Inc.	9 023	0,00	8 600 Verra Mobility Corp.	239 166	0,01
37 978 Truist Financial Corp.	1 624 319	0,08	5 694 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2 648 166	0,13
900 Trupanion, Inc.	37 782	0,00	5 933 Vertiv Holdings Co.	590 274	0,03
1 613 Twilio, Inc.	105 200	0,01	700 Verve Therapeutics, Inc.	3 388	0,00
300 Twist Bioscience Corp.	13 554	0,00	1 300 Vestis Corp.	19 370	0,00
100 Tyler Technologies, Inc.	58 372	0,00	3 300 VF Corp.	65 835	0,00
1 127 Tyson Foods, Inc.	67 124	0,00	10 003 Viatris, Inc.	116 135	0,01
54 420 U.S. Bancorp	2 488 627	0,12	289 Victoria's Secret & Co.	7 427	0,00
3 100 U.S. Foods Holding Corp.	190 650	0,01	1 000 Viking Therapeutics, Inc.	63 310	0,00
1 520 U.S. Steel Corp.	53 702	0,00	9 900 Viper Energy, Inc.	446 589	0,02
42 940 Uber Technologies, Inc.	3 227 370	0,16	654 Vir Biotechnology, Inc.	4 898	0,00
6 200 UiPath, Inc.	79 360	0,00	36 668 Visa, Inc.	10 081 867	0,49
2 579 Ulta Beauty, Inc.	1 003 540	0,05	21 299 Vishay Precision Group, Inc.	551 644	0,03
5 818 Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	323 190	0,02	542 Vista Outdoor, Inc.	21 236	0,00
600 UMB Financial Corp.	63 066	0,00	14 369 Vistra Corp.	1 703 301	0,08
7 442 Under Armour, Inc.	62 215	0,00	791 Vontier Corp.	26 688	0,00
12 889 Union Pacific Corp.	3 176 881	0,16	2 656 Vulcan Materials Co.	665 142	0,03

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
35 663 Walgreens Boots Alliance, Inc.	319 540	0,02
1 700 Walker & Dunlop, Inc.	193 103	0,01
98 260 Walmart, Inc.	7 934 495	0,39
47 655 Walt Disney Co.	4 583 934	0,22
40 453 Warner Bros Discovery, Inc.	333 737	0,02
200 Warrior Met Coal, Inc.	12 780	0,00
600 Waste Connections, Inc.	107 292	0,01
11 456 Waste Management, Inc.	2 378 266	0,12
549 Waters Corp.	197 580	0,01
324 Watsco, Inc.	159 369	0,01
2 200 WaVe Life Sciences Ltd.	18 040	0,00
1 004 Wayfair, Inc.	56 405	0,00
900 WD-40 Co.	232 092	0,01
500 Weatherford International PLC	42 460	0,00
800 Weave Communications, Inc.	10 240	0,00
600 WEC Energy Group, Inc.	57 708	0,00
92 187 Wells Fargo & Co.	5 207 644	0,25
200 WESCO International, Inc.	33 596	0,00
3 294 West Pharmaceutical Services, Inc.	988 727	0,05
700 Western Alliance Bancorp	60 543	0,00
1 848 Western Digital Corp.	126 200	0,01
58 974 Western Union Co.	703 560	0,04
8 472 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 539 955	0,08
5 426 WEX, Inc.	1 137 995	0,06
100 White Mountains Insurance Group Ltd.	169 620	0,01
41 753 Williams Cos., Inc.	1 906 024	0,09
1 000 Williams-Sonoma, Inc.	154 920	0,01
600 Willis Towers Watson PLC	176 718	0,01
16 627 WillScot Holdings Corp.	625 175	0,03
200 Wingstop, Inc.	83 216	0,00
324 Wix.com Ltd.	54 163	0,00
1 196 WK Kellogg Co.	20 464	0,00
2 000 Wolfspeed, Inc.	19 400	0,00
200 Woodward, Inc.	34 302	0,00
6 157 Workday, Inc.	1 504 832	0,07
8 043 Workiva, Inc.	636 362	0,03
1 819 WW Grainger, Inc.	1 889 595	0,09
675 Wynn Resorts Ltd.	64 719	0,00
24 733 Xcel Energy, Inc.	1 615 065	0,08
866 Xenon Pharmaceuticals, Inc.	34 094	0,00
455 Xerox Holdings Corp.	4 723	0,00
300 Xometry, Inc.	5 511	0,00
1 300 XPO, Inc.	139 763	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 60,91 % (suite)</b>		
1 000 Xylem, Inc.	135 030	0,01
500 YETI Holdings, Inc.	20 515	0,00
26 825 York Water Co.	1 004 864	0,05
24 336 Yum China Holdings, Inc.	1 095 607	0,05
11 789 Yum! Brands, Inc.	1 647 041	0,08
324 Zebra Technologies Corp.	119 984	0,01
1 800 Zeta Global Holdings Corp.	53 694	0,00
1 000 Zillow Group, Inc.	63 850	0,00
800 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	20 528	0,00
12 092 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 305 331	0,06
700 Zions Bancorp NA	33 054	0,00
14 469 Zoetis, Inc.	2 826 953	0,14
1 572 Zoom Video Communications, Inc.	109 631	0,01
2 054 ZoomInfo Technologies, Inc.	21 197	0,00
1 218 Zscaler, Inc.	208 205	0,01
15 000 Zurn Elkay Water Solutions Corp.	539 100	0,03
	<b>1 248 179 424</b>	<b>60,91</b>
<b>Yuan Renminbi – 0,18 %</b>		
4 300 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	13 486	0,00
5 000 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	11 366	0,00
300 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	8 703	0,00
30 600 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	109 657	0,01
1 100 Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	11 461	0,00
900 Anjoy Foods Group Co. Ltd.	12 775	0,00
9 360 Anker Innovations Technology Co. Ltd.	112 154	0,01
200 Autobio Diagnostics Co. Ltd.	1 376	0,00
126 000 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	145 288	0,01
294 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	11 191	0,00
4 600 Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	27 645	0,00
1 100 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	12 868	0,00
2 800 Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	19 572	0,00
4 200 BYD Co. Ltd. (Class A)	184 422	0,01
76 000 China Energy Engineering Corp. Ltd.	26 171	0,00
23 600 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	126 824	0,01
5 980 China National Software & Service Co. Ltd.	35 810	0,00
2 600 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	10 517	0,00
27 300 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	18 919	0,00
162 000 China XD Electric Co. Ltd.	201 613	0,01

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 96,51 % (mars 2024 : 96,60 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 0,18 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 0,18 % (suite)</b>		
900 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	4 293	0,00	2 919 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	13 759	0,00
11 800 CMOC Group Ltd. (Class A)	14 669	0,00	20 000 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	68 213	0,01
1 620 Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.	58 306	0,00	300 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	9 383	0,00
14 590 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	32 750	0,00	5 000 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	49 981	0,00
3 600 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	15 894	0,00	900 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	10 540	0,00
19 800 Daqin Railway Co. Ltd.	19 408	0,00	1 740 SUPCON Technology Co. Ltd.	12 508	0,00
6 900 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	128 138	0,01	3 080 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	44 228	0,00
4 100 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	14 757	0,00	3 100 Tianqi Lithium Corp.	15 592	0,00
1 400 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	6 895	0,00	2 400 Trina Solar Co. Ltd.	7 688	0,00
6 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	28 150	0,00	1 400 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	15 673	0,00
26 600 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (Class A)	33 560	0,00	6 895 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	7 231	0,00
400 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.	3 943	0,00	1 300 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	30 186	0,00
2 200 Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	6 312	0,00	1 320 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	9 875	0,00
600 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	16 573	0,00	10 920 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	26 057	0,00
55 000 HLA Group Corp. Ltd.	59 569	0,00	2 400 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	11 282	0,00
3 166 Hwatsing Technology Co. Ltd.	73 226	0,01	1 019 100 Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co. Ltd.	834 367	0,04
878 Hygon Information Technology Co. Ltd.	12 957	0,00	54 000 Yutong Bus Co. Ltd.	203 311	0,01
1 300 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	12 059	0,00	600 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	22 161	0,00
1 800 Isofstone Information Technology Group Co. Ltd.	13 251	0,00	700 Zhongji Innolight Co. Ltd.	15 489	0,00
3 924 JA Solar Technology Co. Ltd.	7 597	0,00	30 900 Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A)	80 091	0,01
3 000 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.	11 681	0,00		<b>3 659 112</b>	<b>0,18</b>
54 000 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	92 666	0,01	<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>1 977 660 468</b>	<b>96,51</b>
6 500 Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	57 007	0,00	<b>Certificats représentatifs de titres – 0,38 % (mars 2024 : 0,37 %)</b>		
5 100 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	18 203	0,00	<b>Dollar australien – 0,01 %</b>		
1 800 Kunlun Tech Co. Ltd.	9 658	0,00	4 550 James Hardie Industries PLC	181 281	0,01
500 Kweichow Moutai Co. Ltd.	124 881	0,01		<b>181 281</b>	<b>0,01</b>
1 721 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	22 842	0,00	<b>Baht thaïlandais – 0,19 %</b>		
400 NAURA Technology Group Co. Ltd.	20 917	0,00	59 700 Airports of Thailand PCL	118 741	0,01
700 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	5 518	0,00	144 800 Bangkok Dusit Medical Services PCL	135 001	0,01
6 000 Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	29 911	0,00	3 400 Bumrungrad Hospital PCL	28 424	0,00
52 500 OFILM Group Co. Ltd.	74 639	0,01	321 000 Central Pattana PCL	668 386	0,03
2 025 Pharmaron Beijing Co. Ltd.	8 781	0,00	151 100 Chularat Hospital PCL	12 773	0,00
1 800 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	14 683	0,00	46 600 Delta Electronics Thailand PCL	154 959	0,01
900 Seres Group Co. Ltd.	11 628	0,00	587 200 Gulf Energy Development PCL	1 040 180	0,05
3 600 Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	4 357	0,00	3 045 400 Plan B Media Pcl	771 347	0,04
			425 000 Prima Marine PCL	113 589	0,00



## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %)</b> (suite)		
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,38 % (mars 2024 : 0,37 %)</b> (suite)		
<b>Baht thaïlandais – 0,19 % (suite)</b>		
788 700 PTT PCL	833 371	0,04
703 900 VGI PCL	57 314	0,00
	<b>3 934 085</b>	<b>0,19</b>
<b>Dollar américain – 0,18 %</b>		
1 100 Cia de Minas Buenaventura SAA	15 224	0,00
983 Daqo New Energy Corp.	20 024	0,00
324 Futu Holdings Ltd.	30 991	0,00
3 100 H World Group Ltd.	115 320	0,01
4 783 iQIYI, Inc.	13 679	0,00
436 JinkoSolar Holding Co. Ltd.	11 693	0,00
3 584 Kanzhun Ltd.	62 218	0,00
7 054 KE Holdings, Inc.	140 445	0,01
5 922 Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	17 411	0,00
400 Legend Biotech Corp.	19 492	0,00
6 846 Melco Resorts & Entertainment Ltd.	53 330	0,00
1 000 MINISO Group Holding Ltd.	17 540	0,00
2 794 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
4 MMC Norilsk Nickel PJSC	-	0,00
21 739 Nano Dimension Ltd.	53 261	0,00
14 603 PDD Holdings, Inc.	1 968 630	0,10
6 522 RLX Technology, Inc.	11 805	0,00
4 753 Sea Ltd.	448 113	0,02
6 595 TAL Education Group	78 085	0,01
5 504 Tencent Music Entertainment Group	66 323	0,01
12 450 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	224 349	0,01
24 133 Tuya, Inc.	39 819	0,00
7 176 Up Fintech Holding Ltd.	38 320	0,00
8 042 Vipshop Holdings Ltd.	126 501	0,01
8 584 Vnet Group, Inc.	35 023	0,00
	<b>3 607 596</b>	<b>0,18</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>7 722 962</b>	<b>0,38</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,40 %</b> (mars 2024 : 2,26 %)		
<b>Dollar australien – 0,19 %</b>		
89 768 Centuria Capital Group	130 158	0,00
542 799 Centuria Industrial REIT	1 205 014	0,06
48 545 Charter Hall Group	537 839	0,02
14 856 Goodman Group	381 232	0,02
24 331 HMC Capital Ltd.	138 413	0,01
682 779 National Storage REIT	1 207 879	0,06
38 741 Rural Funds Group	53 350	0,00
66 969 Scentre Group	169 578	0,01
48 750 Stockland	177 219	0,01
	<b>4 000 682</b>	<b>0,19</b>

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %)</b> (suite)		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,40 %</b> (mars 2024 : 2,26 %) (suite)		
<b>Dollar canadien – 0,06 %</b>		
1 978 Dream Industrial Real Estate Investment Trust	21 142	0,00
107 217 InterRent Real Estate Investment Trust	1 007 925	0,05
4 500 Minto Apartment Real Estate Investment Trust	56 260	0,00
14 790 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	62 184	0,01
2 900 SmartCentres Real Estate Investment Trust	57 122	0,00
	<b>1 204 633</b>	<b>0,06</b>
<b>Euro – 0,04 %</b>		
56 174 Irish Residential Properties REIT PLC	56 361	0,00
2 344 Klepierre SA	77 016	0,00
18 119 Lar Espana Real Estate Socimi SA	162 785	0,01
2 200 Unibail-Rodamco-Westfield	192 987	0,01
10 971 Warehouses De Pauw CVA	293 126	0,02
	<b>782 275</b>	<b>0,04</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 0,01 %</b>		
35 097 Link REIT	177 349	0,01
	<b>177 349</b>	<b>0,01</b>
<b>Roupie indienne – 0,00 %</b>		
17 060 Brookfield India Real Estate Trust	58 052	0,00
	<b>58 052</b>	<b>0,00</b>
<b>Nouveau shekel israélien – 0,05 %</b>		
264 126 Reit 1 Ltd.	1 074 341	0,05
22 045 Sella Capital Real Estate Ltd.	43 317	0,00
	<b>1 117 658</b>	<b>0,05</b>
<b>Yen japonais – 0,11 %</b>		
43 Comforia Residential REIT, Inc.	97 399	0,01
502 GLP J-Reit	465 712	0,02
91 Hankyu Hanshin REIT, Inc.	78 760	0,00
79 Hoshino Resorts REIT, Inc.	270 900	0,01
133 Ichigo Office REIT Investment Corp.	77 453	0,00
123 Japan Metropolitan Fund Invest	83 066	0,01
71 Japan Real Estate Investment Corp.	283 424	0,01
200 KDX Realty Investment Corp.	211 409	0,01
8 Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	20 638	0,00
220 Mori Trust Reit, Inc.	100 280	0,01
102 Nippon Prologis REIT, Inc.	175 562	0,01
29 NIPPON REIT Investment Corp.	65 688	0,00
266 Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	265 740	0,01
173 Sekisui House Reit, Inc.	91 918	0,01
	<b>2 287 949</b>	<b>0,11</b>

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,40 % (mars 2024 : 2,26 %) (suite)</b>			<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,40 % (mars 2024 : 2,26 %) (suite)</b>		
<b>Ringgit malais – 0,00 %</b>			<b>Dollar américain – 1,82 % (suite)</b>		
66 496 Axis Real Estate Investment Trust	29 511	0,00	9 769 Camden Property Trust	1 206 764	0,06
	<b>29 511</b>	<b>0,00</b>	8 158 CareTrust REIT, Inc.	251 756	0,01
<b>Peso mexicain – 0,00 %</b>			278 Centerspace	19 591	0,00
18 014 FIBRA Macquarie Mexico	28 930	0,00	3 845 Chatham Lodging Trust	32 759	0,00
15 200 Fibra Uno Administracion SA de CV	17 773	0,00	32 112 Community Healthcare Trust, Inc.	582 833	0,03
10 854 Prologis Property Mexico SA de CV	35 665	0,00	6 800 Cousins Properties, Inc.	200 464	0,01
	<b>82 368</b>	<b>0,00</b>	10 273 Crown Castle, Inc.	1 218 686	0,06
<b>Livre sterling – 0,03 %</b>			21 540 CubeSmart	1 159 498	0,06
17 290 British Land Co. PLC	100 978	0,01	6 884 Digital Realty Trust, Inc.	1 114 038	0,06
12 114 Land Securities Group PLC	105 782	0,01	82 912 Dynex Capital, Inc.	1 057 957	0,05
47 083 Picton Property Income Ltd.	47 113	0,00	436 Easterly Government Properties, Inc.	5 921	0,00
92 765 Primary Health Properties PLC	126 919	0,01	1 897 Equinix, Inc.	1 683 834	0,08
23 482 Tritax Big Box REIT PLC	50 112	0,00	5 600 Equity LifeStyle Properties, Inc.	399 504	0,02
6 312 UNITE Group PLC	79 586	0,00	14 362 Equity Residential	1 069 394	0,05
30 141 Warehouse Reit PLC	35 538	0,00	1 900 Essential Properties Realty Trust, Inc.	64 885	0,00
	<b>546 028</b>	<b>0,03</b>	1 700 Extra Space Storage, Inc.	306 323	0,02
<b>Riyal saoudien – 0,01 %</b>			5 215 Four Corners Property Trust, Inc.	152 852	0,01
39 517 Jadwa REIT Saudi Fund	121 772	0,01	3 000 Gaming & Leisure Properties, Inc.	154 350	0,01
	<b>121 772</b>	<b>0,01</b>	10 874 Gladstone Commercial Corp.	176 594	0,01
<b>Dollar de Singapour – 0,08 %</b>			542 Global Net Lease, Inc.	4 564	0,00
44 700 CapitalLand Ascendas REIT	99 721	0,01	62 150 Healthpeak Properties, Inc.	1 421 370	0,07
851 796 CapitalLand Integrated Commercial Trust	1 408 586	0,07	2 800 Host Hotels & Resorts, Inc.	49 280	0,00
18 620 Keppel REIT	13 871	0,00	55 034 Independence Realty Trust, Inc.	1 128 197	0,06
25 761 Mapletree Industrial Trust	48 829	0,00	218 Innovative Industrial Properties, Inc.	29 343	0,00
	<b>1 571 007</b>	<b>0,08</b>	4 800 Invesco Mortgage Capital, Inc.	45 072	0,00
<b>Rand sud-africain – 0,00 %</b>			600 Iron Mountain, Inc.	71 298	0,00
87 119 Redefine Properties Ltd.	25 227	0,00	2 717 JBG SMITH Properties	47 493	0,00
	<b>25 227</b>	<b>0,00</b>	1 200 Kilroy Realty Corp.	46 440	0,00
<b>Dollar américain – 1,82 %</b>			44 261 Kite Realty Group Trust	1 175 572	0,06
16 448 Agree Realty Corp.	1 239 028	0,06	1 700 Lamar Advertising Co.	227 120	0,01
500 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	59 375	0,00	7 000 Medical Properties Trust, Inc.	40 950	0,00
10 200 American Homes 4 Rent	391 578	0,02	23 756 National Storage Affiliates Trust	1 145 039	0,06
9 262 American Tower Corp.	2 153 971	0,11	2 900 Omega Healthcare Investors, Inc.	118 030	0,01
3 600 Americold Realty Trust, Inc.	101 772	0,01	39 327 One Liberty Properties, Inc.	1 083 066	0,05
3 228 Annaly Capital Management, Inc.	64 786	0,00	12 900 Phillips Edison & Co., Inc.	486 459	0,02
8 885 Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	81 653	0,00	3 062 PottatchDeltic Corp.	137 943	0,01
2 700 Apple Hospitality REIT, Inc.	40 095	0,00	18 595 Prologis, Inc.	2 348 177	0,12
11 062 Armada Hoffer Properties, Inc.	119 801	0,01	5 367 Public Storage	1 952 890	0,10
2 023 AvalonBay Communities, Inc.	455 681	0,02	7 900 Rayonier, Inc.	254 222	0,01
2 000 Blackstone Mortgage Trust, Inc.	38 020	0,00	1 302 Ready Capital Corp.	9 934	0,00
2 498 BrightSpire Capital, Inc.	13 989	0,00	2 078 Realty Income Corp.	131 787	0,01
13 613 BXP, Inc.	1 095 302	0,05	2 900 Regency Centers Corp.	209 467	0,01
			67 965 Retail Opportunity Investments Corp.	1 069 089	0,05

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,40 % (mars 2024 : 2,26 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 1,82 % (suite)</b>		
19 613 Rexford Industrial Realty, Inc.	986 730	0,05
2 600 Sabra Health Care REIT, Inc.	48 386	0,00
3 648 SBA Communications Corp.	878 074	0,04
7 883 Simon Property Group, Inc.	1 332 385	0,07
1 100 SL Green Realty Corp.	76 571	0,00
600 Sun Communities, Inc.	81 090	0,00
4 600 TPG RE Finance Trust, Inc.	39 238	0,00
3 700 UDR, Inc.	167 758	0,01
54 319 UMH Properties, Inc.	1 068 455	0,05
5 100 Uniti Group, Inc.	28 764	0,00
1 400 Ventas, Inc.	89 782	0,01
13 281 VICI Properties, Inc.	442 390	0,02
4 356 Vornado Realty Trust	171 626	0,01
8 329 Welltower, Inc.	1 066 362	0,05
11 599 Weyerhaeuser Co.	392 742	0,02
6 800 WP Carey, Inc.	423 640	0,02
	<b>37 239 849</b>	<b>1,82</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>49 244 360</b>	<b>2,40</b>
<b>Actions préférentielles – 0,34 % (mars 2024 : 0,36 %) (suite)</b>		
<b>Réal brésilien – 0,14 %</b>		
19 647 Azul SA	22 512	0,00
2 941 Banco ABC Brasil SA	11 768	0,00
36 031 Banco Bradesco SA	97 259	0,01
27 165 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	57 714	0,00
7 718 Banco Pan SA	14 243	0,00
50 000 Cia Paranaense de Energia - Copel	93 558	0,00
5 880 Gerdau SA	20 623	0,00
22 076 Itau Unibanco Holding SA	146 382	0,01
658 278 Itausa SA	1 338 121	0,07
7 320 Marcopolo SA	10 686	0,00
154 244 Petroleo Brasileiro SA	1 019 928	0,05
26 500 Schulz SA	29 927	0,00
	<b>2 862 721</b>	<b>0,14</b>
<b>Peso chilien – 0,00 %</b>		
10 504 Embotelladora Andina SA	35 446	0,00
2 770 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	115 085	0,00
	<b>150 531</b>	<b>0,00</b>
<b>Euro – 0,16 %</b>		
654 Dr. Ing hc F Porsche AG	52 188	0,00
14 632 Henkel AG & Co. KGaA	1 378 256	0,07
2 453 Porsche Automobil Holding SE	112 464	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,63 % (mars 2024 : 99,59 %) (suite)</b>		
<b>Actions préférentielles – 0,34 % (mars 2024 : 0,36 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 0,16 % (suite)</b>		
392 Sartorius AG	110 335	0,01
5 263 STO SE & Co. KGaA	716 600	0,03
8 134 Volkswagen AG	863 858	0,04
	<b>3 233 701</b>	<b>0,16</b>
<b>Won sud-coréen – 0,04 %</b>		
3 126 Hyundai Motor Co.	419 286	0,02
9 204 Samsung Electronics Co. Ltd.	358 250	0,02
	<b>777 536</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>7 024 489</b>	<b>0,34</b>
<b>Droits – Néant (mars 2024 : 0,00 %)</b>		
<b>Bons de souscription – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,00 %</b>		
406 Constellation Software, Inc.	-	0,00
	-	<b>0,00</b>
<b>Baht thaïlandais – 0,00 %</b>		
70 390 VGI PCL	2 450	0,00
	<b>2 450</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des bons de souscription</b>	<b>2 450</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>2 041 654 729</b>	<b>99,63</b>

**Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2024 : 0,00 %)**

**Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,00 %)**

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
6 565 671	5 709	23 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	0,01
		<b>120 716</b>	<b>0,01</b>
		<b>120 716</b>	<b>0,01</b>
		<b>120 716</b>	<b>0,01</b>

## SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	2 041 775 445	99,64
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,22 %)	4 652 439	0,23
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2024 : 0,01 %)	241 534	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,18 %)</b>	<u>2 564 203</u>	<u>0,12</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>2 049 233 621</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

\* 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.

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

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	945 265 105	855 123 332		
Instruments financiers dérivés	15 600	9 132		
	<b>945 280 705</b>	<b>855 132 464</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 226 763	3 450 692		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	202 854	358 803		
Créances :				
Dividendes à recevoir	952 413	2 967 854		
À recevoir sur cessions d'investissements	1 043	626 875		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	3 519	28 848		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>947 667 297</b>	<b>862 565 536</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Découverts bancaires	(3 702)	-		
Montants à payer au courtier	(44 400)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(397 497)	(398 494)		
Autres montants à payer	-	(24 448)		
À payer sur achats d'investissements	-	(645 374)		
Provision d'impôt sur les plus-values de capital	(13 926 576)	(9 008 827)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(14 372 175)</b>	<b>(10 077 143)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>933 295 122</b>	<b>852 488 393</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	83,69 USD	71,76 USD	65,38 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		14 063 154	19 067 894
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		805	298
Revenus sur prêt de titres	10	53 336	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		137 700 697	(48 207 733)
Produits d'intérêts bancaires		28 211	19 470
Produits divers		733	-
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>151 846 936</b>	<b>(29 120 071)</b>
Charges opérationnelles	3	(2 392 262)	(2 818 707)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>149 454 674</b>	<b>(31 938 778)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>149 454 674</b>	<b>(31 938 778)</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(14 056 172)	(7 838 733)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 842 833)	(2 607 535)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>133 555 669</b>	<b>(42 385 046)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	852 488 393	1 029 820 170
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>133 555 669</b>	<b>(42 385 046)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	-	44 501
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(52 748 940)	-
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(52 748 940)	44 501
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>80 806 729</b>	<b>(42 340 545)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>933 295 122</b>	<b>987 479 625</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>133 555 669</b>	<b>(42 385 046)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	200 349	23 171
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(90 161 315)	25 397 724
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(6 468)	90 188
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>43 588 235</b>	<b>(16 873 963)</b>
Variation des montants à recevoir	2 040 770	1 565 580
Variation des montants à payer	4 892 304	2 923 438
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>6 933 074</b>	<b>4 489 018</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>50 521 309</b>	<b>(12 384 945)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	-	44 501
Paiements sur rachats	(52 748 940)	-
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(52 748 940)</b>	<b>44 501</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(2 227 631)</b>	<b>(12 340 444)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	3 450 692	14 450 922
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 223 061</b>	<b>2 110 478</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	1 226 763	2 110 478
Découverts bancaires - État de la situation financière	(3 702)	-
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>1 223 061</b>	<b>2 110 478</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(1 972 429)	(2 786 737)
Intérêts reçus	29 016	19 768
Dividendes reçus	16 078 595	20 633 474

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participa- tion Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 27,15 %</b>			<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 27,15 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong – 27,15 % (suite)</b>		
118 500 AAC Technologies Holdings, Inc.	486 662	0,05	176 327 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	281 034	0,03
4 093 000 Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	1 928 597	0,21	807 580 China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class H)	329 582	0,04
80 000 Akeso, Inc.	706 534	0,08	576 000 China National Building Material Co. Ltd.	253 611	0,03
2 146 892 Alibaba Group Holding Ltd.	30 403 363	3,26	328 000 China Oilfield Services Ltd.	301 925	0,03
620 000 Alibaba Health Information Technology Ltd.	427 036	0,05	522 853 China Overseas Land & Investment Ltd. (Class H)	1 071 621	0,11
674 000 Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H)	536 250	0,06	372 600 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H)	1 343 135	0,14
142 000 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	417 728	0,04	3 542 000 China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	2 207 052	0,24
16 400 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	264 342	0,03	746 000 China Power International Development Ltd.	356 313	0,04
171 800 ANTA Sports Products Ltd.	2 089 026	0,22	740 000 China Railway Group Ltd. (Class H)	388 697	0,04
519 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	253 904	0,03	246 402 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	1 078 554	0,12
323 430 Baidu, Inc.	4 397 066	0,47	137 200 China Resources Gas Group Ltd.	553 746	0,06
11 290 000 Bank of China Ltd. (Class H)	5 334 316	0,57	450 500 China Resources Land Ltd.	1 661 645	0,18
1 250 800 Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	959 738	0,10	83 200 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	374 360	0,04
95 388 BeiGene Ltd.	1 776 974	0,19	303 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	234 829	0,03
79 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	285 555	0,03	261 023 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	709 055	0,08
824 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	256 721	0,03	864 000 China Ruiyi Holdings Ltd.	251 386	0,03
32 718 Bilibili, Inc.	816 318	0,09	470 000 China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H)	2 120 824	0,23
32 900 BOC Aviation Ltd.	272 349	0,03	330 000 China State Construction International Holdings Ltd.	514 065	0,06
618 000 Bosideng International Holdings Ltd.	354 848	0,04	202 062 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	325 172	0,03
147 625 BYD Co. Ltd. (Class H)	5 393 753	0,58	5 624 000 China Tower Corp. Ltd.	745 764	0,08
112 500 BYD Electronic International Co. Ltd.	471 435	0,05	314 008 China Vanke Co. Ltd. (Class H)	301 173	0,03
92 670 C&D International Investment Group Ltd.	200 909	0,02	260 200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	293 112	0,03
1 750 200 CGN Power Co. Ltd. (Class H)	675 970	0,07	830 000 CITIC Ltd.	980 933	0,11
1 221 200 China CITIC Bank Corp. Ltd.	779 807	0,08	170 750 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	451 743	0,05
233 000 China Coal Energy Co. Ltd.	290 969	0,03	564 000 CMOC Group Ltd. (Class H)	554 016	0,06
1 086 800 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00	204 500 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class H)	249 323	0,03
250 367 China Communications Services Corp. Ltd.	135 699	0,01	450 700 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	756 631	0,08
13 765 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	10 420 109	1,12	493 000 CRRC Corp. Ltd. (Class H)	322 425	0,03
319 000 China Everbright Bank Co. Ltd. (Class H)	108 421	0,01	1 228 560 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	956 909	0,10
510 000 China Feihe Ltd.	386 070	0,04	116 500 ENN Energy Holdings Ltd.	900 653	0,10
420 700 China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H)	393 213	0,04	336 000 Far East Horizon Ltd.	246 133	0,03
414 600 China Gas Holdings Ltd.	385 910	0,04	309 980 Fosun International Ltd.	198 738	0,02
402 000 China Hongqiao Group Ltd.	670 733	0,07	98 000 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H)	659 221	0,07
510 000 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	0,00	2 849 000 GCL Technology Holdings Ltd.	513 499	0,05
229 600 China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	410 871	0,04			
987 945 China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	1 986 701	0,21			
69 000 China Literature Ltd.	287 815	0,03			
484 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	439 292	0,05			
470 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1 131 510	0,12			
553 713 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	2 748 070	0,29			

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 27,15 % (suite)</b>		
808 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	1 267 002	0,14
132 000 Genscript Biotech Corp.	236 895	0,03
45 200 Giant Biogene Holding Co. Ltd.	296 484	0,03
309 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	577 760	0,06
508 000 Guangdong Investment Ltd.	342 046	0,04
424 400 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (Class H)	166 646	0,02
241 000 Haidilao International Holding Ltd.	591 369	0,06
358 600 Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H)	1 440 402	0,15
98 000 Haitian International Holdings Ltd.	315 417	0,03
473 600 Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	221 156	0,02
170 385 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	459 551	0,05
92 000 Hengan International Group Co. Ltd.	317 425	0,03
39 000 Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. (Class H)	145 607	0,02
95 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.	255 616	0,03
538 640 Huaneng Power International, Inc.	330 777	0,04
215 200 Huatai Securities Co. Ltd. (Class H)	346 869	0,04
9 822 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	5 867 278	0,63
170 000 Innovent Biologics, Inc.	1 030 834	0,11
149 372 JD Health International, Inc.	673 063	0,07
247 700 JD Logistics, Inc.	446 450	0,05
349 850 JD.com, Inc.	7 526 223	0,81
252 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	255 325	0,03
220 000 Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H)	448 072	0,05
350 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	405 536	0,04
141 800 Kingsoft Corp. Ltd.	539 452	0,06
330 900 Kuaishou Technology	2 336 642	0,25
550 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	567 879	0,06
1 188 000 Lenovo Group Ltd.	1 621 217	0,17
176 866 Li Auto, Inc.	2 461 437	0,26
332 000 Li Ning Co. Ltd.	842 021	0,09
248 521 Longfor Group Holdings Ltd.	481 205	0,05
702 180 Meituan	15 548 756	1,67
54 200 MINISO Group Holding Ltd.	259 225	0,03
470 400 MMG Ltd.	167 751	0,02
274 575 NetEase, Inc.	5 320 056	0,57
122 300 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	381 818	0,04
203 750 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1 626 328	0,17
214 795 NIO, Inc.	1 558 249	0,17
285 400 Nongfu Spring Co. Ltd.	1 256 605	0,13

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 27,15 % (suite)</b>		
15 000 Orient Overseas International Ltd.	213 196	0,02
1 374 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H)	656 265	0,07
2 997 900 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	2 446 950	0,26
979 307 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	1 452 413	0,16
949 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	6 127 113	0,66
89 200 Pop Mart International Group Ltd.	611 510	0,07
1 121 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H)	671 085	0,07
110 500 Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class H)	248 954	0,03
400 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	289 411	0,03
42 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. (Class H)	69 542	0,01
107 200 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	973 667	0,10
1 524 750 Sino Biopharmaceutical Ltd.	732 194	0,08
168 000 Sinopharm Group Co. Ltd.	449 874	0,05
112 000 Sinotruk Hong Kong Ltd.	336 685	0,04
252 000 Smoore International Holdings Ltd.	418 513	0,04
103 900 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	769 134	0,08
927 400 Tencent Holdings Ltd.	53 082 979	5,69
278 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	401 566	0,04
138 800 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	356 672	0,04
309 000 Topsports International Holdings Ltd.	137 245	0,01
142 000 TravelSky Technology Ltd.	211 332	0,02
78 153 Trip.com Group Ltd.	4 940 215	0,53
92 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	720 129	0,08
610 000 Want Want China Holdings Ltd.	419 363	0,04
274 600 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	507 661	0,05
57 532 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	404 409	0,04
534 311 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	1 203 790	0,13
2 173 200 Xiaomi Corp.	6 295 076	0,67
693 102 Xinyi Solar Holdings Ltd.	376 555	0,04
166 086 XPeng, Inc.	1 132 186	0,12
146 593 Yadea Group Holdings Ltd.	260 819	0,03
462 900 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	654 347	0,07
207 000 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	367 230	0,04
198 880 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	139 286	0,01
76 300 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	329 070	0,04
124 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	231 128	0,02
82 800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	327 256	0,04
791 000 Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H)	1 798 398	0,19

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 27,15 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne – 24,46 % (suite)</b>		
131 160 ZTE Corp. (Class H)	339 403	0,04	4 934 Dixon Technologies India Ltd.	812 682	0,09
64 754 ZTO Express Cayman, Inc.	1 633 126	0,17	103 982 DLF Ltd.	1 110 717	0,12
	<b>253 439 654</b>	<b>27,15</b>	16 493 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1 328 789	0,14
<b>Roupie indienne – 24,46 %</b>			19 528 Eicher Motors Ltd.	1 171 255	0,13
7 248 ABB India Ltd.	696 680	0,07	328 161 GAIL India Ltd.	940 962	0,10
25 913 Adani Enterprises Ltd.	969 667	0,10	315 814 GMR Airports Infrastructure Ltd.	354 475	0,04
46 397 Adani Green Energy Ltd.	1 053 440	0,11	54 206 Godrej Consumer Products Ltd.	901 307	0,10
78 937 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	1 364 139	0,15	14 989 Godrej Properties Ltd.	565 379	0,06
104 039 Adani Power Ltd.	814 608	0,09	35 579 Grasim Industries Ltd.	1 186 890	0,13
88 557 Ambuja Cements Ltd.	668 447	0,07	37 517 Havells India Ltd.	901 156	0,10
26 227 APL Apollo Tubes Ltd.	495 786	0,05	128 756 HCL Technologies Ltd.	2 759 609	0,30
14 247 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 223 923	0,13	14 442 HDFC Asset Management Co. Ltd.	740 926	0,08
165 797 Ashok Leyland Ltd.	465 728	0,05	605 745 HDFC Bank Ltd.	12 519 868	1,34
53 725 Asian Paints Ltd.	2 134 287	0,23	120 328 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	1 030 957	0,11
16 852 Astral Ltd.	400 088	0,04	16 420 Hero MotoCorp Ltd.	1 119 286	0,12
48 775 AU Small Finance Bank Ltd.	430 820	0,05	191 528 Hindalco Industries Ltd.	1 728 297	0,19
36 811 Aurobindo Pharma Ltd.	641 635	0,07	29 171 Hindustan Aeronautics Ltd.	1 538 817	0,16
24 183 Avenue Supermarts Ltd.	1 470 668	0,16	121 163 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	636 964	0,07
316 943 Axis Bank Ltd.	4 660 278	0,50	119 124 Hindustan Unilever Ltd.	4 205 242	0,45
9 067 Bajaj Auto Ltd.	1 335 788	0,14	730 177 ICICI Bank Ltd.	11 091 903	1,19
39 681 Bajaj Finance Ltd.	3 647 472	0,39	33 535 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	870 136	0,09
56 572 Bajaj Finserv Ltd.	1 332 190	0,14	59 512 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	554 029	0,06
3 583 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	448 711	0,05	455 723 IDFC First Bank Ltd.	404 326	0,04
12 746 Balkrishna Industries Ltd.	463 922	0,05	118 939 Indian Hotels Co. Ltd.	971 794	0,10
128 688 Bank of Baroda	380 530	0,04	381 466 Indian Oil Corp. Ltd.	820 049	0,09
517 463 Bharat Electronics Ltd.	1 760 459	0,19	38 151 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	422 728	0,05
36 644 Bharat Forge Ltd.	663 168	0,07	154 366 Indus Towers Ltd.	723 096	0,08
141 523 Bharat Heavy Electricals Ltd.	472 356	0,05	41 514 IndusInd Bank Ltd.	717 121	0,08
258 268 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	1 140 153	0,12	10 543 Info Edge India Ltd.	1 019 146	0,11
365 084 Bharti Airtel Ltd.	7 447 733	0,80	470 443 Infosys Ltd.	10 529 233	1,13
723 Bosch Ltd.	325 077	0,03	22 845 InterGlobe Aviation Ltd.	1 305 103	0,14
14 957 Britannia Industries Ltd.	1 131 245	0,12	431 611 ITC Ltd.	2 668 686	0,29
252 832 Canara Bank	335 887	0,04	47 136 Jindal Stainless Ltd.	444 635	0,05
81 822 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	741 122	0,08	42 832 Jindal Steel & Power Ltd.	531 380	0,06
58 073 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	1 114 320	0,12	426 614 Jio Financial Services Ltd.	1 784 829	0,19
77 656 Cipla Ltd.	1 532 803	0,16	45 804 JSW Energy Ltd.	400 670	0,04
268 586 Coal India Ltd.	1 635 049	0,18	86 894 JSW Steel Ltd.	1 068 065	0,11
19 343 Colgate-Palmolive India Ltd.	878 154	0,09	52 128 Jubilant Foodworks Ltd.	424 171	0,05
32 260 Container Corp. of India Ltd.	353 507	0,04	153 108 Kotak Mahindra Bank Ltd.	3 387 236	0,36
18 366 Cummins India Ltd.	834 139	0,09	94 181 Larsen & Toubro Ltd.	4 130 809	0,44
60 225 Dabur India Ltd.	449 309	0,05	11 871 LTIMindtree Ltd.	884 553	0,09
17 030 Divi's Laboratories Ltd.	1 106 192	0,12	32 490 Lupin Ltd.	849 496	0,09

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne – 24,46 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne – 24,46 % (suite)</b>		
37 811 Macrotech Developers Ltd.	556 959	0,06	9 514 Supreme Industries Ltd.	604 170	0,06
133 491 Mahindra & Mahindra Ltd.	4 930 014	0,53	1 398 423 Suzlon Energy Ltd.	1 335 824	0,14
12 800 Mankind Pharma Ltd.	385 018	0,04	14 275 Tata Communications Ltd.	363 641	0,04
78 762 Marico Ltd.	653 583	0,07	126 684 Tata Consultancy Services Ltd.	6 452 775	0,69
19 155 Maruti Suzuki India Ltd.	3 025 896	0,32	87 290 Tata Consumer Products Ltd.	1 246 781	0,13
106 081 Max Healthcare Institute Ltd.	1 247 826	0,13	5 414 Tata Elxsi Ltd.	499 040	0,05
14 939 Mphasis Ltd.	536 655	0,06	269 772 Tata Motors Ltd.	3 137 582	0,34
296 MRF Ltd.	489 253	0,05	208 739 Tata Power Co. Ltd.	1 202 100	0,13
11 997 Muthoot Finance Ltd.	290 880	0,03	999 373 Tata Steel Ltd.	2 010 045	0,22
44 692 Nestle India Ltd.	1 434 576	0,15	75 826 Tech Mahindra Ltd.	1 427 100	0,15
403 687 NHPC Ltd.	457 393	0,05	5 622 Thermax Ltd.	342 159	0,04
142 940 NMDC Ltd.	417 744	0,04	50 107 Titan Co. Ltd.	2 286 442	0,24
605 715 NTPC Ltd.	3 203 447	0,34	16 738 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	678 408	0,07
447 891 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1 590 577	0,17	22 814 Torrent Power Ltd.	511 266	0,05
74 324 Oil India Ltd.	514 983	0,06	26 199 Trent Ltd.	2 368 082	0,25
3 403 Oracle Financial Services Software Ltd.	465 315	0,05	14 833 Tube Investments of India Ltd.	767 490	0,08
953 Page Industries Ltd.	487 913	0,05	35 683 TVS Motor Co. Ltd.	1 209 223	0,13
40 918 PB Fintech Ltd.	790 980	0,08	16 299 UltraTech Cement Ltd.	2 295 441	0,25
15 244 Persistent Systems Ltd.	991 464	0,11	218 269 Union Bank of India Ltd.	319 767	0,03
125 978 Petronet LNG Ltd.	513 450	0,06	45 067 United Spirits Ltd.	855 023	0,09
28 310 Phoenix Mills Ltd.	623 503	0,07	71 025 UPL Ltd.	519 670	0,06
9 694 PI Industries Ltd.	538 570	0,06	161 755 Varun Beverages Ltd.	1 170 293	0,13
20 044 Pidilite Industries Ltd.	803 518	0,09	195 179 Vedanta Ltd.	1 193 998	0,13
6 621 Polycab India Ltd.	549 519	0,06	3 596 470 Vodafone Idea Ltd.	444 617	0,05
212 121 Power Finance Corp. Ltd.	1 235 371	0,13	184 224 Wipro Ltd.	1 190 294	0,13
640 869 Power Grid Corp. of India Ltd.	2 698 416	0,29	2 249 304 Yes Bank Ltd.	603 384	0,06
21 951 Prestige Estates Projects Ltd.	483 347	0,05	957 079 Zomato Ltd.	3 121 310	0,33
316 242 Punjab National Bank	404 580	0,04	38 933 Zydus Lifesciences Ltd.	496 435	0,05
80 170 Rail Vikas Nigam Ltd.	508 421	0,05	<b>228 303 533 24,46</b>		
190 464 REC Ltd.	1 260 271	0,14			
433 264 Reliance Industries Ltd.	15 268 192	1,64	<b>Roupie indonésienne – 2,06 %</b>		
346 912 Samvardhana Motherson International Ltd.	875 091	0,09	1 918 000 Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	482 667	0,05
44 599 SBI Cards & Payment Services Ltd.	411 763	0,04	1 066 500 Amman Mineral Internasional PT	653 355	0,07
64 795 SBI Life Insurance Co. Ltd.	1 425 778	0,15	2 718 500 Astra International Tbk. PT	906 765	0,10
1 142 Shree Cement Ltd.	358 524	0,04	7 765 900 Bank Central Asia Tbk. PT	5 296 098	0,57
41 079 Shriram Finance Ltd.	1 753 405	0,19	5 227 500 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	2 391 046	0,26
12 589 Siemens Ltd.	1 089 128	0,12	2 283 600 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	806 952	0,09
3 822 Solar Industries India Ltd.	525 852	0,06	9 488 394 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	3 102 216	0,33
51 491 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	456 776	0,05	3 286 584 Barito Pacific Tbk. PT	227 933	0,02
22 374 SRF Ltd.	666 898	0,07	1 010 500 Chandra Asri Pacific Tbk. PT	565 653	0,06
263 114 State Bank of India	2 473 800	0,27	1 019 800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	316 583	0,03
136 659 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	3 141 969	0,34	120 016 900 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	523 191	0,06
8 558 Sundaram Finance Ltd.	538 303	0,06	525 900 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	300 465	0,03
			290 498 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	236 485	0,03

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indonésienne – 2,06 % (suite)</b>			<b>Nouveau dollar de Taïwan – 22,13 %</b>		
602 900 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	280 743	0,03	70 000 Accton Technology Corp.	1 176 749	0,13
3 091 200 Kalbe Farma Tbk. PT	352 201	0,04	426 478 Acer, Inc.	549 833	0,06
1 443 957 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	259 416	0,03	76 535 Advantech Co. Ltd.	777 527	0,08
3 092 700 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	645 504	0,07	20 021 Airtac International Group	577 605	0,06
6 797 200 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	1 342 380	0,14	11 000 Alchip Technologies Ltd.	686 490	0,07
817 800 Unilever Indonesia Tbk. PT	119 375	0,01	454 029 ASE Technology Holding Co. Ltd.	2 166 381	0,23
217 900 United Tractors Tbk. PT	390 752	0,04	302 904 Asia Cement Corp.	457 038	0,05
	<b>19 199 780</b>	<b>2,06</b>	43 000 Asia Vital Components Co. Ltd.	801 668	0,09
			99 980 Asustek Computer, Inc.	1 747 079	0,19
<b>Ringgit malais – 1,88 %</b>			979 850 AUO Corp.	527 908	0,06
301 400 AMMB Holdings Bhd.	365 466	0,04	87 000 Catcher Technology Co. Ltd.	650 167	0,07
293 512 Axiata Group Bhd.	179 374	0,02	1 389 780 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	2 920 398	0,31
501 900 CELCOMDIGI Bhd.	452 787	0,05	223 529 Chailease Holding Co. Ltd.	1 154 851	0,12
884 878 CIMB Group Holdings Bhd.	1 727 481	0,18	864 558 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	489 014	0,05
329 178 Gamuda Bhd.	645 025	0,07	238 257 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	389 987	0,04
322 800 Genting Bhd.	331 137	0,04	440 000 China Airlines Ltd.	298 927	0,03
474 600 Genting Malaysia Bhd.	278 533	0,03	1 647 272 China Steel Corp.	1 205 010	0,13
85 858 Hong Leong Bank Bhd.	448 914	0,05	532 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	2 109 744	0,23
382 300 IHH Healthcare Bhd.	663 822	0,07	617 000 Compal Electronics, Inc.	649 238	0,07
280 100 Inari Amertron Bhd.	196 990	0,02	2 194 601 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2 385 549	0,26
389 900 IOI Corp. Bhd.	355 529	0,04	270 456 Delta Electronics, Inc.	3 251 813	0,35
66 185 Kuala Lumpur Kepong Bhd.	329 681	0,04	133 000 E Ink Holdings, Inc.	1 231 384	0,13
723 766 Malayan Banking Bhd.	1 839 473	0,20	2 090 109 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 852 576	0,20
144 548 Malaysia Airports Holdings Bhd.	366 672	0,04	23 898 Eclat Textile Co. Ltd.	411 559	0,04
231 200 Maxis Bhd.	221 472	0,02	10 000 eMemory Technology, Inc.	831 056	0,09
155 452 MISC Bhd.	294 053	0,03	307 000 Eva Airways Corp.	363 784	0,04
391 950 Mr. DIY Group M Bhd.	201 512	0,02	136 018 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	863 906	0,09
9 500 Nestle Malaysia Bhd.	239 602	0,03	399 714 Far Eastern New Century Corp.	485 015	0,05
318 300 Petronas Chemicals Group Bhd.	435 361	0,05	272 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	779 562	0,08
70 900 Petronas Dagangan Bhd.	307 087	0,03	66 531 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	327 962	0,04
99 800 Petronas Gas Bhd.	435 649	0,05	1 705 823 First Financial Holding Co. Ltd.	1 476 926	0,16
83 800 PPB Group Bhd.	293 864	0,03	455 760 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	625 749	0,07
486 800 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	597 359	0,06	495 400 Formosa Plastics Corp.	837 499	0,09
2 058 950 Public Bank Bhd.	2 276 904	0,24	23 400 Fortune Electric Co. Ltd.	465 094	0,05
355 800 QL Resources Bhd.	403 818	0,04	1 159 651 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	3 312 608	0,35
211 310 RHB Bank Bhd.	316 696	0,03	79 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	645 300	0,07
326 337 SD Guthrie Bhd.	379 084	0,04	15 000 Global Unichip Corp.	521 385	0,06
505 862 Sime Darby Bhd.	301 788	0,03	40 000 Globalwafers Co. Ltd.	575 103	0,06
322 000 Sunway Bhd.	327 974	0,04	1 757 266 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	10 411 495	1,12
157 511 Telekom Malaysia Bhd.	256 693	0,03	46 160 Hotai Motor Co. Ltd.	1 034 157	0,11
389 300 Tenaga Nasional Bhd.	1 363 282	0,15	1 344 376 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 091 762	0,12
469 300 YTL Corp. Bhd.	285 666	0,03	1 069 929 Innolux Corp.	546 011	0,06
469 600 YTL Power International Bhd.	416 815	0,04	381 000 Inventec Corp.	518 891	0,06
	<b>17 535 563</b>	<b>1,88</b>			

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 22,13 % (suite)</b>		
2 306 997 KGI Financial Holding Co. Ltd.	1 202 833	0,13
14 000 Largan Precision Co. Ltd.	1 123 663	0,12
298 581 Lite-On Technology Corp.	938 771	0,10
213 813 MediaTek, Inc.	7 938 643	0,85
1 754 148 Mega Financial Holding Co. Ltd.	2 178 377	0,23
101 000 Micro-Star International Co. Ltd.	555 322	0,06
728 700 Nan Ya Plastics Corp.	1 059 207	0,11
166 000 Nanya Technology Corp.	248 372	0,03
25 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	402 888	0,04
81 000 Novatek Microelectronics Corp.	1 325 834	0,14
319 000 Pegatron Corp.	1 038 251	0,11
34 000 PharmaEssentia Corp.	683 298	0,07
281 000 Pou Chen Corp.	320 988	0,03
70 000 President Chain Store Corp.	652 521	0,07
394 000 Quanta Computer, Inc.	3 286 809	0,35
66 000 Realtek Semiconductor Corp.	982 289	0,11
263 643 Ruentex Development Co. Ltd.	407 796	0,04
566 700 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	691 218	0,07
2 165 623 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	824 602	0,09
51 000 Silergy Corp.	754 207	0,08
1 736 259 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 330 456	0,14
193 600 Synnex Technology International Corp.	443 525	0,05
1 616 596 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	939 926	0,10
783 247 Taiwan Business Bank	394 761	0,04
1 550 786 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	1 269 188	0,14
322 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	301 177	0,03
271 500 Taiwan Mobile Co. Ltd.	986 602	0,11
3 484 865 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	105 383 401	11,29
1 067 895 TCC Group Holdings Co. Ltd.	1 140 564	0,12
195 000 Unimicron Technology Corp.	887 302	0,09
710 079 Uni-President Enterprises Corp.	1 956 579	0,21
1 542 820 United Microelectronics Corp.	2 622 840	0,28
117 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	382 649	0,04
9 000 Voltron Power Technology Corp.	575 893	0,06
329 705 Walsin Lihwa Corp.	364 643	0,04
136 230 Wan Hai Lines Ltd.	421 865	0,05
434 362 Winbond Electronics Corp.	293 038	0,03
367 000 Wistron Corp.	1 171 283	0,13
13 017 Wiyynn Corp.	705 423	0,08
195 122 WPG Holdings Ltd.	462 426	0,05

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 22,13 % (suite)</b>		
61 020 Yageo Corp.	1 201 253	0,13
305 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	665 002	0,07
1 508 285 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 510 835	0,16
95 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	340 717	0,04
	<b>206 548 997</b>	<b>22,13</b>
<b>Peso philippin – 0,75 %</b>		
31 041 Ayala Corp.	371 966	0,04
1 024 100 Ayala Land, Inc.	668 875	0,07
244 258 Bank of the Philippine Islands	588 878	0,06
340 664 BDO Unibank, Inc.	960 516	0,10
130 140 International Container Terminal Services, Inc.	938 239	0,10
443 131 JG Summit Holdings, Inc.	219 836	0,02
75 080 Jollibee Foods Corp.	359 875	0,04
54 160 Manila Electric Co.	423 518	0,05
316 577 Metropolitan Bank & Trust Co.	444 041	0,05
13 215 PLDT, Inc.	351 378	0,04
27 517 SM Investments Corp.	469 440	0,05
1 453 525 SM Prime Holdings, Inc.	837 811	0,09
176 800 Universal Robina Corp.	327 177	0,04
	<b>6 961 550</b>	<b>0,75</b>
<b>Won sud-coréen – 12,50 %</b>		
5 461 Alteogen, Inc.	1 365 563	0,15
4 152 Amorepacific Corp.	468 953	0,05
4 194 Celltrion Pharm, Inc.	220 332	0,02
21 159 Celltrion, Inc.	3 161 634	0,34
1 368 CJ CheilJedang Corp.	318 018	0,03
3 538 CosmoAM&T Co. Ltd.	339 271	0,04
8 126 Coway Co. Ltd.	414 471	0,04
5 638 DB Insurance Co. Ltd.	484 169	0,05
8 944 Doosan Bobcat, Inc.	277 683	0,03
70 930 Doosan Enerbility Co. Ltd.	971 443	0,10
6 868 Ecopro BM Co. Ltd.	968 988	0,10
14 964 Ecopro Co. Ltd.	1 013 849	0,11
2 727 Ecopro Materials Co. Ltd.	281 312	0,03
1 562 Enchem Co. Ltd.	217 154	0,02
5 777 GS Holdings Corp.	187 972	0,02
41 422 Hana Financial Group, Inc.	1 862 517	0,20
4 309 Hanjin Kal Corp.	271 846	0,03
11 168 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	353 991	0,04
1 263 Hanmi Pharm Co. Ltd.	310 510	0,03
6 517 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	539 719	0,06
4 562 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	1 036 105	0,11
5 053 Hanwha Industrial Solutions Co. Ltd.	128 672	0,01

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen – 12,50 % (suite)</b>		
10 781 Hanwha Ocean Co. Ltd.	251 862	0,03
24 379 Hanwha Solutions Corp.	481 913	0,05
6 877 HD Hyundai Co. Ltd.	402 302	0,04
3 070 HD Hyundai Electric Co. Ltd.	773 545	0,08
2 772 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	391 306	0,04
5 528 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	793 458	0,08
17 954 HLB, Inc.	1 176 614	0,13
34 220 HMM Co. Ltd.	484 895	0,05
2 941 HYBE Co. Ltd.	379 629	0,04
12 398 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	289 163	0,03
5 564 Hyundai Glovis Co. Ltd.	519 511	0,06
8 611 Hyundai Mobis Co. Ltd.	1 432 204	0,15
19 021 Hyundai Motor Co.	3 549 074	0,38
12 597 Hyundai Steel Co.	268 759	0,03
38 152 Industrial Bank of Korea	407 573	0,04
44 984 Kakao Corp.	1 243 536	0,13
22 891 KakaoBank Corp.	370 226	0,04
53 883 KB Financial Group, Inc.	3 333 436	0,36
33 725 Kia Corp.	2 576 377	0,28
9 421 Korea Aerospace Industries Ltd.	375 342	0,04
39 088 Korea Electric Power Corp.	614 253	0,07
7 312 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	410 416	0,04
1 028 Korea Zinc Co. Ltd.	540 846	0,06
26 375 Korean Air Lines Co. Ltd.	454 811	0,05
4 119 Krafon, Inc.	1 078 808	0,12
4 718 KT Corp.	145 036	0,02
14 608 KT&G Corp.	1 216 496	0,13
4 921 Kum Yang Co. Ltd.	196 810	0,02
2 808 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	339 056	0,04
3 153 L&F Co. Ltd.	273 660	0,03
6 979 LG Chem Ltd.	1 902 587	0,20
12 116 LG Corp.	732 871	0,08
38 972 LG Display Co. Ltd.	326 033	0,03
14 544 LG Electronics, Inc.	1 160 006	0,12
6 600 LG Energy Solution Ltd.	2 091 994	0,22
1 255 LG H&H Co. Ltd.	363 726	0,04
1 933 LG Innotek Co. Ltd.	322 241	0,03
40 204 LG Uplus Corp.	301 599	0,03
3 153 Lotte Chemical Corp.	244 727	0,03
1 877 LS Electric Co. Ltd.	234 392	0,03
13 151 Meritz Financial Group, Inc.	976 495	0,10
34 113 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	219 646	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen – 12,50 % (suite)</b>		
18 202 NAVER Corp.	2 357 895	0,25
1 762 NCSOFT Corp.	257 354	0,03
3 991 Netmarble Corp.	181 589	0,02
14 327 NH Investment & Securities Co. Ltd.	147 028	0,02
4 728 Orion Corp.	352 512	0,04
9 012 Posco DX Co. Ltd.	210 190	0,02
4 438 POSCO Future M Co. Ltd.	848 436	0,09
10 126 POSCO Holdings, Inc.	2 981 196	0,32
8 016 Posco International Corp.	350 014	0,04
2 567 Samsung Biologics Co. Ltd.	1 917 840	0,21
13 066 Samsung C&T Corp.	1 376 841	0,15
20 281 Samsung E&A Co. Ltd.	341 196	0,04
8 361 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	847 161	0,09
674 794 Samsung Electronics Co. Ltd.	31 734 978	3,40
4 470 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 177 575	0,13
93 552 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	717 540	0,08
11 356 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	809 344	0,09
7 732 Samsung SDI Co. Ltd.	2 237 946	0,24
5 337 Samsung SDS Co. Ltd.	631 363	0,07
61 435 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2 607 358	0,28
4 007 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	318 673	0,03
3 855 SK Bioscience Co. Ltd.	163 315	0,02
76 989 SK Hynix, Inc.	10 279 330	1,10
8 019 SK Innovation Co. Ltd.	718 074	0,08
12 645 SK Square Co. Ltd.	781 308	0,08
7 692 SK Telecom Co. Ltd.	328 808	0,04
4 624 SK, Inc.	541 712	0,06
3 062 SKC Co. Ltd.	335 305	0,04
5 980 S-Oil Corp.	279 862	0,03
94 344 Woori Financial Group, Inc.	1 118 247	0,12
7 989 Yuhan Corp.	871 172	0,09
	<b>116 662 568</b>	<b>12,50</b>
<b>Baht thaïlandais – 1,70 %</b>		
156 766 Advanced Info Service PCL	1 266 698	0,14
573 576 Airports of Thailand PCL	1 140 824	0,12
1 526 168 Bangkok Dusit Medical Services PCL	1 446 605	0,15
1 201 600 Bangkok Expressway & Metro PCL	304 344	0,03
87 463 Bumrungrad Hospital PCL	731 180	0,08
272 736 Central Pattana PCL	567 891	0,06
266 113 Central Retail Corp. PCL	256 375	0,03
568 233 Charoen Pokphand Foods PCL	423 824	0,05
865 269 CP ALL PCL	1 761 328	0,19
412 700 CP Extra PCL	416 836	0,04

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Baht thaïlandais – 1,70 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 5,28 % (suite)</b>		
426 284 Delta Electronics Thailand PCL	1 417 524	0,15	154 450 Bank of Shanghai Co. Ltd.	174 121	0,02
1 071 305 Home Product Center PCL	346 253	0,04	173 400 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	171 947	0,02
201 100 Krungthai Card PCL (Class A)	304 673	0,03	5 075 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	193 177	0,02
433 005 Minor International PCL	380 154	0,04	29 300 Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	176 085	0,02
199 734 PTT Exploration & Production PCL	813 151	0,09	10 962 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	128 233	0,01
331 131 PTT Global Chemical PCL	308 723	0,03	438 400 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	378 350	0,04
319 732 PTT Oil & Retail Business PCL	174 883	0,02	254 900 BOE Technology Group Co. Ltd.	162 803	0,02
1 480 897 PTT PCL	1 564 773	0,17	16 661 BYD Co. Ltd. (Class A)	731 583	0,08
136 828 SCB X PCL	463 499	0,05	2 414 Cambricon Technologies Corp. Ltd.	99 738	0,01
112 698 Siam Cement PCL	844 075	0,09	135 100 CGN Power Co. Ltd. (Class A)	86 867	0,01
223 167 Thai Oil PCL	355 444	0,04	5 800 Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	91 069	0,01
1 593 184 True Corp. PCL	554 538	0,06	92 600 Changjiang Securities Co. Ltd.	95 529	0,01
	<b>15 843 595</b>	<b>1,70</b>	6 900 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	145 588	0,02
<b>Dollar américain – 0,32 %</b>			200 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	1 060	0,00
161 500 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	346 256	0,04	53 800 China Construction Bank Corp. (Class A)	60 959	0,01
153 314 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class B)	262 934	0,03	56 500 China CSSC Holdings Ltd.	337 209	0,04
53 205 Yum China Holdings, Inc.	2 395 289	0,25	273 300 China Eastern Airlines Corp. Ltd.	161 669	0,02
	<b>3 004 479</b>	<b>0,32</b>	363 500 China Energy Engineering Corp. Ltd.	125 172	0,01
<b>Yuan Renminbi – 5,28 %</b>			449 500 China Everbright Bank Co. Ltd. (Class A)	231 216	0,02
126 400 360 Security Technology, Inc.	159 114	0,02	112 800 China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A)	248 047	0,03
30 400 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	77 752	0,01	37 200 China International Capital Corp. Ltd. (Class A)	205 224	0,02
8 060 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	188 871	0,02	47 300 China Jushi Co. Ltd.	79 479	0,01
23 200 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	72 763	0,01	34 300 China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	215 642	0,02
17 300 AECC Aviation Power Co. Ltd.	102 065	0,01	154 830 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	832 040	0,09
791 900 Agricultural Bank of China Ltd. (Class A)	543 122	0,06	147 700 China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	169 677	0,02
100 427 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	228 300	0,02	84 400 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd.	151 829	0,02
89 570 Air China Ltd.	100 850	0,01	68 900 China Merchants Securities Co. Ltd.	191 382	0,02
148 100 Aluminum Corp. of China Ltd. (Class A)	188 335	0,02	43 700 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	76 490	0,01
48 100 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)	179 654	0,02	316 260 China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class A)	181 659	0,02
6 300 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	182 753	0,02	167 200 China National Nuclear Power Co. Ltd.	266 377	0,03
40 000 Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	204 439	0,02	55 900 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	164 777	0,02
21 200 Avicopter PLC	126 376	0,01	71 900 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class A)	401 690	0,04
239 500 Bank of Beijing Co. Ltd.	199 850	0,02	155 500 China Petroleum & Chemical Corp. (Class A)	154 641	0,02
36 000 Bank of Chengdu Co. Ltd.	81 016	0,01	183 000 China Railway Group Ltd. (Class A)	171 792	0,02
150 300 Bank of China Ltd. (Class A)	107 378	0,01			
294 300 Bank of Communications Co. Ltd. (Class A)	311 177	0,03			
29 700 Bank of Hangzhou Co. Ltd.	59 836	0,01			
181 220 Bank of Jiangsu Co. Ltd.	217 506	0,02			
119 700 Bank of Nanjing Co. Ltd.	187 281	0,02			
81 540 Bank of Ningbo Co. Ltd.	299 426	0,03			



## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 5,28 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 5,28 % (suite)</b>		
24 206 China Resources Microelectronics Ltd.	163 076	0,02	194 300 GEM Co. Ltd.	197 947	0,02
47 100 China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class A)	293 422	0,03	60 300 GF Securities Co. Ltd.	143 886	0,01
76 100 China Southern Airlines Co. Ltd.	71 113	0,01	8 428 GigaDevice Semiconductor, Inc.	106 418	0,01
311 140 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	274 745	0,03	7 800 Gintlong Technologies Co. Ltd.	92 726	0,01
246 900 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	171 099	0,02	56 100 GoerTek, Inc.	181 719	0,02
11 700 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	129 059	0,01	96 525 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	138 195	0,01
367 200 China United Network Communications Ltd.	280 700	0,03	22 000 Gotion High-tech Co. Ltd.	72 614	0,01
98 500 China Vanke Co. Ltd. (Class A)	136 801	0,01	27 800 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	120 397	0,01
219 500 China Yangtze Power Co. Ltd.	942 464	0,10	35 400 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	242 486	0,03
392 800 China Zheshang Bank Co. Ltd.	165 008	0,02	26 000 Guangdong Haid Group Co. Ltd.	178 394	0,02
11 100 Chongqing Brewery Co. Ltd.	111 228	0,01	152 600 Guanghui Energy Co. Ltd.	156 772	0,02
44 848 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	95 352	0,01	35 200 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	154 206	0,02
31 200 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	148 808	0,02	58 200 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	88 315	0,01
93 190 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	362 180	0,04	29 886 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	79 085	0,01
238 100 CMOG Group Ltd. (Class A)	295 981	0,03	68 000 Guosen Securities Co. Ltd.	114 942	0,01
38 220 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	1 375 585	0,15	75 400 Guotai Junan Securities Co. Ltd.	158 371	0,02
107 230 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	240 701	0,03	192 800 Guoyuan Securities Co. Ltd.	244 352	0,03
320 600 CRRG Corp. Ltd. (Class A)	374 258	0,04	68 200 Haier Smart Home Co. Ltd. (Class A)	313 293	0,03
37 500 CSC Financial Co. Ltd.	143 921	0,01	764 900 Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	140 987	0,01
178 044 Daqin Railway Co. Ltd.	174 517	0,02	93 800 Haitong Securities Co. Ltd. (Class A)	117 541	0,01
72 100 Dongfang Electric Corp. Ltd.	162 771	0,02	42 257 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	106 629	0,01
52 900 Dongxing Securities Co. Ltd.	82 767	0,01	22 700 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	73 368	0,01
141 812 East Money Information Co. Ltd.	411 334	0,04	12 000 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.	118 291	0,01
2 900 Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	112 285	0,01	27 500 Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	106 446	0,01
11 300 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	209 849	0,02	98 590 Hengli Petrochemical Co. Ltd.	220 602	0,02
30 013 Eve Energy Co. Ltd.	209 188	0,02	4 100 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	113 246	0,01
55 100 Everbright Securities Co. Ltd.	151 554	0,02	9 200 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	78 912	0,01
42 000 FAW Jiefang Group Co. Ltd.	55 631	0,01	95 800 Huadian Power International Corp. Ltd.	81 993	0,01
15 900 Flat Glass Group Co. Ltd.	45 937	0,00	29 000 Huadong Medicine Co. Ltd.	144 987	0,02
254 600 Focus Media Information Technology Co. Ltd.	257 196	0,03	40 820 Hualan Biological Engineering, Inc.	104 461	0,01
38 102 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	262 247	0,03	154 400 Huaneng Power International, Inc. (Class A)	170 093	0,02
133 900 Founder Securities Co. Ltd.	178 695	0,02	47 900 Huatai Securities Co. Ltd. (Class A)	120 458	0,01
134 200 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	483 021	0,05	96 400 Huaxia Bank Co. Ltd.	102 341	0,01
12 500 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class A)	103 949	0,01	77 193 Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	197 762	0,02
26 140 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	128 746	0,01	4 700 Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	80 446	0,01
131 400 GD Power Development Co. Ltd.	102 700	0,01	29 101 Hundsun Technologies, Inc.	95 095	0,01
			22 433 Hygon Information Technology Co. Ltd.	331 047	0,04
			26 432 IEIT Systems Co. Ltd.	156 734	0,02
			21 800 Iflytek Co. Ltd.	138 426	0,01

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 5,28 % (suite)</b>		
3 976 Imeik Technology Development Co. Ltd.	133 847	0,01
582 400 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	514 275	0,05
189 900 Industrial Bank Co. Ltd.	522 868	0,06
130 740 Industrial Securities Co. Ltd.	127 403	0,01
389 300 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	96 231	0,01
64 768 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	269 024	0,03
39 284 JA Solar Technology Co. Ltd.	76 057	0,01
12 500 JCET Group Co. Ltd.	63 101	0,01
57 200 Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	75 845	0,01
19 900 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	179 135	0,02
54 766 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	409 259	0,04
12 200 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	89 844	0,01
17 000 Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	240 936	0,03
80 700 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	178 612	0,02
134 258 Jinko Solar Co. Ltd.	169 006	0,02
27 000 Kunlun Tech Co. Ltd.	144 864	0,02
10 000 Kweichow Moutai Co. Ltd.	2 497 625	0,27
52 200 Lens Technology Co. Ltd.	152 528	0,02
13 700 Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	25 781	0,00
181 300 Liaoning Port Co. Ltd.	38 598	0,00
116 700 Lingyi iTech Guangdong Co.	125 227	0,01
62 129 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	155 885	0,02
52 868 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	328 298	0,03
11 825 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	252 935	0,03
24 000 Mango Excellent Media Co. Ltd.	90 257	0,01
10 944 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	145 255	0,02
286 600 Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class A)	136 775	0,01
21 900 Midea Group Co. Ltd.	238 005	0,03
14 067 Montage Technology Co. Ltd.	134 426	0,01
48 530 Muyuan Foods Co. Ltd.	321 123	0,03
64 932 NARI Technology Co. Ltd.	256 716	0,03
5 300 NAURA Technology Group Co. Ltd.	277 153	0,03
20 000 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	132 654	0,01
38 200 New Hope Liuhe Co. Ltd.	56 820	0,01
41 200 Ninestar Corp.	178 548	0,02
10 080 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	146 447	0,02
14 790 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	97 760	0,01
109 100 Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	270 464	0,03

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 5,28 % (suite)</b>		
83 968 Orient Securities Co. Ltd.	133 295	0,01
170 000 PetroChina Co. Ltd. (Class A)	219 099	0,02
158 700 Ping An Bank Co. Ltd.	276 872	0,03
91 600 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	747 208	0,08
137 400 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	216 545	0,02
325 600 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class A)	244 712	0,03
193 700 Power Construction Corp. of China Ltd.	156 097	0,02
73 500 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	194 918	0,02
114 000 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	168 590	0,02
12 400 SAIC Motor Corp. Ltd.	25 921	0,00
12 000 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	21 364	0,00
67 000 Sany Heavy Industry Co. Ltd.	180 743	0,02
39 900 Satellite Chemical Co. Ltd.	106 440	0,01
59 000 SDIC Power Holdings Co. Ltd.	142 892	0,01
20 300 Seres Group Co. Ltd.	262 269	0,03
29 700 SF Holding Co. Ltd.	190 881	0,02
7 239 SG Micro Corp.	98 263	0,01
92 400 Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	364 126	0,04
16 900 Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A)	70 728	0,01
38 800 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	145 195	0,02
44 687 Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	128 596	0,01
277 700 Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	173 794	0,02
24 160 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	113 885	0,01
294 100 Shanghai Electric Group Co. Ltd.	189 941	0,02
26 026 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	102 897	0,01
10 000 Shanghai International Airport Co. Ltd.	54 896	0,01
65 300 Shanghai International Port Group Co. Ltd.	60 647	0,01
21 818 Shanghai M&G Stationery, Inc.	110 389	0,01
45 000 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. (Class A)	135 990	0,01
265 700 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	384 580	0,04
30 450 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	65 045	0,01
81 800 Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	86 842	0,01
11 333 Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	207 272	0,02
12 140 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	379 691	0,04

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 5,28 % (suite)</b>		
61 900 Shengyi Technology Co. Ltd.	184 321	0,02
240 200 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	196 316	0,02
72 240 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	72 151	0,01
20 050 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	178 909	0,02
11 600 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	485 636	0,05
12 126 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	187 002	0,02
20 930 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	56 372	0,01
189 700 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	190 550	0,02
246 000 Southwest Securities Co. Ltd.	171 179	0,02
16 184 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	230 273	0,02
25 500 Sunwoda Electronic Co. Ltd.	80 013	0,01
4 864 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	73 613	0,01
8 400 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	120 623	0,01
76 390 TBEA Co. Ltd.	159 795	0,02
112 200 TCL Technology Group Corp.	73 425	0,01
68 125 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	100 844	0,01
24 100 Tianqi Lithium Corp.	121 212	0,01
349 500 Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	192 761	0,02
46 200 Tongwei Co. Ltd.	150 707	0,02
28 412 Trina Solar Co. Ltd.	91 017	0,01
10 100 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	113 070	0,01
10 839 Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	96 594	0,01
46 060 Unisplendour Corp. Ltd.	158 872	0,02
24 300 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	317 072	0,03
52 700 Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	119 501	0,01
44 760 Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	128 806	0,01
71 900 Western Securities Co. Ltd.	89 276	0,01
7 310 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	111 969	0,01
22 300 Wingtech Technology Co. Ltd.	104 289	0,01
34 500 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	801 097	0,09
31 200 WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	179 033	0,02
16 492 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	123 384	0,01
104 800 XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	116 350	0,01
39 583 Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	148 182	0,02
68 060 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	162 403	0,02
28 350 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	171 267	0,02
20 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	103 955	0,01
51 160 Yonyou Network Technology Co. Ltd.	84 065	0,01
40 600 YTO Express Group Co. Ltd.	103 550	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,23 % (mars 2024 : 96,80 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 5,28 % (suite)</b>		
11 720 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	102 151	0,01
12 600 Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	61 590	0,01
2 800 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	103 416	0,01
148 800 Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	88 659	0,01
33 300 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	108 198	0,01
23 000 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	56 591	0,01
27 890 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	117 599	0,01
20 000 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	92 561	0,01
37 080 Zhejiang NHU Co. Ltd.	119 580	0,01
170 500 Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	163 955	0,02
7 700 Zhongji Innolight Co. Ltd.	170 379	0,02
41 600 Zhongjin Gold Corp. Ltd.	90 349	0,01
209 800 Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A)	543 787	0,06
119 100 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	128 993	0,01
30 000 ZTE Corp. (Class A)	133 526	0,01
	<b>49 313 854</b>	<b>5,28</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>916 813 573</b>	<b>98,23</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 2,43 % (mars 2024 : 2,62 %)</b>		
<b>Baht thaïlandais – 0,19 %</b>		
367 428 Gulf Energy Development PCL	650 871	0,07
172 200 Intouch Holdings PCL (Class C)	495 020	0,05
86 600 Kasikombank PCL	403 698	0,04
269 400 SCG Packaging PCL	242 797	0,03
	<b>1 792 386</b>	<b>0,19</b>
<b>Dollar américain – 2,24 %</b>		
10 475 Autohome, Inc.	341 694	0,03
30 105 H World Group Ltd.	1 119 906	0,12
69 979 iQIYI, Inc.	200 140	0,02
37 282 Kanzhun Ltd.	647 215	0,07
87 634 KE Holdings, Inc.	1 744 793	0,19
10 877 Legend Biotech Corp.	530 036	0,06
97 248 PDD Holdings, Inc.	13 110 003	1,40
18 742 Qifu Technology, Inc.	558 699	0,06
52 746 TAL Education Group	624 513	0,07
107 175 Tencent Music Entertainment Group	1 291 459	0,14
46 094 Vipshop Holdings Ltd.	725 059	0,08
	<b>20 893 517</b>	<b>2,24</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>		
	<b>22 685 903</b>	<b>2,43</b>

## SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation	Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
	<b>Valeurs mobilières – 101,28 % (mars 2024 : 100,31 %) (suite)</b>		
	<b>Actions préférentielles – 0,62 % (mars 2024 : 0,89 %)</b>		
	<b>Won sud-coréen – 0,62 %</b>		
5 919	Hyundai Motor Co.	793 907	0,09
2 476	Hyundai Motor Co.	321 689	0,03
	952 LG Chem Ltd.	176 539	0,02
114 931	Samsung Electronics Co. Ltd.	4 473 494	0,48
	<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>5 765 629</b>	<b>0,62</b>
	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>945 265 105</b>	<b>101,28</b>

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
1 688 160	1 407		
	12 of MSCI India Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	15 600	0,00
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>15 600</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>15 600</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>945 280 705</b>	<b>101,28</b>
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,40 %)	<b>1 226 763</b>	<b>0,13</b>
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2024 : 0,04 %)	<b>202 854</b>	<b>0,02</b>
<b>Découverts bancaires (mars 2024 : néant)</b>	<b>(3 702)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Montants à recevoir du courtier*</b> (mars 2024 : néant)	<b>(44 400)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Autres passifs nets (mars 2024 : (0,75 %))</b>	<b>(13 367 098)</b>	<b>(1,43)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>933 295 122</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD
<b>Actifs circulants</b>		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :		
Valeurs mobilières	685 200 030	458 966 719
Instruments financiers dérivés	356 473	4 623
	<b>685 556 503</b>	<b>458 971 342</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie	12 383 380	1 534 796
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	52	81 071
Créances :		
Dividendes à recevoir	1 080 254	1 519 475
À recevoir sur cessions d'investissements	711	236 191
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	1 935	8 930
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>699 022 835</b>	<b>462 351 805</b>
<b>Passifs circulants</b>		
Montants à payer au courtier	(252 294)	-
Dettes – Échéances inférieures à un an :		
Charges à payer	(93 287)	(68 885)
Autres montants à payer	-	(7 315)
À payer sur achats d'investissements	(6 741 940)	(244 715)
Provision d'impôt sur les plus-values de capital	(6 609 896)	(3 358 630)
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(13 697 417)</b>	<b>(3 679 545)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>685 325 418</b>	<b>458 672 260</b>
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	68,19 USD
		59,96 USD
		54,35 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		11 259 193	6 745 944
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 909	759
Revenus sur prêt de titres	10	20 616	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		75 475 255	(12 538 078)
Produits d'intérêts bancaires		48 998	19 191
Produits divers		590	98
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>86 806 561</b>	<b>(5 772 086)</b>
Charges opérationnelles	3	(530 758)	(297 214)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>86 275 803</b>	<b>(6 069 300)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>86 275 803</b>	<b>(6 069 300)</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(6 696 658)	(1 931 182)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(1 243 347)	(828 504)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>78 335 798</b>	<b>(8 828 986)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	458 672 260	326 502 320
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>78 335 798</b>	<b>(8 828 986)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	148 317 360	24 718 310
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	148 317 360	24 718 310
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>226 653 158</b>	<b>15 889 324</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>685 325 418</b>	<b>342 391 644</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>78 335 798</b>	<b>(8 828 986)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	333 313	(130 649)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(219 500 606)	(12 253 620)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(351 850)	125 248
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(141 183 345)</b>	<b>(21 088 007)</b>
Variation des montants à recevoir	446 216	402 433
Variation des montants à payer	3 268 353	1 929 337
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>3 714 569</b>	<b>2 331 770</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(137 468 776)</b>	<b>(18 756 237)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	148 317 360	24 718 310
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>148 317 360</b>	<b>24 718 310</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>10 848 584</b>	<b>5 962 073</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 534 796	992 648
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>12 383 380</b>	<b>6 954 721</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie - État de la situation financière	12 383 380	7 001 359
Découverts bancaires - État de la situation financière	-	(46 638)
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie - État des flux de trésorerie</b>	<b>12 383 380</b>	<b>6 954 721</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(1 330 109)	(830 069)
Intérêts reçus	50 907	19 950
Dividendes reçus	11 698 414	7 148 377

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %)</b>		
<b>Réal brésilien – 3,01 %</b>		
359 548 Ambev SA	863 581	0,13
33 500 Atacadao SA	56 902	0,01
509 131 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1 001 284	0,15
72 985 Banco Bradesco SA	175 433	0,03
100 400 Banco BTG Pactual SA	613 373	0,09
145 908 Banco do Brasil SA	728 227	0,11
36 961 BB Seguridade Participacoes SA	240 941	0,03
43 800 BRF SA	190 215	0,03
24 600 Caixa Seguridade Participacoes SA	65 726	0,01
62 821 CCR SA	139 582	0,02
123 544 Centrais Eletricas Brasileiras SA	892 698	0,13
33 814 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	561 311	0,08
37 518 Cia Siderurgica Nacional SA	88 804	0,01
157 946 Cosan SA	379 363	0,06
15 800 CPFL Energia SA	98 442	0,01
50 000 Embraer SA	440 431	0,06
13 100 Energisa SA	107 743	0,02
16 019 Engie Brasil Energia SA	124 868	0,02
7 449 Equatorial Energia SA (Non voting rights)	44 510	0,01
116 167 Equatorial Energia SA (Voting rights)	693 273	0,10
350 496 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	257 443	0,04
35 510 Hypera SA	171 036	0,02
53 440 JBS SA	310 387	0,04
76 813 Klabin SA	294 653	0,04
93 491 Localiza Rent a Car SA	703 869	0,10
50 277 Natura & Co. Holding SA	129 713	0,02
307 049 Petroleo Brasileiro SA	2 214 149	0,32
77 436 PRIO SA	616 127	0,09
130 661 Raia Drogasil SA	611 581	0,09
55 546 Rede D'Or Sao Luiz SA	315 479	0,05
144 021 Rumo SA	528 925	0,08
109 783 Sendas Distribuidora SA	150 589	0,02
69 176 Suzano SA	691 531	0,10
35 089 Telefonica Brasil SA	359 666	0,05
34 510 TIM SA	118 692	0,02
48 410 TOTVS SA	253 882	0,04
39 934 Ultrapar Participacoes SA	155 533	0,02
284 769 Vale SA	3 321 033	0,48
109 890 Vibra Energia SA	472 185	0,07
147 324 WEG SA	1 471 400	0,21
	<b>20 654 580</b>	<b>3,01</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Peso chilien – 0,29 %</b>		
4 459 478 Banco de Chile	569 665	0,08
5 489 Banco de Credito e Inversiones SA	171 107	0,02
3 258 014 Banco Santander Chile	169 631	0,02
95 295 Cencosud SA	192 628	0,03
59 610 Empresas CMPC SA	103 831	0,02
40 540 Empresas Copec SA	271 802	0,04
1 219 682 Enel Americas SA	124 685	0,02
1 922 927 Enel Chile SA	106 008	0,02
41 278 Falabella SA	153 086	0,02
10 041 625 Latam Airlines Group SA	129 393	0,02
	<b>1 991 836</b>	<b>0,29</b>
<b>Peso colombien – 0,04 %</b>		
15 809 BanColombia SA	137 257	0,02
24 800 Interconexion Electrica SA ESP	101 481	0,02
	<b>238 738</b>	<b>0,04</b>
<b>Couronne tchèque – 0,18 %</b>		
15 914 CEZ AS	620 177	0,09
13 615 Komerčni Banka AS	480 870	0,07
23 027 Moneta Money Bank AS	113 331	0,02
	<b>1 214 378</b>	<b>0,18</b>
<b>Livre égyptienne – 0,06 %</b>		
198 391 Commercial International Bank - Egypt (CIB)	347 081	0,05
72 645 Eastern Co. SAE	39 105	0,01
	<b>386 186</b>	<b>0,06</b>
<b>Euro – 0,42 %</b>		
158 337 Alpha Services & Holdings SA	275 318	0,04
177 246 Eurobank Ergasias Services & Holdings SA	407 104	0,06
16 553 Hellenic Telecommunications Organization SA	286 162	0,04
9 246 Jumbo SA	265 198	0,04
9 373 Metlen Energy & Metals SA	370 101	0,05
62 449 National Bank of Greece SA	534 988	0,08
11 581 OPAP SA	206 283	0,03
88 869 Piraeus Financial Holdings SA	379 471	0,05
13 534 Public Power Corp. SA	181 860	0,03
	<b>2 906 485</b>	<b>0,42</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 21,60 %</b>		
56 000 AAC Technologies Holdings, Inc.	229 984	0,03
2 284 000 Agricultural Bank of China Ltd. (Class H)	1 076 207	0,16
47 000 Akeso, Inc.	415 088	0,06
1 266 854 Alibaba Group Holding Ltd.	17 940 642	2,62

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 21,60 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong – 21,60 % (suite)</b>		
408 957 Alibaba Health Information Technology Ltd.	281 676	0,04	126 000 China Oilfield Services Ltd.	115 983	0,02
249 000 Aluminum Corp. of China Ltd. (Class H)	198 110	0,03	349 307 China Overseas Land & Investment Ltd.	715 928	0,10
100 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class H)	295 645	0,04	226 000 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class H)	814 677	0,12
12 800 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class B)	206 316	0,03	2 121 500 China Petroleum & Chemical Corp. (Class H)	1 321 926	0,19
114 200 ANTA Sports Products Ltd.	1 388 631	0,20	302 000 China Power International Development Ltd.	144 245	0,02
158 000 AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	77 296	0,01	396 000 China Railway Group Ltd. (Class H)	208 005	0,03
192 390 Baidu, Inc.	2 615 563	0,38	149 644 China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	655 024	0,10
6 407 000 Bank of China Ltd. (Class H)	3 027 189	0,44	84 300 China Resources Gas Group Ltd.	340 239	0,05
633 000 Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	485 701	0,07	286 942 China Resources Land Ltd.	1 058 370	0,15
60 708 BeiGene Ltd.	1 130 923	0,16	53 800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	242 074	0,04
61 000 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	219 105	0,03	72 500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	56 096	0,01
264 000 Beijing Enterprises Water Group Ltd.	82 250	0,01	198 333 China Resources Power Holdings Co. Ltd.	538 761	0,08
18 292 Bilibili, Inc.	456 387	0,07	484 000 China Ruyi Holdings Ltd.	140 823	0,02
11 700 BOC Aviation Ltd.	96 854	0,01	286 000 China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class H)	1 290 544	0,19
242 000 Bosideng International Holdings Ltd.	138 953	0,02	129 500 China State Construction International Holdings Ltd.	201 732	0,03
79 875 BYD Co. Ltd. (Class H)	2 918 381	0,43	90 150 China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	145 076	0,02
60 000 BYD Electronic International Co. Ltd.	251 432	0,04	4 180 000 China Tower Corp. Ltd.	554 284	0,08
45 460 C&D International Investment Group Ltd.	98 558	0,01	110 100 China Vanke Co. Ltd. (Class H)	105 600	0,02
1 232 000 CGN Power Co. Ltd. (Class H)	475 829	0,07	245 000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	275 990	0,04
847 600 China CITIC Bank Corp. Ltd.	541 242	0,08	531 000 CITIC Ltd.	627 561	0,09
142 000 China Coal Energy Co. Ltd.	177 329	0,03	77 525 CITIC Securities Co. Ltd. (Class H)	205 103	0,03
609 700 China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd.	-	0,00	294 000 CMOG Group Ltd. (Class H)	288 796	0,04
120 000 China Communications Services Corp. Ltd.	65 040	0,01	75 500 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class H)	92 048	0,01
7 987 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	6 046 162	0,88	233 100 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class H)	391 326	0,06
257 000 China Everbright Bank Co. Ltd. (Class H)	87 349	0,01	189 000 CRRC Corp. Ltd. (Class H)	123 607	0,02
172 000 China Feihe Ltd.	130 204	0,02	800 080 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	623 171	0,09
155 200 China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class H)	145 060	0,02	69 200 ENN Energy Holdings Ltd.	534 980	0,08
310 200 China Gas Holdings Ltd.	288 735	0,04	94 000 Far East Horizon Ltd.	68 859	0,01
197 500 China Hongqiao Group Ltd.	329 527	0,05	124 156 Fosun International Ltd.	79 600	0,01
295 700 China Huishan Dairy Holdings Co. Ltd.	-	0,00	50 800 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class H)	341 719	0,05
145 600 China International Capital Corp. Ltd. (Class H)	260 552	0,04	2 067 000 GCL Technology Holdings Ltd.	372 552	0,05
678 130 China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	1 363 681	0,20	553 000 Geely Automobile Holdings Ltd.	867 144	0,13
34 400 China Literature Ltd.	143 490	0,02	86 000 Genscript Biotech Corp.	154 341	0,02
283 000 China Longyuan Power Group Corp. Ltd.	256 859	0,04	21 800 Giant Biogene Holding Co. Ltd.	142 995	0,02
291 000 China Mengniu Dairy Co. Ltd.	700 573	0,10	210 500 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class H)	392 951	0,06
303 676 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	1 507 140	0,22	284 000 Guangdong Investment Ltd.	191 222	0,03
64 863 China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	103 380	0,02			
559 300 China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class H)	228 256	0,03			
376 000 China National Building Material Co. Ltd.	165 551	0,02			

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 21,60 % (suite)</b>			<b>Dollar de Hong Kong – 21,60 % (suite)</b>		
123 600 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (Class H)	48 533	0,01	523 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	3 376 691	0,49
136 000 Haidilao International Holding Ltd.	333 719	0,05	38 000 Pop Mart International Group Ltd.	260 509	0,04
183 600 Haier Smart Home Co. Ltd. (Class H)	737 473	0,11	783 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H)	468 742	0,07
45 000 Haitian International Holdings Ltd.	144 834	0,02	33 500 Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class H)	75 475	0,01
110 400 Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	51 553	0,01	108 000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	78 141	0,01
80 996 Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	218 457	0,03	43 600 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. (Class H)	71 174	0,01
82 000 Hengan International Group Co. Ltd.	282 922	0,04	74 900 Shenzhou International Group Holdings Ltd.	680 295	0,10
15 000 Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. (Class H)	56 003	0,01	1 030 750 Sino Biopharmaceutical Ltd.	494 972	0,07
47 000 Hua Hong Semiconductor Ltd.	126 463	0,02	132 000 Sinopharm Group Co. Ltd.	353 473	0,05
304 000 Huaneng Power International, Inc. (Class H)	186 686	0,03	54 000 Sinotruk Hong Kong Ltd.	162 330	0,02
74 800 Huatai Securities Co. Ltd. (Class H)	120 566	0,02	133 000 Smoore International Holdings Ltd.	220 882	0,03
5 511 000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class H)	3 292 055	0,48	67 100 Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	496 717	0,07
112 000 Innovent Biologics, Inc.	679 137	0,10	544 450 Tencent Holdings Ltd.	31 163 498	4,55
113 827 JD Health International, Inc.	512 899	0,07	158 000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	228 228	0,03
115 800 JD Logistics, Inc.	208 716	0,03	132 000 Tongcheng Travel Holdings Ltd.	339 198	0,05
196 045 JD.com, Inc.	4 217 460	0,62	112 000 Topsports International Holdings Ltd.	49 746	0,01
102 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	103 346	0,01	58 000 TravelSky Technology Ltd.	86 319	0,01
133 000 Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class H)	270 880	0,04	46 168 Trip.com Group Ltd.	2 918 376	0,43
313 000 Kingdee International Software Group Co. Ltd.	362 665	0,05	58 000 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class H)	453 994	0,07
75 600 Kingsoft Corp. Ltd.	287 606	0,04	502 000 Want Want China Holdings Ltd.	345 115	0,05
199 600 Kuaishou Technology	1 409 470	0,21	126 800 Weichai Power Co. Ltd. (Class H)	234 419	0,03
424 000 Kunlun Energy Co. Ltd.	437 783	0,06	15 436 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class H)	108 504	0,02
678 000 Lenovo Group Ltd.	925 240	0,13	311 727 Wuxi Biologics Cayman, Inc.	702 314	0,10
102 936 Li Auto, Inc.	1 432 556	0,21	1 300 800 Xiaomi Corp.	3 768 008	0,55
219 000 Li Ning Co. Ltd.	555 430	0,08	461 300 Xinyi Solar Holdings Ltd.	250 619	0,04
151 943 Longfor Group Holdings Ltd.	294 203	0,04	102 804 XPeng, Inc.	700 801	0,10
417 100 Meituan	9 236 073	1,35	83 296 Yadea Group Holdings Ltd.	148 201	0,02
319 200 MMG Ltd.	113 831	0,02	274 270 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class H)	387 703	0,06
162 345 NetEase, Inc.	3 145 532	0,46	114 000 Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	202 243	0,03
120 600 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class H)	376 511	0,05	74 520 Zhejiang Expressway Co. Ltd.	52 190	0,01
128 900 New Oriental Education & Technology Group, Inc.	1 028 877	0,15	37 900 Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	163 457	0,02
119 761 NIO, Inc.	868 817	0,13	63 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	117 885	0,02
170 000 Nongfu Spring Co. Ltd.	748 503	0,11	28 800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. (Class H)	113 828	0,02
6 500 Orient Overseas International Ltd.	92 385	0,01	394 000 Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class H)	895 789	0,13
1 146 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H)	547 365	0,08	29 240 ZTE Corp. (Class H)	75 664	0,01
1 730 300 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	1 412 308	0,21	37 408 ZTO Express Cayman, Inc.	943 447	0,14
625 719 PICC Property & Casualty Co. Ltd.	928 005	0,14		<b>148 054 011</b>	<b>21,60</b>

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Forint hongrois – 0,23 %</b>			<b>Roupie indienne – 19,60 % (suite)</b>		
19 763 MOL Hungarian Oil & Gas PLC	148 173	0,02	2 100 Dixon Technologies India Ltd.	345 892	0,05
21 276 OTP Bank Nyrt	1 115 657	0,16	64 589 DLF Ltd.	689 928	0,10
11 002 Richter Gedeon Nyrt	339 780	0,05	11 230 Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	904 765	0,13
	<b>1 603 610</b>	<b>0,23</b>	12 921 Eicher Motors Ltd.	774 979	0,11
<b>Roupie indienne – 19,60 %</b>			162 616 GAIL India Ltd.	466 282	0,07
3 881 ABB India Ltd.	373 043	0,05	157 314 GMR Airports Infrastructure Ltd.	176 572	0,03
13 235 Adani Enterprises Ltd.	495 255	0,07	40 490 Godrej Consumer Products Ltd.	673 245	0,10
24 382 Adani Green Energy Ltd.	553 591	0,08	10 089 Godrej Properties Ltd.	380 553	0,06
48 870 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	844 540	0,12	26 094 Grasim Industries Ltd.	870 477	0,13
59 015 Adani Power Ltd.	462 078	0,07	27 026 Havells India Ltd.	649 163	0,09
44 634 Ambuja Cements Ltd.	336 907	0,05	83 635 HCL Technologies Ltd.	1 792 537	0,26
10 580 APL Apollo Tubes Ltd.	200 001	0,03	5 282 HDFC Asset Management Co. Ltd.	270 985	0,04
9 407 Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	808 131	0,12	342 815 HDFC Bank Ltd.	7 085 488	1,03
90 275 Ashok Leyland Ltd.	253 585	0,04	93 823 HDFC Life Insurance Co. Ltd.	803 865	0,12
34 300 Asian Paints Ltd.	1 362 606	0,20	11 576 Hero MotoCorp Ltd.	789 090	0,11
8 470 Astral Ltd.	201 089	0,03	128 771 Hindalco Industries Ltd.	1 161 995	0,17
18 117 AU Small Finance Bank Ltd.	160 024	0,02	16 599 Hindustan Aeronautics Ltd.	875 624	0,13
13 861 Aurobindo Pharma Ltd.	241 604	0,03	62 340 Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	327 726	0,05
14 663 Avenue Supermarts Ltd.	891 718	0,13	68 195 Hindustan Unilever Ltd.	2 407 378	0,35
196 591 Axis Bank Ltd.	2 890 642	0,42	434 636 ICICI Bank Ltd.	6 602 427	0,96
4 691 Bajaj Auto Ltd.	691 098	0,10	22 568 ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	585 574	0,08
23 237 Bajaj Finance Ltd.	2 135 942	0,31	12 309 ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	114 591	0,02
33 855 Bajaj Finserv Ltd.	797 237	0,12	279 212 IDFC First Bank Ltd.	247 722	0,04
1 102 Bajaj Holdings & Investment Ltd.	138 007	0,02	87 722 Indian Hotels Co. Ltd.	716 735	0,10
4 392 Balkrishna Industries Ltd.	159 857	0,02	251 565 Indian Oil Corp. Ltd.	540 797	0,08
61 262 Bank of Baroda	181 151	0,03	12 988 Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	143 912	0,02
353 845 Bharat Electronics Ltd.	1 203 815	0,18	60 254 Indus Towers Ltd.	282 248	0,04
18 557 Bharat Forge Ltd.	335 837	0,05	23 533 IndusInd Bank Ltd.	406 514	0,06
79 916 Bharat Heavy Electricals Ltd.	266 732	0,04	6 911 Info Edge India Ltd.	668 056	0,10
153 545 Bharat Petroleum Corp. Ltd.	677 842	0,10	277 553 Infosys Ltd.	6 212 060	0,91
207 144 Bharti Airtel Ltd.	4 225 749	0,62	15 660 InterGlobe Aviation Ltd.	894 634	0,13
581 Bosch Ltd.	261 230	0,04	248 420 ITC Ltd.	1 536 001	0,22
10 800 Britannia Industries Ltd.	816 838	0,12	25 948 Jindal Stainless Ltd.	244 768	0,04
142 915 Canara Bank	189 863	0,03	34 389 Jindal Steel & Power Ltd.	426 635	0,06
44 461 CG Power & Industrial Solutions Ltd.	402 716	0,06	227 046 Jio Financial Services Ltd.	949 894	0,14
39 073 Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	749 743	0,11	27 537 JSW Energy Ltd.	240 879	0,03
48 062 Cipla Ltd.	948 665	0,14	65 798 JSW Steel Ltd.	808 762	0,12
149 115 Coal India Ltd.	907 755	0,13	20 054 Jubilant Foodworks Ltd.	163 182	0,02
11 631 Colgate-Palmolive India Ltd.	528 037	0,08	91 879 Kotak Mahindra Bank Ltd.	2 032 655	0,30
15 342 Container Corp. of India Ltd.	168 119	0,02	57 851 Larsen & Toubro Ltd.	2 537 364	0,37
12 094 Cummins India Ltd.	549 280	0,08	8 487 LTIMindtree Ltd.	632 399	0,09
54 166 Dabur India Ltd.	404 106	0,06	18 380 Lupin Ltd.	480 571	0,07
11 619 Divi's Laboratories Ltd.	754 718	0,11	22 472 Macrotech Developers Ltd.	331 015	0,05

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indienne – 19,60 % (suite)</b>			<b>Roupie indienne – 19,60 % (suite)</b>		
79 239 Mahindra & Mahindra Ltd.	2 926 410	0,43	793 886 Suzlon Energy Ltd.	758 349	0,11
7 889 Mankind Pharma Ltd.	237 297	0,03	7 262 Tata Communications Ltd.	184 992	0,03
27 047 Marico Ltd.	224 442	0,03	73 298 Tata Consultancy Services Ltd.	3 733 506	0,54
11 114 Maruti Suzuki India Ltd.	1 755 667	0,26	58 626 Tata Consumer Products Ltd.	837 367	0,12
63 459 Max Healthcare Institute Ltd.	746 465	0,11	1 653 Tata Elxsi Ltd.	152 367	0,02
4 406 Mphasis Ltd.	158 277	0,02	170 478 Tata Motors Ltd.	1 982 743	0,29
112 MRF Ltd.	185 123	0,03	138 822 Tata Power Co. Ltd.	799 457	0,12
6 819 Muthoot Finance Ltd.	165 334	0,02	678 623 Tata Steel Ltd.	1 364 919	0,20
29 132 Nestle India Ltd.	935 113	0,14	50 154 Tech Mahindra Ltd.	943 934	0,14
237 400 NHPC Ltd.	268 983	0,04	3 285 Themax Ltd.	199 927	0,03
62 214 NMDC Ltd.	181 821	0,03	31 719 Titan Co. Ltd.	1 447 375	0,21
391 883 NTPC Ltd.	2 072 553	0,30	7 438 Torrent Pharmaceuticals Ltd.	301 470	0,04
286 475 Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1 017 347	0,15	13 252 Torrent Power Ltd.	296 979	0,04
35 000 Oil India Ltd.	242 511	0,03	16 697 Trent Ltd.	1 509 213	0,22
1 287 Oracle Financial Services Software Ltd.	175 980	0,03	8 527 Tube Investments of India Ltd.	441 205	0,06
346 Page Industries Ltd.	177 144	0,03	18 907 TVS Motor Co. Ltd.	640 719	0,09
24 244 PB Fintech Ltd.	468 657	0,07	9 773 UltraTech Cement Ltd.	1 376 363	0,20
8 504 Persistent Systems Ltd.	553 097	0,08	73 249 Union Bank of India Ltd.	107 311	0,02
45 993 Petronet LNG Ltd.	187 454	0,03	16 340 United Spirits Ltd.	310 007	0,04
15 486 Phoenix Mills Ltd.	341 066	0,05	44 741 UPL Ltd.	327 357	0,05
8 758 PI Industries Ltd.	486 569	0,07	100 209 Varun Beverages Ltd.	725 010	0,11
15 536 Pidilite Industries Ltd.	622 803	0,09	81 164 Vedanta Ltd.	496 517	0,07
3 519 Polycab India Ltd.	292 064	0,04	1 700 000 Vodafone Idea Ltd.	210 164	0,03
111 172 Power Finance Corp. Ltd.	647 454	0,09	101 249 Wipro Ltd.	654 182	0,10
378 646 Power Grid Corp. of India Ltd.	1 594 311	0,23	1 048 703 Yes Bank Ltd.	281 318	0,04
9 500 Prestige Estates Projects Ltd.	209 184	0,03	546 992 Zomato Ltd.	1 783 898	0,26
108 869 Punjab National Bank	139 280	0,02	14 936 Zydus Lifesciences Ltd.	190 449	0,03
40 000 Rail Vikas Nigam Ltd.	253 672	0,04		<b>134 337 558</b>	<b>19,60</b>
106 966 REC Ltd.	707 778	0,10	<b>Roupie indonésienne – 1,64 %</b>		
255 561 Reliance Industries Ltd.	9 005 951	1,31	922 400 Adaro Energy Indonesia Tbk. PT	232 123	0,03
191 481 Samvardhana Motherson International Ltd.	483 014	0,07	482 900 Amman Mineral Internasional PT	295 832	0,04
12 295 SBI Cards & Payment Services Ltd.	113 514	0,02	1 872 100 Astra International Tbk. PT	624 445	0,09
43 534 SBI Life Insurance Co. Ltd.	957 941	0,14	4 575 700 Bank Central Asia Tbk. PT	3 120 482	0,46
861 Shree Cement Ltd.	270 306	0,04	3 224 800 Bank Mandiri Persero Tbk. PT	1 475 016	0,22
26 915 Shriram Finance Ltd.	1 148 833	0,17	1 488 000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	525 812	0,08
6 933 Siemens Ltd.	599 803	0,09	5 816 332 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	1 901 641	0,28
2 139 Solar Industries India Ltd.	294 296	0,04	2 345 009 Barito Pacific Tbk. PT	162 633	0,02
29 224 Sona Blw Precision Forgings Ltd.	259 246	0,04	613 400 Chandra Asri Pacific Tbk. PT	343 366	0,05
11 661 SRF Ltd.	347 577	0,05	393 800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	122 250	0,02
151 007 State Bank of India	1 419 769	0,21	71 406 900 GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT	311 285	0,05
85 599 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	1 968 033	0,29	151 900 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	86 786	0,01
5 252 Sundaram Finance Ltd.	330 354	0,05	79 900 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	65 044	0,01
4 612 Supreme Industries Ltd.	292 877	0,04	255 600 Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	119 021	0,02

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Roupie indonésienne – 1,64 % (suite)</b>			<b>Ringgit malais – 1,46 % (suite)</b>		
2 084 300 Kalbe Farma Tbk. PT	237 478	0,03	216 931 Sime Darby Bhd.	129 417	0,02
944 735 Merdeka Copper Gold Tbk. PT	169 728	0,02	135 200 Sunway Bhd.	137 708	0,02
926 400 Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT	193 357	0,03	100 159 Telekom Malaysia Bhd.	163 228	0,02
4 600 600 Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	908 573	0,13	224 800 Tenaga Nasional Bhd.	787 223	0,11
430 900 Unilever Indonesia Tbk. PT	62 899	0,01	246 200 YTL Corp. Bhd.	149 864	0,02
141 200 United Tractors Tbk. PT	253 209	0,04	180 900 YTL Power International Bhd.	160 566	0,02
	<b>11 210 980</b>	<b>1,64</b>		<b>9 990 787</b>	<b>1,46</b>
<b>Dinar koweïtien – 0,65 %</b>			<b>Peso mexicain – 1,81 %</b>		
138 888 Boubyan Bank KSCP	259 349	0,04	209 600 Alfa SAB de CV	172 261	0,03
115 313 Gulf Bank KSCP	114 463	0,02	1 597 223 America Movil SAB de CV	1 315 945	0,19
769 887 Kuwait Finance House KSCP	1 805 861	0,26	27 358 Arca Continental SAB de CV	256 944	0,04
47 415 Mabane Co. KPSC	130 013	0,02	29 100 Banco del Bajío SA	68 319	0,01
178 328 Mobile Telecommunications Co. KSCP	277 496	0,04	1 301 883 Cemex SAB de CV	800 975	0,12
651 816 National Bank of Kuwait SAKP	1 885 515	0,27	56 621 Coca-Cola Femsa SAB de CV	503 471	0,07
	<b>4 472 697</b>	<b>0,65</b>	155 317 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1 540 017	0,22
<b>Ringgit malais – 1,46 %</b>			11 262 Gruma SAB de CV	210 067	0,03
95 300 AMMB Holdings Bhd.	115 557	0,02	18 600 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	157 866	0,02
98 640 Axiata Group Bhd.	60 282	0,01	35 458 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV	618 462	0,09
302 100 CELCOMDIGI Bhd.	272 538	0,04	17 627 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	501 212	0,07
679 527 CIMB Group Holdings Bhd.	1 326 590	0,19	128 818 Grupo Bimbo SAB de CV	445 297	0,06
111 781 Gamuda Bhd.	219 035	0,03	45 091 Grupo Carso SAB de CV	280 410	0,04
118 800 Genting Bhd.	121 868	0,02	17 100 Grupo Comercial Chedraui SA de CV	129 074	0,02
189 200 Genting Malaysia Bhd.	111 038	0,02	225 118 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1 602 079	0,23
48 652 Hong Leong Bank Bhd.	254 380	0,04	195 942 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	445 822	0,07
109 400 IHH Healthcare Bhd.	189 961	0,03	265 309 Grupo Mexico SAB de CV	1 485 714	0,22
181 300 Inari Amertron Bhd.	127 506	0,02	13 905 Industrias Penoles SAB de CV	185 386	0,03
244 900 IOI Corp. Bhd.	223 311	0,03	129 559 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	210 446	0,03
25 649 Kuala Lumpur Kepong Bhd.	127 763	0,02	88 900 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	70 160	0,01
446 690 Malayan Banking Bhd.	1 135 276	0,17	60 677 Orbia Advance Corp. SAB de CV	61 630	0,01
42 270 Malaysia Airports Holdings Bhd.	107 225	0,02	14 179 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	134 050	0,02
253 200 Maxis Bhd.	242 546	0,03	397 342 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1 199 404	0,18
68 800 MISC Bhd.	130 142	0,02		<b>12 395 011</b>	<b>1,81</b>
269 300 Mr. DIY Group M Bhd.	138 454	0,02	<b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>		
3 100 Nestle Malaysia Bhd.	78 186	0,01	229 316 Alrosa PJSC	-	0,00
336 900 Petronas Chemicals Group Bhd.	460 802	0,07	854 292 Gazprom PJSC	-	0,00
21 300 Petronas Dagangan Bhd.	92 256	0,01	486 000 GMK Norilskiy Nickel PAO	-	0,00
45 800 Petronas Gas Bhd.	199 927	0,03	3 181 275 Inter RAO UES PJSC	-	0,00
69 160 PPB Group Bhd.	242 525	0,03	30 309 LUKOIL PJSC	-	0,00
431 700 Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	529 745	0,08	104 710 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	-	0,00
1 367 150 Public Bank Bhd.	1 511 872	0,22			
44 550 QL Resources Bhd.	50 562	0,01			
187 243 RHB Bank Bhd.	280 626	0,04			
97 111 SD Guthrie Bhd.	112 808	0,02			

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau rouble russe – 0,00 % (suite)</b>			<b>Nouveau dollar de Taïwan – 17,60 % (suite)</b>		
69 480 Novatek PJSC	-	0,00	30 217 Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	148 953	0,02
104 300 Novolipetsk Steel PJSC	-	0,00	960 408 First Financial Holding Co. Ltd.	831 535	0,12
3 666 PhosAgro PJSC	-	0,00	366 720 Formosa Chemicals & Fibre Corp.	503 499	0,07
1 877 Polyus PJSC	-	0,00	382 200 Formosa Plastics Corp.	646 128	0,09
95 051 Rosneft Oil Co. PJSC	-	0,00	10 900 Fortune Electric Co. Ltd.	216 646	0,03
790 247 Sberbank of Russia PJSC	-	0,00	636 472 Fubon Financial Holding Co. Ltd.	1 818 118	0,27
17 491 Severstal PAO	-	0,00	38 000 Gigabyte Technology Co. Ltd.	310 398	0,05
496 570 Surgutneftegas PJSC	-	0,00	7 000 Global Unichip Corp.	243 313	0,04
120 399 Tatneft PJSC	-	0,00	17 000 Globalwafers Co. Ltd.	244 419	0,04
215 030 United Co. RUSAL International PJSC	-	0,00	1 047 193 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	6 204 436	0,91
48 504 VTB Bank PJSC	-	0,00	21 790 Hotai Motor Co. Ltd.	488 178	0,07
21 312 Yandex NV	-	0,00	846 298 Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	687 275	0,10
		<b>0,00</b>	745 530 Innolux Corp.	380 463	0,06
			206 000 Inventec Corp.	280 556	0,04
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 17,60 %</b>			1 508 292 KGI Financial Holding Co. Ltd.	786 400	0,11
44 000 Accton Technology Corp.	739 671	0,11	7 000 Largan Precision Co. Ltd.	561 831	0,08
293 000 Acer, Inc.	377 748	0,06	185 658 Lite-On Technology Corp.	583 729	0,09
34 422 Advantech Co. Ltd.	349 697	0,05	128 049 MediaTek, Inc.	4 754 320	0,69
10 325 Airtac International Group	297 876	0,04	1 011 356 Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 255 946	0,18
6 000 Alchip Technologies Ltd.	374 449	0,05	45 000 Micro-Star International Co. Ltd.	247 421	0,04
266 126 ASE Technology Holding Co. Ltd.	1 269 809	0,19	454 360 Nan Ya Plastics Corp.	660 438	0,10
110 785 Asia Cement Corp.	167 159	0,02	75 000 Nanya Technology Corp.	112 216	0,02
26 000 Asia Vital Components Co. Ltd.	484 730	0,07	9 000 Nien Made Enterprise Co. Ltd.	145 040	0,02
64 440 Asustek Computer, Inc.	1 126 043	0,16	56 600 Novatek Microelectronics Corp.	926 447	0,14
734 880 AUO Corp.	395 927	0,06	196 000 Pegatron Corp.	637 922	0,09
36 000 Catcher Technology Co. Ltd.	269 034	0,04	17 000 PharmaEssentia Corp.	341 649	0,05
741 582 Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1 558 315	0,23	143 000 Pou Chen Corp.	163 350	0,02
125 681 Chailease Holding Co. Ltd.	649 324	0,09	28 000 President Chain Store Corp.	261 008	0,04
299 391 Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	169 343	0,02	230 000 Quanta Computer, Inc.	1 918 696	0,28
113 998 Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	186 596	0,03	50 000 Realtek Semiconductor Corp.	744 158	0,11
133 000 China Airlines Ltd.	90 358	0,01	73 150 Ruentex Development Co. Ltd.	113 147	0,02
1 176 104 China Steel Corp.	860 342	0,13	385 869 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd.	470 654	0,07
301 000 Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1 193 671	0,17	896 020 Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	341 176	0,05
446 000 Compal Electronics, Inc.	469 303	0,07	26 000 Silergy Corp.	384 497	0,06
1 408 273 CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1 530 804	0,22	1 119 492 SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	857 841	0,13
154 413 Delta Electronics, Inc.	1 856 576	0,27	74 200 Synnex Technology International Corp.	169 987	0,02
79 000 E Ink Holdings, Inc.	731 424	0,11	1 193 496 Taishin Financial Holding Co. Ltd.	693 926	0,10
1 296 083 E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 148 788	0,17	260 321 Taiwan Business Bank	131 203	0,02
9 172 Eclat Textile Co. Ltd.	157 956	0,02	950 601 Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	777 987	0,11
5 000 eMemory Technology, Inc.	415 528	0,06	112 000 Taiwan High Speed Rail Corp.	104 757	0,02
279 000 Eva Airways Corp.	330 605	0,05	170 400 Taiwan Mobile Co. Ltd.	619 215	0,09
98 201 Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	623 715	0,09			
287 377 Far Eastern New Century Corp.	348 704	0,05			
171 000 Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	490 092	0,07			

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 17,60 % (suite)</b>			<b>Zloty polonais – 0,84 % (suite)</b>		
2 045 560 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	61 858 370	9,03	88 LPP SA	362 203	0,05
407 742 TCC Group Holdings Co. Ltd.	435 488	0,06	672 mBank SA	108 149	0,02
118 000 Unimicron Technology Corp.	536 931	0,08	51 675 ORLEN SA	752 570	0,11
413 085 Uni-President Enterprises Corp.	1 138 231	0,17	41 939 PGE Polska Grupa Energetyczna SA	78 712	0,01
1 005 200 United Microelectronics Corp.	1 708 870	0,25	77 956 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1 137 548	0,17
68 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	222 394	0,03	47 683 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	523 030	0,08
5 000 Voltronic Power Technology Corp.	319 941	0,05	2 118 Santander Bank Polska SA	250 817	0,04
185 924 Walsin Lihwa Corp.	205 626	0,03		<b>5 745 529</b>	<b>0,84</b>
33 325 Wan Hai Lines Ltd.	103 198	0,01	<b>Riyal qatari – 0,78 %</b>		
197 818 Winbond Electronics Corp.	133 456	0,02	143 698 Barwa Real Estate Co.	112 598	0,02
209 000 Wistron Corp.	667 025	0,10	368 740 Commercial Bank PSQC	445 607	0,07
8 000 Wiwynn Corp.	433 539	0,06	119 966 Dukhan Bank	127 182	0,02
169 080 WPG Holdings Ltd.	400 708	0,06	157 135 Industries Qatar QSC	562 769	0,08
29 455 Yageo Corp.	579 858	0,08	651 372 Masraf Al Rayan QSC	441 881	0,06
167 000 Yang Ming Marine Transport Corp.	364 116	0,05	163 383 Mesaieed Petrochemical Holding Co.	73 143	0,01
852 074 Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	853 514	0,12	46 956 Ooredoo QPSC	151 146	0,02
66 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	236 709	0,03	31 871 Qatar Electricity & Water Co. QSC	138 216	0,02
	<b>120 630 439</b>	<b>17,60</b>	24 470 Qatar Fuel QSC	102 490	0,02
<b>Peso philippin – 0,56 %</b>			170 581 Qatar Gas Transport Co. Ltd.	203 798	0,03
14 260 Ayala Corp.	170 878	0,02	52 163 Qatar International Islamic Bank QSC	157 449	0,02
419 500 Ayala Land, Inc.	273 990	0,04	159 227 Qatar Islamic Bank QPSC	933 671	0,14
166 609 Bank of the Philippine Islands	401 675	0,06	400 136 Qatar National Bank QPSC	1 862 759	0,27
236 634 BDO Unibank, Inc.	667 199	0,10		<b>5 312 709</b>	<b>0,78</b>
99 980 International Container Terminal Services, Inc.	720 802	0,11	<b>Riyal saoudien – 3,73 %</b>		
144 791 JG Summit Holdings, Inc.	71 830	0,01	12 077 ACWA Power Co.	1 592 281	0,23
22 240 Jollibee Foods Corp.	106 601	0,02	23 027 Ades Holding Co.	123 501	0,02
18 480 Manila Electric Co.	144 509	0,02	7 649 Advanced Petrochemical Co.	79 112	0,01
101 214 Metropolitan Bank & Trust Co.	141 966	0,02	162 474 Al Rajhi Bank	3 776 652	0,55
3 455 PLDT, Inc.	91 866	0,01	112 623 Alinma Bank	855 615	0,13
20 690 SM Investments Corp.	352 972	0,05	22 324 Almarai Co. JSC	328 487	0,05
1 059 100 SM Prime Holdings, Inc.	610 465	0,09	88 723 Arab National Bank	451 727	0,07
49 190 Universal Robina Corp.	91 029	0,01	1 180 Arabian Internet & Communications Services Co.	88 703	0,01
	<b>3 845 782</b>	<b>0,56</b>	58 637 Bank AlBilad	615 849	0,09
<b>Zloty polonais – 0,84 %</b>			59 183 Bank Al-Jazira	270 720	0,04
7 284 Alior Bank SA	175 972	0,02	55 969 Banque Saudi Fransi	480 408	0,07
44 383 Allegro.eu SA	402 725	0,06	6 480 Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	357 908	0,05
16 609 Bank Polska Kasa Opieki SA	635 994	0,09	5 576 Co. for Cooperative Insurance	219 389	0,03
871 Budimex SA	135 657	0,02	1 604 Dallah Healthcare Co.	68 839	0,01
4 005 CD Projekt SA	181 808	0,03	32 261 Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	134 156	0,02
4 631 Dino Polska SA	423 348	0,06	7 510 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	593 769	0,09
13 891 KGHM Polska Miedz SA	576 996	0,08			



## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Riyal saoudien – 3,73 % (suite)</b>			<b>Rand sud-africain – 3,10 % (suite)</b>		
1 812 Elm Co.	561 945	0,08	2 971 Kumba Iron Ore Ltd.	69 135	0,01
41 898 Etihad Etisalat Co.	574 068	0,08	147 807 MTN Group Ltd.	787 646	0,12
30 700 Jarir Marketing Co.	107 533	0,02	15 005 Naspers Ltd.	3 652 661	0,53
31 491 Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	92 003	0,01	45 476 Nedbank Group Ltd.	788 972	0,12
6 008 Mouwasat Medical Services Co.	159 993	0,02	42 730 NEPI Rockcastle NV	361 751	0,05
1 317 Nahdi Medical Co.	46 201	0,01	24 379 Northam Platinum Holdings Ltd.	154 260	0,02
2 915 Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	46 778	0,01	191 678 Old Mutual Ltd.	152 386	0,02
128 012 Riyadh Bank	850 365	0,12	55 001 OUTsurance Group Ltd.	185 246	0,03
22 579 SABIC Agri-Nutrients Co.	715 036	0,10	162 211 Pepkor Holdings Ltd.	226 761	0,03
29 332 Sahara International Petrochemical Co.	229 486	0,03	7 228 Reinet Investments SCA	200 845	0,03
1 803 SAL Saudi Logistics Services	140 726	0,02	46 461 Remgro Ltd.	424 182	0,06
110 849 Saudi Arabian Mining Co.	1 441 977	0,21	176 277 Sanlam Ltd.	900 181	0,13
335 584 Saudi Arabian Oil Co.	2 424 249	0,35	51 855 Sasol Ltd.	349 211	0,05
3 363 Saudi Aramco Base Oil Co.	118 871	0,02	47 819 Shoprite Holdings Ltd.	820 769	0,12
87 817 Saudi Awwal Bank	811 126	0,12	212 317 Sibanye Stillwater Ltd.	219 925	0,03
75 421 Saudi Basic Industries Corp.	1 505 847	0,22	115 212 Standard Bank Group Ltd.	1 620 289	0,24
60 697 Saudi Electricity Co.	269 556	0,04	34 679 Vodacom Group Ltd.	220 299	0,03
20 393 Saudi Industrial Investment Group	106 439	0,02	82 739 Woolworths Holdings Ltd.	327 019	0,05
22 633 Saudi Investment Bank	78 673	0,01	<b>21 241 265</b>	<b>3,10</b>	
72 961 Saudi Kayan Petrochemical Co.	163 372	0,02	<b>Won sud-coréen – 10,00 %</b>		
244 474 Saudi National Bank	2 235 288	0,33	3 159 Alteogen, Inc.	789 931	0,12
2 836 Saudi Research & Media Group	217 270	0,03	2 623 Amorepacific Corp.	296 258	0,04
3 169 Saudi Tadawul Group Holding Co.	191 590	0,03	1 042 Celltrion Pharm, Inc.	54 741	0,01
159 468 Saudi Telecom Co.	1 857 640	0,27	12 863 Celltrion, Inc.	1 922 024	0,28
34 793 Savola Group	250 416	0,04	467 CJ CheilJedang Corp.	108 563	0,02
29 577 Yanbu National Petrochemical Co.	336 658	0,05	1 886 CosmoAM&T Co. Ltd.	180 855	0,03
<b>25 570 222</b>	<b>3,73</b>		3 135 Coway Co. Ltd.	159 902	0,02
<b>Rand sud-africain – 3,10 %</b>			3 201 DB Insurance Co. Ltd.	274 889	0,04
76 896 Absa Group Ltd.	782 860	0,11	3 223 Doosan Bobcat, Inc.	100 064	0,01
4 503 Anglo American Platinum Ltd.	162 108	0,02	43 815 Doosan Enerbility Co. Ltd.	600 082	0,09
35 997 AngloGold Ashanti PLC	958 785	0,14	4 286 Ecopro BM Co. Ltd.	604 701	0,09
28 232 Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	319 468	0,05	8 167 Ecopro Co. Ltd.	553 335	0,08
30 174 Bid Corp. Ltd.	775 253	0,11	1 275 Ecopro Materials Co. Ltd.	131 527	0,02
22 723 Bidvest Group Ltd.	386 077	0,06	1 007 Enchem Co. Ltd.	139 996	0,02
7 629 Capitec Bank Holdings Ltd.	1 347 835	0,20	2 307 GS Holdings Corp.	75 065	0,01
20 496 Clicks Group Ltd.	472 148	0,07	25 698 Hana Financial Group, Inc.	1 155 496	0,17
26 538 Discovery Ltd.	264 572	0,04	1 702 Hanjin Kal Corp.	107 376	0,02
17 823 Exxaro Resources Ltd.	177 956	0,03	5 430 Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	172 114	0,03
426 307 FirstRand Ltd.	2 054 784	0,30	381 Hanmi Pharm Co. Ltd.	93 669	0,01
74 953 Gold Fields Ltd.	1 169 280	0,17	3 453 Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	285 968	0,04
42 966 Harmony Gold Mining Co. Ltd.	444 159	0,06	2 526 Hanwha Aerospace Co. Ltd.	573 696	0,08
82 715 Impala Platinum Holdings Ltd.	464 442	0,07	2 798 Hanwha Industrial Solutions Co. Ltd.	71 250	0,01
			6 815 Hanwha Ocean Co. Ltd.	159 209	0,02

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Won sud-coréen – 10,00 % (suite)</b>			<b>Won sud-coréen – 10,00 % (suite)</b>		
8 266 Hanwha Solutions Corp.	163 398	0,02	1 279 NCSOFT Corp.	186 808	0,03
2 747 HD Hyundai Co. Ltd.	160 699	0,02	1 237 Netmarble Corp.	56 283	0,01
1 910 HD Hyundai Electric Co. Ltd.	481 261	0,07	10 518 NH Investment & Securities Co. Ltd.	107 939	0,02
1 427 HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	201 441	0,03	1 244 Orion Corp.	92 751	0,01
2 951 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	423 570	0,06	3 713 Posco DX Co. Ltd.	86 600	0,01
9 848 HLB, Inc.	645 388	0,09	2 700 POSCO Future M Co. Ltd.	516 173	0,08
19 601 HMM Co. Ltd.	277 745	0,04	6 075 POSCO Holdings, Inc.	1 788 541	0,26
1 523 HYBE Co. Ltd.	196 591	0,03	3 810 Posco International Corp.	166 362	0,02
9 021 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	210 400	0,03	1 556 Samsung Biologics Co. Ltd.	1 162 508	0,17
3 934 Hyundai Glovis Co. Ltd.	367 318	0,05	7 491 Samsung C&T Corp.	789 370	0,12
5 388 Hyundai Mobis Co. Ltd.	896 146	0,13	10 944 Samsung E&A Co. Ltd.	184 116	0,03
11 837 Hyundai Motor Co.	2 208 632	0,32	5 585 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	565 889	0,08
4 597 Hyundai Steel Co.	98 078	0,01	397 793 Samsung Electronics Co. Ltd.	18 707 861	2,73
11 524 Industrial Bank of Korea	123 109	0,02	2 767 Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	728 937	0,11
28 477 Kakao Corp.	787 217	0,12	54 404 Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	417 276	0,06
9 370 KakaoBank Corp.	151 545	0,02	5 853 Samsung Life Insurance Co. Ltd.	417 144	0,06
32 537 KB Financial Group, Inc.	2 012 880	0,29	4 736 Samsung SDI Co. Ltd.	1 370 785	0,20
20 387 Kia Corp.	1 557 438	0,23	3 982 Samsung SDS Co. Ltd.	471 068	0,07
7 219 Korea Aerospace Industries Ltd.	287 612	0,04	37 585 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 595 142	0,23
19 978 Korea Electric Power Corp.	313 947	0,05	1 976 SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	157 149	0,02
2 359 Korea Investment Holdings Co. Ltd.	132 408	0,02	977 SK Bioscience Co. Ltd.	41 390	0,01
401 Korea Zinc Co. Ltd.	210 972	0,03	46 002 SK Hynix, Inc.	6 142 043	0,90
19 854 Korean Air Lines Co. Ltd.	342 363	0,05	5 782 SK Innovation Co. Ltd.	517 758	0,08
2 641 Krafon, Inc.	691 705	0,10	8 077 SK Square Co. Ltd.	499 061	0,07
3 189 KT Corp.	98 033	0,01	3 016 SK Telecom Co. Ltd.	128 924	0,02
10 523 KT&G Corp.	876 313	0,13	3 537 SK, Inc.	414 367	0,06
2 910 Kum Yang Co. Ltd.	116 382	0,02	1 450 SKC Co. Ltd.	158 783	0,02
1 011 Kumho Petrochemical Co. Ltd.	122 075	0,02	1 908 S-Oil Corp.	89 294	0,01
1 869 L&F Co. Ltd.	162 217	0,02	58 916 Woori Financial Group, Inc.	698 324	0,10
4 417 LG Chem Ltd.	1 204 145	0,18	5 543 Yuhan Corp.	604 444	0,09
9 089 LG Corp.	549 774	0,08		<b>68 539 834</b>	<b>10,00</b>
17 463 LG Display Co. Ltd.	146 093	0,02	<b>Baht thaïlandais – 0,55 %</b>		
10 061 LG Electronics, Inc.	802 449	0,12	57 674 Advanced Info Service PCL	466 016	0,07
3 815 LG Energy Solution Ltd.	1 209 236	0,18	193 570 Airports of Thailand PCL	385 005	0,06
781 LG H&H Co. Ltd.	226 351	0,03	450 600 Bangkok Dusit Medical Services PCL	427 109	0,06
854 LG Innotek Co. Ltd.	142 366	0,02	91 086 Central Pattana PCL	189 659	0,03
12 614 LG Uplus Corp.	94 627	0,01	235 174 Charoen Pokphand Foods PCL	175 408	0,02
822 Lotte Chemical Corp.	63 801	0,01	291 093 CP ALL PCL	592 544	0,09
1 087 LS Electric Co. Ltd.	135 740	0,02	65 170 PTT Exploration & Production PCL	265 318	0,04
7 847 Meritz Financial Group, Inc.	582 659	0,09	117 118 PTT Global Chemical PCL	109 193	0,02
18 970 Mirae Asset Securities Co. Ltd.	122 144	0,02	467 916 PTT PCL	494 418	0,07
11 346 NAVER Corp.	1 469 765	0,21	48 997 SCB X PCL	165 975	0,02
			36 930 Siam Cement PCL	276 595	0,04

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Baht thaïlandais – 0,55 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 1,14 % (suite)</b>		
67 145 Thai Oil PCL	106 944	0,01	11 800 Pagueuro Digital Ltd.	101 598	0,02
412 588 True Corp. PCL	143 609	0,02	63 259 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class B)	108 489	0,02
	<b>3 797 793</b>	<b>0,55</b>	7 712 Southern Copper Corp.	892 047	0,13
<b>Lire turque – 0,62 %</b>			14 900 StoneCo Ltd.	167 774	0,02
254 932 Akbank TAS	459 347	0,07	23 000 XP, Inc.	412 620	0,06
102 733 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	178 047	0,03	34 021 Yum China Holdings, Inc.	1 531 626	0,22
42 577 BIM Birlesik Magazalar AS	618 033	0,09		<b>7 840 057</b>	<b>1,14</b>
60 621 Coca-Cola Icecek AS	101 073	0,01	<b>Yuan Renminbi – 4,16 %</b>		
73 811 Ereğli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	115 508	0,02	13 800 360 Security Technology, Inc.	17 372	0,00
4 439 Ford Otomotiv Sanayi AS	119 196	0,02	11 800 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	30 180	0,01
68 531 Haci Omer Sabanci Holding AS	195 146	0,03	1 800 Accelink Technologies Co. Ltd.	8 644	0,00
71 135 KOC Holding AS	391 596	0,06	1 569 ACM Research Shanghai, Inc.	23 649	0,00
15 195 Pegasus Hava Tasimaciligi AS	106 360	0,01	2 578 Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China	60 411	0,01
614 248 Sasa Polyester Sanayi AS	77 259	0,01	1 200 AECC Aero-Engine Control Co. Ltd.	3 764	0,00
7 070 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	44 566	0,01	11 800 AECC Aviation Power Co. Ltd.	69 617	0,01
60 283 Turk Hava Yollari AO	502 546	0,07	254 900 Agricultural Bank of China Ltd. (Class A)	174 822	0,03
91 405 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	254 532	0,04	31 786 Aier Eye Hospital Group Co. Ltd.	72 259	0,01
632 949 Türkiye Is Bankasi AS	260 309	0,04	35 000 Air China Ltd.	39 408	0,01
97 035 Türkiye Petrol Rafinerileri AS	440 510	0,06	92 800 Aluminum Corp. of China Ltd. (Class A)	118 011	0,02
140 754 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	177 449	0,02	2 659 Amllogic Shanghai Co. Ltd.	26 728	0,00
251 829 Yapi ve Kredi Bankasi AS	227 762	0,03	1 700 Angel Yeast Co. Ltd.	8 847	0,00
	<b>4 269 239</b>	<b>0,62</b>	44 500 Anhui Conch Cement Co. Ltd. (Class A)	166 208	0,03
<b>Dirham des Émirats arabes unis – 1,23 %</b>			2 400 Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. (Class A)	69 620	0,01
278 282 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	637 935	0,09	6 100 Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.	21 860	0,00
150 071 Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	519 712	0,08	4 000 Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.	27 405	0,00
188 447 Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	185 215	0,03	1 900 Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	19 796	0,00
189 994 ADNOC Drilling Co. PJSC	244 670	0,04	550 Anjoy Foods Group Co. Ltd.	7 807	0,00
375 839 Aldar Properties PJSC	769 483	0,11	2 340 Anker Innovations Technology Co. Ltd.	28 039	0,00
163 694 Americana Restaurants International PLC - Foreign Co.	118 102	0,02	420 Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	5 025	0,00
308 748 Dubai Islamic Bank PJSC	529 570	0,08	2 400 Autobio Diagnostics Co. Ltd.	16 515	0,00
580 623 Emaar Properties PJSC	1 378 446	0,20	6 900 Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	35 266	0,01
167 440 Emirates NBD Bank PJSC	925 410	0,13	5 500 Avicopter PLC	32 786	0,01
313 300 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	1 578 015	0,23	15 900 BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd.	18 334	0,00
376 764 First Abu Dhabi Bank PJSC	1 409 403	0,21	92 412 Bank of Beijing Co. Ltd.	77 113	0,01
162 932 Multiply Group PJSC	104 688	0,01	11 000 Bank of Chengdu Co. Ltd.	24 755	0,00
	<b>8 400 649</b>	<b>1,23</b>	120 100 Bank of China Ltd. (Class A)	85 802	0,01
<b>Dollar américain – 1,14 %</b>			291 100 Bank of Communications Co. Ltd. (Class A)	307 794	0,05
6 074 Credicorp Ltd.	1 099 212	0,16	6 600 Bank of Hangzhou Co. Ltd.	13 297	0,00
118 300 Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd.	253 635	0,04	41 959 Bank of Jiangsu Co. Ltd.	50 361	0,01
14 200 Inter & Co., Inc.	94 572	0,01			
232 856 NU Holdings Ltd.	3 178 484	0,46			

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>		
19 500 Bank of Nanjing Co. Ltd.	30 509	0,01
16 710 Bank of Ningbo Co. Ltd.	61 361	0,01
36 400 Bank of Shanghai Co. Ltd.	41 036	0,01
57 600 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	57 117	0,01
11 700 Beijing Enlight Media Co. Ltd.	14 879	0,00
1 520 Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	57 858	0,01
8 400 Beijing New Building Materials PLC	39 584	0,01
617 Beijing Roborock Technology Co. Ltd.	24 501	0,00
8 000 Beijing Tong Ren Tang Co. Ltd.	48 078	0,01
2 842 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	33 246	0,01
283 700 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	244 840	0,04
3 220 Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	22 508	0,00
1 531 Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	15 422	0,00
556 200 BOE Technology Group Co. Ltd.	355 242	0,05
15 600 BYD Co. Ltd. (Class A)	684 994	0,10
2 300 By-health Co. Ltd.	4 897	0,00
14 430 Caitong Securities Co. Ltd.	17 979	0,00
1 893 Cambicon Technologies Corp. Ltd.	78 212	0,01
1 800 Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd.	28 263	0,01
18 200 Changjiang Securities Co. Ltd.	18 776	0,00
2 300 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	48 529	0,01
8 600 Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	45 589	0,01
12 500 China Construction Bank Corp. (Class A)	14 163	0,00
15 200 China CSSC Holdings Ltd.	90 718	0,01
29 400 China Eastern Airlines Corp. Ltd.	17 391	0,00
53 400 China Energy Engineering Corp. Ltd.	18 388	0,00
323 900 China Everbright Bank Co. Ltd. (Class A)	166 609	0,03
14 700 China Galaxy Securities Co. Ltd. (Class A)	32 325	0,01
10 200 China Great Wall Securities Co. Ltd.	13 394	0,00
21 500 China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	31 888	0,01
1 800 China International Capital Corp. Ltd. (Class A)	9 930	0,00
9 643 China Jushi Co. Ltd.	16 203	0,00
1 100 China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	6 916	0,00
125 200 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class A)	672 811	0,10
19 100 China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	21 942	0,00
105 790 China Merchants Securities Co. Ltd.	293 851	0,04
14 200 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd.	24 855	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>		
250 300 China Minsheng Banking Corp. Ltd. (Class A)	143 771	0,02
16 300 China National Chemical Engineering Co. Ltd.	19 191	0,00
48 100 China National Nuclear Power Co. Ltd.	76 631	0,01
1 430 China National Software & Service Co. Ltd.	8 563	0,00
15 400 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd.	45 395	0,01
44 700 China Pacific Insurance Group Co. Ltd. (Class A)	249 730	0,04
189 100 China Petroleum & Chemical Corp. (Class A)	188 056	0,03
162 000 China Railway Group Ltd. (Class A)	152 078	0,02
4 600 China Rare Earth Resources & Technology Co. Ltd.	18 607	0,00
4 362 China Resources Microelectronics Ltd.	29 387	0,01
5 460 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	37 143	0,01
41 752 China Shenhua Energy Co. Ltd. (Class A)	260 105	0,04
29 700 China Southern Airlines Co. Ltd.	27 754	0,00
246 820 China State Construction Engineering Corp. Ltd.	217 949	0,03
139 600 China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	96 742	0,01
12 900 China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	142 296	0,02
85 300 China United Network Communications Ltd.	65 206	0,01
111 100 China Vanke Co. Ltd. (Class A)	154 300	0,02
11 800 China XD Electric Co. Ltd.	14 685	0,00
147 500 China Yangtze Power Co. Ltd.	633 319	0,09
71 200 China Zheshang Bank Co. Ltd.	29 910	0,01
1 300 Chongqing Brewery Co. Ltd.	13 027	0,00
28 730 Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	61 084	0,01
64 800 Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	50 369	0,01
7 350 Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	35 056	0,01
126 215 CITIC Securities Co. Ltd. (Class A)	490 530	0,07
174 600 CMOC Group Ltd. (Class A)	217 045	0,03
24 400 CNPC Capital Co. Ltd.	25 695	0,00
23 371 Contemporary Ampere Technology Co. Ltd.	841 151	0,12
32 800 COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. (Class A)	74 283	0,01
115 630 COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. (Class A)	259 557	0,04
286 400 CRRC Corp. Ltd. (Class A)	334 334	0,05

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>		
12 000 CSC Financial Co. Ltd.	46 055	0,01	126 400 Guotai Junan Securities Co. Ltd.	265 491	0,04
8 040 CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd.	35 498	0,01	17 420 Guoyuan Securities Co. Ltd.	22 078	0,00
26 900 Daqin Railway Co. Ltd.	26 367	0,00	65 700 Haier Smart Home Co. Ltd. (Class A)	301 809	0,04
3 200 Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	28 211	0,00	260 400 Hainan Airlines Holding Co. Ltd.	47 997	0,01
10 200 Dongfang Electric Corp. Ltd.	23 027	0,00	168 000 Haitong Securities Co. Ltd. (Class A)	210 521	0,03
10 100 Dongxing Securities Co. Ltd.	15 802	0,00	10 645 Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	26 861	0,00
141 895 East Money Information Co. Ltd.	411 575	0,06	6 700 Hangzhou Great Star Industrial Co. Ltd.	30 012	0,01
900 Eastroc Beverage Group Co. Ltd.	34 847	0,01	7 900 Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	25 533	0,00
1 600 Empyrean Technology Co. Ltd.	21 264	0,00	1 600 Hangzhou Tigemed Consulting Co. Ltd.	15 772	0,00
3 300 Eoptolink Technology, Inc. Ltd.	61 283	0,01	1 900 Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	4 034	0,00
5 165 Eve Energy Co. Ltd.	36 000	0,01	7 700 Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd.	22 092	0,00
10 100 Everbright Securities Co. Ltd.	27 780	0,00	8 900 Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	34 450	0,01
11 900 Flat Glass Group Co. Ltd.	34 381	0,01	22 220 Hengli Petrochemical Co. Ltd.	49 719	0,01
46 300 Focus Media Information Technology Co. Ltd.	46 772	0,01	15 990 Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	16 016	0,00
13 284 Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	91 431	0,01	15 500 Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. (Class A)	78 622	0,01
27 200 Founder Securities Co. Ltd.	36 300	0,01	5 900 Hisense Visual Technology Co. Ltd.	18 867	0,00
61 400 Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	220 995	0,03	1 900 Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	52 480	0,01
25 500 Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. (Class A)	212 055	0,03	1 700 Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	14 582	0,00
7 604 GalaxyCore, Inc.	16 004	0,00	10 500 Huadian Power International Corp. Ltd.	8 987	0,00
19 880 Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	97 914	0,02	5 420 Huadong Medicine Co. Ltd.	27 097	0,00
40 500 GD Power Development Co. Ltd.	31 654	0,01	13 200 Huaifon Chemical Co. Ltd.	15 843	0,00
15 800 GEM Co. Ltd.	16 097	0,00	2 600 Huagong Tech Co. Ltd.	12 973	0,00
64 900 GF Securities Co. Ltd.	154 863	0,02	7 600 Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	19 557	0,00
2 940 GigaDevice Semiconductor, Inc.	37 123	0,01	12 350 Hualan Biological Engineering, Inc.	31 604	0,01
1 650 Ginlong Technologies Co. Ltd.	19 615	0,00	38 100 Huaneng Power International, Inc. (Class A)	41 973	0,01
9 300 GoerTek, Inc.	30 125	0,01	104 000 Huatai Securities Co. Ltd. (Class A)	261 536	0,04
42 500 Goldwind Science & Technology Co. Ltd.	60 847	0,01	113 840 Huaxia Bank Co. Ltd.	120 856	0,02
2 030 Goneo Group Co. Ltd.	24 150	0,00	10 200 Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	26 132	0,00
5 700 Gotion High-tech Co. Ltd.	18 814	0,00	1 400 Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	23 963	0,00
10 800 Great Wall Motor Co. Ltd. (Class A)	46 773	0,01	7 900 Hunan Valin Steel Co. Ltd.	5 305	0,00
4 400 Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	30 140	0,01	8 044 Hundsun Technologies, Inc.	26 286	0,00
26 700 GRG Banking Equipment Co. Ltd.	44 636	0,01	1 130 Hwatsing Technology Co. Ltd.	26 135	0,00
5 500 Guangdong Haid Group Co. Ltd.	37 737	0,01	12 243 Hygon Information Technology Co. Ltd.	180 672	0,03
16 600 Guanghui Energy Co. Ltd.	17 054	0,00	9 408 IEIT Systems Co. Ltd.	55 787	0,01
18 500 Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (Class A)	23 341	0,00	8 300 Iflytek Co. Ltd.	52 703	0,01
3 700 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	16 209	0,00	1 120 Imeik Technology Development Co. Ltd.	37 703	0,01
88 800 Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co.	134 748	0,02	400 700 Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (Class A)	353 829	0,05
9 860 Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	26 092	0,00	99 200 Industrial Bank Co. Ltd.	273 136	0,04
10 500 Guosen Securities Co. Ltd.	17 748	0,00	28 470 Industrial Securities Co. Ltd.	27 743	0,00

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>		
2 100 Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	19 480	0,00	2 581 Montage Technology Co. Ltd.	24 664	0,00
182 000 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	44 989	0,01	31 340 Muyuan Foods Co. Ltd.	207 376	0,03
37 600 Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	24 660	0,00	63 282 NARI Technology Co. Ltd.	250 193	0,04
47 668 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	197 997	0,03	6 780 National Silicon Industry Group Co. Ltd.	18 387	0,00
18 500 Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.	17 816	0,00	1 900 NAURA Technology Group Co. Ltd.	99 357	0,02
2 000 Isofstone Information Technology Group Co. Ltd.	14 723	0,00	1 900 New China Life Insurance Co. Ltd. (Class A)	12 602	0,00
10 780 JA Solar Technology Co. Ltd.	20 871	0,00	21 300 New Hope Liuhe Co. Ltd.	31 682	0,01
4 000 JCET Group Co. Ltd.	20 192	0,00	8 500 Ninestar Corp.	36 836	0,01
6 500 JCHX Mining Management Co. Ltd.	46 493	0,01	2 360 Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	34 287	0,01
15 300 Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	20 287	0,00	1 200 Ningbo Joyson Electronic Corp.	2 958	0,00
3 616 Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	32 550	0,01	1 400 Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	11 036	0,00
36 044 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	269 352	0,04	5 600 Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd.	27 917	0,00
6 700 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	49 341	0,01	5 800 Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	38 337	0,01
5 900 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd.	22 972	0,00	16 700 Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	41 400	0,01
14 100 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd.	24 196	0,00	9 300 Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	7 734	0,00
4 900 Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd.	69 446	0,01	3 600 OFILM Group Co. Ltd.	5 118	0,00
1 170 Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.	10 365	0,00	1 820 Oppein Home Group, Inc.	16 253	0,00
1 600 Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	14 032	0,00	26 496 Orient Securities Co. Ltd.	42 061	0,01
8 100 Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	44 304	0,01	12 600 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.	5 311	0,00
11 600 Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	25 674	0,00	31 300 People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class A)	33 274	0,01
2 494 Jiangxi Copper Co. Ltd. (Class A)	8 699	0,00	162 500 PetroChina Co. Ltd. (Class A)	209 433	0,03
17 401 Jinko Solar Co. Ltd.	21 905	0,00	7 425 Pharmaron Beijing Co. Ltd.	32 199	0,01
26 639 Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	21 848	0,00	144 500 Ping An Bank Co. Ltd.	252 098	0,04
9 000 Juneyao Airlines Co. Ltd.	17 515	0,00	85 719 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class A)	699 235	0,10
7 600 Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	27 126	0,00	26 300 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co. Ltd.	41 186	0,01
3 700 Kunlun Tech Co. Ltd.	19 852	0,00	1 193 Piotech, Inc.	24 546	0,00
6 700 Kweichow Moutai Co. Ltd.	1 673 408	0,25	44 400 Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd.	69 975	0,01
8 900 LB Group Co. Ltd.	26 413	0,00	73 200 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class A)	55 015	0,01
15 600 Lens Technology Co. Ltd.	45 583	0,01	48 377 Power Construction Corp. of China Ltd.	38 986	0,01
7 000 Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	13 173	0,00	15 000 Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	39 779	0,01
30 900 Lingyi iTech Guangdong Co.	33 158	0,01	5 400 Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd.	24 729	0,00
750 Livzon Pharmaceutical Group, Inc.	4 356	0,00	2 700 Rockchip Electronics Co. Ltd.	25 069	0,00
20 772 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	52 118	0,01	32 900 Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	48 654	0,01
46 058 Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	286 010	0,04	58 500 SAIC Motor Corp. Ltd.	122 289	0,02
8 300 Luzhou Laojiao Co. Ltd.	177 536	0,03	13 200 Sailun Group Co. Ltd.	30 253	0,01
9 870 Mango Excellent Media Co. Ltd.	37 118	0,01	26 800 Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	47 713	0,01
1 440 Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	19 112	0,00	21 700 Sany Heavy Industry Co. Ltd.	58 539	0,01
49 500 Metallurgical Corp. of China Ltd. (Class A)	23 623	0,00	9 989 Satellite Chemical Co. Ltd.	26 647	0,00
17 500 Midea Group Co. Ltd.	190 187	0,03			

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>			<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>		
40 600 SDIC Power Holdings Co. Ltd.	98 329	0,02	8 000 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd.	334 922	0,05
6 400 Seres Group Co. Ltd.	82 686	0,01	1 500 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	17 566	0,00
17 400 SF Holding Co. Ltd.	111 829	0,02	6 138 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	30 398	0,01
2 242 SG Micro Corp.	30 433	0,01	3 488 Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	53 790	0,01
51 800 Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	204 131	0,03	4 200 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	10 814	0,00
26 684 Shandong Gold Mining Co. Ltd. (Class A)	111 675	0,02	10 600 Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	28 550	0,01
7 930 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	29 675	0,01	3 600 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	16 460	0,00
7 300 Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	21 007	0,00	22 540 Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd.	22 641	0,00
36 300 Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	22 718	0,00	2 700 Sieyuan Electric Co. Ltd.	28 510	0,01
4 200 Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	9 050	0,00	13 000 Sinoma International Engineering Co.	21 361	0,00
16 171 Shanghai Baosight Software Co. Ltd. (Class A)	76 226	0,01	11 440 SooChow Securities Co. Ltd.	13 763	0,00
617 Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp. Ltd.	18 576	0,00	21 900 Southwest Securities Co. Ltd.	15 239	0,00
177 200 Shanghai Electric Group Co. Ltd.	114 443	0,02	2 600 Spring Airlines Co. Ltd.	22 962	0,00
8 700 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	34 396	0,01	8 540 Sungrow Power Supply Co. Ltd.	121 511	0,02
2 600 Shanghai International Airport Co. Ltd.	14 273	0,00	7 600 Sunwoda Electronic Co. Ltd.	23 847	0,00
21 600 Shanghai International Port Group Co. Ltd.	20 061	0,00	3 145 SUPCON Technology Co. Ltd.	22 608	0,00
6 900 Shanghai M&G Stationery, Inc.	34 911	0,01	10 100 Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	33 971	0,01
4 300 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. (Class A)	12 995	0,00	1 280 Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	19 372	0,00
202 800 Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd.	293 537	0,04	2 620 Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd.	37 623	0,01
7 830 Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	16 726	0,00	11 180 TBEA Co. Ltd.	23 387	0,00
31 900 Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	33 866	0,01	67 210 TCL Technology Group Corp.	43 983	0,01
2 880 Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	52 673	0,01	11 250 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	16 653	0,00
3 900 Shanghai Zhangjiang High-Tech Park Development Co. Ltd.	13 302	0,00	4 100 Tianqi Lithium Corp.	20 621	0,00
17 640 Shanjin International Gold Co. Ltd.	46 906	0,01	15 500 Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	18 958	0,00
15 990 Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	21 842	0,00	4 100 Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	5 472	0,00
6 500 Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	16 392	0,00	4 700 TongFu Microelectronics Co. Ltd.	15 372	0,00
5 580 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	174 520	0,03	4 600 Tongkun Group Co. Ltd.	8 899	0,00
13 000 Shengyi Technology Co. Ltd.	38 710	0,01	50 900 Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	28 073	0,00
2 800 Shennan Circuits Co. Ltd.	44 397	0,01	18 300 Tongwei Co. Ltd.	59 696	0,01
254 600 Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	208 085	0,03	5 073 Trina Solar Co. Ltd.	16 251	0,00
2 880 Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	16 728	0,00	2 632 Tsingtao Brewery Co. Ltd. (Class A)	29 465	0,01
7 820 Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	7 810	0,00	2 379 Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	21 201	0,00
2 300 Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.	22 991	0,00	9 800 Unisplendour Corp. Ltd.	33 803	0,01
9 750 Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd.	87 001	0,01	18 600 Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	242 697	0,04
			109 900 Weichai Power Co. Ltd. (Class A)	249 207	0,04
			3 921 Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.	18 443	0,00
			19 080 Wens Foodstuff Group Co. Ltd.	54 906	0,01
			12 800 Western Securities Co. Ltd.	15 893	0,00

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %)</b> (suite)		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>		
2 263 Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	15 010	0,00
3 375 Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	51 696	0,01
4 400 Wingtech Technology Co. Ltd.	20 577	0,00
5 579 Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	5 851	0,00
23 400 Wuliangye Yibin Co. Ltd.	543 352	0,08
12 760 WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	73 220	0,01
25 492 WuXi AppTec Co. Ltd. (Class A)	190 717	0,03
32 200 XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	35 749	0,01
3 100 Xiamen C & D, Inc.	4 522	0,00
6 800 Xiamen Tungsten Co. Ltd.	20 326	0,00
5 886 Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	22 035	0,00
11 310 Yankuang Energy Group Co. Ltd. (Class A)	26 988	0,00
3 300 Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	15 513	0,00
3 010 Yealink Network Technology Corp. Ltd.	18 184	0,00
7 948 Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	28 982	0,01
2 500 Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	12 677	0,00
15 600 Yonyou Network Technology Co. Ltd.	25 634	0,00
8 300 YTO Express Group Co. Ltd.	21 169	0,00
12 900 Yunnan Aluminium Co. Ltd.	27 261	0,00
6 160 Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	53 690	0,01
3 000 Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	14 664	0,00
6 800 Yunnan Tin Co. Ltd.	15 837	0,00
7 800 Yutong Bus Co. Ltd.	29 367	0,01
2 500 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	92 336	0,01
26 700 Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	15 909	0,00
18 000 Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	24 819	0,00
8 600 Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	27 943	0,00
11 100 Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	27 311	0,00
3 680 Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	31 160	0,01
6 490 Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	18 166	0,00
6 760 Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	28 504	0,01
5 100 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	23 603	0,00
8 500 Zhejiang Juhua Co. Ltd.	27 047	0,00
11 376 Zhejiang NHU Co. Ltd.	36 687	0,01
5 600 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	19 068	0,00
2 700 Zhejiang Supor Co. Ltd.	22 576	0,00
20 400 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co. Ltd.	44 102	0,01
4 550 Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	14 140	0,00

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %)</b> (suite)		
<b>Actions ordinaires – 95,30 % (mars 2024 : 94,86 %) (suite)</b>		
<b>Yuan Renminbi – 4,16 % (suite)</b>		
11 300 Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	24 154	0,00
27 000 Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	25 964	0,00
4 600 Zheshang Securities Co. Ltd.	9 471	0,00
5 236 Zhongji Innolight Co. Ltd.	115 858	0,02
16 000 Zhongjin Gold Corp. Ltd.	34 750	0,01
12 600 Zhongtai Securities Co. Ltd.	13 179	0,00
9 627 Zhuzhou CRRR Times Electric Co. Ltd. (Class A)	73 000	0,01
193 300 Zijin Mining Group Co. Ltd. (Class A)	501 020	0,07
42 100 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd.	45 597	0,01
49 400 ZTE Corp. (Class A)	219 872	0,03
	<b>28 469 984</b>	<b>4,16</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>653 120 359</b>	<b>95,30</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 2,79 % (mars 2024 : 2,74 %)</b>		
<b>Réal brésilien – 0,00 %</b>		
1 Inter & Co., Inc.	3	0,00
	<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Baht thaïlandais – 0,93 %</b>		
54 812 Advanced Info Service PCL	442 891	0,06
181 094 Airports of Thailand PCL	360 190	0,05
507 901 Bangkok Dusit Medical Services PCL	473 531	0,07
504 577 Bangkok Expressway & Metro PCL	127 801	0,02
43 700 Bumrungrad Hospital PCL	365 327	0,05
137 524 Central Pattana PCL	286 352	0,04
100 850 Central Retail Corp. PCL	97 159	0,01
4 900 Charoen Pokphand Foods PCL	3 655	0,00
231 785 CP ALL PCL	471 818	0,07
102 900 CP Axtra PCL	103 931	0,02
270 899 Delta Electronics Thailand PCL	900 822	0,13
311 910 Gulf Energy Development PCL	552 525	0,08
371 650 Home Product Center PCL	120 120	0,02
62 740 Intouch Holdings PCL (Class C)	180 357	0,03
22 700 Kasikombank PCL	105 819	0,02
193 600 Krung Thai Bank PCL	123 942	0,02
64 000 Krungthai Card PCL (Class C)	96 962	0,01
334 692 Minor International PCL	293 840	0,04
70 056 PTT Exploration & Production PCL	285 210	0,04
3 500 PTT Global Chemical PCL	3 263	0,00
199 400 PTT Oil & Retail Business PCL	109 065	0,02
445 236 PTT PCL	470 454	0,07
83 400 SCG Packaging PCL	75 164	0,01
39 478 Siam Cement PCL	295 679	0,04



## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres – 2,79 % (mars 2024 : 2,74 %) (suite)</b>		
<b>Baht thaïlandais – 0,93 % (suite)</b>		
3 600 Thai Oil PCL	5 734	0,00
954 000 TMBThanachart Bank PCL	58 407	0,01
	<b>6 410 018</b>	<b>0,93</b>
<b>Dollar américain – 1,86 %</b>		
4 466 Autohome, Inc.	145 681	0,02
12 717 Cia de Minas Buenaventura SAA	176 003	0,03
17 773 H World Group Ltd.	661 156	0,10
37 507 iQIYI, Inc.	107 270	0,02
20 742 Kanzhun Ltd.	360 081	0,05
55 954 KE Holdings, Inc.	1 114 044	0,16
6 645 Legend Biotech Corp.	323 811	0,05
7 702 MINISO Group Holding Ltd.	135 093	0,02
37 780 Mobile TeleSystems PJSC	-	0,00
57 178 PDD Holdings, Inc.	7 708 166	1,12
71 PhosAgro PJSC	-	0,00
2 PhosAgro PJSC	-	0,00
1 Polyus PJSC	-	0,00
6 900 Qifu Technology, Inc.	205 689	0,03
35 182 TAL Education Group	416 555	0,06
65 987 Tencent Music Entertainment Group	795 144	0,12
36 177 Vipshop Holdings Ltd.	569 064	0,08
	<b>12 717 757</b>	<b>1,86</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>19 127 778</b>	<b>2,79</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,08 % (mars 2024 : 0,12 %)</b>		
<b>Peso mexicain – 0,08 %</b>		
323 173 Fibra Uno Administracion SA de CV	377 876	0,06
47 081 Prologis Property Mexico SA de CV	154 703	0,02
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>532 579</b>	<b>0,08</b>
<b>Actions préférentielles – 1,81 % (mars 2024 : 2,35 %)</b>		
<b>Réal brésilien – 1,24 %</b>		
487 502 Banco Bradesco SA	1 315 928	0,19
11 543 Centrais Eletricas Brasileiras SA	92 648	0,01
167 583 Cia Energetica de Minas Gerais	350 811	0,05
52 500 Cia Paranaense de Energia - Copel	98 236	0,02
136 440 Gerdau SA	478 535	0,07
398 916 Itau Unibanco Holding SA	2 645 131	0,39
474 569 Itausa SA	964 685	0,14
385 540 Petroleo Brasileiro SA	2 549 358	0,37
	<b>8 495 332</b>	<b>1,24</b>
<b>Peso chilien – 0,08 %</b>		
12 561 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	521 871	0,08
	<b>521 871</b>	<b>0,08</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,98 % (mars 2024 : 100,07 %) (suite)</b>		
<b>Actions préférentielles – 1,81 % (mars 2024 : 2,35 %) (suite)</b>		
<b>Peso colombien – 0,02 %</b>		
22 406 Bancolombia SA	178 108	0,02
	<b>178 108</b>	<b>0,02</b>
<b>Nouveau rouble russe – 0,00 %</b>		
517 388 Surgutneftegas PJSC	-	0,00
	-	<b>0,00</b>
<b>Won sud-coréen – 0,47 %</b>		
2 751 Hyundai Motor Co.	368 988	0,05
1 458 Hyundai Motor Co.	189 428	0,03
339 LG Chem Ltd.	62 864	0,01
66 868 Samsung Electronics Co. Ltd.	2 602 723	0,38
	<b>3 224 003</b>	<b>0,47</b>
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>12 419 314</b>	<b>1,81</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>685 200 030</b>	<b>99,98</b>

**Instruments financiers dérivés – 0,05 % (mars 2024 : 0,00 %)**

**Contrats à terme standardisés – 0,05 % (mars 2024 : 0,00 %)**

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
5 272 486	1 098 96 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	356 473	0,05
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>356 473</b>	<b>0,05</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>356 473</b>	<b>0,05</b>

## SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	685 556 503	100,03
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,33 %)</b>	12 383 380	1,81
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>	52	0,00
<b>Montants à recevoir du courtier* (mars 2024 : néant)</b>	(252 294)	(0,04)
<b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,42 %)</b>	<u>(12 362 223)</u>	<u>(1,80)</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>685 325 418</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

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

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,02
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,05
Autres actifs	<u>1,93</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	31 mars 2024 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	256 712 418	229 979 863		
Instruments financiers dérivés	5 964	5 283		
	<b>256 718 382</b>	<b>229 985 146</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	280 434	251 055		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	5 614	16 723		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 006 990	1 072 111		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	744	2 188		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>258 012 164</b>	<b>231 327 223</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(37 322)	(32 701)		
Autres montants à payer	-	(1 272)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(37 322)</b>	<b>(33 973)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>257 974 842</b>	<b>231 293 250</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	76,78 EUR	75,59 EUR	63,66 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits de dividendes		5 841 671	5 325 289
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 354	431
Revenus sur prêt de titres	10	15 418	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		991 382	(7 861 998)
Produits d'intérêts bancaires		11 475	10 979
Produits divers		2 633	-
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>6 863 933</b>	<b>(2 525 299)</b>
Charges opérationnelles	3	(212 857)	(195 908)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>6 651 076</b>	<b>(2 721 207)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>6 651 076</b>	<b>(2 721 207)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(401 238)	(360 496)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>6 249 838</b>	<b>(3 081 703)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	231 293 250	220 897 751
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 249 838</b>	<b>(3 081 703)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	58 686 684	5 899 245
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(38 254 930)	(9 824 938)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	20 431 754	(3 925 693)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>26 681 592</b>	<b>(7 007 396)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>257 974 842</b>	<b>213 890 355</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>6 249 838</b>	<b>(3 081 703)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	11 109	(193 721)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(26 732 555)	8 853 775
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(681)	59 460
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(20 472 289)</b>	<b>5 637 811</b>
Variation des montants à recevoir	66 565	(37 485)
Variation des montants à payer	3 349	(4 850)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>69 914</b>	<b>(42 335)</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(20 402 375)</b>	<b>5 595 476</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	58 686 684	5 899 245
Paiements sur rachats	(38 254 930)	(9 824 938)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>20 431 754</b>	<b>(3 925 693)</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>29 379</b>	<b>1 669 783</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	251 055	186 125
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>280 434</b>	<b>1 855 908</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(401 238)	(360 496)
Intérêts reçus	12 829	11 410
Dividendes reçus	5 906 792	5 287 804

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2024 : 99,43 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2024 : 97,48 %)</b>		
<b>Euro – 97,14 %</b>		
1 145 Acciona SA	145 988	0,06
9 222 Accor SA	359 658	0,14
8 942 ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	370 914	0,14
7 970 adidas AG	1 896 063	0,74
1 053 Adyen NV	1 476 938	0,57
68 749 Aegon Ltd.	396 544	0,15
3 698 Aena SME SA	730 725	0,28
1 638 Aeroports de Paris SA	188 861	0,07
7 457 Ageas SA	357 339	0,14
88 207 AIB Group PLC	453 825	0,18
28 027 Air Liquide SA	4 855 958	1,88
29 116 Airbus SE	3 820 602	1,48
8 186 Akzo Nobel NV	518 174	0,20
19 019 Allianz SE	5 610 605	2,18
16 846 Alstom SA	313 925	0,12
21 779 Amadeus IT Group SA	1 413 893	0,55
6 520 Amplifon SpA	168 281	0,07
2 983 Amundi SA	200 010	0,08
44 026 Anheuser-Busch InBev SA	2 614 264	1,01
23 883 ArcelorMittal SA	562 206	0,22
2 886 Argenx SE (Non voting rights)	1 401 442	0,54
52 Argenx SE (Voting rights)	25 251	0,01
2 744 Arkema SA	234 612	0,09
2 326 ASM International NV	1 370 944	0,53
19 487 ASML Holding NV	14 529 507	5,63
7 701 ASR Nederland NV	338 844	0,13
88 195 AXA SA	3 045 373	1,18
279 441 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2 712 813	1,05
62 060 Banco BPM SpA	375 959	0,15
261 514 Banco de Sabadell SA	499 230	0,19
751 260 Banco Santander SA	3 456 172	1,34
47 754 Bank of Ireland Group PLC	478 973	0,19
42 945 BASF SE	2 042 249	0,79
48 717 Bayer AG	1 477 343	0,57
15 479 Bayerische Motoren Werke AG	1 225 627	0,48
3 821 BE Semiconductor Industries NV	433 875	0,17
4 674 Bechtle AG	187 521	0,07
4 830 Beiersdorf AG	652 774	0,25
2 084 BioMerieux	224 238	0,09
49 965 BNP Paribas SA	3 075 346	1,19
35 979 Bolloré SE	215 334	0,08
9 462 Bouygues SA	284 428	0,11
6 411 Brenntag SE	429 409	0,17

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2024 : 99,43 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2024 : 97,48 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Euro – 97,14 % (suite)</b>		
15 408 Bureau Veritas SA	458 850	0,18
178 096 CaixaBank SA	955 307	0,37
7 468 Capgemini SE	1 448 419	0,56
1 782 Carl Zeiss Meditec AG	126 789	0,05
26 397 Carrefour SA	404 138	0,16
25 745 Cellnex Telecom SA	937 890	0,36
22 065 Cie de Saint-Gobain SA	1 803 152	0,70
33 795 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1 232 166	0,48
48 927 Commerzbank AG	808 519	0,31
5 776 Continental AG	335 817	0,13
9 198 Covestro AG	514 536	0,20
52 423 Credit Agricole SA	719 506	0,28
2 997 CTS Eventim AG & Co. KGaA	279 770	0,11
24 042 Daimler Truck Holding AG	808 532	0,31
31 284 Danone SA	2 044 097	0,79
1 008 Dassault Aviation SA	186 480	0,07
33 268 Dassault Systemes SE	1 185 339	0,46
28 341 Davide Campari-Milano NV	215 392	0,08
8 109 Delivery Hero SE	293 708	0,11
92 426 Deutsche Bank AG	1 432 418	0,56
9 398 Deutsche Boerse AG	1 980 159	0,77
27 820 Deutsche Lufthansa AG	183 056	0,07
49 560 Deutsche Post AG	1 983 887	0,77
169 955 Deutsche Telekom AG	4 485 112	1,74
1 070 DiaSorin SpA	112 243	0,04
1 125 D'ieteren Group	213 638	0,08
9 106 DSM-Firmenich AG	1 125 957	0,44
110 237 E.ON SE	1 472 215	0,57
11 613 Edenred SE	395 074	0,15
13 757 EDP Renovaveis SA	216 122	0,08
152 301 EDP SA	624 739	0,24
3 678 Eiffage SA	318 662	0,12
1 488 Elia Group SA	152 818	0,06
6 722 Elisa OYJ	320 102	0,12
14 366 Endesa SA	282 005	0,11
398 240 Enel SpA	2 857 372	1,11
88 654 Engie SA	1 375 467	0,53
111 946 Eni SpA	1 531 645	0,59
16 361 Erste Group Bank AG	805 779	0,31
14 407 EssilorLuxottica SA	3 062 928	1,19
2 278 Eurazeo SE	168 003	0,07
6 536 Eurofins Scientific SE	371 898	0,14
3 779 Euronext NV	368 264	0,14

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2024 : 99,43 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2024 : 99,43 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2024 : 97,48 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2024 : 97,48 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,14 % (suite)</b>			<b>Euro – 97,14 % (suite)</b>		
13 379 Evonik Industries AG	280 959	0,11	12 692 Legrand SA	1 311 084	0,51
5 096 EXOR NV	489 980	0,19	19 061 Leonardo SpA	381 601	0,15
6 070 Ferrari NV	2 547 579	0,99	11 682 L'Oreal SA	4 696 748	1,82
26 080 Ferrovial SE	1 006 166	0,39	20 Lotus Bakeries NV	240 800	0,09
31 456 FinecoBank Banca Fineco SpA	483 636	0,19	13 393 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 221 080	3,57
23 940 Fortum OYJ	354 192	0,14	25 580 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	392 014	0,15
10 191 Fresenius Medical Care AG	389 194	0,15	36 387 Mercedes-Benz Group AG	2 111 901	0,82
21 172 Fresenius SE & Co. KGaA	724 718	0,28	6 117 Merck KGaA	966 486	0,37
21 344 Galp Energia SGPS SA	358 579	0,14	29 866 Metso OYJ	286 714	0,11
8 162 GEA Group AG	358 802	0,14	10 588 Moncler SpA	603 728	0,23
48 375 Generali	1 255 331	0,49	2 670 MTU Aero Engines AG	747 600	0,29
14 585 Getlink SE	233 652	0,09	6 499 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3 212 456	1,25
14 908 Grifols SA	152 434	0,06	3 032 Nemetschek SE	281 976	0,11
4 037 Groupe Bruxelles Lambert NV	282 388	0,11	20 590 Neste OYJ	358 884	0,14
2 969 Hannover Rueck SE	760 361	0,29	29 163 Nexi SpA	177 661	0,07
6 430 Heidelberg Materials AG	627 568	0,24	13 160 NN Group NV	589 305	0,23
5 895 Heineken Holding NV	399 681	0,16	255 701 Nokia OYJ	1 003 371	0,39
13 973 Heineken NV	1 112 810	0,43	153 523 Nordea Bank Abp	1 625 809	0,63
5 408 Henkel AG & Co. KGaA	412 901	0,16	4 764 OCI NV	121 863	0,05
1 541 Hermes International SCA	3 399 446	1,32	7 713 OMV AG	295 871	0,11
296 752 Iberdrola SA	4 121 885	1,60	92 591 Orange SA	952 298	0,37
2 555 IMCD NV	398 325	0,15	5 009 Orion OYJ	246 543	0,10
53 566 Industria de Diseno Textil SA	2 846 497	1,10	9 881 Pernod Ricard SA	1 339 864	0,52
62 885 Infineon Technologies AG	1 978 362	0,77	23 168 Poste Italiane SpA	291 685	0,11
15 168 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	167 606	0,07	69 649 Prosus NV	2 734 420	1,06
160 826 ING Groep NV	2 617 282	1,01	13 320 Prysmian SpA	868 464	0,34
10 500 InPost SA	177 870	0,07	11 378 Publicis Groupe SA	1 117 320	0,43
717 846 Intesa Sanpaolo SpA	2 754 734	1,07	5 494 Puma SE	206 025	0,08
1 710 Ipsen SA	188 955	0,07	10 681 Qiagen NV	432 260	0,17
4 553 JDE Peet's NV	85 414	0,03	5 377 Randstad NV	239 814	0,09
15 398 Jeronimo Martins SGPS SA	271 621	0,11	277 Rational AG	253 455	0,10
11 152 KBC Group NV	796 476	0,31	5 547 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	281 788	0,11
3 628 Kering SA	931 852	0,36	19 464 Redeia Corp. SA	340 036	0,13
7 645 Kerry Group PLC	712 132	0,28	9 292 Renault SA	362 295	0,14
13 293 Kesko OYJ	254 760	0,10	61 213 Repsol SA	725 068	0,28
7 481 Kingspan Group PLC	631 022	0,24	10 702 Rexel SA	277 931	0,11
3 291 Knorr-Bremse AG	262 786	0,10	2 150 Rheinmetall AG	1 045 760	0,41
16 770 Kone OYJ	900 549	0,35	31 609 RWE AG	1 032 982	0,40
45 460 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1 410 624	0,55	16 650 Safran SA	3 514 815	1,36
191 927 Koninklijke KPN NV	704 180	0,27	23 911 Sampo OYJ	1 001 871	0,39
38 032 Koninklijke Philips NV	1 118 901	0,43	55 751 Sanofi SA	5 736 778	2,22
4 778 La Francaise des Jeux SAEM	176 499	0,07			
3 350 LEG Immobilien SE	314 163	0,12			



## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2024 : 99,43 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2024 : 97,48 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 97,14 % (suite)</b>		
50 683 SAP SE	10 359 605	4,02
1 392 Sartorius Stedim Biotech	261 348	0,10
26 515 Schneider Electric SE	6 262 843	2,43
3 687 Scout24 SE	284 821	0,11
1 234 SEB SA	126 485	0,05
36 885 Siemens AG	6 688 726	2,59
30 366 Siemens Energy AG	1 004 204	0,39
13 670 Siemens Healthineers AG	736 266	0,29
93 989 Snam SpA	429 624	0,17
36 286 Societe Generale SA	810 992	0,31
4 234 Sodexo SA	311 834	0,12
750 Sofina SA	190 200	0,07
103 038 Stellantis NV	1 278 495	0,50
32 049 STMicroelectronics NV	854 106	0,33
29 896 Stora Enso OYJ	343 804	0,13
3 386 Syensqo SA	269 559	0,10
6 462 Symrise AG	801 934	0,31
2 902 Talanx AG	219 391	0,09
532 586 Telecom Italia SpA	132 880	0,05
193 258 Telefonica SA	849 562	0,33
2 628 Teleperformance SE	244 404	0,09
21 518 Tenaris SA	304 157	0,12
66 583 Tema - Rete Elettrica Nazionale	538 523	0,21
4 783 Thales SA	681 817	0,26
105 070 TotalEnergies SE	6 146 595	2,38
6 147 UCB SA	995 814	0,39
71 762 UniCredit SpA	2 824 911	1,10
41 115 Universal Music Group NV	966 202	0,37
26 174 UPM-Kymmene OYJ	787 052	0,31
33 706 Veolia Environnement SA	995 001	0,39
3 278 Verbund AG	244 211	0,09
24 265 Vinci SA	2 546 612	0,99
32 188 Vivendi SE	334 111	0,13
5 123 voestalpine AG	119 776	0,05
36 038 Vonovia SE	1 179 524	0,46
24 221 Wartsila OYJ Abp	486 842	0,19
12 075 Wolters Kluwer NV	1 826 947	0,71
10 906 Zalando SE	323 036	0,13
	<b>250 613 517</b>	<b>97,14</b>

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2024 : 99,43 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,73 % (mars 2024 : 97,48 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 0,59 %</b>		
9 466 AerCap Holdings NV	803 386	0,31
10 060 Coca-Cola Europacific Partners PLC	709 847	0,28
	<b>1 513 233</b>	<b>0,59</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,15 % (mars 2024 : 0,13 %)</b>		
<b>Euro – 0,15 %</b>		
23 281 ABN AMRO Bank NV	377 268	0,15
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,52 % (mars 2024 : 0,47 %)</b>		
<b>Euro – 0,52 %</b>		
2 563 Covivio SA	139 812	0,05
2 287 Gecina SA	236 476	0,09
11 410 Klepierre SA	335 910	0,13
5 627 Unibail-Rodamco-Westfield	442 282	0,17
8 122 Warehouses De Pauw CVA	194 441	0,08
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>		
<b>Actions préférentielles – 1,11 % (mars 2024 : 1,35 %)</b>		
<b>Euro – 1,11 %</b>		
2 731 Bayerische Motoren Werke AG	202 913	0,08
5 572 Dr. Ing hc F Porsche AG	398 398	0,16
8 342 Henkel AG & Co. KGaA	704 065	0,27
6 827 Porsche Automobil Holding SE	280 453	0,11
1 263 Sartorius AG	318 529	0,12
10 037 Volkswagen AG	955 121	0,37
<b>Total des actions préférentielles</b>		
<b>Total des valeurs mobilières</b>		
	<b>256 712 418</b>	<b>99,51</b>

**Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)**

**Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)**

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
195 236	4 881	4 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	5 964	0,00
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>5 964</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>5 964</b>	<b>0,00</b>

## SPDR MSCI EMU UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	256 718 382	99,51
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,11 %)</b>	280 434	0,11
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	5 614	0,00
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,45 %)</b>	<u>970 412</u>	<u>0,38</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<u><b>257 974 842</b></u>	<u><b>100,00</b></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.

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

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 JPY	31 mars 2024 JPY		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	95 387 257 223	79 622 053 899		
Instruments financiers dérivés	945 029	76 799 636		
	<b>95 388 202 252</b>	<b>79 698 853 535</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	293 866 833	1 487 783 451		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	(51 156 256)	12 967 948		
Créances :				
Dividendes à recevoir	780 290 273	630 112 885		
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	1 107 761 263		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	12 374 691	4 401 775		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>96 423 577 793</b>	<b>82 941 880 857</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(61 039 292)	(690 112)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(9 723 818)	(8 073 914)		
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)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(70 763 110)</b>	<b>(2 152 644 874)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>96 352 814 683</b>	<b>80 789 235 983</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action				
Couverte en EUR	4	67,07 EUR	69,30 EUR	55,99 EUR
Non couverte en JPY	4	8 870,34 JPY	9 273,88 JPY	7 622,32 JPY

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 JPY	30 septembre 2023 JPY
Produits de dividendes		1 117 477 614	422 241 409
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		311 901	130 691
Revenus sur prêt de titres	10	38 083 998	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(5 191 968 270)	7 360 227 434
Produits divers		125 459	56 592
<b>Total des (charges)/revenus d'investissement</b>		<b>(4 035 969 298)</b>	<b>7 782 656 126</b>
Charges opérationnelles	3	(58 509 132)	(27 584 407)
<b>(Perte)/Bénéfice net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>(4 094 478 430)</b>	<b>7 755 071 719</b>
<b>Charges financières</b>			
Charges d'intérêts		(514 534)	(440 511)
<b>(Perte)/Bénéfice pour la période financière avant impôt</b>		<b>(4 094 992 964)</b>	<b>7 754 631 208</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(167 563 188)	(63 290 053)
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>(4 262 556 152)</b>	<b>7 691 341 155</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 JPY	30 septembre 2023 JPY
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	80 789 235 983	40 963 042 299
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(4 262 556 152)</b>	<b>7 691 341 155</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	27 274 611 404	5 815 668 741
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(7 448 476 552)	(20 022 932 946)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	19 826 134 852	(14 207 264 205)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>15 563 578 700</b>	<b>(6 515 923 050)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>96 352 814 683</b>	<b>34 447 119 249</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 JPY	30 septembre 2023 JPY
<b>(Diminution)/Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>(4 262 556 152)</b>	<b>7 691 341 155</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	64 124 204	(8 147 098)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 786 697 847)	6 642 484 492
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	136 203 787	11 719 522
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(20 848 926 008)</b>	<b>14 337 398 071</b>
Variation des montants à recevoir	(158 150 304)	123 073 266
Variation des montants à payer	(2 686 526)	172 911
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(160 836 830)</b>	<b>123 246 177</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(21 009 762 838)</b>	<b>14 460 644 248</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	28 382 372 667	5 815 668 741
Paievements sur rachats	(8 566 526 447)	(20 022 932 946)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>19 815 846 220</b>	<b>(14 207 264 205)</b>
<b>(Diminution)/Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(1 193 916 618)</b>	<b>253 380 043</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 487 783 451	95 243 436
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>293 866 833</b>	<b>348 623 479</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(167 563 188)	(63 290 053)
Intérêts reçus	311 901	130 691
Intérêts payés	(514 534)	(440 511)
Dividendes reçus	967 300 226	545 314 675

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2024 : 98,56 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,60 % (mars 2024 : 97,79 %)</b>		
<b>Yen japonais – 98,60 %</b>		
129 000 Advantest Corp.	869 589 000	0,90
113 169 Aeon Co. Ltd.	441 245 931	0,46
33 117 AGC, Inc.	153 894 699	0,16
94 269 Aisin Corp.	148 662 213	0,15
77 933 Ajinomoto Co., Inc.	432 216 418	0,45
29 438 ANA Holdings, Inc.	90 345 222	0,09
248 883 Asahi Group Holdings Ltd.	467 526 716	0,49
204 167 Asahi Kasei Corp.	220 908 694	0,23
112 600 Asics Corp.	337 912 600	0,35
301 971 Astellas Pharma, Inc.	497 346 237	0,52
103 016 Bandai Namco Holdings, Inc.	337 480 416	0,35
98 057 Bridgestone Corp.	539 313 500	0,56
37 891 Brother Industries Ltd.	105 336 980	0,11
158 829 Canon, Inc.	746 972 787	0,78
60 000 Capcom Co. Ltd.	199 680 000	0,21
132 345 Central Japan Railway Co.	438 988 365	0,46
90 646 Chiba Bank Ltd.	104 469 515	0,11
109 433 Chubu Electric Power Co., Inc.	183 956 873	0,19
114 338 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	792 591 016	0,82
172 100 Concordia Financial Group Ltd.	136 303 200	0,14
69 054 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	176 225 808	0,18
57 400 Daifuku Co. Ltd.	158 510 100	0,16
155 171 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	571 339 622	0,59
316 027 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 488 171 143	1,54
45 047 Daikin Industries Ltd.	904 318 525	0,94
9 952 Daito Trust Construction Co. Ltd.	173 264 320	0,18
94 265 Daiwa House Industry Co. Ltd.	424 663 825	0,44
232 176 Daiwa Securities Group, Inc.	233 336 880	0,24
316 844 Denso Corp.	673 451 922	0,70
34 116 Dentsu Group, Inc.	150 349 212	0,16
15 511 Disco Corp.	581 507 390	0,60
154 480 East Japan Railway Co.	440 036 280	0,46
42 951 Eisai Co. Ltd.	229 573 095	0,24
488 607 ENEOS Holdings, Inc.	380 478 271	0,39
160 539 FANUC Corp.	672 658 410	0,70
32 484 Fast Retailing Co. Ltd.	1 540 391 280	1,60
21 523 Fuji Electric Co. Ltd.	185 528 260	0,19
192 247 FUJIFILM Holdings Corp.	709 006 936	0,74
282 294 Fujitsu Ltd.	828 674 037	0,86
51 074 Hamamatsu Photonics KK	95 789 287	0,10
36 200 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	160 076 400	0,17
3 172 Hikari Tsushin, Inc.	101 091 640	0,10
17 305 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	60 065 655	0,06

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2024 : 98,56 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,60 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 98,60 % (suite)</b>		
791 055 Hitachi Ltd.	2 990 978 955	3,10
755 968 Honda Motor Co. Ltd.	1 139 621 760	1,18
17 100 Hoshizaki Corp.	85 226 400	0,09
59 972 Hoya Corp.	1 186 546 020	1,23
71 125 Hulic Co. Ltd.	103 451 313	0,11
19 500 Ibiden Co. Ltd.	86 287 500	0,09
163 715 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	168 299 020	0,17
161 191 Inpex Corp.	312 388 158	0,32
100 644 Isuzu Motors Ltd.	194 343 564	0,20
202 567 ITOCHU Corp.	1 555 309 426	1,61
26 353 Japan Airlines Co. Ltd.	66 343 678	0,07
175 946 Japan Exchange Group, Inc.	326 467 803	0,34
251 230 Japan Post Bank Co. Ltd.	336 145 740	0,35
327 801 Japan Post Holdings Co. Ltd.	447 776 166	0,46
32 627 Japan Post Insurance Co. Ltd.	84 960 708	0,09
202 055 Japan Tobacco, Inc.	844 387 845	0,88
93 057 JFE Holdings, Inc.	178 529 855	0,19
69 097 Kajima Corp.	184 869 024	0,19
122 458 Kansai Electric Power Co., Inc.	290 225 460	0,30
79 805 Kao Corp.	567 333 745	0,59
63 900 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	141 474 600	0,15
261 206 KDDI Corp.	1 199 980 364	1,25
24 120 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	102 968 280	0,11
33 070 Keyence Corp.	2 260 665 200	2,35
110 375 Kikkoman Corp.	179 690 500	0,19
128 508 Kirin Holdings Co. Ltd.	280 918 488	0,29
24 640 Kobe Bussan Co. Ltd.	111 471 360	0,12
24 100 Kokusai Electric Corp.	76 638 000	0,08
157 686 Komatsu Ltd.	625 382 676	0,65
17 038 Konami Group Corp.	247 817 710	0,26
166 236 Kubota Corp.	337 625 316	0,35
222 448 Kyocera Corp.	369 263 680	0,38
41 470 Kyowa Kirin Co. Ltd.	104 794 690	0,11
13 460 Lasertec Corp.	317 723 300	0,33
436 876 LY Corp.	183 182 107	0,19
72 964 M3, Inc.	104 922 232	0,11
41 300 Makita Corp.	199 933 300	0,21
241 737 Marubeni Corp.	565 664 580	0,59
55 700 MatsukiyoCocokara & Co.	131 062 100	0,14
92 540 Mazda Motor Corp.	99 017 800	0,10
14 752 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	100 903 680	0,10
37 724 MEIJI Holdings Co. Ltd.	135 429 160	0,14
62 706 Minebea Mitsumi, Inc.	176 705 508	0,18

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2024 : 98,56 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,60 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 98,60 % (suite)</b>		
235 621 Mitsubishi Chemical Group Corp.	216 512 137	0,22
568 518 Mitsubishi Corp.	1 678 549 395	1,74
327 699 Mitsubishi Electric Corp.	754 854 647	0,78
197 425 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	445 884 363	0,46
133 660 Mitsubishi HC Capital, Inc.	135 063 430	0,14
549 160 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 162 846 300	1,21
1 882 962 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 736 885 267	2,84
435 294 Mitsui & Co. Ltd.	1 383 364 332	1,44
32 017 Mitsui Chemicals, Inc.	121 824 685	0,13
457 774 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	612 501 612	0,64
59 900 Mitsui OSK Lines Ltd.	295 067 400	0,31
409 545 Mizuho Financial Group, Inc.	1 202 424 120	1,25
45 800 MonotaRO Co. Ltd.	109 805 500	0,11
217 942 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	725 746 860	0,75
292 185 Murata Manufacturing Co. Ltd.	820 017 203	0,85
42 400 NEC Corp.	583 000 000	0,60
55 272 Nexon Co. Ltd.	156 392 124	0,16
138 760 NIDEC Corp.	417 112 560	0,43
177 083 Nintendo Co. Ltd.	1 352 205 788	1,40
158 260 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	173 690 350	0,18
30 973 Nippon Sanso Holdings Corp.	161 462 249	0,17
147 271 Nippon Steel Corp.	470 972 658	0,49
5 107 900 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	749 839 720	0,78
76 130 Nippon Yusen KK	397 398 600	0,41
380 690 Nissan Motor Co. Ltd.	153 227 725	0,16
36 129 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	144 768 903	0,15
13 731 Nitori Holdings Co. Ltd.	299 267 145	0,31
122 620 Nitto Denko Corp.	292 877 870	0,30
517 616 Nomura Holdings, Inc.	384 588 688	0,40
18 671 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	71 528 601	0,07
64 800 Nomura Research Institute Ltd.	343 440 000	0,36
103 885 NTT Data Group Corp.	267 451 933	0,28
110 454 Obayashi Corp.	200 253 102	0,21
56 995 Obic Co. Ltd.	287 596 770	0,30
197 140 Olympus Corp.	535 925 090	0,56
29 738 Omron Corp.	194 694 686	0,20
64 500 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	123 291 750	0,13
6 306 Oracle Corp. Japan	92 981 970	0,10
185 159 Oriental Land Co. Ltd.	684 717 982	0,71
193 701 ORIX Corp.	642 699 918	0,67
63 916 Osaka Gas Co. Ltd.	206 065 184	0,21
36 192 Otsuka Corp.	128 264 448	0,13
72 176 Otsuka Holdings Co. Ltd.	583 398 608	0,61

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2024 : 98,56 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,60 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 98,60 % (suite)</b>		
62 088 Pan Pacific International Holdings Corp.	229 415 160	0,24
392 837 Panasonic Holdings Corp.	488 296 391	0,51
253 210 Rakuten Group, Inc.	234 371 176	0,24
252 602 Recruit Holdings Co. Ltd.	2 198 900 410	2,28
286 500 Renesas Electronics Corp.	595 633 500	0,62
348 540 Resona Holdings, Inc.	347 703 504	0,36
87 773 Ricoh Co. Ltd.	135 389 853	0,14
56 152 Rohm Co. Ltd.	90 180 112	0,09
43 807 SBI Holdings, Inc.	144 344 065	0,15
14 400 SCREEN Holdings Co. Ltd.	143 611 200	0,15
28 400 SCSK Corp.	84 049 800	0,09
69 584 Secom Co. Ltd.	368 377 696	0,38
52 056 Seiko Epson Corp.	137 401 812	0,14
63 572 Sekisui Chemical Co. Ltd.	141 860 918	0,15
102 377 Sekisui House Ltd.	406 846 198	0,42
380 041 Seven & i Holdings Co. Ltd.	815 948 027	0,85
55 000 SG Holdings Co. Ltd.	84 755 000	0,09
41 351 Shimadzu Corp.	197 409 674	0,20
13 268 Shimano, Inc.	360 491 560	0,37
305 081 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 823 469 137	1,89
126 684 Shionogi & Co. Ltd.	260 145 594	0,27
69 059 Shiseido Co. Ltd.	267 603 625	0,28
76 610 Shizuoka Financial Group, Inc.	95 341 145	0,10
9 692 SMC Corp.	616 895 800	0,64
4 824 950 SoftBank Corp.	903 230 640	0,94
175 920 SoftBank Group Corp.	1 482 477 840	1,54
160 162 Sompo Holdings, Inc.	512 678 562	0,53
1 064 835 Sony Group Corp.	2 957 579 213	3,07
103 017 Subaru Corp.	255 688 194	0,27
58 100 SUMCO Corp.	89 590 200	0,09
176 551 Sumitomo Corp.	563 903 894	0,59
125 050 Sumitomo Electric Industries Ltd.	287 052 275	0,30
41 433 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	177 789 003	0,18
637 218 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 940 328 810	2,01
111 906 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	379 473 246	0,39
47 350 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	227 564 100	0,24
24 325 Suntory Beverage & Food Ltd.	131 209 050	0,14
268 308 Suzuki Motor Corp.	427 280 490	0,44
88 147 Sysmex Corp.	249 191 569	0,26
87 887 T&D Holdings, Inc.	219 278 065	0,23
28 196 Taisei Corp.	176 506 960	0,18
272 385 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 117 595 655	1,16



## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2024 : 98,56 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,60 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 98,60 % (suite)</b>		
328 475 TDK Corp.	598 809 925	0,62
225 684 Terumo Corp.	609 346 800	0,63
36 300 TIS, Inc.	132 531 300	0,14
18 056 Toho Co. Ltd.	104 959 528	0,11
319 822 Tokio Marine Holdings, Inc.	1 672 988 882	1,74
259 463 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	165 251 985	0,17
76 378 Tokyo Electron Ltd.	1 931 599 620	2,00
59 220 Tokyo Gas Co. Ltd.	197 617 140	0,21
88 024 Tokyu Corp.	163 108 472	0,17
38 390 TOPPAN Holdings, Inc.	162 927 160	0,17
231 947 Toray Industries, Inc.	195 577 710	0,20
25 834 TOTO Ltd.	137 876 058	0,14
24 815 Toyota Industries Corp.	273 585 375	0,28
1 749 200 Toyota Motor Corp.	4 447 341 000	4,62
105 903 Toyota Tsusho Corp.	273 759 255	0,28
21 396 Trend Micro, Inc.	181 566 456	0,19
68 807 Unicharm Corp.	356 626 681	0,37

Participation Investissement	Juste valeur JPY	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,00 % (mars 2024 : 98,56 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 98,60 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 98,60 % (suite)</b>		
75 042 West Japan Railway Co.	204 414 408	0,21
46 166 Yakult Honsha Co. Ltd.	153 224 954	0,16
149 370 Yamaha Motor Co. Ltd.	191 193 600	0,20
39 894 Yaskawa Electric Corp.	199 390 212	0,21
38 761 Yokogawa Electric Corp.	141 671 455	0,15
16 600 Zensho Holdings Co. Ltd.	131 737 600	0,14
22 600 ZOZO, Inc.	117 836 400	0,12
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>94 998 238 223</b>	<b>98,60</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 0,40 % (mars 2024 : 0,77 %)</b>		
<b>Yen japonais – 0,40 %</b>		
238 Japan Real Estate Investment Corp.	135 898 000	0,14
1 220 Nippon Building Fund, Inc.	160 796 000	0,17
375 Nippon Prologis REIT, Inc.	92 325 000	0,09
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>389 019 000</b>	<b>0,40</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>95 387 257 223</b>	<b>99,00</b>

Instruments financiers dérivés – (0,06 %) (mars 2024 : 0,09 %)

Contrats de change à terme – (0,04 %) (mars 2024 : 0,08 %)<sup>^</sup>

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes JPY	% du Comp.
EUR	JPY	9 568 882	1 537 793 760	02/10/2024	Morgan Stanley	(10 219 146)	(0,01)
EUR	JPY	8 841 931	1 420 977 762	02/10/2024	Deutsche Bank	(9 453 404)	(0,01)
EUR	JPY	8 842 076	1 420 977 760	02/10/2024	Barclays Bank	(9 430 277)	(0,01)
EUR	JPY	8 842 288	1 420 977 760	02/10/2024	State Street Bank	(9 396 460)	(0,01)
JPY	EUR	145 366 000	929 558	02/10/2024	Standard Chartered Bank	(3 028 526)	(0,00)
JPY	EUR	162 759 000	1 016 583	02/10/2024	Barclays Bank	471 861	0,00
JPY	EUR	162 759 000	1 016 575	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	473 168	0,00
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>945 029</b>	<b>0,00</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(41 527 813)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>(40 582 784)</b>	<b>(0,04)</b>

Contrats à terme standardisés – (0,02 %) (mars 2024 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes JPY	% des actifs nets
1 014 971 479	2 699 376 of Mini Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 12 December 2024	(19 511 479)	(0,02)
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>		<b>(19 511 479)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>		<b>(60 094 263)</b>	<b>(0,06)</b>

## SPDR MSCI Japan UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur JPY	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	95 327 162 960	98,94
Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 1,84 %)	293 866 833	0,30
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)	(51 156 256)	(0,05)
Autres actifs nets (mars 2024 : (0,51 %))	782 941 146	0,81
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>96 352 814 683</b>	<b>100,00</b>

^ 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.

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,93
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,00
Autres actifs	1,07
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD	
<b>Actifs circulants</b>			
Actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	8 873 258 706	5 662 721 418	
Instruments financiers dérivés	2 403 252	619 257	
	<b>8 875 661 958</b>	<b>5 663 340 675</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	18 204 886	15 868 534	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	778 839	565 418	
Créances :			
Dividendes à recevoir	10 501 689	9 357 087	
À recevoir sur cessions d'investissements	5 109 919	41 807	
À recevoir sur actions de fonds vendues	210 912	34 193 890	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	143 316	297 184	
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>8 910 611 519</b>	<b>5 723 664 595</b>	
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	(653 689)	(730 590)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(857 186)	(554 293)	
Autres montants à payer	-	(162 844)	
À payer sur achats d'investissements	(5 113 402)	(34 031 989)	
À payer sur rachats d'actions de fonds	(210 779)	-	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(6 835 056)</b>	<b>(35 479 716)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>8 903 776 463</b>	<b>5 688 184 879</b>	
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action			
Non couverte en USD (Acc)	4 39,34 USD	36,00 USD	29,66 USD
Couverte en EUR (Acc)	4 12,28 EUR	11,45 EUR	9,52 EUR
Couverte en GBP (Dist)	4 12,25 GBP	11,44 GBP	9,53 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		72 323 599	30 045 847
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		64 988	41 473
Revenus sur prêt de titres	10	831 633	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		662 347 516	33 290 054
Produits d'intérêts bancaires		372 888	219 625
Produits divers		12 933	-
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>735 953 557</b>	<b>63 596 999</b>
Charges opérationnelles	3	(4 387 465)	(1 584 107)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>731 566 092</b>	<b>62 012 892</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(357 534)	(2 517)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>731 208 558</b>	<b>62 010 375</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(8 882 196)	(3 650 788)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>722 326 362</b>	<b>58 359 587</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	5 688 184 879	2 241 569 269
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>722 326 362</b>	<b>58 359 587</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 598 814 771	711 418 040
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(105 549 549)	(15 793 261)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	2 493 265 222	695 624 779
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 215 591 584</b>	<b>753 984 366</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>8 903 776 463</b>	<b>2 995 553 635</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>722 326 362</b>	<b>58 359 587</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(213 421)	(765 064)
Variation des actifs financiers à la Juste valeur par le biais du compte de résultat	(3 244 523 987)	(749 187 504)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 860 896)	1 164 331
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(2 524 271 942)</b>	<b>(690 428 650)</b>
Variation des montants à recevoir	(990 734)	325 493
Variation des montants à payer	140 049	77 032
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(850 685)</b>	<b>402 525</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(2 525 122 627)</b>	<b>(690 026 125)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	2 632 797 749	711 418 040
Paievements sur rachats	(105 338 770)	(15 793 261)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>2 527 458 979</b>	<b>695 624 779</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>2 336 352</b>	<b>5 598 654</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	15 868 534	7 934 145
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>18 204 886</b>	<b>13 532 799</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(8 882 196)	(3 650 788)
Intérêts reçus	437 876	261 098
Dividendes reçus	71 178 997	30 371 340
Distributions payées	(357 534)	(2 517)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %)</b>		
<b>Dollar australien – 1,77 %</b>		
3 159 Ampol Ltd.	66 908	0,00
391 535 ANZ Group Holdings Ltd.	8 279 206	0,09
195 864 APA Group	1 054 434	0,01
84 283 Aristocrat Leisure Ltd.	3 426 421	0,04
12 510 ASX Ltd.	554 837	0,01
617 396 BHP Group Ltd.	19 685 523	0,22
12 350 BlueScope Steel Ltd.	190 206	0,00
237 894 Brambles Ltd.	3 140 692	0,04
45 212 CAR Group Ltd.	1 174 964	0,01
10 434 Cochlear Ltd.	2 041 934	0,02
188 906 Coles Group Ltd.	2 366 828	0,03
219 055 Commonwealth Bank of Australia	20 575 144	0,23
87 512 Computershare Ltd.	1 534 179	0,02
63 214 CSL Ltd.	12 554 731	0,14
88 915 Endeavour Group Ltd.	309 658	0,00
244 345 Fortescue Ltd.	3 505 558	0,04
437 974 Insurance Australia Group Ltd.	2 236 296	0,03
83 392 Lottery Corp. Ltd.	296 208	0,00
45 074 Macquarie Group Ltd.	7 266 232	0,08
47 412 Medibank Pvt Ltd.	120 056	0,00
11 399 Mineral Resources Ltd.	411 535	0,01
391 702 National Australia Bank Ltd.	10 149 614	0,11
228 879 Northern Star Resources Ltd.	2 535 794	0,03
19 489 Orica Ltd.	250 805	0,00
248 310 Origin Energy Ltd.	1 724 374	0,02
597 800 Pilbara Minerals Ltd.	1 356 147	0,02
12 607 Pro Medicus Ltd.	1 558 994	0,02
7 096 Qantas Airways Ltd.	36 528	0,00
224 543 QBE Insurance Group Ltd.	2 576 548	0,03
12 648 Ramsay Health Care Ltd.	365 197	0,01
2 317 REA Group Ltd.	323 091	0,00
50 292 Rio Tinto Ltd.	4 505 357	0,05
397 840 Santos Ltd.	1 937 531	0,02
8 677 SEEK Ltd.	149 589	0,00
53 565 Sonic Healthcare Ltd.	1 011 887	0,01
778 762 South32 Ltd.	2 036 804	0,02
212 150 Suncorp Group Ltd.	2 662 470	0,03
676 200 Telstra Group Ltd.	1 820 162	0,02
408 102 Transurban Group	3 717 377	0,04
43 769 Treasury Wine Estates Ltd.	364 377	0,00
810 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	19 527	0,00
148 913 Wesfarmers Ltd.	7 276 012	0,08
392 818 Westpac Banking Corp.	8 644 257	0,10
23 746 WiseTech Global Ltd.	2 260 040	0,03

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar australien – 1,77 % (suite)</b>		
237 232 Woodside Energy Group Ltd.	4 147 410	0,05
125 668 Woolworths Group Ltd.	2 903 167	0,03
28 223 Xero Ltd.	2 925 992	0,03
	<b>158 050 601</b>	<b>1,77</b>
<b>Dollar canadien – 3,07 %</b>		
63 403 Agnico Eagle Mines Ltd.	5 113 259	0,06
1 919 Air Canada	23 282	0,00
111 629 Alimentation Couche-Tard, Inc.	6 178 245	0,07
40 539 AltaGas Ltd.	1 004 660	0,01
63 761 ARC Resources Ltd.	1 078 927	0,01
84 722 Bank of Montreal	7 653 483	0,09
153 420 Bank of Nova Scotia	8 368 570	0,09
227 775 Barrick Gold Corp.	4 535 436	0,05
2 724 BCE, Inc.	94 809	0,00
59 019 Brookfield Asset Management Ltd.	2 793 349	0,03
166 966 Brookfield Corp.	8 877 581	0,10
24 128 Brookfield Renewable Corp.	788 699	0,01
19 873 CAE, Inc.	373 497	0,01
55 987 Cameco Corp.	2 677 612	0,03
110 475 Canadian Imperial Bank of Commerce	6 784 119	0,08
75 556 Canadian National Railway Co.	8 857 325	0,10
290 398 Canadian Natural Resources Ltd.	9 653 780	0,11
120 825 Canadian Pacific Kansas City Ltd.	10 345 185	0,12
2 948 Canadian Tire Corp. Ltd.	353 708	0,00
36 146 Canadian Utilities Ltd.	960 807	0,01
20 197 CCL Industries, Inc.	1 232 646	0,01
174 919 Cenovus Energy, Inc.	2 928 804	0,03
31 201 CGI, Inc.	3 594 137	0,04
2 459 Constellation Software, Inc.	8 008 883	0,09
7 557 Descartes Systems Group, Inc.	778 495	0,01
36 886 Dollarama, Inc.	3 782 661	0,04
53 278 Element Fleet Management Corp.	1 134 221	0,01
44 120 Emera, Inc.	1 740 371	0,02
18 673 Empire Co. Ltd.	571 268	0,01
262 716 Enbridge, Inc.	10 684 050	0,12
2 694 Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 405 354	0,04
83 692 First Quantum Minerals Ltd.	1 142 367	0,01
4 118 FirstService Corp.	753 247	0,01
70 788 Fortis, Inc.	3 219 899	0,04
24 502 Franco-Nevada Corp.	3 046 631	0,04
12 637 George Weston Ltd.	2 123 394	0,02
25 323 GFL Environmental, Inc.	1 011 270	0,01
2 337 Gildan Activewear, Inc.	110 125	0,00

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 3,07 % (suite)</b>		
39 601 Great-West Lifeco, Inc.	1 351 936	0,02
61 788 Hydro One Ltd.	2 144 137	0,02
1 320 iA Financial Corp., Inc.	109 532	0,00
581 IGM Financial, Inc.	17 452	0,00
24 382 Imperial Oil Ltd.	1 717 271	0,02
17 819 Intact Financial Corp.	3 425 437	0,04
73 049 Ivanhoe Mines Ltd.	1 087 935	0,01
9 719 Keyera Corp.	303 379	0,00
225 767 Kinross Gold Corp.	2 117 375	0,02
22 474 Loblaw Cos. Ltd.	2 995 757	0,03
29 894 Lundin Mining Corp.	313 556	0,00
37 242 Magna International, Inc.	1 529 432	0,02
257 526 Manulife Financial Corp.	7 619 315	0,09
18 900 MEG Energy Corp.	355 490	0,00
26 147 Metro, Inc.	1 654 619	0,02
41 068 National Bank of Canada	3 883 213	0,04
5 Northland Power, Inc.	86	0,00
70 791 Nutrien Ltd.	3 405 535	0,04
1 765 Onex Corp.	123 764	0,00
32 365 Open Text Corp.	1 078 554	0,01
28 061 Pan American Silver Corp.	586 582	0,01
16 415 Parkland Corp.	423 574	0,01
74 414 Pembina Pipeline Corp.	3 070 862	0,04
79 951 Power Corp. of Canada	2 524 675	0,03
1 217 Quebecor, Inc.	31 809	0,00
25 987 RB Global, Inc.	2 093 849	0,02
34 757 Restaurant Brands International, Inc.	2 510 778	0,03
48 424 Rogers Communications, Inc.	1 949 219	0,02
186 421 Royal Bank of Canada	23 293 138	0,26
64 265 Saputo, Inc.	1 388 575	0,02
151 261 Shopify, Inc.	12 131 559	0,14
13 963 Stantec, Inc.	1 124 110	0,01
73 551 Sun Life Financial, Inc.	4 271 125	0,05
183 655 Suncor Energy, Inc.	6 786 378	0,08
129 274 TC Energy Corp.	6 151 986	0,07
69 371 Teck Resources Ltd.	3 627 349	0,04
4 963 TELUS Corp. (Non voting rights)	83 356	0,00
57 903 TELUS Corp. (Voting rights)	972 515	0,01
16 276 TFI International, Inc.	2 231 858	0,03
16 173 Thomson Reuters Corp.	2 761 723	0,03
3 542 TMX Group Ltd.	111 141	0,00
12 012 Toromont Industries Ltd.	1 173 858	0,01
222 450 Toronto-Dominion Bank	14 081 886	0,16

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar canadien – 3,07 % (suite)</b>		
40 880 Tourmaline Oil Corp.	1 900 642	0,02
1 211 West Fraser Timber Co. Ltd.	118 119	0,00
63 296 Wheaton Precious Metals Corp.	3 870 054	0,04
16 116 WSP Global, Inc.	2 866 392	0,03
	<b>273 155 043</b>	<b>3,07</b>
<b>Couronne danoise – 0,84 %</b>		
29 AP Moller - Maersk AS (Class A)	47 107	0,00
1 126 AP Moller - Maersk AS (Class B)	1 898 160	0,02
13 380 Carlsberg AS	1 597 708	0,02
15 346 Coloplast AS	2 010 293	0,02
86 753 Danske Bank AS	2 617 071	0,03
2 116 Demant AS	82 872	0,00
26 053 DSV AS	5 392 360	0,06
9 025 Genmab AS	2 188 861	0,03
411 387 Novo Nordisk AS	48 458 611	0,55
40 783 Novonesis (Novozymes) B	2 944 167	0,03
28 054 Orsted AS	1 869 847	0,02
12 594 Pandora AS	2 078 731	0,02
91 Rockwool AS	42 833	0,00
7 908 Tryg AS	188 007	0,00
134 204 Vestas Wind Systems AS	2 970 591	0,03
6 261 Zealand Pharma AS	762 062	0,01
	<b>75 149 281</b>	<b>0,84</b>
<b>Euro – 8,22 %</b>		
1 518 Acciona SA	216 006	0,00
16 298 Accor SA	709 386	0,01
24 314 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 125 587	0,01
23 884 adidas AG	6 341 402	0,07
3 244 Adyen NV	5 078 067	0,06
287 051 Aegon Ltd.	1 847 856	0,02
10 491 Aena SME SA	2 313 596	0,03
248 Aeroports de Paris SA	31 913	0,00
29 729 Ageas SA	1 589 940	0,02
103 000 AIB Group PLC	591 434	0,01
69 744 Air Liquide SA	13 486 179	0,15
72 602 Airbus SE	10 632 426	0,12
24 602 Akzo Nobel NV	1 738 032	0,02
47 813 Allianz SE	15 741 705	0,18
40 301 Alstom SA	838 164	0,01
57 330 Amadeus IT Group SA	4 153 787	0,05
2 958 Amplifon SpA	85 206	0,00
733 Amundi SA	54 851	0,00
112 157 Anheuser-Busch InBev SA	7 432 764	0,08



## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,22 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,22 % (suite)</b>		
85 482 ArcelorMittal SA	2 245 768	0,02	22 645 Deutsche Boerse AG	5 325 012	0,06
7 519 Argenx SE (Non voting rights)	4 074 952	0,05	4 974 Deutsche Lufthansa AG	36 527	0,00
5 957 Arkema SA	568 431	0,01	128 110 Deutsche Post AG	5 723 377	0,06
7 016 ASM International NV	4 615 125	0,05	414 169 Deutsche Telekom AG	12 198 340	0,14
50 191 ASML Holding NV	41 765 290	0,47	417 DiaSorin SpA	48 820	0,00
20 886 ASR Nederland NV	1 025 632	0,01	25 401 DSM-Firmenich AG	3 505 328	0,04
237 281 AXA SA	9 144 149	0,10	285 212 E.ON SE	4 251 042	0,05
717 244 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7 771 063	0,09	37 725 Edenred SE	1 432 344	0,02
181 769 Banco BPM SpA	1 228 946	0,01	32 174 EDP Renovaveis SA	564 112	0,01
546 593 Banco de Sabadell SA	1 164 538	0,01	502 171 EDP SA	2 298 958	0,03
1 970 217 Banco Santander SA	10 115 861	0,11	12 395 Eiffage SA	1 198 529	0,01
190 530 Bank of Ireland Group PLC	2 132 790	0,02	4 238 Elia Group SA	485 753	0,01
112 637 BASF SE	5 978 070	0,07	6 164 Elisa OYJ	327 594	0,00
126 696 Bayer AG	4 287 928	0,05	8 704 Endesa SA	190 688	0,00
43 823 Bayerische Motoren Werke AG	3 872 588	0,04	1 052 447 Enel SpA	8 427 638	0,09
13 731 BE Semiconductor Industries NV	1 740 095	0,02	237 564 Engie SA	4 113 544	0,05
18 433 Bechtle AG	825 355	0,01	275 813 Eni SpA	4 211 609	0,05
13 701 Beiersdorf AG	2 066 579	0,02	44 307 Erste Group Bank AG	2 435 355	0,03
1 544 BioMerieux	185 414	0,00	35 304 EssilorLuxottica SA	8 376 661	0,09
140 894 BNP Paribas SA	9 678 416	0,11	347 Eurazeo SE	28 561	0,00
5 824 Bolloré SE	38 902	0,00	19 056 Eurofins Scientific SE	1 210 118	0,01
27 794 Bouygues SA	932 446	0,01	3 238 Euronext NV	352 162	0,00
19 404 Brenntag SE	1 450 508	0,02	21 948 Evonik Industries AG	514 396	0,01
31 400 Bureau Veritas SA	1 043 610	0,01	4 355 EXOR NV	467 327	0,01
451 637 CaixaBank SA	2 703 722	0,03	15 424 Ferrari NV	7 224 699	0,08
20 132 Capgemini SE	4 357 731	0,05	82 484 Ferrovial SE	3 551 532	0,04
4 073 Carl Zeiss Meditec AG	323 425	0,00	90 508 FinecoBank Banca Fineco SpA	1 553 051	0,02
133 415 Carrefour SA	2 279 626	0,03	79 683 Fortum OYJ	1 315 723	0,01
57 830 Cellnex Telecom SA	2 351 235	0,03	14 198 Fresenius Medical Care AG	605 147	0,01
61 826 Cie de Saint-Gobain SA	5 638 755	0,06	58 814 Fresenius SE & Co. KGaA	2 246 836	0,02
87 365 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	3 554 986	0,04	44 030 Galp Energia SGPS SA	825 547	0,01
133 408 Commerzbank AG	2 460 408	0,03	22 431 GEA Group AG	1 100 500	0,01
10 210 Continental AG	662 498	0,01	147 420 Generali	4 269 505	0,05
28 035 Covestro AG	1 750 277	0,02	76 496 Getlink SE	1 367 682	0,02
158 772 Credit Agricole SA	2 432 036	0,03	48 579 Grifols SA	554 365	0,01
4 976 CTS Eventim AG & Co. KGaA	518 416	0,01	20 756 Groupe Bruxelles Lambert NV	1 620 373	0,02
56 075 Daimler Truck Holding AG	2 104 650	0,02	8 397 Hannover Rueck SE	2 400 034	0,03
79 720 Danone SA	5 813 400	0,07	23 926 Heidelberg Materials AG	2 606 176	0,03
1 818 Dassault Aviation SA	375 361	0,00	21 831 Heineken Holding NV	1 651 913	0,02
85 187 Dassault Systemes SE	3 387 450	0,04	33 049 Heineken NV	2 937 469	0,03
109 432 Davide Campari-Milano NV	928 200	0,01	21 632 Henkel AG & Co. KGaA	1 843 272	0,02
16 806 Delivery Hero SE	679 355	0,01	3 835 Hermes International SCA	9 441 796	0,11
258 957 Deutsche Bank AG	4 479 062	0,05	829 484 Iberdrola SA	12 858 610	0,14

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,22 % (suite)</b>			<b>Euro – 8,22 % (suite)</b>		
7 048 IMCD NV	1 226 297	0,01	1 590 Orion OYJ	87 342	0,00
144 015 Industria de Diseno Textil SA	8 541 085	0,10	23 982 Pernod Ricard SA	3 629 350	0,04
169 142 Infineon Technologies AG	5 938 735	0,07	6 249 Poste Italiane SpA	87 805	0,00
53 213 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	656 242	0,01	159 526 Prosus NV	6 989 812	0,08
455 753 ING Groep NV	8 277 660	0,09	39 876 Prysmian SpA	2 901 636	0,03
2 078 135 Intesa Sanpaolo SpA	8 900 326	0,10	33 228 Publicis Groupe SA	3 641 660	0,04
297 Ipsen SA	36 627	0,00	6 282 Puma SE	262 914	0,00
955 JDE Peet's NV	19 995	0,00	20 231 Qiagen NV	913 765	0,01
54 419 Jeronimo Martins SGPS SA	1 071 354	0,01	14 729 Randstad NV	733 148	0,01
31 732 KBC Group NV	2 529 304	0,03	599 Rational AG	611 690	0,01
9 278 Kering SA	2 659 608	0,03	9 497 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	538 436	0,01
23 014 Kerry Group PLC	2 392 537	0,03	28 647 Redeia Corp. SA	558 542	0,01
30 364 Kesko OYJ	649 459	0,01	4 415 Renault SA	192 118	0,00
24 576 Kingspan Group PLC	2 313 556	0,03	177 279 Repsol SA	2 343 560	0,03
9 342 Knorr-Bremse AG	832 527	0,01	18 601 Rexel SA	539 128	0,01
43 716 Kone OYJ	2 619 983	0,03	6 461 Rheinmetall AG	3 507 333	0,04
98 515 Koninklijke Ahold Delhaize NV	3 411 677	0,04	84 601 RWEG AG	3 085 612	0,03
514 928 Koninklijke KPN NV	2 108 521	0,02	42 211 Safran SA	9 944 836	0,11
126 228 Koninklijke Philips NV	4 144 595	0,05	58 552 Sampo OYJ	2 738 038	0,03
580 La Francaise des Jeux SAEM	23 912	0,00	141 794 Sanofi SA	16 283 846	0,18
9 353 LEG Immobilien SE	978 915	0,01	130 846 SAP SE	29 848 677	0,33
33 944 Legrand SA	3 913 336	0,04	7 744 Sartorius Stedim Biotech	1 622 666	0,02
55 175 Leonardo SpA	1 232 793	0,01	70 479 Schneider Electric SE	18 579 045	0,21
31 721 L'Oreal SA	14 233 467	0,16	2 955 Scout24 SE	254 765	0,00
33 Lotus Bakeries NV	443 429	0,00	181 SEB SA	20 706	0,00
34 241 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	26 310 805	0,30	98 740 Siemens AG	19 983 451	0,22
13 534 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	231 478	0,00	79 119 Siemens Energy AG	2 920 107	0,03
107 253 Mercedes-Benz Group AG	6 947 373	0,08	34 009 Siemens Healthineers AG	2 044 297	0,02
16 254 Merck KGaA	2 866 164	0,03	207 545 Snam SpA	1 058 784	0,01
63 964 Metso OYJ	685 316	0,01	101 943 Societe Generale SA	2 542 838	0,03
32 277 Moncler SpA	2 054 017	0,02	15 001 Sodexo SA	1 233 039	0,01
8 174 MTU Aero Engines AG	2 554 327	0,03	1 490 Sofina SA	421 715	0,00
17 696 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	9 762 240	0,11	272 340 Stellantis NV	3 771 351	0,04
3 437 Nemetschek SE	356 735	0,00	83 747 STMicroelectronics NV	2 490 865	0,03
54 075 Neste OYJ	1 051 908	0,01	133 426 Stora Enso OYJ	1 712 466	0,02
33 384 Nexi SpA	226 977	0,00	7 160 Syensqo SA	636 157	0,01
19 729 NN Group NV	985 991	0,01	17 599 Symrise AG	2 437 494	0,03
710 239 Nokia OYJ	3 110 407	0,03	369 650 Telecom Italia SpA	102 931	0,00
391 228 Nordea Bank Abp	4 623 913	0,05	479 370 Telefonica SA	2 351 864	0,03
13 860 OCI NV	395 683	0,00	6 587 Teleperformance SE	683 682	0,01
22 154 OMV AG	948 450	0,01	49 490 Tenaris SA	780 723	0,01
267 444 Orange SA	3 069 877	0,03	241 779 Terna - Rete Elettrica Nazionale	2 182 446	0,02
			17 196 Thales SA	2 735 763	0,03

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Euro – 8,22 % (suite)</b>		
283 808 TotalEnergies SE	18 529 523	0,21
17 600 UCB SA	3 182 082	0,04
203 778 UniCredit SpA	8 952 644	0,10
102 250 Universal Music Group NV	2 681 729	0,03
68 693 UPM-Kymmene OYJ	2 305 312	0,03
89 502 Veolia Environnement SA	2 948 715	0,03
7 233 Verbund AG	601 393	0,01
70 730 Vinci SA	8 284 568	0,09
133 441 Vivendi SE	1 545 861	0,02
772 voestalpine AG	20 144	0,00
91 233 Vonovia SE	3 332 589	0,04
75 644 Wartsila OYJ Abp	1 696 892	0,02
31 865 Wolters Kluwer NV	5 380 673	0,06
26 368 Zalando SE	871 658	0,01
	<b>732 137 162</b>	<b>8,22</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 0,47 %</b>		
1 408 600 AIA Group Ltd.	12 630 704	0,14
709 000 BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2 272 816	0,03
238 789 CK Asset Holdings Ltd.	1 051 379	0,01
204 000 CK Hutchison Holdings Ltd.	1 173 968	0,01
76 500 CK Infrastructure Holdings Ltd.	523 952	0,01
194 000 CLP Holdings Ltd.	1 719 588	0,02
206 000 Galaxy Entertainment Group Ltd.	1 035 636	0,01
139 800 Hang Seng Bank Ltd.	1 759 311	0,02
597 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	1 906 096	0,02
52 000 HKT Trust & HKT Ltd.	66 611	0,00
1 784 415 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	1 470 261	0,02
151 355 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	6 356 228	0,07
227 400 MTR Corp. Ltd.	859 246	0,01
259 000 Power Assets Holdings Ltd.	1 660 534	0,02
563 200 Sands China Ltd.	1 444 344	0,02
137 249 Sino Land Co. Ltd.	150 722	0,00
52 000 SITC International Holdings Co. Ltd.	140 586	0,00
96 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	1 057 329	0,01
3 500 Swire Pacific Ltd.	29 919	0,00
167 000 Techtronic Industries Co. Ltd.	2 539 131	0,03
745 515 WH Group Ltd.	591 229	0,01
154 000 Wharf Holdings Ltd.	440 142	0,00
201 000 Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	711 619	0,01
	<b>41 591 351</b>	<b>0,47</b>
<b>Nouveau shekel israélien – 0,09 %</b>		
333 Azrieli Group Ltd.	23 222	0,00
206 750 Bank Hapoalim BM	2 072 669	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Nouveau shekel israélien – 0,09 % (suite)</b>		
242 260 Bank Leumi Le-Israel BM	2 373 298	0,03
1 725 Elbit Systems Ltd.	343 544	0,00
116 746 ICL Group Ltd.	498 408	0,01
- Isracard Ltd.	2	0,00
26 135 Israel Discount Bank Ltd.	146 494	0,00
1 087 Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	42 519	0,00
12 435 Nice Ltd.	2 168 946	0,03
	<b>7 669 102</b>	<b>0,09</b>
<b>Yen japonais – 5,54 %</b>		
93 600 Advantest Corp.	4 411 057	0,05
87 400 Aeon Co. Ltd.	2 382 359	0,03
8 900 AGC, Inc.	289 138	0,00
16 800 Aisin Corp.	185 218	0,00
49 500 Ajinomoto Co., Inc.	1 919 232	0,02
1 400 ANA Holdings, Inc.	30 038	0,00
179 700 Asahi Group Holdings Ltd.	2 359 944	0,03
221 000 Asahi Kasei Corp.	1 671 714	0,02
83 500 Asics Corp.	1 751 842	0,02
234 300 Astellas Pharma, Inc.	2 697 792	0,03
80 100 Bandai Namco Holdings, Inc.	1 834 505	0,02
57 900 Bridgestone Corp.	2 226 300	0,02
2 800 Brother Industries Ltd.	54 418	0,00
147 100 Canon, Inc.	4 836 488	0,05
29 100 Capcom Co. Ltd.	677 047	0,01
109 100 Central Japan Railway Co.	2 529 955	0,03
3 900 Chiba Bank Ltd.	31 423	0,00
141 800 Chubu Electric Power Co., Inc.	1 666 428	0,02
89 600 Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	4 342 192	0,05
1 200 Concordia Financial Group Ltd.	6 644	0,00
32 200 Dai Nippon Printing Co. Ltd.	574 485	0,01
41 300 Daifuku Co. Ltd.	797 329	0,01
90 800 Dai-ichi Life Holdings, Inc.	2 337 287	0,03
230 100 Daiichi Sankyo Co. Ltd.	7 575 090	0,08
32 200 Daikin Industries Ltd.	4 519 121	0,05
8 100 Daito Trust Construction Co. Ltd.	985 885	0,01
76 100 Daiwa House Industry Co. Ltd.	2 396 746	0,03
227 900 Daiwa Securities Group, Inc.	1 601 227	0,02
228 100 Denso Corp.	3 389 447	0,04
9 000 Dentsu Group, Inc.	277 286	0,00
10 200 Disco Corp.	2 673 364	0,03
82 800 East Japan Railway Co.	1 648 880	0,02
36 800 Eisai Co. Ltd.	1 375 112	0,02
447 300 ENEOS Holdings, Inc.	2 435 071	0,03

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,54 % (suite)</b>		
133 400 FANUC Corp.	3 907 620	0,04
20 200 Fast Retailing Co. Ltd.	6 696 616	0,08
11 800 Fuji Electric Co. Ltd.	711 102	0,01
122 200 FUJIFILM Holdings Corp.	3 150 682	0,04
202 400 Fujitsu Ltd.	4 153 700	0,05
8 600 Hamamatsu Photonics KK	112 761	0,00
35 500 Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	1 097 462	0,01
300 Hikari Tsushin, Inc.	66 841	0,00
600 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	14 560	0,00
581 500 Hitachi Ltd.	15 370 886	0,17
635 000 Honda Motor Co. Ltd.	6 692 271	0,07
1 200 Hoshizaki Corp.	41 812	0,00
42 900 Hoya Corp.	5 933 840	0,07
3 200 Hulic Co. Ltd.	32 539	0,00
15 800 Ibiden Co. Ltd.	488 779	0,01
172 170 Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1 237 352	0,01
178 800 Inpex Corp.	2 422 500	0,03
108 800 Isuzu Motors Ltd.	1 468 770	0,02
158 700 ITOCHU Corp.	8 518 586	0,10
2 200 Japan Airlines Co. Ltd.	38 720	0,00
155 600 Japan Exchange Group, Inc.	2 018 427	0,02
200 000 Japan Post Bank Co. Ltd.	1 870 805	0,02
250 500 Japan Post Holdings Co. Ltd.	2 392 219	0,03
1 400 Japan Post Insurance Co. Ltd.	25 487	0,00
187 800 Japan Tobacco, Inc.	5 486 690	0,06
139 500 JFE Holdings, Inc.	1 871 020	0,02
13 500 Kajima Corp.	252 512	0,00
144 500 Kansai Electric Power Co., Inc.	2 394 190	0,03
49 200 Kao Corp.	2 445 210	0,03
55 200 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	854 396	0,01
218 800 KDDI Corp.	7 027 176	0,08
3 900 Keisei Electric Railway Co. Ltd.	116 395	0,00
23 800 Keyence Corp.	11 374 217	0,13
83 100 Kikkoman Corp.	945 797	0,01
141 800 Kirin Holdings Co. Ltd.	2 167 050	0,02
15 100 Kobe Bussan Co. Ltd.	477 575	0,01
14 300 Kokusai Electric Corp.	317 911	0,00
138 100 Komatsu Ltd.	3 829 031	0,04
21 200 Konami Group Corp.	2 155 719	0,02
172 200 Kubota Corp.	2 445 038	0,03
226 800 Kyocera Corp.	2 632 047	0,03
51 000 Kyowa Kirin Co. Ltd.	900 986	0,01
13 600 Lasertec Corp.	2 244 323	0,02

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,54 % (suite)</b>		
129 400 LY Corp.	379 316	0,00
130 900 M3, Inc.	1 315 955	0,01
36 600 Makita Corp.	1 238 679	0,01
232 600 Marubeni Corp.	3 805 117	0,04
18 000 MatsukiyoCocokara & Co.	296 099	0,00
16 400 Mazda Motor Corp.	122 679	0,00
400 McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	19 128	0,00
12 200 MEIJI Holdings Co. Ltd.	306 194	0,00
82 300 Minebea Mitsumi, Inc.	1 621 374	0,02
178 000 Mitsubishi Chemical Group Corp.	1 143 486	0,01
415 400 Mitsubishi Corp.	8 574 304	0,10
233 600 Mitsubishi Electric Corp.	3 761 868	0,04
147 600 Mitsubishi Estate Co. Ltd.	2 330 499	0,03
3 100 Mitsubishi HC Capital, Inc.	231 900	0,00
452 500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	6 698 607	0,08
1 451 100 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	14 745 343	0,17
366 600 Mitsui & Co. Ltd.	8 144 958	0,09
4 500 Mitsui Chemicals, Inc.	119 704	0,00
378 500 Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3 540 499	0,04
49 700 Mitsui OSK Lines Ltd.	1 711 565	0,02
309 760 Mizuho Financial Group, Inc.	6 358 049	0,07
32 300 MonotaRO Co. Ltd.	541 382	0,01
136 000 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	3 166 107	0,04
214 800 Murata Manufacturing Co. Ltd.	4 214 459	0,05
24 400 NEC Corp.	2 345 498	0,03
76 100 Nexon Co. Ltd.	1 505 348	0,02
90 400 NIDEC Corp.	1 899 765	0,02
127 300 Nintendo Co. Ltd.	6 795 741	0,08
48 800 Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	374 427	0,00
13 400 Nippon Sanso Holdings Corp.	488 354	0,01
144 600 Nippon Steel Corp.	3 232 878	0,04
3 005 200 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	3 084 196	0,03
49 200 Nippon Yusen KK	1 795 470	0,02
358 500 Nissan Motor Co. Ltd.	1 008 783	0,01
24 600 Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	689 123	0,01
9 100 Nitori Holdings Co. Ltd.	1 386 567	0,02
56 000 Nitto Denko Corp.	935 095	0,01
455 600 Nomura Holdings, Inc.	2 366 546	0,03
800 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	21 426	0,00
53 700 Nomura Research Institute Ltd.	1 989 723	0,02
141 000 NTT Data Group Corp.	2 537 783	0,03
111 100 Obayashi Corp.	1 408 168	0,02
38 000 Obic Co. Ltd.	1 340 520	0,01

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 5,54 % (suite)</b>			<b>Yen japonais – 5,54 % (suite)</b>		
158 300 Olympus Corp.	3 008 519	0,03	115 800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	2 745 231	0,03
17 300 Omron Corp.	791 828	0,01	45 300 Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	1 522 034	0,02
102 700 Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 372 421	0,02	4 300 Suntory Beverage & Food Ltd.	162 152	0,00
500 Oracle Corp. Japan	51 542	0,00	207 400 Suzuki Motor Corp.	2 309 036	0,03
110 800 Oriental Land Co. Ltd.	2 864 502	0,03	50 900 Sysmex Corp.	1 005 972	0,01
141 000 ORIX Corp.	3 270 680	0,04	62 300 T&D Holdings, Inc.	1 086 679	0,01
82 200 Osaka Gas Co. Ltd.	1 852 718	0,02	27 800 Taisei Corp.	1 216 639	0,01
21 200 Otsuka Corp.	525 257	0,01	220 900 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	6 336 358	0,07
45 800 Otsuka Holdings Co. Ltd.	2 588 097	0,03	199 000 TDK Corp.	2 536 193	0,03
11 400 Pan Pacific International Holdings Corp.	294 484	0,00	219 500 Terumo Corp.	4 143 247	0,05
365 200 Panasonic Holdings Corp.	3 173 543	0,04	20 500 TIS, Inc.	523 249	0,01
132 100 Rakuten Group, Inc.	854 808	0,01	3 800 Toho Co. Ltd.	154 428	0,00
196 500 Recruit Holdings Co. Ltd.	11 958 421	0,13	253 800 Tokio Marine Holdings, Inc.	9 281 514	0,10
198 200 Renesas Electronics Corp.	2 880 717	0,03	195 000 Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	868 257	0,01
316 800 Resona Holdings, Inc.	2 209 450	0,02	53 100 Tokyo Electron Ltd.	9 388 276	0,11
82 000 Ricoh Co. Ltd.	884 263	0,01	51 500 Tokyo Gas Co. Ltd.	1 201 451	0,01
104 900 Rohm Co. Ltd.	1 177 778	0,01	13 200 Tokyu Corp.	170 998	0,00
4 300 SBI Holdings, Inc.	99 053	0,00	20 100 TOPPAN Holdings, Inc.	596 367	0,01
6 700 SCREEN Holdings Co. Ltd.	467 136	0,01	150 300 Toray Industries, Inc.	885 997	0,01
900 SCSK Corp.	18 621	0,00	16 800 TOTO Ltd.	626 829	0,01
44 600 Secom Co. Ltd.	1 650 674	0,02	15 100 Toyota Industries Corp.	1 163 853	0,01
12 000 Seiko Epson Corp.	221 435	0,00	1 314 300 Toyota Motor Corp.	23 361 352	0,26
9 400 Sekisui Chemical Co. Ltd.	146 645	0,00	70 200 Toyota Tsusho Corp.	1 268 645	0,01
112 000 Sekisui House Ltd.	3 111 633	0,03	12 700 Trend Micro, Inc.	753 441	0,01
286 000 Seven & i Holdings Co. Ltd.	4 292 799	0,05	56 800 Unicharm Corp.	2 058 126	0,02
40 900 SG Holdings Co. Ltd.	440 624	0,00	53 800 West Japan Railway Co.	1 024 547	0,01
36 500 Shimadzu Corp.	1 218 198	0,01	26 100 Yakult Honsha Co. Ltd.	605 606	0,01
9 300 Shimano, Inc.	1 766 506	0,02	173 800 Yamaha Motor Co. Ltd.	1 555 257	0,02
237 000 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	9 903 167	0,11	59 400 Yaskawa Electric Corp.	2 075 512	0,02
54 300 Shionogi & Co. Ltd.	779 538	0,01	4 700 Yokogawa Electric Corp.	120 096	0,00
66 300 Shiseido Co. Ltd.	1 796 088	0,02	2 000 ZOZO, Inc.	72 903	0,00
2 700 Shizuoka Financial Group, Inc.	23 491	0,00		<b>493 069 810</b>	<b>5,54</b>
6 300 SMC Corp.	2 803 377	0,03	<b>Dollar néo-zélandais – 0,04 %</b>		
3 775 000 SoftBank Corp.	4 940 436	0,06	68 329 Auckland International Airport Ltd.	324 753	0,01
121 606 SoftBank Group Corp.	7 164 246	0,08	92 764 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2 050 983	0,02
73 500 Sompo Holdings, Inc.	1 644 809	0,02	36 343 Mercury NZ Ltd.	149 145	0,00
831 500 Sony Group Corp.	16 145 772	0,18	57 390 Meridian Energy Ltd.	216 896	0,00
83 700 Subaru Corp.	1 452 345	0,02	506 735 Spark New Zealand Ltd.	976 903	0,01
3 100 SUMCO Corp.	33 419	0,00		<b>3 718 680</b>	<b>0,04</b>
127 000 Sumitomo Corp.	2 835 836	0,03	<b>Couronne norvégienne – 0,14 %</b>		
145 100 Sumitomo Electric Industries Ltd.	2 328 559	0,03	8 389 Aker BP ASA	180 163	0,00
9 100 Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	272 987	0,00	119 753 DNB Bank ASA	2 460 402	0,03
500 700 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	10 658 777	0,12	118 646 Equinor ASA	3 004 266	0,03

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Couronne norvégienne – 0,14 % (suite)</b>			<b>Livre sterling – 3,68 % (suite)</b>		
1 503 Gjensidige Forsikring ASA	28 169	0,00	128 076 Imperial Brands PLC	3 733 098	0,04
12 971 Kongsberg Gruppen ASA	1 270 912	0,01	230 805 Informa PLC	2 539 258	0,03
99 266 Mowi ASA	1 788 318	0,02	25 722 InterContinental Hotels Group PLC	2 807 098	0,03
76 114 Norsk Hydro ASA	494 725	0,01	26 344 Intertek Group PLC	1 823 364	0,02
184 148 Orkla ASA	1 738 738	0,02	36 962 J Sainsbury PLC	146 456	0,00
7 115 Salmar ASA	373 899	0,00	165 052 JD Sports Fashion PLC	341 055	0,00
90 162 Telenor ASA	1 155 632	0,01	136 769 Kingfisher PLC	590 725	0,01
12 294 Yara International ASA	389 971	0,01	801 768 Legal & General Group PLC	2 433 745	0,03
	<b>12 885 195</b>	<b>0,14</b>	8 914 777 Lloyds Banking Group PLC	7 031 204	0,08
<b>Livre sterling – 3,68 %</b>			59 773 London Stock Exchange Group PLC	8 194 035	0,09
127 470 3i Group PLC	5 650 948	0,06	58 124 M&G PLC	161 699	0,00
17 164 Admiral Group PLC	640 958	0,01	184 543 Melrose Industries PLC	1 128 024	0,01
155 925 Anglo American PLC	5 080 251	0,06	25 450 Mondi PLC	485 092	0,01
58 098 Antofagasta PLC	1 568 725	0,02	597 128 National Grid PLC	8 249 859	0,09
55 131 Ashtead Group PLC	4 278 743	0,05	619 876 NatWest Group PLC	2 859 426	0,03
64 356 Associated British Foods PLC	2 013 936	0,02	18 339 Next PLC	2 406 275	0,03
195 498 AstraZeneca PLC	30 387 339	0,34	127 022 Pearson PLC	1 726 810	0,02
196 285 Auto Trader Group PLC	2 284 802	0,03	19 428 Persimmon PLC	428 292	0,00
378 825 Aviva PLC	2 457 349	0,03	6 387 Phoenix Group Holdings PLC	47 933	0,00
404 206 BAE Systems PLC	6 709 495	0,08	330 645 Prudential PLC	3 080 623	0,03
1 878 424 Barclays PLC	5 657 813	0,06	88 560 Reckitt Benckiser Group PLC	5 437 013	0,06
67 078 Barratt Developments PLC	430 710	0,01	252 151 RELX PLC	11 868 229	0,13
3 130 Berkeley Group Holdings PLC	198 166	0,00	300 214 Rentokil Initial PLC	1 467 409	0,02
2 223 667 BP PLC	11 683 291	0,13	138 665 Rio Tinto PLC	9 856 044	0,11
273 459 British American Tobacco PLC	9 991 741	0,11	1 012 001 Rolls-Royce Holdings PLC	7 156 459	0,08
1 067 503 BT Group PLC	2 117 772	0,02	154 483 Sage Group PLC	2 122 924	0,02
42 801 Bunzl PLC	2 028 908	0,02	8 460 Schroders PLC	39 627	0,00
1 052 986 Centrica PLC	1 647 590	0,02	43 965 Severn Trent PLC	1 558 051	0,02
15 423 Coca-Cola HBC AG	551 118	0,01	799 421 Shell PLC	26 003 342	0,29
230 976 Compass Group PLC	7 417 078	0,08	119 587 Smith & Nephew PLC	1 857 524	0,02
9 873 Croda International PLC	558 463	0,01	67 705 Smiths Group PLC	1 522 985	0,02
12 453 DCC PLC	851 060	0,01	44 489 Smurfit WestRock PLC (Voting rights)	2 230 662	0,03
287 571 Diageo PLC	10 040 634	0,11	8 305 Spirax Group PLC	837 164	0,01
6 903 Endeavour Mining PLC	163 983	0,00	126 739 SSE PLC	3 201 124	0,04
45 177 Entain PLC	462 485	0,01	352 250 Standard Chartered PLC	3 746 848	0,04
114 550 Experian PLC	6 040 043	0,07	89 958 Taylor Wimpey PLC	198 253	0,00
1 271 816 Glencore PLC	7 296 346	0,08	967 671 Tesco PLC	4 655 871	0,05
492 380 GSK PLC	10 015 778	0,11	321 853 Unilever PLC (Voting rights)	20 890 799	0,23
824 239 Haleon PLC	4 343 872	0,05	101 250 United Utilities Group PLC	1 419 910	0,02
54 759 Halma PLC	1 915 601	0,02	3 112 199 Vodafone Group PLC	3 132 579	0,04
32 866 Hargreaves Lansdown PLC	491 325	0,01	24 736 Whitbread PLC	1 039 849	0,01
17 205 Hikma Pharmaceuticals PLC	441 019	0,01	44 720 Wise PLC	402 800	0,00
2 348 391 HSBC Holdings PLC	21 079 883	0,24			

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Parti- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Livre sterling – 3,68 % (suite)</b>			<b>Couronne suédoise – 0,84 % (suite)</b>		
37 016 WPP PLC	378 939	0,00	27 618 Lifco AB	910 555	0,01
	<b>327 735 701</b>	<b>3,68</b>	164 593 Nibe Industrier AB	903 779	0,01
<b>Dollar de Singapour – 0,27 %</b>			29 138 Saab AB	620 612	0,01
180 937 CapitalLand Investment Ltd.	440 346	0,01	31 351 Sagax AB	894 453	0,01
251 491 DBS Group Holdings Ltd.	7 464 300	0,08	149 835 Sandvik AB	3 353 941	0,04
850 900 Genting Singapore Ltd.	580 762	0,01	47 129 Securitas AB	599 306	0,01
221 300 Keppel Ltd.	1 144 477	0,01	224 873 Skandinaviska Enskilda Banken AB	3 444 107	0,04
468 589 Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5 519 262	0,06	22 942 Skanska AB	479 363	0,01
197 400 Singapore Airlines Ltd.	1 047 052	0,01	26 421 SKF AB	526 512	0,01
9 800 Singapore Exchange Ltd.	87 298	0,00	129 818 Svenska Cellulosa AB SCA	1 894 775	0,02
22 600 Singapore Technologies Engineering Ltd.	82 150	0,00	206 813 Svenska Handelsbanken AB	2 126 971	0,02
1 337 100 Singapore Telecommunications Ltd. (Non voting rights)	3 379 254	0,04	121 736 Swedbank AB	2 585 656	0,03
7 800 Singapore Telecommunications Ltd. (Voting rights)	19 591	0,00	15 736 Swedish Orphan Biovitrum AB	507 633	0,01
162 300 United Overseas Bank Ltd.	4 072 692	0,05	13 408 Tele2 AB	151 982	0,00
53 300 Wilmar International Ltd.	139 278	0,00	381 305 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 885 950	0,03
	<b>23 976 462</b>	<b>0,27</b>	216 606 Telia Co. AB	701 748	0,01
<b>Couronne suédoise – 0,84 %</b>			35 027 Trelleborg AB	1 348 335	0,01
23 824 AddTech AB	714 960	0,01	52 880 Volvo AB (Class A)	1 412 693	0,02
49 555 Alfa Laval AB	2 383 740	0,03	192 313 Volvo AB (Class B)	5 088 328	0,06
127 865 Assa Abloy AB	4 309 007	0,05	120 000 Volvo Car AB	330 525	0,00
330 307 Atlas Copco AB (Class A)	6 401 437	0,07		<b>74 717 419</b>	<b>0,84</b>
197 897 Atlas Copco AB (Class B)	3 393 100	0,04	<b>Franc suisse – 2,47 %</b>		
39 394 Beijer Ref AB	648 820	0,01	196 840 ABB Ltd.	11 431 678	0,13
44 141 Boliden AB	1 500 165	0,02	10 687 Adecco Group AG	364 616	0,00
128 334 Epiroc AB (Class A)	2 778 971	0,03	61 553 Alcon, Inc.	6 152 746	0,07
19 471 Epiroc AB (Class B)	369 382	0,00	4 435 Bachem Holding AG	374 337	0,00
37 430 EQT AB	1 283 165	0,01	4 171 Baloise Holding AG	852 940	0,01
74 006 Essity AB	2 313 646	0,03	119 Barry Callebaut AG	220 916	0,00
21 341 Evolution AB	2 101 130	0,02	7 446 BKW AG	1 354 059	0,02
107 416 Fastighets AB Balder	945 451	0,01	76 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Non voting rights)	982 941	0,01
17 571 Getinge AB	379 273	0,00	7 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG (Voting rights)	894 553	0,01
111 066 H & M Hennes & Mauritz AB	1 893 357	0,02	64 232 Cie Financiere Richemont SA	10 188 183	0,11
268 283 Hexagon AB	2 890 171	0,03	1 304 Clariant AG	19 787	0,00
6 066 Holmen AB	262 948	0,00	135 EMS-Chemie Holding AG	113 627	0,00
63 540 Husqvarna AB	445 055	0,00	4 596 Geberit AG	3 004 249	0,03
2 529 Industrivarden AB (Class A)	93 609	0,00	1 203 Givaudan SA	6 617 177	0,07
4 791 Industrivarden AB (Class C)	176 438	0,00	69 420 Holcim AG	6 794 280	0,08
27 531 Indutrade AB	857 169	0,01	31 141 Julius Baer Group Ltd.	1 879 055	0,02
18 364 Investment AB Latour	573 750	0,01	6 997 Kuehne & Nagel International AG	1 914 418	0,02
233 693 Investor AB	7 205 646	0,08	23 474 Logitech International SA	2 102 656	0,02
520 L E Lundbergforetagen AB	29 805	0,00	9 261 Lonza Group AG	5 869 161	0,07
			339 432 Nestle SA	34 186 643	0,38

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Franc suisse – 2,47 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
253 295 Novartis AG	29 171 489	0,33	37 395 Allstate Corp.	7 091 962	0,08
2 929 Partners Group Holding AG	4 409 733	0,05	57 504 Ally Financial, Inc.	2 046 567	0,02
88 933 Roche Holding AG (Non voting rights)	28 528 564	0,32	15 244 Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	4 192 557	0,05
5 730 Roche Holding AG (Voting rights)	1 965 813	0,02	741 758 Alphabet, Inc. (Class A)	123 020 564	1,38
33 901 Sandoz Group AG	1 417 448	0,02	644 224 Alphabet, Inc. (Class C)	107 707 811	1,21
8 042 Schindler Holding AG (Non voting rights)	2 364 313	0,03	231 306 Altria Group, Inc.	11 805 858	0,13
228 Schindler Holding AG (Voting rights)	65 004	0,00	1 185 422 Amazon.com, Inc.	220 879 681	2,48
28 046 SGS SA	3 136 577	0,04	204 347 Amcor PLC	2 315 252	0,03
4 588 SIG Group AG	102 578	0,00	16 160 Amentum Holdings, Inc.	521 160	0,01
17 740 Sika AG	5 890 551	0,07	26 801 Ameren Corp.	2 344 015	0,03
6 974 Sonova Holding AG	2 511 649	0,03	63 479 American Electric Power Co., Inc.	6 512 945	0,07
21 254 Straumann Holding AG	3 483 333	0,04	77 194 American Express Co.	20 935 013	0,24
5 773 Swatch Group AG (BR)	1 240 420	0,01	1 586 American Financial Group, Inc.	213 476	0,00
4 547 Swiss Life Holding AG	3 805 562	0,04	84 895 American International Group, Inc.	6 216 861	0,07
14 749 Swiss Prime Site AG	1 658 399	0,02	24 475 American Water Works Co., Inc.	3 579 224	0,04
35 731 Swiss Re AG	4 943 166	0,06	14 166 Ameriprise Financial, Inc.	6 655 328	0,07
3 774 Swisscom AG	2 471 857	0,03	26 287 AMETEK, Inc.	4 513 741	0,05
9 018 Temenos AG	632 880	0,01	68 468 Amgen, Inc.	22 061 074	0,25
443 157 UBS Group AG	13 690 559	0,15	148 149 Amphenol Corp.	9 653 389	0,11
3 062 VAT Group AG	1 563 760	0,02	65 808 Analog Devices, Inc.	15 147 027	0,17
18 920 Zurich Insurance Group AG	11 434 314	0,13	10 668 ANSYS, Inc.	3 399 145	0,04
	<b>219 805 991</b>	<b>2,47</b>	27 237 Aon PLC	9 423 730	0,11
<b>Dollar américain – 70,10 %</b>			42 617 APA Corp.	1 042 412	0,01
69 128 3M Co.	9 449 798	0,11	45 633 Apollo Global Management, Inc.	5 700 018	0,06
20 023 A.O. Smith Corp.	1 798 666	0,02	1 849 561 Apple, Inc.	430 947 713	4,84
217 312 Abbott Laboratories	24 775 741	0,28	100 289 Applied Materials, Inc.	20 263 392	0,23
220 574 AbbVie, Inc.	43 558 954	0,49	26 915 AppLovin Corp.	3 513 753	0,04
78 014 Accenture PLC	27 576 389	0,31	30 999 Aptiv PLC	2 232 238	0,03
57 982 Adobe, Inc.	30 021 920	0,34	46 942 Arch Capital Group Ltd.	5 251 871	0,06
206 942 Advanced Micro Devices, Inc.	33 955 043	0,38	65 732 Archer-Daniels-Midland Co.	3 926 830	0,04
11 260 AECOM	1 162 820	0,01	22 666 ARES Management Corp.	3 532 269	0,04
26 627 AerCap Holdings NV	2 522 109	0,03	32 777 Arista Networks, Inc.	12 580 468	0,14
89 941 AES Corp.	1 804 216	0,02	25 318 Arthur J Gallagher & Co.	7 123 726	0,08
73 400 Aflac, Inc.	8 206 120	0,09	2 812 Aspen Technology, Inc.	671 562	0,01
35 788 Agilent Technologies, Inc.	5 313 802	0,06	3 461 Assurant, Inc.	688 254	0,01
26 536 Air Products & Chemicals, Inc.	7 900 829	0,09	879 688 AT&T, Inc.	19 353 136	0,22
58 089 Airbnb, Inc.	7 366 266	0,08	18 779 Atlassian Corp.	2 982 293	0,03
26 999 Akamai Technologies, Inc.	2 725 549	0,03	22 574 Atmos Energy Corp.	3 131 240	0,04
14 895 Albemarle Corp.	1 410 705	0,02	26 258 Autodesk, Inc.	7 233 554	0,08
29 124 Albertsons Cos., Inc.	538 212	0,01	49 747 Automatic Data Processing, Inc.	13 766 487	0,15
12 822 Align Technology, Inc.	3 260 891	0,04	2 434 AutoZone, Inc.	7 667 197	0,09
9 388 Allegion PLC	1 368 207	0,02	78 354 Avantor, Inc.	2 027 018	0,02
28 587 Alliant Energy Corp.	1 734 945	0,02	10 673 Avery Dennison Corp.	2 356 171	0,03



## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
10 630 Axon Enterprise, Inc.	4 247 748	0,05	16 410 CDW Corp.	3 713 583	0,04
111 244 Baker Hughes Co.	4 021 471	0,05	14 005 Celanese Corp.	1 904 120	0,02
36 618 Ball Corp.	2 486 728	0,03	13 100 Celsius Holdings, Inc.	410 816	0,00
908 441 Bank of America Corp.	36 046 939	0,40	21 652 Cencora, Inc.	4 873 432	0,05
100 093 Bank of New York Mellon Corp.	7 192 683	0,08	68 822 Centene Corp.	5 180 920	0,06
10 652 Bath & Body Works, Inc.	340 012	0,00	62 499 CenterPoint Energy, Inc.	1 838 721	0,02
58 943 Baxter International, Inc.	2 238 066	0,03	32 070 CF Industries Holdings, Inc.	2 751 606	0,03
33 372 Becton Dickinson & Co.	8 045 989	0,09	17 467 CH Robinson Worldwide, Inc.	1 927 833	0,02
10 011 Bentley Systems, Inc.	508 659	0,01	5 015 Charles River Laboratories International, Inc.	987 805	0,01
167 616 Berkshire Hathaway, Inc.	77 146 940	0,87	189 726 Charles Schwab Corp.	12 296 142	0,14
28 520 Best Buy Co., Inc.	2 946 116	0,03	11 982 Charter Communications, Inc.	3 883 127	0,04
21 112 Biogen, Inc.	4 092 350	0,05	15 068 Check Point Software Technologies Ltd.	2 905 261	0,03
23 506 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 652 237	0,02	28 592 Cheniere Energy, Inc.	5 141 985	0,06
2 346 Bio-Rad Laboratories, Inc.	784 925	0,01	5 966 Chesapeake Energy Corp.	490 704	0,01
21 652 Bio-Techne Corp.	1 730 644	0,02	224 447 Chevron Corp.	33 054 310	0,37
17 953 BlackRock, Inc.	17 046 553	0,19	184 550 Chipotle Mexican Grill, Inc.	10 633 771	0,12
92 009 Blackstone, Inc.	14 089 338	0,16	6 300 Chord Energy Corp.	820 449	0,01
63 633 Block, Inc.	4 271 683	0,05	48 891 Chubb Ltd.	14 099 675	0,16
70 758 Boeing Co.	10 758 046	0,12	29 499 Church & Dwight Co., Inc.	3 089 135	0,03
4 535 Booking Holdings, Inc.	19 101 964	0,21	36 176 Cigna Group	12 532 813	0,14
16 178 Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2 633 131	0,03	21 086 Cincinnati Financial Corp.	2 870 226	0,03
188 203 Boston Scientific Corp.	15 771 411	0,18	42 908 Cintas Corp.	8 833 899	0,10
273 997 Bristol-Myers Squibb Co.	14 176 605	0,16	510 671 Cisco Systems, Inc.	27 177 911	0,31
558 351 Broadcom, Inc.	96 315 548	1,08	245 758 Citigroup, Inc.	15 384 451	0,17
14 021 Broadridge Financial Solutions, Inc.	3 014 936	0,03	53 606 Citizens Financial Group, Inc.	2 201 598	0,02
29 361 Brown & Brown, Inc.	3 041 800	0,03	15 426 Clorox Co.	2 513 050	0,03
36 466 Brown-Forman Corp.	1 794 127	0,02	38 334 Cloudflare, Inc.	3 100 837	0,03
16 251 Builders FirstSource, Inc.	3 150 419	0,04	41 510 CME Group, Inc.	9 159 182	0,10
24 014 Bunge Global SA	2 320 713	0,03	31 980 CMS Energy Corp.	2 258 747	0,03
8 396 Burlington Stores, Inc.	2 212 178	0,02	76 158 CNH Industrial NV	845 354	0,01
34 017 Cadence Design Systems, Inc.	9 219 628	0,10	509 698 Coca-Cola Co.	36 626 898	0,41
10 318 Campbell Soup Co.	504 757	0,01	23 728 Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 868 580	0,02
54 539 Capital One Financial Corp.	8 166 124	0,09	63 962 Cognizant Technology Solutions Corp.	4 936 587	0,06
37 482 Cardinal Health, Inc.	4 142 511	0,05	23 187 Coinbase Global, Inc.	4 131 228	0,05
4 542 Carlisle Cos., Inc.	2 042 765	0,02	91 963 Colgate-Palmolive Co.	9 546 679	0,11
47 523 Carlyle Group, Inc.	2 046 340	0,02	496 296 Comcast Corp.	20 730 284	0,23
21 325 CarMax, Inc.	1 650 129	0,02	58 922 Conagra Brands, Inc.	1 916 143	0,02
127 586 Carnival Corp.	2 357 789	0,03	156 577 ConocoPhillips	16 484 427	0,19
96 780 Carrier Global Corp.	7 789 822	0,09	38 225 Consolidated Edison, Inc.	3 980 369	0,04
18 586 Catalent, Inc.	1 125 754	0,01	20 127 Constellation Brands, Inc.	5 186 527	0,06
61 961 Caterpillar, Inc.	24 234 186	0,27	38 527 Constellation Energy Corp.	10 017 791	0,11
13 861 Cboe Global Markets, Inc.	2 839 703	0,03	24 073 Cooper Cos., Inc.	2 656 215	0,03
38 118 CBRE Group, Inc.	4 744 929	0,05	100 157 Copart, Inc.	5 248 227	0,06

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
59 900 Corebridge Financial, Inc.	1 746 684	0,02	48 807 Eaton Corp. PLC	16 176 592	0,18
91 221 Corning, Inc.	4 118 628	0,05	68 424 eBay, Inc.	4 455 087	0,05
10 703 Corpay, Inc.	3 347 470	0,04	29 658 Ecolab, Inc.	7 572 577	0,09
92 376 Corteva, Inc.	5 430 785	0,06	44 075 Edison International	3 838 492	0,04
51 273 CoStar Group, Inc.	3 868 035	0,04	73 887 Edwards Lifesciences Corp.	4 875 803	0,05
55 658 Costco Wholesale Corp.	49 341 930	0,55	35 527 Electronic Arts, Inc.	5 095 993	0,06
61 282 Coterra Energy, Inc.	1 467 704	0,02	29 561 Elevance Health, Inc.	15 371 720	0,17
77 396 CRH PLC	7 177 705	0,08	101 739 Eli Lilly & Co.	90 134 650	1,01
28 930 CrowdStrike Holdings, Inc.	8 113 997	0,09	6 915 EMCOR Group, Inc.	2 977 115	0,03
25 957 Crown Holdings, Inc.	2 488 757	0,03	72 940 Emerson Electric Co.	7 977 448	0,09
272 657 CSX Corp.	9 414 846	0,11	17 560 Enphase Energy, Inc.	1 984 631	0,02
13 780 Cummins, Inc.	4 461 826	0,05	15 306 Entegris, Inc.	1 722 384	0,02
161 875 CVS Health Corp.	10 178 700	0,11	22 595 Entergy Corp.	2 973 728	0,03
3 843 CyberArk Software Ltd.	1 120 657	0,01	71 275 EOG Resources, Inc.	8 761 836	0,10
85 562 Danaher Corp.	23 787 947	0,27	5 550 EPAM Systems, Inc.	1 104 617	0,01
15 494 Darden Restaurants, Inc.	2 543 030	0,03	67 243 EQT Corp.	2 463 784	0,03
31 089 Datadog, Inc.	3 577 100	0,04	14 078 Equifax, Inc.	4 136 961	0,05
10 256 DaVita, Inc.	1 681 266	0,02	60 612 Equitable Holdings, Inc.	2 547 522	0,03
17 302 Dayforce, Inc.	1 059 748	0,01	1 698 Erie Indemnity Co.	916 614	0,01
21 162 Deckers Outdoor Corp.	3 374 281	0,04	50 417 Essential Utilities, Inc.	1 944 584	0,02
34 423 Deere & Co.	14 365 751	0,16	27 093 Estee Lauder Cos., Inc.	2 700 901	0,03
32 806 Dell Technologies, Inc.	3 888 823	0,04	6 847 Everest Group Ltd.	2 682 860	0,03
15 941 Delta Air Lines, Inc.	809 643	0,01	27 222 Evergy, Inc.	1 688 036	0,02
89 671 Devon Energy Corp.	3 507 930	0,04	38 207 Eversource Energy	2 599 986	0,03
48 578 Dexcom, Inc.	3 256 669	0,04	19 940 Exact Sciences Corp.	1 358 313	0,02
18 615 Diamondback Energy, Inc.	3 209 226	0,04	113 315 Exelon Corp.	4 594 923	0,05
6 124 Dick's Sporting Goods, Inc.	1 278 079	0,01	16 237 Expedia Group, Inc.	2 403 401	0,03
35 793 Discover Financial Services	5 021 400	0,06	21 357 Expeditors International of Washington, Inc.	2 806 310	0,03
22 236 DocuSign, Inc.	1 380 633	0,02	568 887 Exxon Mobil Corp.	66 684 934	0,75
30 467 Dollar General Corp.	2 576 594	0,03	8 355 F5, Inc.	1 839 771	0,02
28 612 Dollar Tree, Inc.	2 011 996	0,02	6 024 FactSet Research Systems, Inc.	2 770 136	0,03
99 090 Dominion Energy, Inc.	5 726 411	0,06	3 695 Fair Isaac Corp.	7 181 306	0,08
5 674 Domino's Pizza, Inc.	2 440 614	0,03	67 101 Fastenal Co.	4 792 353	0,05
35 815 DoorDash, Inc.	5 111 875	0,06	29 467 FedEx Corp.	8 064 529	0,09
15 537 Dover Corp.	2 979 064	0,03	25 982 Ferguson Enterprises, Inc.	5 159 246	0,06
96 343 Dow, Inc.	5 263 218	0,06	34 466 Fidelity National Financial, Inc.	2 138 960	0,02
41 061 DR Horton, Inc.	7 833 207	0,09	75 504 Fidelity National Information Services, Inc.	6 323 460	0,07
58 798 DraftKings, Inc.	2 304 882	0,03	84 310 Fifth Third Bancorp	3 611 840	0,04
22 866 DTE Energy Co.	2 936 223	0,03	1 506 First Citizens BancShares, Inc.	2 772 471	0,03
88 682 Duke Energy Corp.	10 225 035	0,11	13 792 First Solar, Inc.	3 440 276	0,04
51 812 DuPont de Nemours, Inc.	4 616 967	0,05	63 717 FirstEnergy Corp.	2 825 849	0,03
30 067 Dynatrace, Inc.	1 607 682	0,02	71 897 Fiserv, Inc.	12 916 296	0,15
17 540 Eastman Chemical Co.	1 963 603	0,02			

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
21 700 Flutter Entertainment PLC	5 148 976	0,06	518 076 HP, Inc.	4 522 346	0,05
470 984 Ford Motor Co.	4 973 591	0,06	9 496 Hubbell, Inc.	4 067 612	0,05
85 478 Fortinet, Inc.	6 628 819	0,07	6 873 HubSpot, Inc.	3 653 687	0,04
34 536 Fortive Corp.	2 725 926	0,03	15 585 Humana, Inc.	4 936 393	0,06
12 754 Fortune Brands Innovations, Inc.	1 141 866	0,01	147 680 Huntington Bancshares, Inc.	2 170 896	0,02
30 756 Fox Corp. (Class A)	1 301 901	0,01	4 485 Huntington Ingalls Industries, Inc.	1 185 744	0,01
8 725 Fox Corp. (Class B)	338 530	0,00	2 427 Hyatt Hotels Corp.	369 389	0,00
26 609 Franklin Resources, Inc.	536 171	0,01	9 239 IDEX Corp.	1 981 766	0,02
181 316 Freeport-McMoRan, Inc.	9 051 295	0,10	9 847 IDEXX Laboratories, Inc.	4 974 901	0,06
16 268 Garmin Ltd.	2 863 656	0,03	35 883 Illinois Tool Works, Inc.	9 403 858	0,11
10 767 Gartner, Inc.	5 456 285	0,06	20 875 Illumina, Inc.	2 722 309	0,03
47 882 GE HealthCare Technologies, Inc.	4 493 726	0,05	19 295 Incyte Corp.	1 275 400	0,01
34 659 GE Vernova, Inc.	8 837 352	0,10	54 373 Ingersoll Rand, Inc.	5 337 254	0,06
72 653 Gen Digital, Inc.	1 992 872	0,02	12 760 Inselet Corp.	2 969 890	0,03
28 623 General Dynamics Corp.	8 649 871	0,10	518 874 Intel Corp.	12 172 784	0,14
141 895 General Electric Co.	26 758 559	0,30	71 699 Intercontinental Exchange, Inc.	11 517 727	0,13
73 473 General Mills, Inc.	5 425 981	0,06	112 705 International Business Machines Corp.	24 916 821	0,28
149 686 General Motors Co.	6 711 920	0,08	24 827 International Flavors & Fragrances, Inc.	2 605 097	0,03
15 816 Genuine Parts Co.	2 209 179	0,02	59 247 International Paper Co.	2 894 216	0,03
159 058 Gilead Sciences, Inc.	13 335 423	0,15	61 081 Interpublic Group of Cos., Inc.	1 931 992	0,02
38 839 Global Payments, Inc.	3 977 890	0,04	36 358 Intuit, Inc.	22 578 318	0,25
5 900 Global-e Online Ltd.	226 796	0,00	43 317 Intuitive Surgical, Inc.	21 280 343	0,24
21 425 GoDaddy, Inc.	3 359 012	0,04	20 845 IQVIA Holdings, Inc.	4 939 640	0,06
39 525 Goldman Sachs Group, Inc.	19 569 223	0,22	14 001 J.M. Smucker Co.	1 695 521	0,02
232 306 Grab Holdings Ltd.	882 763	0,01	21 752 Jabil, Inc.	2 606 542	0,03
16 575 Graco, Inc.	1 450 478	0,02	15 593 Jack Henry & Associates, Inc.	2 752 788	0,03
113 040 Halliburton Co.	3 283 812	0,04	16 160 Jacobs Solutions, Inc.	2 115 344	0,02
40 794 Hartford Financial Services Group, Inc.	4 797 782	0,05	23 134 Jardine Matheson Holdings Ltd.	903 614	0,01
27 194 HCA Healthcare, Inc.	11 052 457	0,12	10 656 JB Hunt Transport Services, Inc.	1 836 348	0,02
14 846 HEICO (Restricted voting rights)	3 025 021	0,03	301 809 Johnson & Johnson	48 911 167	0,55
5 413 HEICO Corp. (Voting rights)	1 415 391	0,02	88 641 Johnson Controls International PLC	6 879 428	0,08
14 918 Henry Schein, Inc.	1 087 522	0,01	364 660 JPMorgan Chase & Co.	76 892 208	0,86
16 448 Hershey Co.	3 154 397	0,04	63 917 Juniper Networks, Inc.	2 491 485	0,03
34 002 Hess Corp.	4 617 472	0,05	29 746 Kellanova	2 400 800	0,03
167 516 Hewlett Packard Enterprise Co.	3 427 377	0,04	224 477 Kenvue, Inc.	5 192 153	0,06
12 848 HF Sinclair Corp.	572 635	0,01	134 640 Keurig Dr. Pepper, Inc.	5 046 307	0,06
33 359 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	7 689 250	0,09	121 027 KeyCorp	2 027 202	0,02
31 012 Hologic, Inc.	2 526 238	0,03	22 460 Keysight Technologies, Inc.	3 569 568	0,04
127 654 Home Depot, Inc.	51 725 401	0,58	40 468 Kimberly-Clark Corp.	5 757 787	0,06
85 838 Honeywell International, Inc.	17 743 573	0,20	254 680 Kinder Morgan, Inc.	5 625 881	0,06
67 000 Hongkong Land Holdings Ltd.	245 890	0,00	77 878 KKR & Co., Inc.	10 169 309	0,11
18 935 Hormel Foods Corp.	600 240	0,01	17 963 KLA Corp.	13 910 727	0,16
43 426 Howmet Aerospace, Inc.	4 353 457	0,05	20 453 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 103 439	0,01

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
91 029 Kraft Heinz Co.	3 196 028	0,04
97 188 Kroger Co.	5 568 872	0,06
25 929 L3Harris Technologies, Inc.	6 167 731	0,07
11 603 Labcorp Holdings, Inc.	2 593 038	0,03
17 761 Lam Research Corp.	14 494 397	0,16
15 969 Lamb Weston Holdings, Inc.	1 033 833	0,01
45 686 Las Vegas Sands Corp.	2 299 833	0,03
16 341 Leidos Holdings, Inc.	2 663 583	0,03
33 204 Lennar Corp.	6 225 086	0,07
4 445 Lennox International, Inc.	2 686 069	0,03
30 587 Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	2 368 351	0,03
62 419 Linde PLC	29 765 124	0,33
22 225 Live Nation Entertainment, Inc.	2 433 415	0,03
58 299 LKQ Corp.	2 327 296	0,03
28 917 Lockheed Martin Corp.	16 903 722	0,19
31 364 Loews Corp.	2 479 324	0,03
75 050 Lowe's Cos., Inc.	20 327 293	0,23
7 827 LPL Financial Holdings, Inc.	1 820 795	0,02
13 968 Lululemon Athletica, Inc.	3 790 217	0,04
31 969 LyondellBasell Industries NV	3 065 827	0,03
18 455 M&T Bank Corp.	3 287 205	0,04
6 736 Manhattan Associates, Inc.	1 895 376	0,02
65 837 Marathon Oil Corp.	1 753 239	0,02
49 276 Marathon Petroleum Corp.	8 027 553	0,09
1 441 Markel Group, Inc.	2 260 324	0,03
3 609 MarketAxess Holdings, Inc.	924 626	0,01
33 380 Marriott International, Inc.	8 298 268	0,09
58 489 Marsh & McLennan Cos., Inc.	13 048 311	0,15
8 477 Martin Marietta Materials, Inc.	4 562 745	0,05
109 418 Marvell Technology, Inc.	7 891 226	0,09
30 966 Masco Corp.	2 599 286	0,03
106 723 Mastercard, Inc.	52 699 817	0,59
24 843 Match Group, Inc.	940 059	0,01
28 834 McCormick & Co., Inc.	2 373 038	0,03
91 584 McDonald's Corp.	27 888 244	0,31
17 911 McKesson Corp.	8 855 557	0,10
166 984 Medtronic PLC	15 033 570	0,17
6 044 MercadoLibre, Inc.	12 402 046	0,14
319 536 Merck & Co., Inc.	36 286 508	0,41
277 804 Meta Platforms, Inc.	159 026 122	1,79
89 841 MetLife, Inc.	7 410 086	0,08
2 462 Mettler-Toledo International, Inc.	3 692 261	0,04
46 392 MGM Resorts International	1 813 463	0,02

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
60 921 Microchip Technology, Inc.	4 891 347	0,05
139 294 Micron Technology, Inc.	14 446 181	0,16
897 638 Microsoft Corp.	386 253 631	4,34
19 000 MicroStrategy, Inc.	3 203 400	0,04
37 676 Modema, Inc.	2 517 887	0,03
6 968 Molina Healthcare, Inc.	2 400 894	0,03
25 417 Molson Coors Beverage Co.	1 461 986	0,02
4 340 Monday.com Ltd.	1 205 522	0,01
174 479 Mondelez International, Inc.	12 853 868	0,14
8 850 MongoDB, Inc.	2 392 598	0,03
6 035 Monolithic Power Systems, Inc.	5 579 358	0,06
96 914 Monster Beverage Corp.	5 056 003	0,06
20 217 Moody's Corp.	9 594 786	0,11
155 863 Morgan Stanley	16 247 159	0,18
53 179 Mosaic Co.	1 424 134	0,02
20 217 Motorola Solutions, Inc.	9 090 170	0,10
10 753 MSCI, Inc.	6 268 246	0,07
44 819 Nasdaq, Inc.	3 272 235	0,04
27 122 NetApp, Inc.	3 349 838	0,04
54 014 Netflix, Inc.	38 310 510	0,43
9 977 Neurocrine Biosciences, Inc.	1 149 550	0,01
132 676 Newmont Corp.	7 091 532	0,08
60 572 News Corp.	1 613 032	0,02
255 789 NextEra Energy, Inc.	21 621 844	0,24
154 483 NIKE, Inc.	13 656 297	0,15
63 792 NiSource, Inc.	2 210 393	0,02
10 560 Nordson Corp.	2 773 373	0,03
29 672 Norfolk Southern Corp.	7 373 492	0,08
24 644 Northern Trust Corp.	2 218 699	0,02
18 581 Northrop Grumman Corp.	9 812 069	0,11
33 440 NRG Energy, Inc.	3 046 384	0,03
32 586 Nucor Corp.	4 898 979	0,06
3 114 393 NVIDIA Corp.	378 211 886	4,25
311 NVR, Inc.	3 051 470	0,03
34 125 NXP Semiconductors NV	8 190 341	0,09
96 543 Occidental Petroleum Corp.	4 975 826	0,06
22 781 Okta, Inc.	1 693 540	0,02
23 687 Old Dominion Freight Line, Inc.	4 705 186	0,05
28 144 Omnicom Group, Inc.	2 909 808	0,03
59 939 ON Semiconductor Corp.	4 352 171	0,05
70 351 ONEOK, Inc.	6 411 087	0,07
208 835 Oracle Corp.	35 585 484	0,40
8 092 O'Reilly Automotive, Inc.	9 318 747	0,10

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
46 889 Otis Worldwide Corp.	4 873 643	0,05
26 390 Ovintiv, Inc.	1 011 001	0,01
11 706 Owens Corning	2 066 343	0,02
62 034 PACCAR, Inc.	6 121 515	0,07
11 602 Packaging Corp. of America	2 499 071	0,03
247 160 Palantir Technologies, Inc.	9 194 352	0,10
41 416 Palo Alto Networks, Inc.	14 155 989	0,16
63 327 Paramount Global	672 533	0,01
15 494 Parker-Hannifin Corp.	9 789 419	0,11
35 777 Paychex, Inc.	4 800 916	0,05
12 570 Paycom Software, Inc.	2 093 785	0,02
134 681 PayPal Holdings, Inc.	10 509 158	0,12
25 963 Pentair PLC	2 538 922	0,03
171 043 PepsiCo, Inc.	29 085 862	0,33
697 133 Pfizer, Inc.	20 175 029	0,23
228 261 PG&E Corp.	4 512 720	0,05
193 560 Philip Morris International, Inc.	23 498 184	0,26
56 640 Phillips 66	7 445 328	0,08
81 688 Pinterest, Inc.	2 644 241	0,03
51 358 PNC Financial Services Group, Inc.	9 493 526	0,11
3 792 Pool Corp.	1 428 826	0,02
27 229 PPG Industries, Inc.	3 606 753	0,04
111 091 PPL Corp.	3 674 890	0,04
33 305 Principal Financial Group, Inc.	2 860 900	0,03
296 512 Procter & Gamble Co.	51 355 878	0,58
72 013 Progressive Corp.	18 274 019	0,21
43 027 Prudential Financial, Inc.	5 210 570	0,06
15 297 PTC, Inc.	2 763 556	0,03
56 392 Public Service Enterprise Group, Inc.	5 030 730	0,06
33 756 PulteGroup, Inc.	4 844 999	0,05
46 505 Pure Storage, Inc.	2 336 411	0,03
15 294 Qorvo, Inc.	1 579 870	0,02
142 042 QUALCOMM, Inc.	24 154 242	0,27
17 258 Quanta Services, Inc.	5 145 473	0,06
16 237 Quest Diagnostics, Inc.	2 520 794	0,03
23 790 Raymond James Financial, Inc.	2 913 323	0,03
13 982 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	14 698 438	0,17
125 235 Regions Financial Corp.	2 921 733	0,03
4 724 Reliance, Inc.	1 366 228	0,02
24 140 Republic Services, Inc.	4 848 278	0,05
17 751 ResMed, Inc.	4 333 374	0,05
12 380 Revvity, Inc.	1 581 545	0,02
108 669 Rivian Automotive, Inc.	1 219 266	0,01

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
53 000 Robinhood Markets, Inc.	1 241 260	0,01
50 907 ROBLOX Corp.	2 253 144	0,03
13 237 Rockwell Automation, Inc.	3 553 605	0,04
20 462 Roku, Inc.	1 527 693	0,02
37 664 Rollins, Inc.	1 905 045	0,02
11 801 Roper Technologies, Inc.	6 566 548	0,07
43 951 Ross Stores, Inc.	6 615 065	0,07
25 886 Royal Caribbean Cruises Ltd.	4 591 141	0,05
56 923 Royalty Pharma PLC	1 610 352	0,02
22 835 RPM International, Inc.	2 763 035	0,03
171 020 RTX Corp.	20 720 783	0,23
40 518 S&P Global, Inc.	20 932 409	0,24
122 674 Salesforce, Inc.	33 577 101	0,38
25 100 Samsara, Inc.	1 207 812	0,01
179 716 Schlumberger NV	7 539 086	0,08
28 401 Seagate Technology Holdings PLC	3 110 762	0,04
21 581 SEI Investments Co.	1 493 189	0,02
84 292 Sempra	7 049 340	0,08
25 107 ServiceNow, Inc.	22 455 450	0,25
28 921 Sherwin-Williams Co.	11 038 278	0,12
20 121 Skyworks Solutions, Inc.	1 987 351	0,02
37 873 Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	1 871 684	0,02
169 071 Snap, Inc.	1 809 060	0,02
10 096 Snap-on, Inc.	2 924 912	0,03
37 327 Snowflake, Inc.	4 287 379	0,05
11 996 Solventum Corp.	836 361	0,01
127 136 Southern Co.	11 465 124	0,13
12 164 Southwest Airlines Co.	360 419	0,00
42 856 SS&C Technologies Holdings, Inc.	3 180 344	0,04
18 606 Stanley Black & Decker, Inc.	2 049 079	0,02
147 984 Starbucks Corp.	14 426 960	0,16
43 950 State Street Corp.	3 888 257	0,04
22 299 Steel Dynamics, Inc.	2 811 458	0,03
10 680 STERIS PLC	2 590 327	0,03
45 665 Stryker Corp.	16 496 938	0,19
7 006 Super Micro Computer, Inc.	2 917 298	0,03
68 524 Synchrony Financial	3 417 977	0,04
18 614 Synopsys, Inc.	9 425 943	0,11
58 003 Sysco Corp.	4 527 714	0,05
28 421 T. Rowe Price Group, Inc.	3 095 900	0,03
23 465 Take-Two Interactive Software, Inc.	3 606 805	0,04
28 009 Targa Resources Corp.	4 145 612	0,05
59 649 Target Corp.	9 296 893	0,10

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
38 234 TE Connectivity PLC	5 772 952	0,06
5 956 Teledyne Technologies, Inc.	2 606 703	0,03
4 721 Teleflex, Inc.	1 167 598	0,01
20 057 Teradyne, Inc.	2 686 234	0,03
362 558 Tesla, Inc.	94 856 050	1,07
112 756 Texas Instruments, Inc.	23 292 007	0,26
2 800 Texas Pacific Land Corp.	2 477 272	0,03
33 279 Textron, Inc.	2 947 854	0,03
48 634 Thermo Fisher Scientific, Inc.	30 083 533	0,34
150 378 TJX Cos., Inc.	17 675 430	0,20
70 725 T-Mobile U.S., Inc.	14 594 811	0,16
37 796 Toast, Inc.	1 070 005	0,01
9 248 Toro Co.	802 079	0,01
13 966 Tractor Supply Co.	4 063 128	0,05
59 930 Trade Desk, Inc.	6 571 325	0,07
21 609 Tradeweb Markets, Inc.	2 672 385	0,03
29 810 Trane Technologies PLC	11 588 041	0,13
6 764 TransDigm Group, Inc.	9 653 107	0,11
22 391 TransUnion	2 344 338	0,03
29 652 Travelers Cos., Inc.	6 942 126	0,08
31 363 Trimble, Inc.	1 947 329	0,02
166 815 Truist Financial Corp.	7 134 678	0,08
17 112 Twilio, Inc.	1 116 045	0,01
6 005 Tyler Technologies, Inc.	3 505 239	0,04
34 369 Tyson Foods, Inc.	2 047 018	0,02
179 104 U.S. Bancorp	8 190 426	0,09
234 681 Uber Technologies, Inc.	17 638 624	0,20
10 091 U-Haul Holding Co.	726 552	0,01
6 874 Ulta Beauty, Inc.	2 674 811	0,03
78 021 Union Pacific Corp.	19 230 616	0,22
88 770 United Parcel Service, Inc.	12 102 902	0,14
8 514 United Rentals, Inc.	6 894 041	0,08
8 119 United Therapeutics Corp.	2 909 444	0,03
116 610 UnitedHealth Group, Inc.	68 179 535	0,77
10 637 Universal Health Services, Inc.	2 435 979	0,03
43 024 Valero Energy Corp.	5 809 531	0,07
18 466 Veeva Systems, Inc.	3 875 459	0,04
27 136 Veralto Corp.	3 035 433	0,03
15 724 VeriSign, Inc.	2 986 931	0,03
17 958 Verisk Analytics, Inc.	4 812 026	0,05
546 042 Verizon Communications, Inc.	24 522 746	0,28
33 498 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	15 579 250	0,18
40 900 Vertiv Holdings Co.	4 069 141	0,05

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,54 % (mars 2024 : 97,54 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 70,10 % (suite)</b>		
155 718 Viatris, Inc.	1 807 886	0,02
200 886 Visa, Inc.	55 233 606	0,62
47 432 Vistra Corp.	5 622 589	0,06
15 503 Vulcan Materials Co.	3 882 416	0,04
42 777 W.R. Berkley Corp.	2 426 739	0,03
89 525 Walgreens Boots Alliance, Inc.	802 144	0,01
565 932 Walmart, Inc.	45 699 009	0,51
231 797 Walt Disney Co.	22 296 553	0,25
271 023 Warner Bros Discovery, Inc.	2 235 940	0,03
33 693 Waste Connections, Inc.	6 024 982	0,07
47 679 Waste Management, Inc.	9 898 160	0,11
7 100 Waters Corp.	2 555 219	0,03
3 312 Watsco, Inc.	1 629 107	0,02
35 830 WEC Energy Group, Inc.	3 446 129	0,04
442 301 Wells Fargo & Co.	24 985 583	0,28
9 009 West Pharmaceutical Services, Inc.	2 704 141	0,03
37 569 Western Digital Corp.	2 565 587	0,03
20 335 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	3 696 293	0,04
6 018 Westlake Corp.	904 445	0,01
152 074 Williams Cos., Inc.	6 942 178	0,08
18 880 Williams-Sonoma, Inc.	2 924 890	0,03
15 439 Willis Towers Watson PLC	4 547 249	0,05
6 052 Wix.com Ltd.	1 011 713	0,01
24 906 Workday, Inc.	6 087 275	0,07
4 829 WW Grainger, Inc.	5 016 413	0,06
15 250 Wynn Resorts Ltd.	1 462 170	0,02
62 084 Xcel Energy, Inc.	4 054 085	0,05
25 017 Xylem, Inc.	3 378 046	0,04
39 939 Yum! Brands, Inc.	5 579 878	0,06
6 059 Zebra Technologies Corp.	2 243 769	0,03
30 323 Zillow Group, Inc.	1 936 124	0,02
25 956 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	2 801 950	0,03
56 487 Zoetis, Inc.	11 036 430	0,12
29 476 Zoom Video Communications, Inc.	2 055 656	0,02
10 927 Zscaler, Inc.	1 867 861	0,02
	<b>6 241 147 053</b>	<b>70,10</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>8 684 808 851</b>	<b>97,54</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,11 % (mars 2024 : 0,09 %)</b>		
<b>Dollar australien – 0,03 %</b>		
67 258 James Hardie Industries PLC	2 679 698	0,03
	<b>2 679 698</b>	<b>0,03</b>

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %)</b> (suite)		
<b>Certificats représentatifs de titres – 0,11 % (mars 2024 : 0,09 %)</b> (suite)		
<b>Euro – 0,00 %</b>		
3 233 ABN AMRO Bank NV	58 471	0,00
	<b>58 471</b>	<b>0,00</b>
<b>Dollar américain – 0,08 %</b>		
1 718 Futu Holdings Ltd.	164 327	0,00
46 706 Sea Ltd.	4 403 441	0,05
156 105 Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2 813 012	0,03
	<b>7 380 780</b>	<b>0,08</b>
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>10 118 949</b>	<b>0,11</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,91 %</b> (mars 2024 : 1,81 %)		
<b>Dollar australien – 0,13 %</b>		
115 484 Dexus	607 287	0,01
229 544 Goodman Group	5 890 517	0,06
224 184 GPT Group	774 528	0,01
397 516 Mirvac Group	592 920	0,01
865 662 Scentre Group	2 192 019	0,02
213 788 Stockland	777 173	0,01
529 479 Vicinity Ltd.	811 791	0,01
	<b>11 646 235</b>	<b>0,13</b>
<b>Dollar canadien – 0,00 %</b>		
4 136 Canadian Apartment Properties REIT	168 355	0,00
	<b>168 355</b>	<b>0,00</b>
<b>Euro – 0,03 %</b>		
4 616 Covivio SA	281 025	0,00
6 763 Gecina SA	780 448	0,01
16 431 Klepierre SA	539 865	0,01
7 865 Unibail-Rodamco-Westfield	689 930	0,01
12 886 Warehouses De Pauw CVA	344 291	0,00
	<b>2 635 559</b>	<b>0,03</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 0,03 %</b>		
512 267 Link REIT	2 588 540	0,03
	<b>2 588 540</b>	<b>0,03</b>
<b>Yen japonais – 0,03 %</b>		
122 Japan Real Estate Investment Corp.	487 011	0,00
1 790 Nippon Building Fund, Inc.	1 649 343	0,02
312 Nippon Prologis REIT, Inc.	537 013	0,01
	<b>2 673 367</b>	<b>0,03</b>
<b>Livre sterling – 0,03 %</b>		
81 001 Land Securities Group PLC	707 316	0,01
166 577 Segro PLC	1 952 847	0,02
	<b>2 660 163</b>	<b>0,03</b>

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %)</b> (suite)		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,91 %</b> (mars 2024 : 1,81 %) (suite)		
<b>Dollar de Singapour – 0,04 %</b>		
826 665 CapitalLand Ascendas REIT	1 844 198	0,02
750 131 CapitalLand Integrated Commercial Trust	1 240 466	0,02
	<b>3 084 664</b>	<b>0,04</b>
<b>Dollar américain – 1,62 %</b>		
16 377 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	1 944 769	0,02
65 286 American Homes 4 Rent	2 506 330	0,03
57 859 American Tower Corp.	13 455 689	0,15
28 715 Annaly Capital Management, Inc.	576 310	0,01
15 703 AvalonBay Communities, Inc.	3 537 101	0,04
15 697 BXP, Inc.	1 262 981	0,01
10 100 Camden Property Trust	1 247 653	0,01
53 246 Crown Castle, Inc.	6 316 573	0,07
39 173 Digital Realty Trust, Inc.	6 339 367	0,07
11 581 Equinix, Inc.	10 279 643	0,12
24 619 Equity LifeStyle Properties, Inc.	1 756 319	0,02
44 253 Equity Residential	3 295 078	0,04
8 393 Essex Property Trust, Inc.	2 479 460	0,03
25 474 Extra Space Storage, Inc.	4 590 160	0,05
42 770 Gaming & Leisure Properties, Inc.	2 200 516	0,02
58 380 Healthpeak Properties, Inc.	1 335 151	0,01
98 065 Host Hotels & Resorts, Inc.	1 725 944	0,02
64 340 Invitation Homes, Inc.	2 268 628	0,03
43 506 Iron Mountain, Inc.	5 169 818	0,06
90 517 Kimco Realty Corp.	2 101 805	0,02
21 610 Mid-America Apartment Communities, Inc.	3 433 829	0,04
114 904 Prologis, Inc.	14 510 077	0,16
19 157 Public Storage	6 970 658	0,08
94 683 Realty Income Corp.	6 004 796	0,07
34 591 Regency Centers Corp.	2 498 508	0,03
14 202 SBA Communications Corp.	3 418 421	0,04
42 791 Simon Property Group, Inc.	7 232 535	0,08
14 056 Sun Communities, Inc.	1 899 668	0,02
55 925 UDR, Inc.	2 535 639	0,03
44 810 Ventas, Inc.	2 873 665	0,03
114 247 VICI Properties, Inc.	3 805 568	0,04
75 150 Welltower, Inc.	9 621 454	0,11
92 279 Weyerhaeuser Co.	3 124 567	0,04
30 983 WP Carey, Inc.	1 930 241	0,02
	<b>144 248 921</b>	<b>1,62</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>169 705 804</b>	<b>1,91</b>

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Actions préférentielles – 0,10 % (mars 2024 : 0,11 %)</b>		
<b>Euro – 0,10 %</b>		
437 Bayerische Motoren Werke AG	36 237	0,00
12 495 Dr. Ing hc F Porsche AG	997 071	0,01
28 977 Henkel AG & Co. KGaA	2 729 478	0,03
33 201 Porsche Automobil Holding SE	1 522 178	0,02
3 676 Sartorius AG	1 034 676	0,01
21 708 Volkswagen AG	2 305 462	0,03
<b>Total des actions préférentielles</b>	<b>8 625 102</b>	<b>0,10</b>

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,66 % (mars 2024 : 99,55 %) (suite)</b>		
<b>Bons de souscription – néant (mars 2024 : néant)</b>		
<b>Dollar canadien – 0,00 %</b>		
996 Constellation Software, Inc.	-	0,00
<b>Total des bons de souscription</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>8 873 258 706</b>	<b>99,66</b>

**Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2024 : (0,00 %))**

**Contrats de change à terme – 0,01 % (mars 2024 : (0,01 %))^**

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
AUD	GBP	125 000	63 959	02/10/2024	BNP Paribas	927	0,00
AUD	GBP	436 000	223 715	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	2 395	0,00
CAD	GBP	641 000	361 498	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(10 405)	(0,00)
CAD	GBP	184 000	103 493	02/10/2024	BNP Paribas	(2 617)	(0,00)
CHF	GBP	337 000	303 723	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(7 897)	(0,00)
CHF	GBP	96 000	86 095	02/10/2024	BNP Paribas	(1 678)	(0,00)
DKK	GBP	998 000	112 974	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(2 126)	(0,00)
DKK	GBP	286 000	32 374	02/10/2024	BNP Paribas	(608)	(0,00)
EUR	AUD	3 391 290	5 523 000	02/10/2024	UBS AG	(46 733)	(0,00)
EUR	AUD	354 953	584 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(9 004)	(0,00)
EUR	AUD	131 212	214 000	02/10/2024	Barclays Bank	(2 023)	(0,00)
EUR	CAD	207 712	310 000	02/10/2024	Barclays Bank	2 344	0,00
EUR	CAD	573 835	859 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	4 567	0,00
EUR	CAD	5 536 075	8 271 000	02/10/2024	Goldman Sachs	56 052	0,00
EUR	CHF	174 938	164 000	02/10/2024	Barclays Bank	823	0,00
EUR	CHF	482 518	452 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	2 684	0,00
EUR	CHF	4 565 908	4 285 000	02/10/2024	UBS AG	16 061	0,00
EUR	DKK	1 779 789	13 270 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(343)	(0,00)
EUR	DKK	179 150	1 336 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(75)	(0,00)
EUR	GBP	6 979 035	5 873 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(88 790)	(0,00)
EUR	GBP	1 899 864	1 603 810	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(30 925)	(0,00)
EUR	GBP	339 000	286 293	02/10/2024	BNP Paribas	(5 677)	(0,00)
EUR	GBP	262 356	221 000	02/10/2024	Barclays Bank	(3 636)	(0,00)
EUR	HKD	830 033	7 175 000	02/10/2024	Goldman Sachs	2 638	0,00
EUR	ILS	122 199	491 000	02/10/2024	Goldman Sachs	4 380	0,00
EUR	ILS	249 140	1 008 000	02/10/2024	UBS AG	7 063	0,00
EUR	JPY	10 567 955	1 693 871 000	02/10/2024	UBS AG	(47 570)	(0,00)
EUR	JPY	1 099 126	176 247 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(5 473)	(0,00)
EUR	JPY	413 749	66 402 000	02/10/2024	Barclays Bank	(2 456)	(0,00)
EUR	NOK	264 200	3 082 000	02/10/2024	UBS AG	2 246	0,00
EUR	NZD	46 861	83 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(510)	(0,00)
EUR	SEK	1 544 476	17 502 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(2 902)	(0,00)
EUR	SEK	153 324	1 747 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(1 228)	(0,00)
EUR	SGD	622 390	898 000	02/10/2024	UBS AG	(5 850)	(0,00)
EUR	USD	8 395 886	9 306 000	02/10/2024	Goldman Sachs	64 231	0,00
EUR	USD	6 761 970	7 476 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	70 698	0,00
EUR	USD	11 852 221	13 120 000	02/10/2024	Barclays Bank	107 675	0,00
EUR	USD	40 243 818	44 675 668	02/10/2024	Royal Bank of Canada	238 455	0,00
EUR	USD	40 247 441	44 675 666	02/10/2024	Merrill Lynch International	242 501	0,00
EUR	USD	40 285 621	44 675 666	02/10/2024	Deutsche Bank	285 468	0,01



## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2024 : (0,00 %)) (suite)

Contrats de change à terme – 0,01 % (mars 2024 : (0,01 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
GBP	AUD	693 324	1 342 000	02/10/2024	UBS AG	(1 024)	(0,00)
GBP	AUD	14 310	28 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(231)	(0,00)
GBP	AUD	40 284	78 000	02/10/2024	Goldman Sachs	(77)	(0,00)
GBP	CAD	23 064	41 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	588	0,00
GBP	CAD	75 135	133 000	02/10/2024	Goldman Sachs	2 331	0,00
GBP	CAD	1 099 929	1 953 000	02/10/2024	Barclays Bank	29 709	0,00
GBP	CHF	19 759	22 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	423	0,00
GBP	CHF	988 140	1 102 000	02/10/2024	Goldman Sachs	19 057	0,00
GBP	DKK	134 910	1 204 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	709	0,00
GBP	DKK	359 091	3 182 000	02/10/2024	Goldman Sachs	5 284	0,00
GBP	EUR	64 895	77 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	1 111	0,00
GBP	EUR	3 254 209	3 867 000	02/10/2024	Goldman Sachs	49 264	0,00
GBP	HKD	63 689	663 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	74	0,00
GBP	HKD	158 370	1 627 000	02/10/2024	Goldman Sachs	2 966	0,00
GBP	ILS	26 774	134 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(112)	(0,00)
GBP	ILS	57 011	274 000	02/10/2024	Goldman Sachs	2 809	0,00
GBP	JPY	45 466	8 583 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	982	0,00
GBP	JPY	2 242 226	427 122 000	02/10/2024	Goldman Sachs	21 577	0,00
GBP	NOK	20 553	289 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	130	0,00
GBP	NOK	47 174	654 000	02/10/2024	Goldman Sachs	1 184	0,00
GBP	NZD	5 225	11 000	02/10/2024	Goldman Sachs	10	0,00
GBP	SEK	116 176	1 575 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	455	0,00
GBP	SEK	316 000	4 255 000	02/10/2024	Goldman Sachs	4 101	0,00
GBP	SGD	49 421	85 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(12)	(0,00)
GBP	SGD	131 799	226 000	02/10/2024	Goldman Sachs	502	0,00
GBP	USD	3 358 828	4 492 000	02/10/2024	BNP Paribas	13 361	0,00
GBP	USD	3 912 146	5 220 000	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	27 555	0,00
GBP	USD	1 800 484	2 367 000	02/10/2024	Goldman Sachs	48 077	0,00
GBP	USD	8 539 001	11 260 668	02/10/2024	Royal Bank of Canada	193 115	0,00
GBP	USD	8 539 261	11 260 666	02/10/2024	Merrill Lynch International	193 465	0,00
GBP	USD	11 890 623	15 752 666	02/10/2024	Barclays Bank	196 813	0,00
HKD	GBP	549 000	53 814	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(1 504)	(0,00)
HKD	GBP	157 000	15 394	02/10/2024	BNP Paribas	(436)	(0,00)
ILS	GBP	111 000	22 990	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(996)	(0,00)
JPY	GBP	131 644 000	693 058	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(9 303)	(0,00)
JPY	GBP	37 809 000	203 238	02/10/2024	BNP Paribas	(8 289)	(0,00)
SEK	GBP	1 305 000	96 688	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(950)	(0,00)
SEK	GBP	374 000	27 739	02/10/2024	BNP Paribas	(311)	(0,00)
SGD	GBP	70 000	40 898	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(256)	(0,00)
USD	EUR	146 000	130 415	04/11/2024	UBS AG	250	0,00
USD	GBP	4 395 000	3 357 254	02/10/2024	Westpac Banking Corporation	(108 250)	(0,00)
USD	GBP	2 792 000	2 131 899	02/10/2024	Barclays Bank	(67 621)	(0,00)
USD	GBP	2 792 000	2 131 882	02/10/2024	State Street Bank	(67 598)	(0,00)
USD	GBP	2 792 000	2 131 882	02/10/2024	Merrill Lynch International	(67 598)	(0,00)
USD	GBP	1 603 000	1 225 330	02/10/2024	BNP Paribas	(40 595)	(0,00)
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 927 110</b>	<b>0,01</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(653 689)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>1 273 421</b>	<b>0,01</b>

## SPDR MSCI World UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,02 % (mars 2024 : (0,00 %)) (suite)  
Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 480 011	2 480	20 of MSCI EAFE Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	7 788	0,00
20 763 584	5 689	73 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	458 429	0,01
631 579	1 052	3 of S&P/TSX 60 Index Futures Long Futures Expiring 19 December 2024	9 925	0,00
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>476 142</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>1 749 563</b>	<b>0,02</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	8 875 008 269	99,68
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,28 %)</b>	18 204 886	0,20
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)</b>	778 839	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,16 %)</b>	9 784 469	0,11
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>8 903 776 463</b>	<b>100,00</b>

^ 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,58
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,02
Autres actifs	0,39
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	2 372 446 802	1 985 530 582		
Instruments financiers dérivés	74 340	66 361		
	<b>2 372 521 142</b>	<b>1 985 596 943</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 532 291	881 482		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	93 420	79 096		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 554 728	2 174 338		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	12 896 506		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	10 035	45 180		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>2 375 711 616</b>	<b>2 001 673 545</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(537 294)	(485 437)		
Autres montants à payer	-	(35 987)		
À payer sur achats d'investissements	-	(6 276 243)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(537 294)</b>	<b>(6 797 667)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>2 375 174 322</b>	<b>1 994 875 878</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	95,58 USD	92,83 USD	75,83 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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		15 554 244	13 930 162
Revenus sur prêt de titres	10	94 011	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		54 726 599	(29 910 697)
Produits d'intérêts bancaires		56 800	33 177
Produits divers		34 616	3 105
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>70 466 270</b>	<b>(15 944 253)</b>
Charges opérationnelles	3	(3 020 016)	(2 411 157)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>67 446 254</b>	<b>(18 355 410)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>67 446 254</b>	<b>(18 355 410)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 867 866)	(2 597 220)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>64 578 388</b>	<b>(20 952 630)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 994 875 878	1 638 049 757
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>64 578 388</b>	<b>(20 952 630)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	422 084 711	472 186 669
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(106 364 655)	(385 378 041)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	315 720 056	86 808 628
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>380 298 444</b>	<b>65 855 998</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>2 375 174 322</b>	<b>1 703 905 755</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>64 578 388</b>	<b>(20 952 630)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(14 324)	(166 745)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(380 295 957)	(65 681 609)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(7 979)	122 445
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(315 739 872)</b>	<b>(86 678 539)</b>
Variation des montants à recevoir	654 755	41 412
Variation des montants à payer	15 870	734
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>670 625</b>	<b>42 146</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(315 069 247)</b>	<b>(86 636 393)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	422 084 711	472 186 669
Paievements sur rachats	(106 364 655)	(385 378 041)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>315 720 056</b>	<b>86 808 628</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>650 809</b>	<b>172 235</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	881 482	750 191
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 532 291</b>	<b>922 426</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(2 867 866)	(2 597 220)
Intérêts reçus	56 800	33 177
Dividendes reçus	16 173 854	13 971 574

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,19 %)</b>		
<b>Dollar américain – 92,28 %</b>		
54 972 AAON, Inc.	5 928 180	0,25
41 797 Abercrombie & Fitch Co.	5 847 400	0,25
75 909 Acadia Healthcare Co., Inc.	4 813 390	0,20
25 145 Acuity Brands, Inc.	6 924 682	0,29
57 681 Advanced Drainage Systems, Inc.	9 065 146	0,38
109 563 AECOM	11 314 571	0,48
24 379 Affiliated Managers Group, Inc.	4 334 586	0,18
50 682 AGCO Corp.	4 959 741	0,21
211 141 Alcoa Corp.	8 145 820	0,34
127 042 Allegro MicroSystems, Inc.	2 960 079	0,12
47 169 ALLETE, Inc.	3 027 778	0,13
224 114 Ally Financial, Inc.	7 976 217	0,34
48 610 Altair Engineering, Inc.	4 642 741	0,20
26 685 Amedisys, Inc.	2 575 369	0,11
536 660 American Airlines Group, Inc.	6 032 058	0,25
58 938 American Financial Group, Inc.	7 933 055	0,33
92 580 Amkor Technology, Inc.	2 832 948	0,12
275 319 Antero Midstream Corp.	4 143 551	0,17
238 923 Antero Resources Corp.	6 845 144	0,29
18 775 Appfolio, Inc.	4 419 635	0,19
31 298 Applied Industrial Technologies, Inc.	6 983 523	0,29
54 259 AptarGroup, Inc.	8 691 749	0,37
215 277 Aramark	8 337 678	0,35
878 891 Arcadium Lithium PLC	2 504 839	0,11
43 237 Arrow Electronics, Inc.	5 743 171	0,24
101 638 Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	1 968 728	0,08
36 572 ASGN, Inc.	3 409 608	0,14
39 887 Ashland, Inc.	3 468 972	0,15
21 747 Aspen Technology, Inc.	5 193 619	0,22
121 371 Associated Banc-Corp.	2 614 331	0,11
59 872 Autoliv, Inc.	5 590 249	0,24
21 386 AutoNation, Inc.	3 826 383	0,16
555 610 Avantor, Inc.	14 373 631	0,61
74 589 Avient Corp.	3 753 318	0,16
13 992 Avis Budget Group, Inc.	1 225 559	0,05
72 005 Avnet, Inc.	3 910 592	0,16
179 251 Axalta Coating Systems Ltd.	6 487 094	0,27
39 978 Azena, Inc.	1 936 534	0,08
86 272 Bank OZK	3 708 833	0,16
33 390 Belden, Inc.	3 910 971	0,16
105 617 BellRing Brands, Inc.	6 413 064	0,27
93 683 Berry Global Group, Inc.	6 368 570	0,27
155 569 BioMarin Pharmaceutical, Inc.	10 934 945	0,46
15 646 Bio-Rad Laboratories, Inc.	5 234 839	0,22

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 92,28 % (suite)</b>		
108 511 BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	8 949 987	0,38
57 009 Black Hills Corp.	3 484 390	0,15
32 628 Blackbaud, Inc.	2 762 939	0,12
7 219 Boston Beer Co., Inc.	2 087 302	0,09
56 191 Boyd Gaming Corp.	3 632 748	0,15
49 659 Bighthouse Financial, Inc.	2 236 145	0,09
36 080 Brink's Co.	4 172 291	0,18
90 352 Bruker Corp.	6 239 709	0,26
54 119 Brunswick Corp.	4 536 255	0,19
51 578 Burlington Stores, Inc.	13 589 771	0,57
74 704 BWX Technologies, Inc.	8 120 325	0,34
44 821 Cabot Corp.	5 009 643	0,21
18 219 CACI International, Inc.	9 192 579	0,39
149 063 Cadence Bank	4 747 657	0,20
96 270 Capri Holdings Ltd.	4 085 699	0,17
37 684 Carlisle Cos., Inc.	16 948 379	0,71
171 884 Carlyle Group, Inc.	7 401 325	0,31
29 515 Carter's, Inc.	1 917 885	0,08
30 348 Casey's General Stores, Inc.	11 402 047	0,48
127 668 Celsius Holdings, Inc.	4 003 668	0,17
155 651 ChampionX Corp.	4 692 878	0,20
34 331 Chart Industries, Inc.	4 261 850	0,18
12 297 Chemed Corp.	7 390 128	0,31
122 035 Chemours Co.	2 479 751	0,10
91 234 Chesapeake Energy Corp.	7 503 997	0,32
18 500 Choice Hotels International, Inc.	2 410 550	0,10
50 600 Chord Energy Corp.	6 589 638	0,28
59 950 Churchill Downs, Inc.	8 105 840	0,34
117 438 Ciena Corp.	7 233 006	0,30
43 605 Cirrus Logic, Inc.	5 416 177	0,23
73 965 Civitas Resources, Inc.	3 747 807	0,16
41 425 Clean Harbors, Inc.	10 012 837	0,42
382 493 Cleveland-Cliffs, Inc.	4 884 436	0,21
717 255 CNH Industrial NV	7 961 531	0,34
86 451 CNO Financial Group, Inc.	3 034 430	0,13
123 614 CNX Resources Corp.	4 026 108	0,17
4 826 Coca-Cola Consolidated, Inc.	6 352 946	0,27
140 178 Cognex Corp.	5 677 209	0,24
125 260 Coherent Corp.	11 136 867	0,47
171 246 Columbia Banking System, Inc.	4 471 233	0,19
26 808 Columbia Sportswear Co.	2 230 158	0,09
29 066 Comfort Systems USA, Inc.	11 345 913	0,48
95 873 Commerce Bancshares, Inc.	5 694 856	0,24

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 92,28 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 92,28 % (suite)</b>		
94 001 Commercial Metals Co.	5 166 295	0,22	105 028 First Financial Bankshares, Inc.	3 887 086	0,16
35 721 CommVault Systems, Inc.	5 495 676	0,23	437 973 First Horizon Corp.	6 801 721	0,29
38 435 Concentrix Corp.	1 969 794	0,08	31 865 FirstCash Holdings, Inc.	3 658 102	0,15
157 708 Core & Main, Inc.	7 002 235	0,29	44 972 Five Below, Inc.	3 973 276	0,17
297 912 Coty, Inc.	2 797 394	0,12	87 550 Floor & Decor Holdings, Inc.	10 871 083	0,46
39 708 Crane Co.	6 284 982	0,26	160 303 Flowers Foods, Inc.	3 698 190	0,16
39 966 Crane NXT Co.	2 242 093	0,09	107 424 Flowserve Corp.	5 552 747	0,23
48 555 Crocs, Inc.	7 031 250	0,30	139 964 Fluor Corp.	6 677 682	0,28
97 391 Crown Holdings, Inc.	9 337 849	0,39	293 844 FNB Corp.	4 146 139	0,17
52 315 Cullen/Frost Bankers, Inc.	5 851 956	0,25	101 455 Fortune Brands Innovations, Inc.	9 083 266	0,38
31 295 Curtiss-Wright Corp.	10 286 354	0,43	180 778 Frontier Communications Parent, Inc.	6 423 042	0,27
96 146 Cytokinetics, Inc.	5 076 509	0,21	28 802 FTI Consulting, Inc.	6 554 183	0,28
129 928 Darling Ingredients, Inc.	4 828 124	0,20	316 951 GameStop Corp.	7 267 686	0,31
165 718 Dentsply Sirona, Inc.	4 484 329	0,19	180 762 Gap, Inc.	3 985 802	0,17
47 304 Dick's Sporting Goods, Inc.	9 872 345	0,42	29 093 GATX Corp.	3 853 368	0,16
48 764 Dolby Laboratories, Inc.	3 731 909	0,16	133 972 Genpact Ltd.	5 253 042	0,22
98 355 Donaldson Co., Inc.	7 248 764	0,31	188 195 Gentex Corp.	5 587 510	0,24
101 924 Doximity, Inc.	4 440 829	0,19	92 679 Glacier Bancorp, Inc.	4 235 430	0,18
193 939 Dropbox, Inc.	4 931 869	0,21	92 330 Globus Medical, Inc.	6 605 288	0,28
79 391 DT Midstream, Inc.	6 244 896	0,26	232 905 Goodyear Tire & Rubber Co.	2 061 209	0,09
30 592 Duolingo, Inc.	8 627 556	0,36	138 065 Graco, Inc.	12 082 068	0,51
243 468 Dynatrace, Inc.	13 018 234	0,55	2 810 Graham Holdings Co.	2 309 033	0,10
27 450 Eagle Materials, Inc.	7 895 993	0,33	23 786 Grand Canyon Education, Inc.	3 374 044	0,14
113 311 East West Bancorp, Inc.	9 375 352	0,39	245 297 Graphic Packaging Holding Co.	7 258 338	0,31
46 002 elf Beauty, Inc.	5 015 598	0,21	21 067 Greif, Inc.	1 320 058	0,06
38 140 EMCOR Group, Inc.	16 420 414	0,69	97 626 GXO Logistics, Inc.	5 083 386	0,21
82 207 Encompass Health Corp.	7 944 484	0,33	114 056 H&R Block, Inc.	7 248 259	0,31
32 938 EnerSys	3 361 323	0,14	41 878 Haemonetics Corp.	3 366 154	0,14
45 615 Enovis Corp.	1 963 726	0,08	103 577 Halozyrme Therapeutics, Inc.	5 928 747	0,25
140 477 Envista Holdings Corp.	2 775 826	0,12	33 160 Hamilton Lane, Inc.	5 583 812	0,24
261 300 Equitable Holdings, Inc.	10 982 439	0,46	70 577 Hancock Whitney Corp.	3 611 425	0,15
46 466 Esab Corp.	4 939 800	0,21	29 393 Hanover Insurance Group, Inc.	4 353 397	0,18
86 817 Essent Group Ltd.	5 581 465	0,24	96 797 Harley-Davidson, Inc.	3 729 588	0,16
205 784 Essential Utilities, Inc.	7 937 089	0,33	71 091 HealthEquity, Inc.	5 818 798	0,25
34 507 Euronet Worldwide, Inc.	3 424 130	0,14	66 827 Hexcel Corp.	4 131 913	0,17
29 134 Evercore, Inc.	7 380 808	0,31	132 532 HF Sinclair Corp.	5 906 951	0,25
233 079 Exelixis, Inc.	6 048 400	0,25	52 252 Hilton Grand Vacations, Inc.	1 897 793	0,08
131 884 ExService Holdings, Inc.	5 031 375	0,21	151 820 Home BancShares, Inc.	4 112 804	0,17
41 425 Exponent, Inc.	4 775 474	0,20	43 316 Houlihan Lokey, Inc.	6 844 794	0,29
29 560 Fabrinet	6 989 166	0,29	36 754 Hyatt Hotels Corp.	5 593 959	0,24
64 310 Federated Hermes, Inc.	2 364 679	0,10	43 500 IDACORP, Inc.	4 484 415	0,19
212 301 Fidelity National Financial, Inc.	13 175 400	0,55	130 162 Illumina, Inc.	16 974 426	0,71
84 070 First American Financial Corp.	5 549 461	0,23	53 128 Ingredion, Inc.	7 301 381	0,31



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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 92,28 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 92,28 % (suite)</b>		
29 184 Insperty, Inc.	2 568 192	0,11	20 800 Medpace Holdings, Inc.	6 943 040	0,29
88 796 Interactive Brokers Group, Inc.	12 374 611	0,52	211 844 MGIC Investment Corp.	5 423 206	0,23
43 693 International Bancshares Corp.	2 612 404	0,11	43 975 Middleby Corp.	6 118 242	0,26
22 420 IPG Photonics Corp.	1 666 254	0,07	55 003 MKS Instruments, Inc.	5 979 376	0,25
96 787 Iridium Communications, Inc.	2 947 164	0,12	22 057 Morningstar, Inc.	7 038 830	0,30
66 768 ITT, Inc.	9 982 484	0,42	32 151 MSA Safety, Inc.	5 701 658	0,24
104 127 Janus Henderson Group PLC	3 964 115	0,17	36 735 MSC Industrial Direct Co., Inc.	3 161 414	0,13
50 432 Jazz Pharmaceuticals PLC	5 618 629	0,24	115 914 Murphy Oil Corp.	3 910 938	0,16
132 709 Jefferies Financial Group, Inc.	8 168 239	0,34	15 240 Murphy USA, Inc.	7 511 339	0,32
38 782 Jones Lang LaSalle, Inc.	10 463 771	0,44	74 695 National Fuel Gas Co.	4 527 264	0,19
58 893 KB Home	5 046 541	0,21	161 160 Neogen Corp.	2 709 100	0,11
108 707 KBR, Inc.	7 080 087	0,30	82 566 Neurocrine Biosciences, Inc.	9 513 255	0,40
49 511 Kemper Corp.	3 032 549	0,13	81 017 New Jersey Resources Corp.	3 824 002	0,16
18 079 Kinsale Capital Group, Inc.	8 417 040	0,35	243 612 New York Community Bancorp, Inc.	2 735 763	0,12
47 300 Kirby Corp.	5 790 939	0,24	133 604 New York Times Co.	7 437 735	0,31
46 272 Knife River Corp.	4 136 254	0,17	6 279 NewMarket Corp.	3 465 317	0,15
132 331 Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	7 139 257	0,30	24 771 Nexstar Media Group, Inc.	4 095 885	0,17
188 966 Kyndryl Holdings, Inc.	4 342 439	0,18	117 222 NEXTracker, Inc.	4 393 481	0,18
15 701 Lancaster Colony Corp.	2 772 326	0,12	78 877 Nordstrom, Inc.	1 773 944	0,07
29 022 Landstar System, Inc.	5 481 385	0,23	50 096 Northwestern Energy Group, Inc.	2 866 493	0,12
56 794 Lantheus Holdings, Inc.	6 233 142	0,26	321 787 NOV, Inc.	5 138 938	0,22
112 634 Lattice Semiconductor Corp.	5 977 486	0,25	29 351 Novanta, Inc.	5 251 481	0,22
45 974 Lear Corp.	5 018 062	0,21	135 870 nVent Electric PLC	9 546 226	0,40
26 212 Lennox International, Inc.	15 839 649	0,67	164 173 OGE Energy Corp.	6 734 376	0,28
72 456 Light & Wonder, Inc.	6 573 933	0,28	261 086 Old National Bancorp	4 871 865	0,21
46 365 Lincoln Electric Holdings, Inc.	8 903 007	0,37	194 398 Old Republic International Corp.	6 885 577	0,29
21 867 Lithia Motors, Inc.	6 945 834	0,29	96 040 Olin Corp.	4 607 999	0,19
20 256 Littelfuse, Inc.	5 372 904	0,23	49 977 Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	4 857 764	0,20
44 357 LivaNova PLC	2 330 517	0,10	46 623 ONE Gas, Inc.	3 469 684	0,15
51 128 Louisiana-Pacific Corp.	5 494 215	0,23	40 405 Onto Innovation, Inc.	8 386 462	0,35
55 469 Lumentum Holdings, Inc.	3 515 625	0,15	139 749 Option Care Health, Inc.	4 374 144	0,18
47 220 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	5 253 697	0,22	44 014 Ormat Technologies, Inc.	3 386 437	0,14
225 922 Macy's, Inc.	3 544 716	0,15	53 204 Oshkosh Corp.	5 331 573	0,22
50 020 Manhattan Associates, Inc.	14 074 628	0,59	215 845 Ovintiv, Inc.	8 269 022	0,35
38 756 ManpowerGroup, Inc.	2 849 341	0,12	71 093 Owens Corning	12 549 336	0,53
26 357 Marriott Vacations Worldwide Corp.	1 936 712	0,08	38 160 Parsons Corp.	3 956 429	0,17
36 042 Masimo Corp.	4 805 480	0,20	35 459 Paylocity Holding Corp.	5 849 671	0,25
50 280 MasTec, Inc.	6 189 468	0,26	81 369 PBF Energy, Inc.	2 518 371	0,11
94 862 Matador Resources Co.	4 688 080	0,20	15 280 Penske Automotive Group, Inc.	2 481 778	0,10
277 784 Mattel, Inc.	5 291 785	0,22	31 784 Penumbra, Inc.	6 175 949	0,26
49 203 Maximus, Inc.	4 583 751	0,19	127 394 Performance Food Group Co.	9 983 868	0,42
166 667 MDU Resources Group, Inc.	4 568 342	0,19	518 615 Permian Resources Corp.	7 058 350	0,30
			112 323 Perrigo Co. PLC	2 946 232	0,12

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 92,28 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 92,28 % (suite)</b>		
32 948 Pilgrim's Pride Corp.	1 517 255	0,06	124 570 Sotera Health Co.	2 080 319	0,09
62 569 Pinnacle Financial Partners, Inc.	6 129 885	0,26	62 325 SouthState Corp.	6 056 744	0,26
69 102 Planet Fitness, Inc.	5 612 464	0,24	49 198 Southwest Gas Holdings, Inc.	3 628 844	0,15
42 794 Polaris, Inc.	3 562 173	0,15	901 351 Southwestern Energy Co.	6 408 606	0,27
84 254 Portland General Electric Co.	4 035 767	0,17	47 188 Spire, Inc.	3 175 281	0,13
38 648 Post Holdings, Inc.	4 473 506	0,19	81 881 Sprouts Farmers Market, Inc.	9 040 481	0,38
46 426 Power Integrations, Inc.	2 976 835	0,13	75 847 Stericycle, Inc.	4 626 667	0,19
27 647 Primerica, Inc.	7 330 602	0,31	83 728 Stifel Financial Corp.	7 862 059	0,33
77 890 Prosperity Bancshares, Inc.	5 613 532	0,24	32 313 Synaptics, Inc.	2 506 843	0,11
252 539 Pure Storage, Inc.	12 687 559	0,53	117 697 Synovus Financial Corp.	5 233 986	0,22
45 649 PVH Corp.	4 602 789	0,19	85 164 Taylor Morrison Home Corp.	5 983 623	0,25
30 133 Qualys, Inc.	3 870 885	0,16	62 197 TD SYNEX Corp.	7 468 616	0,31
127 600 R1 RCM, Inc.	1 808 092	0,08	141 936 Tempur Sealy International, Inc.	7 749 706	0,33
87 960 Rambus, Inc.	3 713 671	0,16	78 280 Tenet Healthcare Corp.	13 010 136	0,55
197 880 Range Resources Corp.	6 086 789	0,26	78 518 Teradata Corp.	2 382 236	0,10
150 610 RB Global, Inc.	12 122 599	0,51	54 685 Terex Corp.	2 893 383	0,12
23 736 RBC Bearings, Inc.	7 106 084	0,30	218 589 Tetra Tech, Inc.	10 308 657	0,43
54 381 Regal Rexnord Corp.	9 020 720	0,38	37 733 Texas Capital Bancshares, Inc.	2 696 400	0,11
53 849 Reinsurance Group of America, Inc.	11 732 082	0,49	15 392 Texas Pacific Land Corp.	13 617 918	0,57
44 967 Reliance, Inc.	13 004 906	0,55	54 534 Texas Roadhouse, Inc.	9 630 704	0,41
42 641 RenaissanceRe Holdings Ltd.	11 615 408	0,49	43 453 Thor Industries, Inc.	4 775 050	0,20
42 612 Repligen Corp.	6 341 518	0,27	52 173 Timken Co.	4 397 662	0,19
12 192 RH	4 077 371	0,17	54 296 TKO Group Holdings, Inc.	6 716 958	0,28
34 020 RLI Corp.	5 272 420	0,22	83 952 Toll Brothers, Inc.	12 969 744	0,55
356 564 Roivant Sciences Ltd.	4 114 749	0,17	24 483 TopBuild Corp.	9 959 929	0,42
53 687 Royal Gold, Inc.	7 532 286	0,32	84 889 Toro Co.	7 362 423	0,31
105 297 RPM International, Inc.	12 740 937	0,54	56 998 Travel & Leisure Co.	2 626 468	0,11
83 574 Ryan Specialty Holdings, Inc.	5 548 478	0,23	88 832 Trex Co., Inc.	5 914 435	0,25
35 396 Ryder System, Inc.	5 160 737	0,22	73 902 TXNM Energy, Inc.	3 234 691	0,14
21 715 Saia, Inc.	9 495 101	0,40	199 849 U.S. Foods Holding Corp.	12 290 713	0,52
77 964 Sarepta Therapeutics, Inc.	9 736 924	0,41	182 837 U.S. Steel Corp.	6 459 631	0,27
41 871 Science Applications International Corp.	5 831 374	0,25	49 792 UFP Industries, Inc.	6 533 208	0,28
35 031 Scotts Miracle-Gro Co.	3 037 188	0,13	174 878 UGI Corp.	4 375 448	0,18
80 725 SEI Investments Co.	5 585 363	0,24	36 249 UMB Financial Corp.	3 810 132	0,16
49 715 Selective Insurance Group, Inc.	4 638 410	0,20	154 319 Under Armour, Inc. (Class A)	1 374 982	0,06
123 333 Sensata Technologies Holding PLC	4 422 721	0,19	105 838 Under Armour, Inc. (Class C)	884 806	0,04
119 030 Service Corp. International	9 395 038	0,40	110 298 United Bankshares, Inc.	4 092 056	0,17
66 363 Silgan Holdings, Inc.	3 484 058	0,15	36 347 United Therapeutics Corp.	13 024 947	0,55
26 334 Silicon Laboratories, Inc.	3 043 420	0,13	36 157 Universal Display Corp.	7 589 354	0,32
34 440 Simpson Manufacturing Co., Inc.	6 587 339	0,28	139 655 Unum Group	8 301 093	0,35
108 309 Skechers USA, Inc.	7 248 038	0,31	30 796 Vail Resorts, Inc.	5 367 435	0,23
177 703 SLM Corp.	4 064 068	0,17	54 468 Valaris Ltd.	3 036 591	0,13
80 259 Sonoco Products Co.	4 384 549	0,18	349 564 Valley National Bancorp	3 167 050	0,13

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,19 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 92,28 % (suite)</b>		
16 471 Valmont Industries, Inc.	4 775 766	0,20
105 368 Valvoline, Inc.	4 409 651	0,19
82 820 Viper Energy, Inc.	3 736 010	0,16
92 683 Vishay Intertechnology, Inc.	1 752 636	0,07
22 548 Visteon Corp.	2 147 472	0,09
125 654 Vontier Corp.	4 239 566	0,18
80 377 Voya Financial, Inc.	6 367 466	0,27
115 758 Warner Music Group Corp.	3 623 225	0,15
28 428 Watsco, Inc.	13 983 165	0,59
22 407 Watts Water Technologies, Inc.	4 642 506	0,20
59 772 Weatherford International PLC	5 075 838	0,21
140 066 Webster Financial Corp.	6 528 476	0,27
138 650 Wendy's Co.	2 429 148	0,10
36 513 WESCO International, Inc.	6 133 454	0,26
89 120 Western Alliance Bancorp	7 707 989	0,32
276 044 Western Union Co.	3 293 205	0,14
27 287 Westlake Corp.	4 100 963	0,17
33 622 WEX, Inc.	7 051 542	0,30
45 091 Whirlpool Corp.	4 824 737	0,20
105 095 Williams-Sonoma, Inc.	16 281 317	0,69
23 959 Wingstop, Inc.	9 968 861	0,42
54 348 Wintrust Financial Corp.	5 898 388	0,25
48 760 Woodward, Inc.	8 362 828	0,35
64 588 Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	5 046 906	0,21
95 163 XPO, Inc.	10 230 974	0,43
69 141 YETI Holdings, Inc.	2 836 855	0,12
120 679 Zions Bancorp NA	5 698 462	0,24
237 003 ZoomInfo Technologies, Inc.	2 445 871	0,10
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>2 191 830 670</b>	<b>92,28</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,61 % (mars 2024 : 7,34 %)</b>		
<b>Dollar américain – 7,61 %</b>		
82 004 Agree Realty Corp.	6 177 361	0,26
257 109 American Homes 4 Rent	9 870 415	0,42
409 483 Annaly Capital Management, Inc.	8 218 324	0,35
246 320 Brixmor Property Group, Inc.	6 862 475	0,29
91 902 COPT Defense Properties	2 787 388	0,12
124 332 Cousins Properties, Inc.	3 665 307	0,15
184 047 CubeSmart	9 907 250	0,42
39 751 EastGroup Properties, Inc.	7 426 282	0,31
61 847 EPR Properties	3 032 977	0,13
152 422 Equity LifeStyle Properties, Inc.	10 873 785	0,46
108 200 First Industrial Realty Trust, Inc.	6 057 036	0,25
224 249 Gaming & Leisure Properties, Inc.	11 537 611	0,49

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,89 % (mars 2024 : 99,53 %) (suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 7,61 % (mars 2024 : 7,34 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 7,61 % (suite)</b>		
296 702 Healthcare Realty Trust, Inc.	5 385 141	0,23
183 698 Independence Realty Trust, Inc.	3 765 809	0,16
86 331 Kilroy Realty Corp.	3 341 010	0,14
179 469 Kite Realty Group Trust	4 766 697	0,20
71 818 Lamar Advertising Co.	9 594 885	0,40
57 101 National Storage Affiliates Trust	2 752 268	0,12
150 106 NNN REIT, Inc.	7 278 640	0,31
210 773 Omega Healthcare Investors, Inc.	8 578 461	0,36
170 695 Park Hotels & Resorts, Inc.	2 406 800	0,10
58 694 PotlatchDeltic Corp.	2 644 165	0,11
109 629 Rayonier, Inc.	3 527 861	0,15
179 072 Rexford Industrial Realty, Inc.	9 009 112	0,38
191 463 Sabra Health Care REIT, Inc.	3 563 126	0,15
148 843 STAG Industrial, Inc.	5 818 273	0,24
259 489 Starwood Property Trust, Inc.	5 288 386	0,22
135 433 Vornado Realty Trust	5 336 060	0,22
178 864 WP Carey, Inc.	11 143 227	0,47
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>180 616 132</b>	<b>7,61</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>2 372 446 802</b>	<b>99,89</b>

**Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)**

**Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)**

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 759 400	3 066	9 of S&P Mid 400 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	0,00
		<b>74 340</b>	<b>0,00</b>
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>0,00</b>
		<b>74 340</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>0,00</b>
		<b>74 340</b>	<b>0,00</b>

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	2 372 521 142	99,89
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,04 %)	1 532 291	0,06
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2024 : 0,00 %)	93 420	0,00
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,43 %)</b>	<u>1 027 469</u>	<u>0,05</u>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b><u>2 375 174 322</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,87
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>0,13</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

## SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat				
Valeurs mobilières	3 990 825 990	2 385 106 365		
Instruments financiers dérivés	151 335	95 680		
	<b>3 990 977 325</b>	<b>2 385 202 045</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 004 977	4 733 359		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	163 485	55 360		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 915 371	1 595 948		
À recevoir sur cessions d'investissements	6 523 290	-		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>4 005 584 448</b>	<b>2 391 586 712</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(94 662)	(58 471)		
À payer sur achats d'investissements	(6 523 289)	-		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(6 617 951)</b>	<b>(58 471)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 998 966 497</b>	<b>2 391 528 241</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	41,23 USD	37,14 USD	30,20 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		23 028 268	5 942 316
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		323 477 778	41 637 224
Produits d'intérêts bancaires		139 786	42 532
Produits divers		6 291	4 940
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>346 652 123</b>	<b>47 627 012</b>
Charges opérationnelles	3	(470 368)	(381 512)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>346 181 755</b>	<b>47 245 500</b>
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>346 181 755</b>	<b>47 245 500</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(3 454 555)	(903 115)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>342 727 200</b>	<b>46 342 385</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	2 391 528 241	751 261 957
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>342 727 200</b>	<b>46 342 385</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 673 432 932	145 913 469
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(408 721 876)	(122 083 610)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	1 264 711 056	23 829 859
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 607 438 256</b>	<b>70 172 244</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>3 998 966 497</b>	<b>821 434 201</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>342 727 200</b>	<b>46 342 385</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(108 125)	(123 400)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 605 719 626)	(70 011 181)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(55 655)	162 520
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(1 263 156 206)</b>	<b>(23 629 676)</b>
Variation des montants à recevoir	(319 423)	19 274
Variation des montants à payer	36 191	1 826
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>(283 232)</b>	<b>21 100</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(1 263 439 438)</b>	<b>(23 608 576)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	1 673 432 932	145 913 469
Paievements sur rachats	(408 721 876)	(122 083 610)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>1 264 711 056</b>	<b>23 829 859</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>1 271 618</b>	<b>221 283</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	4 733 359	2 132 180
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>6 004 977</b>	<b>2 353 463</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(3 454 555)	(903 115)
Intérêts reçus	139 786	42 532
Dividendes reçus	22 708 845	5 961 590

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2024 : 99,73 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,60 % (mars 2024 : 97,77 %)</b>		
<b>Dollar américain – 97,60 %</b>		
276 497 Abbott Laboratories	31 523 423	0,79
289 422 AbbVie, Inc.	57 155 057	1,43
102 649 Accenture PLC	36 284 369	0,91
72 067 Adobe, Inc.	37 314 851	0,93
77 849 Aflac, Inc.	8 703 518	0,22
48 190 Agilent Technologies, Inc.	7 155 251	0,18
34 824 Air Products & Chemicals, Inc.	10 368 498	0,26
24 450 Akamai Technologies, Inc.	2 468 227	0,06
39 560 Allstate Corp.	7 502 554	0,19
617 457 Alphabet, Inc. (Class A)	102 405 243	2,56
505 267 Alphabet, Inc. (Class C)	84 475 590	2,11
229 720 Amcor PLC	2 602 728	0,06
82 865 American Express Co.	22 472 988	0,56
101 605 American International Group, Inc.	7 440 534	0,19
30 122 American Water Works Co., Inc.	4 405 041	0,11
85 119 Amgen, Inc.	27 426 193	0,69
35 070 Aon PLC	12 133 869	0,30
1 700 023 Apple, Inc.	396 105 359	9,90
45 553 Aptiv PLC	3 280 272	0,08
55 761 Arch Capital Group Ltd.	6 238 541	0,16
71 856 Archer-Daniels-Midland Co.	4 292 677	0,11
8 479 Assurant, Inc.	1 686 134	0,04
1 146 238 AT&T, Inc.	25 217 236	0,63
38 598 Autodesk, Inc.	10 632 977	0,27
62 552 Automatic Data Processing, Inc.	17 310 015	0,43
153 785 Baker Hughes Co.	5 559 328	0,14
1 037 016 Bank of America Corp.	41 148 795	1,03
113 120 Bank of New York Mellon Corp.	8 128 803	0,20
38 058 Bath & Body Works, Inc.	1 214 811	0,03
82 714 Baxter International, Inc.	3 140 651	0,08
31 095 Best Buy Co., Inc.	3 212 113	0,08
24 267 Biogen, Inc.	4 703 915	0,12
23 158 BlackRock, Inc.	21 988 753	0,55
36 039 BorgWarner, Inc.	1 307 855	0,03
336 989 Bristol-Myers Squibb Co.	17 435 811	0,44
18 718 Broadridge Financial Solutions, Inc.	4 024 932	0,10
29 327 Campbell Soup Co.	1 434 677	0,04
29 882 CarMax, Inc.	2 312 269	0,06
175 317 Carnival Corp.	3 239 858	0,08
136 493 Carrier Global Corp.	10 986 322	0,27
75 027 Caterpillar, Inc.	29 344 560	0,73
16 043 Cboe Global Markets, Inc.	3 286 729	0,08
51 827 CBRE Group, Inc.	6 451 425	0,16
18 518 CH Robinson Worldwide, Inc.	2 043 832	0,05

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2024 : 99,73 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,60 % (mars 2024 : 97,77 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,60 % (suite)</b>		
208 646 Chipotle Mexican Grill, Inc.	12 022 183	0,30
43 132 Cigna Group	14 942 650	0,37
623 179 Cisco Systems, Inc.	33 165 586	0,83
305 946 Citigroup, Inc.	19 152 220	0,48
70 710 Citizens Financial Group, Inc.	2 904 060	0,07
591 270 Coca-Cola Co.	42 488 662	1,06
127 148 Colgate-Palmolive Co.	13 199 234	0,33
623 265 Comcast Corp.	26 033 779	0,65
70 257 CoStar Group, Inc.	5 300 188	0,13
312 276 CSX Corp.	10 782 890	0,27
21 025 Cummins, Inc.	6 807 685	0,17
215 233 CVS Health Corp.	13 533 851	0,34
102 085 Danaher Corp.	28 381 672	0,71
7 477 DaVita, Inc.	1 225 705	0,03
26 699 Dayforce, Inc.	1 635 314	0,04
39 392 Deere & Co.	16 439 463	0,41
107 746 Dow, Inc.	5 886 164	0,15
50 866 DR Horton, Inc.	9 703 707	0,24
61 500 Eaton Corp. PLC	20 383 560	0,51
76 715 eBay, Inc.	4 994 914	0,12
40 321 Ecolab, Inc.	10 295 161	0,26
58 380 Edison International	5 084 314	0,13
100 545 Edwards Lifesciences Corp.	6 634 965	0,17
37 969 Electronic Arts, Inc.	5 446 273	0,14
33 981 Elevance Health, Inc.	17 670 120	0,44
89 662 Emerson Electric Co.	9 806 333	0,25
37 382 Estee Lauder Cos., Inc.	3 726 612	0,09
19 662 Expedia Group, Inc.	2 910 369	0,07
645 135 Exxon Mobil Corp.	75 622 725	1,89
5 983 FactSet Research Systems, Inc.	2 751 283	0,07
103 152 Fifth Third Bancorp	4 419 032	0,11
204 232 Freeport-McMoRan, Inc.	10 195 261	0,25
192 526 General Electric Co.	36 306 553	0,91
84 087 General Mills, Inc.	6 209 825	0,16
180 126 General Motors Co.	8 076 850	0,20
19 845 Genuine Parts Co.	2 771 950	0,07
205 002 Gilead Sciences, Inc.	17 187 368	0,43
22 237 Globe Life, Inc.	2 355 121	0,06
133 879 Halliburton Co.	3 889 185	0,10
46 169 Hartford Financial Services Group, Inc.	5 429 936	0,14
19 774 Hasbro, Inc.	1 430 056	0,04
23 305 Hershey Co.	4 469 433	0,11
205 890 Hewlett Packard Enterprise Co.	4 212 509	0,11

## SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2024 : 99,73 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2024 : 99,73 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,60 % (mars 2024 : 97,77 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,60 % (mars 2024 : 97,77 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,60 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,60 % (suite)</b>		
40 519 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	9 339 629	0,23	73 682 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1 511 218	0,04
170 052 Home Depot, Inc.	68 905 070	1,72	3 138 341 NVIDIA Corp.	381 120 131	9,53
159 099 HP, Inc.	5 706 881	0,14	30 761 Omnicom Group, Inc.	3 180 380	0,08
228 318 Huntington Bancshares, Inc.	3 356 275	0,08	78 206 ON Semiconductor Corp.	5 678 538	0,14
43 621 Illinois Tool Works, Inc.	11 431 755	0,29	88 086 ONEOK, Inc.	8 027 277	0,20
64 948 Ingersoll Rand, Inc.	6 375 296	0,16	63 245 Otis Worldwide Corp.	6 573 685	0,16
824 562 Intel Corp.	19 344 225	0,48	87 570 PACCAR, Inc.	8 641 408	0,22
39 241 International Flavors & Fragrances, Inc.	4 117 558	0,10	70 326 Paramount Global	746 862	0,02
60 308 Interpublic Group of Cos., Inc.	1 907 542	0,05	164 605 PayPal Holdings, Inc.	12 844 128	0,32
14 602 JB Hunt Transport Services, Inc.	2 516 363	0,06	27 064 Pentair PLC	2 646 589	0,07
102 115 Johnson Controls International PLC	7 925 145	0,20	206 778 PepsiCo, Inc.	35 162 599	0,88
39 113 Kellanova	3 156 810	0,08	907 030 Pfizer, Inc.	26 249 448	0,66
152 769 KeyCorp	2 558 881	0,06	66 157 Phillips 66	8 696 338	0,22
281 836 Kinder Morgan, Inc.	6 225 757	0,16	63 314 PNC Financial Services Group, Inc.	11 703 593	0,29
22 535 KLA Corp.	17 451 329	0,44	6 554 Pool Corp.	2 469 547	0,06
128 960 Kraft Heinz Co.	4 527 786	0,11	34 888 Principal Financial Group, Inc.	2 996 879	0,07
101 416 Kroger Co.	5 811 137	0,15	361 736 Procter & Gamble Co.	62 652 675	1,57
21 928 Lam Research Corp.	17 895 002	0,45	56 958 Prudential Financial, Inc.	6 897 614	0,17
74 983 Linde PLC	35 756 393	0,89	179 169 QUALCOMM, Inc.	30 467 688	0,76
43 114 LKQ Corp.	1 721 111	0,04	17 163 Quest Diagnostics, Inc.	2 664 556	0,07
94 398 Lowe's Cos., Inc.	25 567 698	0,64	6 817 Ralph Lauren Corp.	1 321 612	0,03
25 344 M&T Bank Corp.	4 514 273	0,11	17 068 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	17 942 564	0,45
51 401 Marathon Petroleum Corp.	8 373 737	0,21	152 590 Regions Financial Corp.	3 559 925	0,09
37 423 Marriott International, Inc.	9 303 358	0,23	30 992 Republic Services, Inc.	6 224 433	0,16
130 657 Mastercard, Inc.	64 518 427	1,61	18 386 Rockwell Automation, Inc.	4 935 906	0,12
210 652 Medtronic PLC	18 965 000	0,47	55 354 Ross Stores, Inc.	8 331 331	0,21
398 560 Merck & Co., Inc.	45 260 474	1,13	38 130 Royal Caribbean Cruises Ltd.	6 762 737	0,17
91 863 MetLife, Inc.	7 576 860	0,19	49 533 S&P Global, Inc.	25 589 738	0,64
3 572 Mettler-Toledo International, Inc.	5 356 928	0,13	161 606 Salesforce, Inc.	44 233 178	1,11
183 347 Micron Technology, Inc.	19 014 917	0,48	235 630 Schlumberger NV	9 884 678	0,25
842 985 Microsoft Corp.	362 736 445	9,07	97 026 Sempra	8 114 284	0,20
52 558 Moderna, Inc.	3 512 451	0,09	25 304 Stanley Black & Decker, Inc.	2 786 730	0,07
9 470 Mohawk Industries, Inc.	1 521 640	0,04	177 174 Starbucks Corp.	17 272 693	0,43
206 725 Mondelez International, Inc.	15 229 431	0,38	47 593 State Street Corp.	4 210 553	0,11
24 480 Moody's Corp.	11 617 963	0,29	37 536 T. Rowe Price Group, Inc.	4 088 796	0,10
193 351 Morgan Stanley	20 154 908	0,50	25 186 Take-Two Interactive Software, Inc.	3 871 340	0,10
12 857 MSCI, Inc.	7 494 731	0,19	32 848 Targa Resources Corp.	4 861 832	0,12
64 908 Nasdaq, Inc.	4 738 933	0,12	73 328 Target Corp.	11 428 902	0,29
158 790 Newmont Corp.	8 487 325	0,21	47 376 TE Connectivity PLC	7 153 302	0,18
61 434 News Corp. (Class A)	1 635 987	0,04	496 738 Tesla, Inc.	129 961 563	3,25
18 518 News Corp. (Class B)	517 578	0,01	184 567 TJX Cos., Inc.	21 694 005	0,54
178 877 NIKE, Inc.	15 812 727	0,40	73 804 T-Mobile U.S., Inc.	15 230 193	0,38
33 492 Northern Trust Corp.	3 015 285	0,08	16 744 Tractor Supply Co.	4 871 332	0,12

## SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,80 % (mars 2024 : 99,73 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,60 % (mars 2024 : 97,77 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,60 % (suite)</b>		
35 074 Trane Technologies PLC	13 634 316	0,34
212 619 Truist Financial Corp.	9 093 715	0,23
258 608 U.S. Bancorp	11 826 144	0,30
8 898 Ulta Beauty, Inc.	3 462 390	0,09
96 904 Union Pacific Corp.	23 884 898	0,60
113 913 United Parcel Service, Inc.	15 530 898	0,39
11 504 United Rentals, Inc.	9 315 134	0,23
136 308 UnitedHealth Group, Inc.	79 696 561	1,99
49 971 Valero Energy Corp.	6 747 584	0,17
22 651 Verisk Analytics, Inc.	6 069 562	0,15
258 525 Visa, Inc.	71 081 449	1,78
126 479 Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 133 252	0,03
656 783 Walmart, Inc.	53 035 227	1,33
295 162 Walt Disney Co.	28 391 633	0,71
56 290 Waste Management, Inc.	11 685 804	0,29
10 408 Waters Corp.	3 745 735	0,09
50 570 Western Digital Corp.	3 453 425	0,09
184 913 Williams Cos., Inc.	8 441 278	0,21
15 643 Willis Towers Watson PLC	4 607 333	0,12
7 077 WW Grainger, Inc.	7 351 658	0,18
36 799 Xylem, Inc.	4 968 969	0,12
42 345 Yum! Brands, Inc.	5 916 020	0,15
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>3 902 744 091</b>	<b>97,60</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,20 % (mars 2024 : 1,96 %)</b>		
<b>Dollar américain – 2,20 %</b>		
26 258 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3 118 137	0,08
23 267 BXP, Inc.	1 872 063	0,05
48 561 Digital Realty Trust, Inc.	7 858 627	0,20
15 715 Equinix, Inc.	13 949 105	0,35
53 050 Equity Residential	3 950 103	0,10
11 461 Federal Realty Investment Trust	1 317 671	0,03
109 619 Healthpeak Properties, Inc.	2 506 986	0,06
115 836 Host Hotels & Resorts, Inc.	2 038 714	0,05
46 937 Iron Mountain, Inc.	5 577 524	0,14
107 785 Kimco Realty Corp.	2 502 768	0,06
174 698 Prologis, Inc.	22 060 863	0,55
25 292 Regency Centers Corp.	1 826 841	0,05
61 244 Ventas, Inc.	3 927 578	0,10
88 658 Welltower, Inc.	11 350 884	0,28
124 750 Weyerhaeuser Co.	4 224 035	0,10
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>88 081 899</b>	<b>2,20</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>3 990 825 990</b>	<b>99,80</b>

Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
6 800 895	504	27 of S&P 500 ESG E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	0,00
		151 335	0,00
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>151 335</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>151 335</b>
		<b>151 335</b>	<b>0,00</b>
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>
		<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>3 990 977 325</b>
		<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,20 %)</b>	<b>6 004 977</b>
		<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>	<b>163 485</b>
		<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,06 %)</b>	<b>1 820 710</b>
		<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 998 966 497</b>
			<b>100,00</b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,63
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,36
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD	
<b>Actifs circulants</b>			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Valeurs mobilières	18 360 757 384	12 472 687 299	
Instruments financiers dérivés	5 183 356	391 822	
	<b>18 365 940 740</b>	<b>12 473 079 121</b>	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	59 928 137	12 182 434	
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	867 834	316 869	
Créances :			
Dividendes à recevoir	7 749 657	8 983 626	
À recevoir sur cessions d'investissements	14 387 893	-	
À recevoir sur actions de fonds vendues	-	39 309 059	
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	3 313	3 371	
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>18 448 877 574</b>	<b>12 533 874 480</b>	
<b>Passifs circulants</b>			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :			
Instruments financiers dérivés	(34 340)	(2 054 721)	
Dettes – Échéances inférieures à un an :			
Charges à payer	(448 120)	(321 097)	
Distributions à payer	(33 588 758)	-	
Autres montants à payer	-	(2 475)	
À payer sur achats d'investissements	(14 387 893)	(39 318 612)	
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(48 459 111)</b>	<b>(41 696 905)</b>	
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>18 400 418 463</b>	<b>12 492 177 575</b>	
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action			
Couverte en EUR	4 14,22 EUR	13,02 EUR	10,66 EUR
Catégorie non couverte en USD (Dist)	4 575,47 USD	524,73 USD	428,25 USD
Non couverte en USD (Acc)	4 13,98 USD	12,68 USD	-

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		105 310 274	44 453 785
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		6 845	3 485
Revenus sur prêt de titres	10	23 073	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		1 576 047 242	206 028 509
Produits d'intérêts bancaires		619 345	895 713
Produits divers		79 055	47 204
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>1 682 085 834</b>	<b>251 428 696</b>
Charges opérationnelles	3	(2 358 465)	(2 601 363)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>1 679 727 369</b>	<b>248 827 333</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(67 991 649)	(33 753 811)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>1 611 735 720</b>	<b>215 073 522</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(15 931 590)	(6 712 617)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>1 595 804 130</b>	<b>208 360 905</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	12 492 177 575	5 302 631 228
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>1 595 804 130</b>	<b>208 360 905</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	5 305 466 515	480 373 915
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(993 029 757)	(363 115 858)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 312 436 758	117 258 057
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>5 908 240 888</b>	<b>325 618 962</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>18 400 418 463</b>	<b>5 628 250 190</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>1 595 804 130</b>	<b>208 360 905</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(550 965)	(1 624 366)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(5 927 388 697)	(356 578 078)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(6 811 915)	25 817 280
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(4 338 947 447)</b>	<b>(124 024 259)</b>
Variation des montants à recevoir	1 234 027	19 585
Variation des montants à payer	33 713 306	27 986
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>34 947 333</b>	<b>47 571</b>
<b>Sorties de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(4 304 000 114)</b>	<b>(123 976 688)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	5 344 775 574	486 442 156
Paiements sur rachats	(993 029 757)	(363 115 858)
<b>Trésorerie nette générée sur activités de financement</b>	<b>4 351 745 817</b>	<b>123 326 298</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>47 745 703</b>	<b>(650 390)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	12 182 434	27 862 338
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>59 928 137</b>	<b>27 211 948</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(15 931 590)	(6 712 617)
Intérêts reçus	626 190	899 198
Dividendes reçus	106 544 243	44 473 188
Distributions payées	(67 991 649)	(33 753 811)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %)</b>		
<b>Dollar américain – 97,59 %</b>		
208 660 3M Co.	28 523 822	0,15
46 508 A.O. Smith Corp.	4 177 814	0,02
658 592 Abbott Laboratories	75 086 074	0,41
665 116 AbbVie, Inc.	131 347 108	0,71
235 659 Accenture PLC	83 300 743	0,45
167 235 Adobe, Inc.	86 590 938	0,47
612 478 Advanced Micro Devices, Inc.	100 495 390	0,55
253 837 AES Corp.	5 091 970	0,03
190 092 Aflac, Inc.	21 252 286	0,12
110 528 Agilent Technologies, Inc.	16 411 197	0,09
84 264 Air Products & Chemicals, Inc.	25 088 763	0,14
163 688 Airbnb, Inc.	20 757 275	0,11
56 976 Akamai Technologies, Inc.	5 751 727	0,03
44 129 Albemarle Corp.	4 179 458	0,02
27 486 Align Technology, Inc.	6 990 240	0,04
32 602 Allegion PLC	4 751 415	0,03
97 006 Alliant Energy Corp.	5 887 294	0,03
99 842 Allstate Corp.	18 935 035	0,10
2 209 369 Alphabet, Inc. (Class A)	366 423 849	1,99
1 811 191 Alphabet, Inc. (Class C)	302 813 023	1,65
639 820 Altria Group, Inc.	32 656 413	0,18
3 520 668 Amazon.com, Inc.	656 006 068	3,57
545 981 Amcor PLC	6 185 965	0,03
47 319 Amentum Holdings, Inc.	1 526 038	0,01
98 870 Ameren Corp.	8 647 170	0,05
196 217 American Electric Power Co., Inc.	20 131 864	0,11
211 750 American Express Co.	57 426 600	0,31
240 388 American International Group, Inc.	17 603 613	0,10
74 462 American Water Works Co., Inc.	10 889 323	0,06
37 661 Ameriprise Financial, Inc.	17 693 514	0,10
86 798 AMETEK, Inc.	14 904 085	0,08
202 295 Amgen, Inc.	65 181 472	0,35
453 382 Amphenol Corp.	29 542 371	0,16
186 347 Analog Devices, Inc.	42 891 489	0,23
32 627 ANSYS, Inc.	10 395 941	0,06
82 551 Aon PLC	28 561 820	0,16
124 178 APA Corp.	3 037 394	0,02
5 730 458 Apple, Inc.	1 335 196 714	7,26
312 173 Applied Materials, Inc.	63 074 555	0,34
97 662 Aptiv PLC	7 032 641	0,04
140 189 Arch Capital Group Ltd.	15 684 345	0,09
177 396 Archer-Daniels-Midland Co.	10 597 637	0,06
97 653 Arista Networks, Inc.	37 481 174	0,20
81 789 Arthur J Gallagher & Co.	23 012 971	0,13

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>		
20 534 Assurant, Inc.	4 083 391	0,02
2 711 727 AT&T, Inc.	59 657 994	0,32
56 570 Atmos Energy Corp.	7 846 825	0,04
81 220 Autodesk, Inc.	22 374 486	0,12
153 108 Automatic Data Processing, Inc.	42 369 577	0,23
6 521 AutoZone, Inc.	20 541 411	0,11
30 580 Avery Dennison Corp.	6 750 841	0,04
26 659 Axon Enterprise, Inc.	10 652 936	0,06
375 730 Baker Hughes Co.	13 582 639	0,07
111 794 Ball Corp.	7 591 931	0,04
2 545 635 Bank of America Corp.	101 010 797	0,55
275 713 Bank of New York Mellon Corp.	19 812 736	0,11
88 236 Bath & Body Works, Inc.	2 816 493	0,02
189 523 Baxter International, Inc.	7 196 188	0,04
109 471 Becton Dickinson & Co.	26 393 458	0,14
690 443 Berkshire Hathaway, Inc.	317 783 295	1,73
74 693 Best Buy Co., Inc.	7 715 787	0,04
55 335 Biogen, Inc.	10 726 136	0,06
59 535 Bio-Techne Corp.	4 758 633	0,03
52 276 BlackRock, Inc.	49 636 585	0,27
269 866 Blackstone, Inc.	41 324 581	0,22
221 875 Boeing Co.	33 733 875	0,18
12 631 Booking Holdings, Inc.	53 203 288	0,29
90 816 BorgWarner, Inc.	3 295 713	0,02
555 347 Boston Scientific Corp.	46 538 079	0,25
771 418 Bristol-Myers Squibb Co.	39 913 167	0,22
1 754 396 Broadcom, Inc.	302 633 310	1,64
44 382 Broadridge Financial Solutions, Inc.	9 543 461	0,05
89 026 Brown & Brown, Inc.	9 223 094	0,05
70 564 Brown-Forman Corp.	3 471 749	0,02
42 959 Builders FirstSource, Inc.	8 328 032	0,05
55 945 Bunge Global SA	5 406 525	0,03
103 220 Cadence Design Systems, Inc.	27 975 717	0,15
81 003 Caesars Entertainment, Inc.	3 381 065	0,02
73 927 Campbell Soup Co.	3 616 509	0,02
143 375 Capital One Financial Corp.	21 467 539	0,12
94 088 Cardinal Health, Inc.	10 398 606	0,06
61 227 CarMax, Inc.	4 737 745	0,03
366 828 Carnival Corp.	6 778 981	0,04
316 353 Carrier Global Corp.	25 463 253	0,14
65 973 Catalent, Inc.	3 995 985	0,02
182 883 Caterpillar, Inc.	71 529 199	0,39
39 419 Cboe Global Markets, Inc.	8 075 771	0,04



## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>		
117 401 CBRE Group, Inc.	14 614 076	0,08	53 047 Cummins, Inc.	17 176 088	0,09
51 182 CDW Corp.	11 582 487	0,06	471 316 CVS Health Corp.	29 636 350	0,16
38 100 Celanese Corp.	5 180 076	0,03	242 424 Danaher Corp.	67 398 720	0,37
63 006 Cencora, Inc.	14 181 390	0,08	45 947 Darden Restaurants, Inc.	7 541 281	0,04
196 001 Centene Corp.	14 754 955	0,08	16 345 DaVita, Inc.	2 679 436	0,01
238 940 CenterPoint Energy, Inc.	7 029 615	0,04	58 555 Dayforce, Inc.	3 586 494	0,02
65 794 CF Industries Holdings, Inc.	5 645 125	0,03	56 385 Deckers Outdoor Corp.	8 990 588	0,05
44 869 CH Robinson Worldwide, Inc.	4 952 192	0,03	96 627 Deere & Co.	40 325 346	0,22
18 891 Charles River Laboratories International, Inc.	3 720 960	0,02	108 455 Dell Technologies, Inc.	12 856 256	0,07
564 397 Charles Schwab Corp.	36 578 570	0,20	242 946 Delta Air Lines, Inc.	12 339 227	0,07
36 592 Charter Communications, Inc.	11 858 735	0,06	231 665 Devon Energy Corp.	9 062 735	0,05
641 402 Chevron Corp.	94 459 273	0,51	145 539 Dexcom, Inc.	9 756 935	0,05
519 414 Chipotle Mexican Grill, Inc.	29 928 635	0,16	67 946 Diamondback Energy, Inc.	11 713 890	0,06
141 660 Chubb Ltd.	40 853 327	0,22	95 748 Discover Financial Services	13 432 487	0,07
93 452 Church & Dwight Co., Inc.	9 786 293	0,05	83 484 Dollar General Corp.	7 060 242	0,04
104 908 Cigna Group	36 344 327	0,20	79 012 Dollar Tree, Inc.	5 556 124	0,03
59 605 Cincinnati Financial Corp.	8 113 433	0,04	317 863 Dominion Energy, Inc.	18 369 303	0,10
128 990 Cintas Corp.	26 556 461	0,14	13 570 Domino's Pizza, Inc.	5 837 000	0,03
1 519 253 Cisco Systems, Inc.	80 854 645	0,44	53 051 Dover Corp.	10 171 999	0,06
716 374 Citigroup, Inc.	44 845 012	0,24	265 327 Dow, Inc.	14 494 814	0,08
164 630 Citizens Financial Group, Inc.	6 761 354	0,04	109 742 DR Horton, Inc.	20 935 481	0,11
47 126 Clorox Co.	7 677 297	0,04	78 457 DTE Energy Co.	10 074 663	0,05
136 705 CME Group, Inc.	30 163 958	0,16	292 019 Duke Energy Corp.	33 669 791	0,18
112 445 CMS Energy Corp.	7 941 990	0,04	160 051 DuPont de Nemours, Inc.	14 262 145	0,08
1 462 666 Coca-Cola Co.	105 107 179	0,57	44 068 Eastman Chemical Co.	4 933 413	0,03
189 627 Cognizant Technology Solutions Corp.	14 635 412	0,08	150 534 Eaton Corp. PLC	49 892 989	0,27
306 316 Colgate-Palmolive Co.	31 798 664	0,17	181 539 eBay, Inc.	11 820 004	0,06
1 456 720 Comcast Corp.	60 847 194	0,33	95 318 Ecolab, Inc.	24 337 545	0,13
182 524 Conagra Brands, Inc.	5 935 680	0,03	146 328 Edison International	12 743 706	0,07
436 212 ConocoPhillips	45 924 399	0,25	230 422 Edwards Lifesciences Corp.	15 205 548	0,08
132 182 Consolidated Edison, Inc.	13 764 112	0,07	89 404 Electronic Arts, Inc.	12 824 110	0,07
58 404 Constellation Brands, Inc.	15 050 127	0,08	87 069 Elevance Health, Inc.	45 275 880	0,25
118 826 Constellation Energy Corp.	30 897 136	0,17	297 425 Eli Lilly & Co.	263 500 704	1,43
74 962 Cooper Cos., Inc.	8 271 307	0,04	215 767 Emerson Electric Co.	23 598 437	0,13
330 242 Copart, Inc.	17 304 681	0,09	51 097 Enphase Energy, Inc.	5 774 983	0,03
289 825 Corning, Inc.	13 085 599	0,07	81 153 Entergy Corp.	10 680 546	0,06
25 634 Corpay, Inc.	8 017 290	0,04	212 982 EOG Resources, Inc.	26 181 877	0,14
257 868 Corteva, Inc.	15 160 060	0,08	21 376 EPAM Systems, Inc.	4 254 465	0,02
155 870 CoStar Group, Inc.	11 758 833	0,06	225 083 EQT Corp.	8 247 041	0,04
167 602 Costco Wholesale Corp.	148 582 525	0,81	46 417 Equifax, Inc.	13 640 100	0,07
283 789 Coterra Energy, Inc.	6 796 747	0,04	9 404 Erie Indemnity Co.	5 076 467	0,03
87 431 CrowdStrike Holdings, Inc.	24 521 773	0,13	87 627 Estee Lauder Cos., Inc.	8 735 536	0,05
731 072 CSX Corp.	25 243 916	0,14	16 090 Everest Group Ltd.	6 304 545	0,03

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>		
87 777 Evergy, Inc.	5 443 052	0,03
131 520 Eversource Energy	8 949 936	0,05
375 293 Exelon Corp.	15 218 131	0,08
46 936 Expedia Group, Inc.	6 947 467	0,04
54 952 Expeditors International of Washington, Inc.	7 220 693	0,04
1 675 323 Exxon Mobil Corp.	196 381 362	1,07
22 769 F5, Inc.	5 013 734	0,03
14 284 FactSet Research Systems, Inc.	6 568 497	0,04
9 101 Fair Isaac Corp.	17 687 975	0,10
215 333 Fastenal Co.	15 379 083	0,08
84 369 FedEx Corp.	23 090 108	0,13
203 626 Fidelity National Information Services, Inc.	17 053 677	0,09
259 965 Fifth Third Bancorp	11 136 901	0,06
39 830 First Solar, Inc.	9 935 195	0,05
198 953 FirstEnergy Corp.	8 823 566	0,05
216 108 Fiserv, Inc.	38 823 802	0,21
47 919 FMC Corp.	3 159 779	0,02
1 486 463 Ford Motor Co.	15 697 049	0,09
243 940 Fortinet, Inc.	18 917 547	0,10
132 152 Fortive Corp.	10 430 757	0,06
80 351 Fox Corp. (Class A)	3 401 258	0,02
48 505 Fox Corp. (Class B)	1 881 994	0,01
111 043 Franklin Resources, Inc.	2 237 516	0,01
541 156 Freeport-McMoRan, Inc.	27 014 507	0,15
56 778 Garmin Ltd.	9 994 631	0,05
28 677 Gartner, Inc.	14 532 357	0,08
155 608 GE HealthCare Technologies, Inc.	14 603 811	0,08
103 386 GE Vernova, Inc.	26 361 362	0,14
197 493 Gen Digital, Inc.	5 417 233	0,03
23 576 Generac Holdings, Inc.	3 745 755	0,02
97 175 General Dynamics Corp.	29 366 285	0,16
407 907 General Electric Co.	76 923 102	0,42
207 524 General Mills, Inc.	15 325 647	0,08
420 125 General Motors Co.	18 838 405	0,10
53 855 Genuine Parts Co.	7 522 466	0,04
472 135 Gilead Sciences, Inc.	39 583 798	0,22
94 294 Global Payments, Inc.	9 657 591	0,05
33 578 Globe Life, Inc.	3 556 246	0,02
53 402 GoDaddy, Inc.	8 372 366	0,05
119 096 Goldman Sachs Group, Inc.	58 965 621	0,32
338 111 Halliburton Co.	9 822 125	0,05
108 935 Hartford Financial Services Group, Inc.	12 811 845	0,07

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>		
49 795 Hasbro, Inc.	3 601 174	0,02
70 094 HCA Healthcare, Inc.	28 488 304	0,15
48 274 Henry Schein, Inc.	3 519 175	0,02
56 091 Hershey Co.	10 757 132	0,06
104 522 Hess Corp.	14 194 088	0,08
494 945 Hewlett Packard Enterprise Co.	10 126 575	0,05
92 061 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	21 220 060	0,12
86 241 Hologic, Inc.	7 025 192	0,04
373 940 Home Depot, Inc.	151 520 488	0,82
246 902 Honeywell International, Inc.	51 037 112	0,28
110 089 Hormel Foods Corp.	3 489 821	0,02
148 268 Howmet Aerospace, Inc.	14 863 867	0,08
368 814 HP, Inc.	13 229 358	0,07
20 744 Hubbell, Inc.	8 885 692	0,05
46 086 Humana, Inc.	14 597 280	0,08
554 996 Huntington Bancshares, Inc.	8 158 441	0,04
14 971 Huntington Ingalls Industries, Inc.	3 958 033	0,02
28 912 IDEX Corp.	6 201 624	0,03
31 884 IDEXX Laboratories, Inc.	16 108 434	0,09
101 194 Illinois Tool Works, Inc.	26 519 912	0,14
57 541 Incyte Corp.	3 803 460	0,02
153 413 Ingersoll Rand, Inc.	15 059 020	0,08
26 041 Insulet Corp.	6 061 043	0,03
1 601 821 Intel Corp.	37 578 721	0,20
217 599 Intercontinental Exchange, Inc.	34 955 103	0,19
345 971 International Business Machines Corp.	76 487 269	0,42
96 617 International Flavors & Fragrances, Inc.	10 138 022	0,06
132 019 International Paper Co.	6 449 128	0,04
145 670 Interpublic Group of Cos., Inc.	4 607 542	0,03
105 144 Intuit, Inc.	65 294 424	0,35
133 726 Intuitive Surgical, Inc.	65 695 572	0,36
163 792 Invesco Ltd.	2 876 188	0,02
65 258 IQVIA Holdings, Inc.	15 464 188	0,08
39 984 J.M. Smucker Co.	4 842 062	0,03
44 595 Jabil, Inc.	5 343 819	0,03
27 535 Jack Henry & Associates, Inc.	4 861 029	0,03
47 319 Jacobs Solutions, Inc.	6 194 057	0,03
31 676 JB Hunt Transport Services, Inc.	5 458 725	0,03
906 568 Johnson & Johnson	146 918 410	0,80
249 469 Johnson Controls International PLC	19 361 289	0,11
1 072 830 JPMorgan Chase & Co.	226 216 934	1,23
122 969 Juniper Networks, Inc.	4 793 332	0,03
96 751 Kellanova	7 808 773	0,04

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>		
726 188 Kenvue, Inc.	16 796 728	0,09	91 285 MGM Resorts International	3 568 331	0,02
385 220 Keurig Dr. Pepper, Inc.	14 438 046	0,08	203 821 Microchip Technology, Inc.	16 364 788	0,09
348 093 KeyCorp	5 830 558	0,03	416 017 Micron Technology, Inc.	43 145 123	0,23
67 626 Keysight Technologies, Inc.	10 747 800	0,06	2 802 863 Microsoft Corp.	1 206 071 949	6,55
127 340 Kimberly-Clark Corp.	18 117 935	0,10	124 955 Modema, Inc.	8 350 743	0,05
735 203 Kinder Morgan, Inc.	16 240 634	0,09	20 527 Mohawk Industries, Inc.	3 298 278	0,02
252 430 KKR & Co., Inc.	32 962 309	0,18	22 090 Molina Healthcare, Inc.	7 611 330	0,04
50 421 KLA Corp.	39 046 527	0,21	69 006 Molson Coors Beverage Co.	3 969 225	0,02
332 665 Kraft Heinz Co.	11 679 868	0,06	501 299 Mondelez International, Inc.	36 930 697	0,20
249 406 Kroger Co.	14 290 964	0,08	18 504 Monolithic Power Systems, Inc.	17 106 948	0,09
72 285 L3Harris Technologies, Inc.	17 194 433	0,09	262 468 Monster Beverage Corp.	13 692 956	0,07
32 109 Labcorp Holdings, Inc.	7 175 719	0,04	59 372 Moody's Corp.	28 177 357	0,15
49 570 Lam Research Corp.	40 453 086	0,22	467 905 Morgan Stanley	48 774 417	0,27
55 315 Lamb Weston Holdings, Inc.	3 581 093	0,02	127 327 Mosaic Co.	3 409 817	0,02
130 239 Las Vegas Sands Corp.	6 556 231	0,04	62 968 Motorola Solutions, Inc.	28 312 302	0,15
51 175 Leidos Holdings, Inc.	8 341 525	0,05	30 269 MSCI, Inc.	17 644 708	0,10
90 189 Lennar Corp.	16 908 634	0,09	156 909 Nasdaq, Inc.	11 455 926	0,06
180 916 Linde PLC	86 271 604	0,47	76 059 NetApp, Inc.	9 394 047	0,05
51 710 Live Nation Entertainment, Inc.	5 661 728	0,03	161 867 Netflix, Inc.	114 807 407	0,62
99 626 LKQ Corp.	3 977 070	0,02	436 110 Newmont Corp.	23 310 079	0,13
79 669 Lockheed Martin Corp.	46 571 311	0,25	144 632 News Corp. (Class A)	3 851 550	0,02
70 271 Loews Corp.	5 554 923	0,03	44 482 News Corp. (Class B)	1 243 272	0,01
214 846 Lowe's Cos., Inc.	58 191 039	0,32	772 974 NextEra Energy, Inc.	65 339 492	0,36
44 012 Lululemon Athletica, Inc.	11 942 656	0,06	450 774 NIKE, Inc.	39 848 422	0,22
97 344 LyondellBasell Industries NV	9 335 290	0,05	175 619 NiSource, Inc.	6 085 198	0,03
64 122 M&T Bank Corp.	11 421 411	0,06	20 812 Nordson Corp.	5 465 856	0,03
216 662 Marathon Oil Corp.	5 769 709	0,03	86 304 Norfolk Southern Corp.	21 446 544	0,12
126 213 Marathon Petroleum Corp.	20 561 360	0,11	79 002 Northern Trust Corp.	7 112 550	0,04
14 474 MarketAxess Holdings, Inc.	3 708 239	0,02	51 826 Northrop Grumman Corp.	27 367 756	0,15
87 405 Marriott International, Inc.	21 728 883	0,12	168 243 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	3 450 664	0,02
184 595 Marsh & McLennan Cos., Inc.	41 181 299	0,22	77 068 NRG Energy, Inc.	7 020 895	0,04
23 252 Martin Marietta Materials, Inc.	12 515 389	0,07	88 227 Nucor Corp.	13 264 047	0,07
82 854 Masco Corp.	6 954 765	0,04	9 276 285 NVIDIA Corp.	1 126 512 050	6,12
311 409 Mastercard, Inc.	153 773 764	0,84	1 161 NVR, Inc.	11 391 500	0,06
103 864 Match Group, Inc.	3 930 214	0,02	97 515 NXP Semiconductors NV	23 404 575	0,13
95 823 McCormick & Co., Inc.	7 886 233	0,04	251 213 Occidental Petroleum Corp.	12 947 518	0,07
269 918 McDonald's Corp.	82 192 730	0,45	68 202 Old Dominion Freight Line, Inc.	13 547 645	0,07
48 924 McKesson Corp.	24 189 004	0,13	75 372 Omnicom Group, Inc.	7 792 711	0,04
483 605 Medtronic PLC	43 538 958	0,24	163 038 ON Semiconductor Corp.	11 838 189	0,06
954 273 Merck & Co., Inc.	108 367 242	0,59	220 722 ONEOK, Inc.	20 114 396	0,11
823 863 Meta Platforms, Inc.	471 612 136	2,56	604 995 Oracle Corp.	103 091 148	0,56
219 571 MetLife, Inc.	18 110 216	0,10	21 747 O'Reilly Automotive, Inc.	25 043 845	0,14
8 069 Mettler-Toledo International, Inc.	12 101 079	0,07	155 590 Otis Worldwide Corp.	16 172 025	0,09

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>		
197 526 PACCAR, Inc.	19 491 866	0,11	503 585 RTX Corp.	61 014 359	0,33
34 815 Packaging Corp. of America	7 499 151	0,04	120 362 S&P Global, Inc.	62 181 416	0,34
758 998 Palantir Technologies, Inc.	28 234 726	0,15	364 626 Salesforce, Inc.	99 801 782	0,54
122 492 Palo Alto Networks, Inc.	41 867 766	0,23	536 745 Schlumberger NV	22 516 453	0,12
186 122 Paramount Global	1 976 616	0,01	74 978 Seagate Technology Holdings PLC	8 212 340	0,04
48 318 Parker-Hannifin Corp.	30 528 279	0,17	238 785 Semptra	19 969 590	0,11
122 281 Paychex, Inc.	16 408 887	0,09	77 739 ServiceNow, Inc.	69 528 984	0,38
18 424 Paycom Software, Inc.	3 068 886	0,02	86 988 Sherwin-Williams Co.	33 200 710	0,18
385 553 PayPal Holdings, Inc.	30 084 701	0,16	61 410 Skyworks Solutions, Inc.	6 065 466	0,03
63 583 Pentair PLC	6 217 782	0,03	187 281 Smurfit WestRock PLC (Non voting rights)	9 255 427	0,05
516 908 PepsiCo, Inc.	87 900 205	0,48	19 493 Snap-on, Inc.	5 647 317	0,03
2 143 409 Pfizer, Inc.	62 030 256	0,34	52 305 Solventum Corp.	3 646 705	0,02
800 304 PG&E Corp.	15 822 010	0,09	414 447 Southern Co.	37 374 830	0,20
586 684 Philip Morris International, Inc.	71 223 438	0,39	227 233 Southwest Airlines Co.	6 732 914	0,04
156 469 Phillips 66	20 567 850	0,11	57 665 Stanley Black & Decker, Inc.	6 350 646	0,03
42 502 Pinnacle West Capital Corp.	3 765 252	0,02	431 609 Starbucks Corp.	42 077 561	0,23
151 292 PNC Financial Services Group, Inc.	27 966 326	0,15	113 014 State Street Corp.	9 998 349	0,05
14 563 Pool Corp.	5 487 338	0,03	52 512 Steel Dynamics, Inc.	6 620 713	0,04
89 355 PPG Industries, Inc.	11 835 963	0,06	37 755 STERIS PLC	9 157 098	0,05
281 531 PPL Corp.	9 313 045	0,05	128 070 Stryker Corp.	46 266 568	0,25
78 251 Principal Financial Group, Inc.	6 721 761	0,04	18 609 Super Micro Computer, Inc.	7 748 788	0,04
887 657 Procter & Gamble Co.	153 742 192	0,84	145 357 Synchrony Financial	7 250 407	0,04
221 483 Progressive Corp.	56 203 526	0,31	57 871 Synopsys, Inc.	29 305 296	0,16
133 141 Prudential Financial, Inc.	16 123 375	0,09	190 411 Sysco Corp.	14 863 483	0,08
42 861 PTC, Inc.	7 743 268	0,04	85 474 T. Rowe Price Group, Inc.	9 310 683	0,05
189 982 Public Service Enterprise Group, Inc.	16 948 294	0,09	59 673 Take-Two Interactive Software, Inc.	9 172 337	0,05
77 018 PulteGroup, Inc.	11 054 394	0,06	88 312 Tapestry, Inc.	4 148 898	0,02
37 028 Qorvo, Inc.	3 824 992	0,02	81 384 Targa Resources Corp.	12 045 646	0,07
418 970 QUALCOMM, Inc.	71 245 848	0,39	174 575 Target Corp.	27 209 259	0,15
54 961 Quanta Services, Inc.	16 386 622	0,09	116 140 TE Connectivity PLC	17 535 979	0,10
42 802 Quest Diagnostics, Inc.	6 645 010	0,04	17 891 Teledyne Technologies, Inc.	7 830 175	0,04
15 104 Ralph Lauren Corp.	2 928 212	0,02	17 619 Teleflex, Inc.	4 357 531	0,02
71 813 Raymond James Financial, Inc.	8 794 220	0,05	59 068 Teradyne, Inc.	7 910 977	0,04
40 278 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	42 341 845	0,23	1 046 308 Tesla, Inc.	273 745 562	1,49
354 633 Regions Financial Corp.	8 273 588	0,04	343 959 Texas Instruments, Inc.	71 051 611	0,39
77 388 Republic Services, Inc.	15 542 606	0,08	73 567 Textron, Inc.	6 516 565	0,04
55 724 ResMed, Inc.	13 603 343	0,07	144 779 Thermo Fisher Scientific, Inc.	89 555 946	0,49
47 090 Revvity, Inc.	6 015 747	0,03	424 650 TJX Cos., Inc.	49 913 361	0,27
43 558 Rockwell Automation, Inc.	11 693 581	0,06	184 822 T-Mobile U.S., Inc.	38 139 868	0,21
96 701 Rollins, Inc.	4 891 137	0,03	41 032 Tractor Supply Co.	11 937 440	0,06
40 221 Roper Technologies, Inc.	22 380 573	0,12	86 074 Trane Technologies PLC	33 459 546	0,18
128 085 Ross Stores, Inc.	19 278 073	0,10	21 003 TransDigm Group, Inc.	29 974 011	0,16
86 793 Royal Caribbean Cruises Ltd.	15 393 606	0,08	87 365 Travelers Cos., Inc.	20 453 894	0,11

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,78 % (mars 2024 : 99,84 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,59 % (mars 2024 : 97,73 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>			<b>Dollar américain – 97,59 % (suite)</b>		
94 474 Trimble, Inc.	5 865 891	0,03	106 327 Yum! Brands, Inc.	14 854 945	0,08
502 874 Truist Financial Corp.	21 507 921	0,12	19 211 Zebra Technologies Corp.	7 114 218	0,04
16 204 Tyler Technologies, Inc.	9 458 599	0,05	79 095 Zimmer Biomet Holdings, Inc.	8 538 305	0,05
109 845 Tyson Foods, Inc.	6 542 368	0,04	169 945 Zoetis, Inc.	33 203 854	0,18
590 047 U.S. Bancorp	26 982 849	0,15			
792 369 Uber Technologies, Inc.	59 554 454	0,32	<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>17 957 135 575</b>	<b>97,59</b>
18 281 Ulta Beauty, Inc.	7 113 503	0,04	<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 2,19 % (mars 2024 : 2,11 %)</b>		
228 994 Union Pacific Corp.	56 442 441	0,31	<b>Dollar américain – 2,19 %</b>		
125 094 United Airlines Holdings, Inc.	7 137 864	0,04	59 570 Alexandria Real Estate Equities, Inc.	7 073 938	0,04
277 490 United Parcel Service, Inc.	37 832 987	0,21	177 004 American Tower Corp.	41 164 050	0,22
25 554 United Rentals, Inc.	20 691 840	0,11	52 952 AvalonBay Communities, Inc.	11 927 438	0,07
348 204 UnitedHealth Group, Inc.	203 587 915	1,11	53 529 BXP, Inc.	4 306 943	0,02
21 682 Universal Health Services, Inc.	4 965 395	0,03	40 880 Camden Property Trust	5 049 906	0,03
122 928 Valero Energy Corp.	16 598 968	0,09	164 594 Crown Castle, Inc.	19 525 786	0,11
93 141 Veralto Corp.	10 418 752	0,06	116 019 Digital Realty Trust, Inc.	18 775 355	0,10
30 654 VeriSign, Inc.	5 823 034	0,03	35 733 Equinix, Inc.	31 717 683	0,17
54 969 Verisk Analytics, Inc.	14 729 493	0,08	130 195 Equity Residential	9 694 320	0,05
1 594 874 Verizon Communications, Inc.	71 625 791	0,39	23 983 Essex Property Trust, Inc.	7 085 058	0,04
96 984 Vertex Pharmaceuticals, Inc.	45 105 319	0,25	80 446 Extra Space Storage, Inc.	14 495 565	0,08
458 668 Viatris, Inc.	5 325 135	0,03	27 233 Federal Realty Investment Trust	3 130 978	0,02
629 620 Visa, Inc.	173 114 019	0,94	268 551 Healthpeak Properties, Inc.	6 141 761	0,03
125 720 Vistra Corp.	14 902 849	0,08	270 866 Host Hotels & Resorts, Inc.	4 767 242	0,03
50 012 Vulcan Materials Co.	12 524 505	0,07	219 162 Invitation Homes, Inc.	7 727 652	0,04
114 896 W.R. Berkley Corp.	6 518 050	0,04	112 155 Iron Mountain, Inc.	13 327 379	0,07
271 406 Walgreens Boots Alliance, Inc.	2 431 798	0,01	240 169 Kimco Realty Corp.	5 576 724	0,03
1 637 065 Walmart, Inc.	132 192 999	0,72	44 125 Mid-America Apartment Communities, Inc.	7 011 463	0,04
681 955 Walt Disney Co.	65 597 251	0,36	350 172 Prologis, Inc.	44 219 720	0,24
835 240 Warner Bros Discovery, Inc.	6 890 730	0,04	59 858 Public Storage	21 780 530	0,12
136 800 Waste Management, Inc.	28 399 680	0,15	316 131 Realty Income Corp.	20 049 028	0,11
22 766 Waters Corp.	8 193 256	0,04	61 129 Regency Centers Corp.	4 415 348	0,02
119 729 WEC Energy Group, Inc.	11 515 535	0,06	40 809 SBA Communications Corp.	9 822 726	0,05
1 283 491 Wells Fargo & Co.	72 504 407	0,39	115 549 Simon Property Group, Inc.	19 530 092	0,11
28 001 West Pharmaceutical Services, Inc.	8 404 780	0,05	115 571 UDR, Inc.	5 239 989	0,03
122 357 Western Digital Corp.	8 355 760	0,05	152 533 Ventas, Inc.	9 781 941	0,05
65 070 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	11 827 774	0,06	386 841 VICI Properties, Inc.	12 885 674	0,07
460 221 Williams Cos., Inc.	21 009 089	0,11	218 217 Welltower, Inc.	27 938 323	0,15
38 266 Willis Towers Watson PLC	11 270 485	0,06	279 362 Weyerhaeuser Co.	9 459 197	0,05
16 810 WW Grainger, Inc.	17 462 396	0,09	<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>403 621 809</b>	<b>2,19</b>
36 746 Wynn Resorts Ltd.	3 523 206	0,02	<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>18 360 757 384</b>	<b>99,78</b>
210 300 Xcel Energy, Inc.	13 732 590	0,07			
90 951 Xylem, Inc.	12 281 114	0,07			

## SPDR S&P 500 UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,03 % (mars 2024 : (0,01 %))

Contrats de change à terme – 0,03 % (mars 2024 : (0,01 %))^

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
EUR	USD	18 864 626	20 934 000	02/10/2024	Morgan Stanley	119 871	0,00
EUR	USD	32 454 539	35 973 000	02/10/2024	Citibank	247 896	0,00
EUR	USD	140 487 072	155 824 046	02/10/2024	UBS AG	966 587	0,00
EUR	USD	140 588 476	155 824 049	02/10/2024	Standard Chartered Bank	1 079 755	0,01
EUR	USD	140 590 883	155 824 046	02/10/2024	Toronto Dominion Bank	1 082 445	0,01
EUR	USD	140 591 137	155 824 046	02/10/2024	HSBC Bank	1 082 727	0,01
USD	EUR	2 509 000	2 271 001	02/10/2024	Bank of Montreal	(25 552)	(0,00)
USD	EUR	2 258 000	2 028 540	02/10/2024	Morgan Stanley	(5 952)	(0,00)
USD	EUR	236 000	214 001	02/10/2024	Societe Generale	(2 836)	(0,00)
USD	EUR	222 000	198 798	02/10/2024	UBS AG	132	0,00
USD	EUR	651 000	582 331	02/10/2024	Barclays Bank	1 089	0,00
USD	EUR	44 000 000	39 377 090	02/10/2024	HSBC Bank	53 188	0,00
<b>Plus-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>4 633 690</b>	<b>0,03</b>
<b>Moins-values latentes sur contrats de change à terme</b>						<b>(34 340)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme</b>						<b>4 599 350</b>	<b>0,03</b>

Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
25 614 459	5 692 90 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	549 666	0,00
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>		<b>549 666</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>		<b>5 149 016</b>	<b>0,03</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	18 365 906 400	99,81
Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,10 %)	59 928 137	0,33
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)	867 834	0,00
Autres passifs nets (mars 2024 : 0,07 %)	(26 283 908)	(0,14)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>18 400 418 463</b>	<b>100,00</b>

^ 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 30 septembre 2024 (suite)

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,52
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,03
Autres actifs	0,45
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	146 336 067	130 236 031		
Instruments financiers dérivés	6 183	6 688		
	<b>146 342 250</b>	<b>130 242 719</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	245 582	342 033		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	9 566	5 125		
Créances :				
Dividendes à recevoir	156 495	231 704		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	-	17		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>146 753 893</b>	<b>130 821 598</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(40 141)	(39 832)		
Autres montants à payer	-	(17)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(40 141)</b>	<b>(39 849)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>146 713 752</b>	<b>130 781 749</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	79,74 USD	72,66 USD	64,17 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		1 386 561	1 899 207
Revenus sur prêt de titres	10	40	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		10 131 191	(8 626 849)
Produits d'intérêts bancaires		7 053	10 118
Produits divers		-	1 423
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>11 524 845</b>	<b>(6 716 101)</b>
Charges opérationnelles	3	(218 848)	(263 712)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>11 305 997</b>	<b>(6 979 813)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>11 305 997</b>	<b>(6 979 813)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(199 089)	(287 305)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>11 106 908</b>	<b>(7 267 118)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	130 781 749	155 080 425
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>11 106 908</b>	<b>(7 267 118)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	58 595 498	32 947 518
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(53 770 403)	(26 758 982)
Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	4 825 095	6 188 536
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>15 932 003</b>	<b>(1 078 582)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>146 713 752</b>	<b>154 001 843</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>11 106 908</b>	<b>(7 267 118)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(4 441)	(15 368)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(16 100 036)	7 744 628
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	505	18 856
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(4 997 064)</b>	<b>480 998</b>
Variation des montants à recevoir	75 226	16 137
Variation des montants à payer	292	(7 055)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>75 518</b>	<b>9 082</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(4 921 546)</b>	<b>490 080</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	58 595 498	32 947 518
Paiements sur rachats	(53 770 403)	(33 501 350)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>4 825 095</b>	<b>(553 832)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(96 451)</b>	<b>(63 752)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	342 033	183 272
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>245 582</b>	<b>119 520</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(199 089)	(287 305)
Intérêts reçus	7 053	10 118
Dividendes reçus	1 461 770	1 915 344

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,74 % (mars 2024 : 99,58 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,89 % (mars 2024 : 97,79 %)</b>		
<b>Dollar américain – 97,89 %</b>		
11 674 Abbott Laboratories	1 330 953	0,91
6 797 AbbVie, Inc.	1 342 272	0,91
12 666 Aflac, Inc.	1 416 059	0,97
22 873 Alliant Energy Corp.	1 388 162	0,95
25 580 Altria Group, Inc.	1 305 603	0,89
18 695 American International Group, Inc.	1 369 035	0,93
3 314 Ameriprise Financial, Inc.	1 556 950	1,06
8 464 AMETEK, Inc.	1 453 353	0,99
4 768 Arthur J Gallagher & Co.	1 341 572	0,91
11 406 Atmos Energy Corp.	1 582 126	1,08
5 179 Automatic Data Processing, Inc.	1 433 185	0,98
6 889 Avery Dennison Corp.	1 520 816	1,04
21 801 Bank of New York Mellon Corp.	1 566 620	1,07
4 478 Berkshire Hathaway, Inc.	2 061 044	1,40
6 097 Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 311 038	0,89
13 035 Brown & Brown, Inc.	1 350 426	0,92
6 106 Cboe Global Markets, Inc.	1 250 936	0,85
6 029 Cencora, Inc.	1 357 007	0,92
5 326 Chubb Ltd.	1 535 965	1,05
13 438 Church & Dwight Co., Inc.	1 407 227	0,96
6 855 Cintas Corp.	1 411 307	0,96
28 599 Cisco Systems, Inc.	1 522 039	1,04
6 953 CME Group, Inc.	1 534 179	1,05
19 711 CMS Energy Corp.	1 392 188	0,95
26 803 Coca-Cola Co.	1 926 064	1,31
16 283 Colgate-Palmolive Co.	1 690 338	1,15
13 317 Consolidated Edison, Inc.	1 386 699	0,95
5 431 Constellation Brands, Inc.	1 399 514	0,95
1 574 Costco Wholesale Corp.	1 395 383	0,95
40 147 CSX Corp.	1 386 276	0,94
8 639 Darden Restaurants, Inc.	1 417 919	0,97
23 861 Dow, Inc.	1 303 526	0,89
12 677 Duke Energy Corp.	1 461 658	1,00
5 329 Ecolab, Inc.	1 360 654	0,93
8 932 Electronic Arts, Inc.	1 281 206	0,87
2 370 Elevance Health, Inc.	1 232 400	0,84
10 981 Entergy Corp.	1 445 209	0,98
20 922 Evergy, Inc.	1 297 373	0,88
30 892 FirstEnergy Corp.	1 370 060	0,93
9 114 Fiserv, Inc.	1 637 330	1,12
4 769 General Dynamics Corp.	1 441 192	0,98
18 138 General Mills, Inc.	1 339 491	0,91
12 835 Hartford Financial Services Group, Inc.	1 509 524	1,03
6 037 Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 391 529	0,95

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,74 % (mars 2024 : 99,58 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,89 % (mars 2024 : 97,79 %) (suite)</b>		
<b>Dollar américain – 97,89 % (suite)</b>		
15 963 Hologic, Inc.	1 300 346	0,89
7 593 Honeywell International, Inc.	1 569 549	1,07
6 920 IDEX Corp.	1 484 340	1,01
6 163 Illinois Tool Works, Inc.	1 615 137	1,10
9 593 Intercontinental Exchange, Inc.	1 541 020	1,05
9 661 Johnson & Johnson	1 565 662	1,07
6 794 JPMorgan Chase & Co.	1 432 583	0,98
37 802 Keurig Dr. Pepper, Inc.	1 416 819	0,97
9 697 Kimberly-Clark Corp.	1 379 689	0,94
69 213 Kinder Morgan, Inc.	1 528 915	1,04
5 744 Labcorp Holdings, Inc.	1 283 669	0,87
3 427 Linde PLC	1 634 199	1,11
2 481 Lockheed Martin Corp.	1 450 293	0,99
21 918 Loews Corp.	1 732 618	1,18
13 570 LyondellBasell Industries NV	1 301 363	0,89
7 574 Marsh & McLennan Cos., Inc.	1 689 684	1,15
3 357 Mastercard, Inc.	1 657 687	1,13
5 346 McDonald's Corp.	1 627 910	1,11
2 159 McKesson Corp.	1 067 453	0,73
15 417 Medtronic PLC	1 387 993	0,95
18 675 MetLife, Inc.	1 540 314	1,05
19 899 Mondelez International, Inc.	1 465 959	1,00
3 412 Motorola Solutions, Inc.	1 534 138	1,05
13 581 Omnicom Group, Inc.	1 404 140	0,96
15 555 ONEOK, Inc.	1 417 527	0,97
14 656 Otis Worldwide Corp.	1 523 345	1,04
6 561 Packaging Corp. of America	1 413 239	0,96
10 134 Paychex, Inc.	1 359 881	0,93
8 229 PepsiCo, Inc.	1 399 341	0,95
12 449 Philip Morris International, Inc.	1 511 309	1,03
10 473 PPG Industries, Inc.	1 387 254	0,95
43 877 PPL Corp.	1 451 451	0,99
16 949 Principal Financial Group, Inc.	1 455 919	0,99
9 808 Procter & Gamble Co.	1 698 746	1,16
12 055 Prudential Financial, Inc.	1 459 861	0,99
16 391 Public Service Enterprise Group, Inc.	1 462 241	1,00
8 451 Quest Diagnostics, Inc.	1 312 018	0,89
1 272 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 337 177	0,91
8 611 Republic Services, Inc.	1 729 433	1,18
2 826 Roper Technologies, Inc.	1 572 499	1,07
2 800 S&P Global, Inc.	1 446 536	0,99
16 470 Sempra	1 377 386	0,94
15 674 Southern Co.	1 413 481	0,96

## SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,74 % (mars 2024 : 99,58 %)</b> (suite)		
<b>Actions ordinaires – 97,89 % (mars 2024 : 97,79 %)</b> (suite)		
<b>Dollar américain – 97,89 % (suite)</b>		
16 484 Sysco Corp.	1 286 741	0,88
13 964 TJX Cos., Inc.	1 641 329	1,12
9 130 T-Mobile U.S., Inc.	1 884 067	1,28
5 895 Union Pacific Corp.	1 453 000	0,99
7 622 VeriSign, Inc.	1 447 875	0,99
6 388 Visa, Inc.	1 756 381	1,20
20 977 Walmart, Inc.	1 693 893	1,15
6 670 Waste Management, Inc.	1 384 692	0,94
13 959 WEC Energy Group, Inc.	1 342 577	0,91
31 787 Williams Cos., Inc.	1 451 077	0,99
10 945 Yum! Brands, Inc.	1 529 126	1,04
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>143 624 289</b>	<b>97,89</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,85 %</b> (mars 2024 : 1,79 %)		
<b>Dollar américain – 1,85 %</b>		
5 939 AvalonBay Communities, Inc.	1 337 760	0,91
10 732 Welltower, Inc.	1 374 018	0,94
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>2 711 778</b>	<b>1,85</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>146 336 067</b>	<b>99,74</b>

Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2024 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
284 529	5 691	1 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	6 183	0,01
		<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>6 183</b>	<b>0,01</b>
		<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>6 183</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	146 342 250	99,75
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,26 %)</b>	245 582	0,17
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,00 %)</b>	9 566	0,01
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,15 %)</b>	<b>116 354</b>	<b>0,07</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>146 713 752</b>	<b>100,00</b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,72
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	0,28
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	120 986 063	118 452 498		
Instruments financiers dérivés	54 697	1 415		
	<b>121 040 760</b>	<b>118 453 913</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	558 087	174 113		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	-	23 387		
Créances :				
Dividendes à recevoir	395 022	963 378		
À recevoir sur cessions d'investissements	7 158	-		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	503	3 679		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>122 001 530</b>	<b>119 618 470</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Montants à payer au courtier	(36 248)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(52 858)	(56 569)		
Autres montants à payer	-	(613)		
À payer sur achats d'investissements	-	(10 859)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(89 106)</b>	<b>(68 041)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>121 912 424</b>	<b>119 550 429</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	15,05 USD	13,59 USD	12,73 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		3 513 236	5 285 373
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		30	50
Revenus sur prêt de titres	10	15 942	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		11 037 512	(6 480 825)
Produits d'intérêts bancaires		3 623	7 183
Produits divers		315	217
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>14 570 658</b>	<b>(1 188 002)</b>
Charges opérationnelles	3	(322 239)	(338 341)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>14 248 419</b>	<b>(1 526 343)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 304 800)	(2 876 510)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>11 943 619</b>	<b>(4 402 853)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(353 224)	(571 372)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>11 590 395</b>	<b>(4 974 225)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	119 550 429	129 142 623
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>11 590 395</b>	<b>(4 974 225)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	1 405 239	-
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(10 633 639)	(13 408 855)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(9 228 400)	(13 408 855)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>2 361 995</b>	<b>(18 383 080)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>121 912 424</b>	<b>110 759 543</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>11 590 395</b>	<b>(4 974 225)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	59 635	(60 320)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2 551 582)	17 597 789
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(53 282)	80 875
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>9 045 166</b>	<b>12 644 119</b>
Variation des montants à recevoir	571 532	523 453
Variation des montants à payer	(4 324)	(10 301)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>567 208</b>	<b>513 152</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>9 612 374</b>	<b>13 157 271</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	1 405 239	-
Paiements sur rachats	(10 633 639)	(13 408 855)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(9 228 400)</b>	<b>(13 408 855)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>383 974</b>	<b>(251 584)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	174 113	543 729
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>558 087</b>	<b>292 145</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(353 224)	(571 372)
Intérêts reçus	3 653	7 233
Dividendes reçus	4 081 592	5 808 826
Distributions payées	(2 304 800)	(2 876 510)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2024 : 99,08 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 99,24 % (mars 2024 : 99,08 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,14 % (mars 2024 : 95,94 %)</b>			<b>Actions ordinaires – 97,14 % (mars 2024 : 95,94 %) (suite)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 35,79 %</b>			<b>Nouveau dollar de Taiwan – 26,35 % (suite)</b>		
11 103 000 Bank of China Ltd. (Class H)	5 245 962	4,30	1 068 000 Zhen Ding Technology Holding Ltd.	3 830 376	3,14
4 216 000 Bank of Communications Co. Ltd. (Class H)	3 234 935	2,65		<b>32 123 126</b>	<b>26,35</b>
191 500 Beijing Enterprises Holdings Ltd.	687 847	0,56	<b>Riyal qatari – 0,96 %</b>		
4 622 000 Bosideng International Holdings Ltd.	2 653 894	2,18	977 682 Qatar Gas Transport Co. Ltd.	1 168 063	0,96
5 545 000 CGN Power Co. Ltd. (Class H)	2 141 616	1,76		<b>1 168 063</b>	<b>0,96</b>
1 702 000 China Coal Energy Co. Ltd.	2 125 446	1,74	<b>Riyal saoudien – 9,34 %</b>		
5 180 000 China Construction Bank Corp. (Class H)	3 921 262	3,22	387 057 Saudi Electricity Co.	1 718 923	1,41
97 000 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	481 410	0,40	830 027 Saudi Telecom Co.	9 668 972	7,93
4 866 000 China Railway Group Ltd. (Class H)	2 555 942	2,10		<b>11 387 895</b>	<b>9,34</b>
185 500 China Resources Land Ltd.	684 207	0,56	<b>Won sud-coréen – 16,57 %</b>		
1 738 000 China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	816 698	0,67	49 649 Cheil Worldwide, Inc.	698 207	0,57
3 430 000 CRRRC Corp. Ltd. (Class H)	2 243 244	1,84	30 376 GS Holdings Corp.	988 376	0,81
983 000 Far East Horizon Ltd.	720 086	0,59	1 296 Korea Zinc Co. Ltd.	681 844	0,56
771 800 Huatai Securities Co. Ltd. (Class H)	1 244 021	1,02	42 400 KT&G Corp.	3 530 902	2,89
1 012 000 Jiangsu Expressway Co. Ltd.	1 025 354	0,84	58 657 LG Corp.	3 548 038	2,91
618 000 Lenovo Group Ltd.	843 360	0,69	191 815 LG Uplus Corp.	1 438 942	1,18
6 939 000 People's Insurance Co. Group of China Ltd. (Class H)	3 314 282	2,72	8 552 S-1 Corp.	386 498	0,32
2 384 000 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	1 945 872	1,60	17 305 Samsung Card Co. Ltd.	544 544	0,45
133 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	858 700	0,70	197 696 Shinhan Financial Group Co. Ltd.	8 390 401	6,88
7 049 000 Postal Savings Bank of China Co. Ltd. (Class H)	4 219 871	3,46		<b>20 207 752</b>	<b>16,57</b>
233 600 Sinopharm Group Co. Ltd.	625 540	0,51	<b>Lire turque – 2,02 %</b>		
1 101 500 Zhongsheng Group Holdings Ltd.	2 044 883	1,68	1 423 863 Enerjisa Enerji AS	2 467 700	2,02
	<b>43 634 432</b>	<b>35,79</b>		<b>2 467 700</b>	<b>2,02</b>
<b>Ringgit malais – 3,00 %</b>			<b>Dirham des Émirats arabes unis – 1,97 %</b>		
522 500 MISC Bhd.	988 359	0,81	476 105 Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	2 398 024	1,97
164 000 Petronas Gas Bhd.	715 897	0,59		<b>2 398 024</b>	<b>1,97</b>
3 266 400 Sime Darby Bhd.	1 948 671	1,60	<b>Total des actions ordinaires</b>		
	<b>3 652 927</b>	<b>3,00</b>		<b>118 425 524</b>	<b>97,14</b>
<b>Peso mexicain – 1,14 %</b>			<b>Certificats représentatifs de titres – 2,10 % (mars 2024 : 3,14 %)</b>		
109 234 Coca-Cola Femsa SAB de CV	971 303	0,80	<b>Baht thaïlandais – 2,10 %</b>		
407 893 Orbia Advance Corp. SAB de CV	414 302	0,34	1 442 373 Srisawad Corp. PCL	1 938 704	1,59
	<b>1 385 605</b>	<b>1,14</b>	396 220 Thanachart Capital PCL	621 835	0,51
<b>Nouveau dollar de Taiwan – 26,35 %</b>			<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>		
123 000 International Games System Co. Ltd.	3 832 272	3,14		<b>2 560 539</b>	<b>2,10</b>
786 000 Radiant Opto-Electronics Corp.	4 830 771	3,96	<b>Total des valeurs mobilières</b>		
459 000 Realtek Semiconductor Corp.	6 831 372	5,60		<b>120 986 063</b>	<b>99,24</b>
75 000 Taiwan Secom Co. Ltd.	327 051	0,27			
1 488 000 Unimicron Technology Corp.	6 770 796	5,56			
1 743 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	5 700 488	4,68			

## SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,05 % (mars 2024 : 0,00 %)

Contrats à terme standardisés – 0,05 % (mars 2024 : 0,00 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
942 098	1 108	17 of MSCI Emerging Market Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	54 697	0,05
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>			<b>54 697</b>	<b>0,05</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>			<b>54 697</b>	<b>0,05</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	121 040 760	99,29
<b>Disponibilités bancaires (mars 2024 : 0,15 %)</b>	558 087	0,46
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier (mars 2024 : 0,02 %)</b>	-	-
<b>Montants à recevoir du courtier* (mars 2024 : néant)</b>	(36 248)	(0,03)
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,75 %)</b>	349 825	0,28
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>121 912 424</b>	<b>100,00</b>

\* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités dues au 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,17
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,04
Autres actifs	0,79
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	31 mars 2024 EUR		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 025 294 426	961 283 678		
Instruments financiers dérivés	1 491	12 720		
	<b>1 025 295 917</b>	<b>961 296 398</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	31 139 743	1 000 850		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	1 403	16 621		
Créances :				
Dividendes à recevoir	6 381 118	5 490 834		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	6 659	30 946		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 062 824 840</b>	<b>967 835 649</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(247 625)	(242 228)		
Distributions à payer	(31 034 610)	-		
Autres montants à payer	-	(22 468)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(31 282 235)</b>	<b>(264 696)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 031 542 605</b>	<b>967 570 953</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	25,10 EUR	23,77 EUR	21,10 EUR

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Produits de dividendes		33 285 129	39 736 041
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 423	436
Revenus sur prêt de titres	10	101 829	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		51 843 718	(24 504 929)
Produits d'intérêts bancaires		93 168	88 298
Produits divers		1 222	1 882
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>85 326 489</b>	<b>15 321 728</b>
Charges opérationnelles	3	(1 450 470)	(1 633 466)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>83 876 019</b>	<b>13 688 262</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(31 034 610)	(33 283 510)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>52 841 409</b>	<b>(19 595 248)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(2 129 306)	(3 205 574)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>50 712 103</b>	<b>(22 800 822)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	967 570 953	1 217 145 492
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>50 712 103</b>	<b>(22 800 822)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	63 898 701	137 036 491
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(50 639 152)	(265 909 478)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	13 259 549	(128 872 987)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>63 971 652</b>	<b>(151 673 809)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 031 542 605</b>	<b>1 065 471 683</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 EUR	30 septembre 2023 EUR
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>50 712 103</b>	<b>(22 800 822)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	15 218	341 417
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(64 010 748)	142 383 872
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	11 229	463 626
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(13 272 198)</b>	<b>120 388 093</b>
Variation des montants à recevoir	(865 997)	(539 952)
Variation des montants à payer	31 017 539	(36 265)
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie sur opérations</b>	<b>30 151 542</b>	<b>(576 217)</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>16 879 344</b>	<b>119 811 876</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	63 898 701	137 036 491
Paiements sur rachats	(50 639 152)	(265 909 478)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>13 259 549</b>	<b>(128 872 987)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>30 138 893</b>	<b>(9 061 111)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 000 850	9 300 041
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>31 139 743</b>	<b>238 930</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(2 129 306)	(3 205 574)
Intérêts reçus	94 591	88 734
Dividendes reçus	32 394 845	39 196 089
Distributions payées	(31 034 610)	(33 283 510)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,35 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 97,41 % (mars 2024 : 96,48 %)</b>		
<b>Euro – 97,41 %</b>		
18 508 142 A2A SpA	38 385 887	3,72
1 035 462 Ageas SA	49 619 339	4,81
76 371 Air Liquide SA	13 232 039	1,28
142 271 Allianz SE	41 969 945	4,07
1 258 150 Bouygues SA	37 819 989	3,67
365 107 Brenntag SE	24 454 867	2,37
80 773 Deutsche Boerse AG	17 018 871	1,65
867 502 Deutsche Post AG	34 726 105	3,37
77 117 D'ieren Group	14 644 518	1,42
9 418 205 EDP SA	38 633 477	3,75
157 075 Elia Group SA	16 131 603	1,56
866 568 Elisa OYJ	41 265 968	4,00
1 091 620 ERG SpA	26 875 684	2,61
496 744 GEA Group AG	21 836 866	2,12
1 674 913 Generali	43 463 992	4,21
701 903 Glanbia PLC (Non voting rights)	11 097 086	1,08
99 714 Hannover Rueck SE	25 536 755	2,48
247 214 Henkel AG & Co. KGaA	18 874 789	1,83
8 588 741 Hera SpA	30 764 870	2,98
474 179 Huhtamaki OYJ	16 539 364	1,60
9 948 538 Iren SpA	20 235 326	1,96
560 822 Kone OYJ	30 116 141	2,92
990 289 Koninklijke Ahold Delhaize NV	30 728 668	2,98
556 891 Koninklijke Vopak NV	23 211 217	2,25
155 864 Legrand SA	16 100 751	1,56
51 625 Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	25 518 238	2,47
380 271 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	19 317 767	1,87
699 551 Rubis SCA	17 152 991	1,66
336 974 Sanofi SA	34 674 625	3,36
991 436 Solvay SA	34 898 547	3,38
145 627 Syensqo SA	11 593 366	1,12
326 489 Talanx AG	24 682 568	2,39
274 038 Teleperformance SE	25 485 534	2,47
4 053 426 Terna - Rete Elettrica Nazionale	32 784 110	3,18
3 247 234 Unipol Gruppo SpA	34 647 987	3,36
971 460 UPM-Kymmene OYJ	29 211 802	2,83
161 556 Wendel SE	14 830 841	1,44
564 486 Wienerberger AG	16 765 234	1,63
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>1 004 847 727</b>	<b>97,41</b>

Partici- pation Investissement	Juste valeur EUR	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,39 % (mars 2024 : 99,35 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 1,98 %</b>		
<b>(mars 2024 : 1,62 %)</b>		
<b>Euro – 1,98 %</b>		
854 081 Warehouses De Pauw CVA	20 446 699	1,98
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>20 446 699</b>	<b>1,98</b>
<b>Actions préférentielles – Néant (mars 2024 : 1,25 %)</b>		
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 025 294 426</b>	<b>99,39</b>

**Instruments financiers dérivés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)**

**Contrats à terme standardisés – 0,00 % (mars 2024 : 0,00 %)**

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes EUR	% des actifs nets
48 809	4 881 1 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	1 491	0,00
<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>		<b>1 491</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>		<b>1 491</b>	<b>0,00</b>

	Juste valeur EUR	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	<b>1 025 295 917</b>	<b>99,39</b>
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,10 %)	31 139 743	3,02
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2024 : 0,00 %)	1 403	0,00
<b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,55 %)</b>	<b>(24 894 458)</b>	<b>(2,41)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 031 542 605</b>	<b>100,00</b>

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

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

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



## SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	96,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,00
Autres actifs	<u>3,53</u>
<b>Total des actifs</b>	<u><b>100,00</b></u>

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	1 319 317 466	1 035 011 282		
Instruments financiers dérivés	181 005	138 463		
	<b>1 319 498 471</b>	<b>1 035 149 745</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4 548 511	7 217 014		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	234 976	228 995		
Créances :				
Dividendes à recevoir	4 737 276	5 286 473		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	1 561 280		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	107 047	245 879		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>1 329 126 281</b>	<b>1 049 689 386</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(476 723)	(396 055)		
Autres montants à payer	-	(116 894)		
À payer sur rachats d'actions de fonds	-	(4 638 074)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(476 723)</b>	<b>(5 151 023)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 328 649 558</b>	<b>1 044 538 363</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	35,15 USD	31,41 USD	28,43 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		34 347 517	35 937 222
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		23 033	20 725
Revenus sur prêt de titres	10	672 688	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		132 255 949	(70 526 959)
Produits d'intérêts bancaires		95 180	68 676
Produits divers		2 843	-
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>167 397 210</b>	<b>(34 500 336)</b>
Charges opérationnelles	3	(2 503 134)	(2 456 305)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>164 894 076</b>	<b>(36 956 641)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(24 828 225)	(27 845 825)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>140 065 851</b>	<b>(64 802 466)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(5 701 497)	(5 194 130)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>134 364 354</b>	<b>(69 996 596)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	1 044 538 363	1 188 448 051
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>134 364 354</b>	<b>(69 996 596)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	189 521 602	5 906 542
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(39 774 761)	(119 411 284)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	149 746 841	(113 504 742)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>284 111 195</b>	<b>(183 501 338)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>1 328 649 558</b>	<b>1 004 946 713</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>134 364 354</b>	<b>(69 996 596)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(5 981)	(158 951)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(282 744 904)	180 087 620
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(42 542)	377 029
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(148 429 073)</b>	<b>110 309 102</b>
Variation des montants à recevoir	688 029	2 501 378
Variation des montants à payer	(36 226)	(80 503)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>651 803</b>	<b>2 420 875</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(147 777 270)</b>	<b>112 729 977</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	189 521 602	5 906 542
Paievements sur rachats	(44 412 835)	(119 411 284)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>145 108 767</b>	<b>(113 504 742)</b>
<b>Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>(2 668 503)</b>	<b>(774 765)</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	7 217 014	3 963 005
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>4 548 511</b>	<b>3 188 240</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(5 701 497)	(5 194 130)
Intérêts reçus	118 213	89 401
Dividendes reçus	34 896 714	38 438 600
Distributions payées	(24 828 225)	(27 845 825)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,30 % (mars 2024 : 99,09 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 89,48 % (mars 2024 : 90,58 %)</b>		
<b>Dollar canadien – 8,31 %</b>		
166 215 Atco Ltd.	5 893 407	0,44
7 059 Bank of Montreal	637 685	0,05
15 824 Bank of Nova Scotia	863 149	0,06
322 857 BCE, Inc.	11 237 082	0,85
14 570 Canadian Imperial Bank of Commerce	894 724	0,07
263 070 Canadian Natural Resources Ltd.	8 745 308	0,66
82 035 Canadian Tire Corp. Ltd.	9 842 743	0,74
231 200 Canadian Utilities Ltd.	6 145 595	0,46
23 230 Canadian Western Bank	925 623	0,07
217 571 Capital Power Corp.	7 918 847	0,60
146 748 Emera, Inc.	5 788 668	0,44
101 493 Fortis, Inc.	4 616 562	0,35
20 994 Great-West Lifeco, Inc.	716 713	0,05
468 512 Keyera Corp.	14 624 635	1,10
24 205 Manulife Financial Corp.	716 143	0,05
7 947 National Bank of Canada	751 434	0,06
259 439 Northland Power, Inc.	4 480 337	0,34
312 311 Pembina Pipeline Corp.	12 888 218	0,97
26 063 Power Corp. of Canada	823 012	0,06
12 371 Sun Life Financial, Inc.	718 387	0,05
70 918 TELUS Corp. (Non voting rights)	1 191 110	0,09
553 794 TELUS Corp. (Voting rights)	9 301 296	0,70
10 708 Toronto-Dominion Bank	677 855	0,05
	<b>110 398 533</b>	<b>8,31</b>
<b>Euro – 11,85 %</b>		
6 348 742 A2A SpA	14 695 358	1,10
32 149 Allianz SE	10 584 570	0,80
549 635 Bouygues SA	18 439 414	1,39
341 477 Deutsche Post AG	15 255 653	1,15
2 516 610 EDP SA	11 521 137	0,87
431 027 Elisa OYJ	22 907 496	1,72
3 349 989 Hera SpA	13 392 224	1,01
993 119 Solvay SA	39 014 649	2,93
1 292 955 Terna - Rete Elettrica Nazionale	11 671 006	0,88
	<b>157 481 507</b>	<b>11,85</b>
<b>Dollar de Hong Kong – 4,86 %</b>		
526 000 CK Infrastructure Holdings Ltd.	3 602 601	0,27
328 000 CLP Holdings Ltd.	2 907 345	0,22
3 719 000 Henderson Land Development Co. Ltd.	11 873 988	0,89
3 737 500 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	24 130 753	1,82
563 000 Power Assets Holdings Ltd.	3 609 578	0,27
8 863 300 Sino Land Co. Ltd.	9 733 370	0,73

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,30 % (mars 2024 : 99,09 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 89,48 % (mars 2024 : 90,58 %)</b>		
<b>Dollar de Hong Kong – 4,86 % (suite)</b>		
792 000 Sun Hung Kai Properties Ltd.	8 722 961	0,66
	<b>64 580 596</b>	<b>4,86</b>
<b>Yen japonais – 4,45 %</b>		
1 603 200 Lixil Corp.	19 205 000	1,45
591 500 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	13 770 239	1,04
359 600 SBI Holdings, Inc.	8 283 571	0,62
623 100 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	17 873 178	1,34
	<b>59 131 988</b>	<b>4,45</b>
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 2,31 %</b>		
9 400 000 Vanguard International Semiconductor Corp.	30 742 736	2,31
	<b>30 742 736</b>	<b>2,31</b>
<b>Livre sterling – 2,69 %</b>		
1 116 675 IG Group Holdings PLC	13 787 720	1,04
4 550 862 Legal & General Group PLC	13 814 020	1,04
1 746 614 Schroders PLC	8 181 125	0,61
	<b>35 782 865</b>	<b>2,69</b>
<b>Won sud-coréen – 4,50 %</b>		
420 645 KT&G Corp.	35 029 625	2,64
3 292 706 LG Uplus Corp.	24 700 960	1,86
	<b>59 730 585</b>	<b>4,50</b>
<b>Franc suisse – 6,13 %</b>		
499 608 Adecco Group AG	17 045 484	1,28
52 861 Baloise Holding AG	10 809 700	0,81
52 996 Helvetia Holding AG	9 172 445	0,69
151 572 Julius Baer Group Ltd.	9 145 889	0,69
11 045 Swiss Life Holding AG	9 243 993	0,70
25 188 Swisscom AG	16 497 386	1,24
15 800 Zurich Insurance Group AG	9 548 741	0,72
	<b>81 463 638</b>	<b>6,13</b>
<b>Dollar américain – 44,38 %</b>		
209 628 ALLETE, Inc.	13 456 021	1,01
2 191 292 Amcor PLC	24 827 338	1,87
157 447 American Electric Power Co., Inc.	16 154 062	1,22
424 441 Avista Corp.	16 447 089	1,24
255 707 Best Buy Co., Inc.	26 414 533	1,99
259 538 Black Hills Corp.	15 862 963	1,19
398 144 Columbia Banking System, Inc.	10 395 540	0,78
177 840 Comerica, Inc.	10 654 394	0,80
124 736 Duke Energy Corp.	14 382 061	1,08
181 060 Edison International	15 768 515	1,19
127 530 Entergy Corp.	16 784 223	1,26
277 199 Evergy, Inc.	17 189 110	1,29
232 659 Eversource Energy	15 832 445	1,19

## SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,30 % (mars 2024 : 99,09 %)</b> (suite)		
<b>Actions ordinaires – 89,48 % (mars 2024 : 90,58 %)</b> (suite)		
<b>Dollar américain – 44,38 % (suite)</b>		
549 457 First Horizon Corp.	8 533 067	0,64
387 964 First Interstate BancSystem, Inc.	11 902 736	0,90
278 309 Franklin Resources, Inc.	5 607 926	0,42
463 119 Fulton Financial Corp.	8 396 348	0,63
728 986 Hope Bancorp, Inc.	9 156 064	0,69
707 067 Huntington Bancshares, Inc.	10 393 885	0,78
326 844 Janus Henderson Group PLC	12 442 951	0,94
752 272 KeyCorp	12 600 556	0,95
226 759 LyondellBasell Industries NV	21 746 188	1,64
935 925 Northwest Bancshares, Inc.	12 522 677	0,94
366 224 Northwest Natural Holding Co.	14 949 264	1,13
297 670 Northwestern Energy Group, Inc.	17 032 677	1,28
410 612 OGE Energy Corp.	16 843 304	1,27
315 177 ONEOK, Inc.	28 722 080	2,16
823 845 Pfizer, Inc.	23 842 074	1,79
198 212 Pinnacle West Capital Corp.	17 559 601	1,32
306 891 Portland General Electric Co.	14 700 079	1,11
563 385 Provident Financial Services, Inc.	10 456 426	0,79
86 607 Prudential Financial, Inc.	10 488 108	0,79
487 238 Regions Financial Corp.	11 367 263	0,86
225 998 Spire, Inc.	15 207 406	1,15
75 966 T. Rowe Price Group, Inc.	8 274 976	0,62
201 081 U.S. Bancorp	9 195 434	0,69
319 365 Universal Corp.	16 961 475	1,28
716 385 Verizon Communications, Inc.	32 172 850	2,42
1 201 185 Western Union Co.	14 330 137	1,08
	<b>589 573 846</b>	<b>44,38</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>1 188 886 294</b>	<b>89,48</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 9,82 %</b> (mars 2024 : 8,51 %)		
<b>Dollar américain – 9,82 %</b>		
320 354 BXP, Inc.	25 775 683	1,94
880 613 Getty Realty Corp.	28 012 299	2,11
1 314 004 Highwoods Properties, Inc.	44 032 274	3,31
888 823 LTC Properties, Inc.	32 610 916	2,46
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>130 431 172</b>	<b>9,82</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>1 319 317 466</b>	<b>99,30</b>

#### Instruments financiers dérivés – 0,01 % (mars 2024 : 0,01 %)

##### Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
2 510 643	5 458 46 of Euro STOXX 50 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	71 674	0,00
4 832 781	5 686 17 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	109 331	0,01
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>181 005</b>	<b>0,01</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>181 005</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	1 319 498 471	99,31
<b>Disponibilités bancaires*</b> (mars 2024 : 0,69 %)	4 548 511	0,34
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier*</b> (mars 2024 : 0,02 %)	234 976	0,02
<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,19 %)</b>	4 367 600	0,33
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>1 328 649 558</b>	<b>100,00</b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,27
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Autres actifs	0,72
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	188 676 422	174 481 163		
Instruments financiers dérivés	135 376	15 516		
	<b>188 811 798</b>	<b>174 496 679</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 402 827	1 133 648		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	108 742	58 980		
Créances :				
Dividendes à recevoir	1 291 291	693 589		
À recevoir sur cessions d'investissements	-	4 000 935		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	7 285	18 005		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>191 621 943</b>	<b>180 401 836</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Montants à payer au courtier	-	(124)		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(80 794)	(81 512)		
Autres montants à payer	-	(9 151)		
À payer sur achats d'investissements	(638 437)	(3 794 589)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(719 231)</b>	<b>(3 885 376)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>190 902 712</b>	<b>176 516 460</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	48,95 USD	44,57 USD	41,34 USD

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		5 910 894	3 881 347
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		2 499	2 455
Revenus sur prêt de titres	10	42 529	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		15 746 292	315 303
Produits d'intérêts bancaires		7 964	10 111
Produits divers		477	-
<b>Total des produits d'investissement</b>		<b>21 710 655</b>	<b>4 209 216</b>
Charges opérationnelles	3	(488 715)	(402 517)
<b>Bénéfice net pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>21 221 940</b>	<b>3 806 699</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(3 565 380)	(2 893 020)
<b>Bénéfice pour la période financière avant impôts</b>		<b>17 656 560</b>	<b>913 679</b>
Impôt sur les plus-values de capital	2	(1)	(1 933)
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(480 770)	(291 931)
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>17 175 789</b>	<b>619 815</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	176 516 460	135 256 088
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>17 175 789</b>	<b>619 815</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	2 502 854	42 994 041
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(5 292 391)	(25 086 860)
(Diminution)/Augmentation des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(2 789 537)	17 907 181
<b>Augmentation totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>14 386 252</b>	<b>18 526 996</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>190 902 712</b>	<b>153 783 084</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>17 175 789</b>	<b>619 815</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(49 886)	(209 895)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(13 350 476)	(16 918 818)
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(119 860)	28 516
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>3 655 567</b>	<b>(16 480 382)</b>
Variation des montants à recevoir	(586 982)	(157 595)
Variation des montants à payer	(9 869)	4 829
<b>Sorties de trésorerie sur opérations</b>	<b>(596 851)</b>	<b>(152 766)</b>
<b>Entrées/(Sorties) de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>3 058 716</b>	<b>(16 633 148)</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	2 502 854	42 994 041
Paiements sur rachats	(5 292 391)	(25 086 860)
<b>Trésorerie nette (utilisée)/générée sur activités de financement</b>	<b>(2 789 537)</b>	<b>17 907 181</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>269 179</b>	<b>1 274 033</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	1 133 648	1 053 328
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>1 402 827</b>	<b>2 327 361</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(480 771)	(293 864)
Intérêts reçus	10 463	12 566
Dividendes reçus	5 313 192	3 723 752
Distributions payées	(3 565 380)	(2 893 020)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets	Partici- pation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,83 % (mars 2024 : 98,85 %)</b>			<b>Valeurs mobilières – 98,83 % (mars 2024 : 98,85 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,96 %)</b>			<b>(suite)</b>		
<b>Dollar australien – 12,93 %</b>			<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,96 %) (suite)</b>		
			<b>Yen japonais – 26,21 % (suite)</b>		
1 067 084 APA Group	5 744 648	3,01	30 300 Fujitsu General Ltd.	446 959	0,23
103 723 AUB Group Ltd.	2 214 863	1,16	10 200 Fuyo General Lease Co. Ltd.	784 396	0,41
109 097 Brickworks Ltd.	2 209 276	1,16	4 100 Hikari Tsushin, Inc.	913 500	0,48
79 928 CAR Group Ltd.	2 077 160	1,09	19 400 Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	523 925	0,27
148 908 Computershare Ltd.	2 610 516	1,37	83 800 Hulic Co. Ltd.	852 119	0,45
210 841 Northern Star Resources Ltd.	2 335 948	1,22	30 300 Jaccs Co. Ltd.	814 482	0,43
137 534 Sonic Healthcare Ltd.	2 598 130	1,36	72 400 Kandenko Co. Ltd.	1 126 695	0,59
592 830 Steadfast Group Ltd.	2 331 935	1,22	19 200 Kao Corp.	954 228	0,50
106 061 Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	2 556 899	1,34	25 600 KDDI Corp.	822 192	0,43
	<b>24 679 375</b>	<b>12,93</b>	40 100 Kyowa Kirin Co. Ltd.	708 422	0,37
<b>Dollar de Hong Kong – 40,06 %</b>			62 000 Lion Corp.	700 014	0,37
265 800 AIA Group Ltd.	2 383 388	1,25	36 200 Mani, Inc.	460 852	0,24
11 124 000 Bosideng International Holdings Ltd.	6 387 260	3,35	45 600 Medipal Holdings Corp.	793 951	0,41
1 887 500 China Merchants Bank Co. Ltd. (Class H)	9 367 638	4,91	31 800 Morinaga & Co. Ltd.	637 934	0,33
1 928 000 China Resources Land Ltd.	7 111 323	3,73	23 200 Murata Manufacturing Co. Ltd.	455 193	0,24
931 500 CK Infrastructure Holdings Ltd.	6 379 890	3,34	36 600 NEC Networks & System Integration Corp.	708 511	0,37
4 188 000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	3 261 976	1,71	58 100 Nippon Gas Co. Ltd.	932 996	0,49
692 200 ENN Energy Holdings Ltd.	5 351 350	2,80	630 800 Nippon Telegraph & Telephone Corp.	647 381	0,34
7 330 238 Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	6 039 720	3,16	21 100 Nissan Chemical Corp.	756 142	0,39
9 554 000 PetroChina Co. Ltd. (Class H)	7 798 180	4,08	45 000 Nisshin Seifun Group, Inc.	572 095	0,30
1 775 000 Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. (Class H)	11 460 090	6,00	46 500 Nitto Denko Corp.	776 463	0,41
1 705 600 Sinopharm Group Co. Ltd.	4 567 297	2,39	36 200 Nomura Real Estate Holdings, Inc.	969 534	0,51
3 098 600 Swire Properties Ltd.	6 374 719	3,34	36 700 Open House Group Co. Ltd.	1 386 769	0,73
	<b>76 482 831</b>	<b>40,06</b>	30 200 Otsuka Corp.	748 244	0,39
<b>Roupie indienne – 1,18 %</b>			22 900 Rinnai Corp.	565 296	0,30
101 091 Infosys Ltd.	2 262 571	1,18	56 100 Sangetsu Corp.	1 103 253	0,58
	<b>2 262 571</b>	<b>1,18</b>	48 300 Sanwa Holdings Corp.	1 274 696	0,67
<b>Roupie indonésienne – 1,16 %</b>			55 100 SBI Holdings, Inc.	1 269 257	0,66
3 238 900 Bank Central Asia Tbk. PT	2 208 827	1,16	28 100 SCSK Corp.	581 389	0,30
	<b>2 208 827</b>	<b>1,16</b>	65 800 Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 026 515	0,54
<b>Yen japonais – 26,21 %</b>			44 900 Sekisui House Ltd.	1 247 432	0,65
66 400 Aeon Mall Co. Ltd.	970 654	0,51	43 500 Seven & i Holdings Co. Ltd.	652 926	0,34
65 100 Air Water, Inc.	915 469	0,48	12 400 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	518 140	0,27
40 900 Alfresa Holdings Corp.	645 067	0,34	37 200 Shionogi & Co. Ltd.	534 048	0,28
50 400 Asahi Group Holdings Ltd.	661 888	0,35	32 300 Ship Healthcare Holdings, Inc.	528 059	0,28
103 000 Astellas Pharma, Inc.	1 185 969	0,62	12 700 SHO-BOND Holdings Co. Ltd.	503 596	0,26
53 200 Azbil Corp.	431 618	0,23	71 500 Sompo Holdings, Inc.	1 600 052	0,84
117 700 Chiba Bank Ltd.	948 331	0,50	67 500 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 436 923	0,75
42 600 COMSYS Holdings Corp.	930 684	0,49	23 100 Sundrug Co. Ltd.	683 763	0,36
11 200 Dentsu Soken, Inc.	433 781	0,23	31 700 Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	979 544	0,51
99 500 EXEO Group, Inc.	1 082 021	0,57	20 900 TIS, Inc.	533 458	0,28
22 800 FUJIFILM Holdings Corp.	587 852	0,31	37 200 Tokio Marine Holdings, Inc.	1 360 411	0,71
31 500 Fujimi, Inc.	521 917	0,27	84 900 Tokyo Century Corp.	953 226	0,50

## SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 98,83 % (mars 2024 : 98,85 %) (suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 92,28 % (mars 2024 : 92,96 %) (suite)</b>		
<b>Yen japonais – 26,21 % (suite)</b>		
61 300 Tokyo Tatemono Co. Ltd.	984 168	0,51
98 700 TS Tech Co. Ltd.	1 203 044	0,63
23 200 Yakult Honsha Co. Ltd.	538 317	0,28
107 500 Yamaguchi Financial Group, Inc.	1 164 508	0,61
25 000 Zenkoku Hosho Co. Ltd.	986 437	0,52
	<b>50 036 706</b>	<b>26,21</b>
<b>Nouveau dollar de Taïwan – 4,94 %</b>		
199 881 Advantech Co. Ltd.	2 030 611	1,06
510 333 Chailease Holding Co. Ltd.	2 636 609	1,38
293 000 Sinbon Electronics Co. Ltd.	2 782 188	1,46
621 000 Wistron Corp.	1 981 925	1,04
	<b>9 431 333</b>	<b>4,94</b>
<b>Dollar néo-zélandais – 3,10 %</b>		
135 014 EBOS Group Ltd.	3 104 523	1,63
127 461 Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	2 818 123	1,47
	<b>5 922 646</b>	<b>3,10</b>
<b>Peso philippin – 2,70 %</b>		
714 010 International Container Terminal Services, Inc.	5 147 625	2,70
	<b>5 147 625</b>	<b>2,70</b>
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>176 171 914</b>	<b>92,28</b>
<b>Certificats représentatifs de titres – 1,54 % (mars 2024 : 1,31 %)</b>		
<b>Baht thaïlandais – 1,54 %</b>		
1 936 416 Krungthai Card PCL (Class C)	2 933 735	1,54
<b>Total des certificats représentatifs de titres</b>	<b>2 933 735</b>	<b>1,54</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 5,01 % (mars 2024 : 4,58 %)</b>		
<b>Dollar australien – 2,49 %</b>		
428 855 Charter Hall Group	4 751 366	2,49
	<b>4 751 366</b>	<b>2,49</b>
<b>Yen japonais – 2,52 %</b>		
1 743 Daiwa Securities Living Investments Corp.	1 183 203	0,62
1 864 Japan Metropolitan Fund Invest	1 258 825	0,66
287 Japan Real Estate Investment Corp.	1 145 673	0,60
1 384 Mori Hills REIT Investment Corp.	1 231 706	0,64
	<b>4 819 407</b>	<b>2,52</b>
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>9 570 773</b>	<b>5,01</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>188 676 422</b>	<b>98,83</b>

Instruments financiers dérivés – 0,07 % (mars 2024 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – 0,07 % (mars 2024 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Plus-values latentes USD	% des actifs nets
868 476	2 481 7 of Hang Seng Index Futures Long Futures Contracts Expiring 30 October 2024	90 301	0,05
1 250 542	18 7 of Topix Index Futures Long Futures Contracts Expiring 12 December 2024	45 075	0,02
	<b>Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>	<b>135 376</b>	<b>0,07</b>
	<b>Total des instruments financiers dérivés</b>	<b>135 376</b>	<b>0,07</b>
		<b>Juste valeur USD</b>	<b>% du Comp.</b>
	<b>Valeur totale des investissements</b>	188 811 798	98,90
	<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,64 %)</b>	1 402 827	0,73
	<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,03 %)</b>	108 742	0,06
	<b>Montants à recevoir du courtier (mars 2024 : (0,00 %))</b>	-	-
	<b>Autres actifs nets (mars 2024 : 0,47 %)</b>	579 345	0,31
	<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>190 902 712</b>	<b>100,00</b>

\* Tous les avoirs liquides sont détenus auprès de State Street Bank and Trust Company, à l'exception des liquidités détenues auprès de courtiers, en l'occurrence Goldman Sachs et Barclays Capital.

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	98,47
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,07
Autres actifs	1,46
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 GBP	31 mars 2024 GBP		
<b>Actifs circulants</b>				
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Valeurs mobilières	138 980 469	105 299 426		
Instruments financiers dérivés	-	12 755		
	<b>138 980 469</b>	<b>105 312 181</b>		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2 992 794	130 479		
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	23 287	19 509		
Créances :				
Dividendes à recevoir	528 962	668 907		
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	3	1 082		
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>142 525 515</b>	<b>106 132 158</b>		
<b>Passifs circulants</b>				
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments financiers dérivés	(5 083)	-		
Dettes – Échéances inférieures à un an :				
Charges à payer	(28 336)	(26 720)		
Distributions à payer	(2 905 080)	-		
Autres montants à payer	-	(809)		
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(2 938 499)</b>	<b>(27 529)</b>		
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>139 587 016</b>	<b>106 104 629</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>	
Valeur liquidative par action	4	10,82 GBP	10,01 GBP	9,32 GBP

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 GBP	30 septembre 2023 GBP
Produits de dividendes		2 259 406	2 873 659
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		193	502
Revenus sur prêt de titres	10	2 708	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		8 401 050	(5 636 559)
Produits d'intérêts bancaires		3 175	5 131
Produits divers		54	-
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>10 666 586</b>	<b>(2 757 267)</b>
Charges opérationnelles	3	(231 041)	(203 233)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>10 435 545</b>	<b>(2 960 500)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(2 905 080)	(2 657 070)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>7 530 465</b>	<b>(5 617 570)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(9 843)	(51 503)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>7 520 622</b>	<b>(5 669 073)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 GBP	30 septembre 2023 GBP
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	106 104 629	124 703 051
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>7 520 622</b>	<b>(5 669 073)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	37 486 341	2 997 619
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(11 524 576)	(12 964 151)
Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur actions	25 961 765	(9 966 532)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>33 482 387</b>	<b>(15 635 605)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>139 587 016</b>	<b>109 067 446</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 GBP	30 septembre 2023 GBP
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>7 520 622</b>	<b>(5 669 073)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(3 778)	7 309
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(33 681 043)	15 634 598
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	17 838	1 210
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>(26 146 361)</b>	<b>9 974 044</b>
Variation des montants à recevoir	141 024	144 810
Variation des montants à payer	2 905 887	(4 953)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>3 046 911</b>	<b>139 857</b>
<b>(Sorties)/Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>(23 099 450)</b>	<b>10 113 901</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	37 486 341	2 997 619
Paiements sur rachats	(11 524 576)	(12 964 151)
<b>Trésorerie nette générée/(utilisée) sur activités de financement</b>	<b>25 961 765</b>	<b>(9 966 532)</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>2 862 315</b>	<b>147 369</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	130 479	97 654
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>2 992 794</b>	<b>245 023</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(9 843)	(51 503)
Intérêts reçus	3 368	5 633
Dividendes reçus	2 399 351	3 018 469
Distributions payées	(2 905 080)	(2 657 070)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur GBP	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,56 % (mars 2024 : 99,24 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 95,06 % (mars 2024 : 88,46 %)</b>		
<b>Livre sterling – 95,06 %</b>		
31 833 Ashtead Group PLC	1 841 857	1,32
21 490 AstraZeneca PLC	2 490 261	1,78
194 044 BAE Systems PLC	2 401 295	1,72
90 938 Bunzl PLC	3 213 749	2,30
72 729 Croda International PLC	3 066 982	2,20
143 238 Diageo PLC	3 728 485	2,67
40 760 Diploma PLC	1 807 298	1,29
1 077 299 Drax Group PLC	6 943 192	4,97
40 659 Experian PLC	1 598 305	1,14
53 784 Games Workshop Group PLC	5 781 780	4,14
43 366 Halma PLC	1 130 985	0,81
449 115 Hargreaves Lansdown PLC	5 005 387	3,59
182 766 Hikma Pharmaceuticals PLC	3 492 658	2,50
318 906 Howden Joinery Group PLC	2 892 478	2,07
719 559 IG Group Holdings PLC	6 623 541	4,75
174 031 Intermediate Capital Group PLC	3 877 411	2,78
57 024 Intertek Group PLC	2 942 438	2,11
2 948 031 Legal & General Group PLC	6 671 394	4,78
15 712 London Stock Exchange Group PLC	1 605 766	1,15
666 661 National Grid PLC	6 866 608	4,92
2 096 257 NatWest Group PLC	7 209 028	5,16
305 230 Pearson PLC	3 093 506	2,22
111 411 Reckitt Benckiser Group PLC	5 099 282	3,65
55 697 RELX PLC	1 954 408	1,40
703 348 Rentokil Initial PLC	2 563 000	1,84
314 657 Rightmove PLC	1 942 692	1,39
545 644 RS Group PLC	4 419 716	3,17
220 323 Sage Group PLC	2 257 209	1,62
1 794 945 Schroders PLC	6 267 948	4,49
355 789 Smith & Nephew PLC	4 120 037	2,95
97 729 Spectris PLC	2 666 047	1,91
25 806 Spirax Group PLC	1 939 321	1,39
468 908 Standard Chartered PLC	3 718 441	2,66
4 218 938 Taylor Wimpey PLC	6 931 715	4,97
93 744 Unilever PLC (Voting rights)	4 536 272	3,25
<b>Total des actions ordinaires</b>	<b>132 700 492</b>	<b>95,06</b>
<b>Fiducies de placement immobilier de type REIT – 4,50 % (mars 2024 : 10,78 %)</b>		
<b>Livre sterling – 4,50 %</b>		
3 066 395 LondonMetric Property PLC	6 279 977	4,50
<b>Total des fiducies de placement immobilier de type REIT</b>	<b>6 279 977</b>	<b>4,50</b>
<b>Total des valeurs mobilières</b>	<b>138 980 469</b>	<b>99,56</b>

Instruments financiers dérivés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,01 %)

Contrats à terme standardisés – (0,00 %) (mars 2024 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen	Moins-values latentes GBP	% des actifs nets
502 393	8 373 6 of FTSE 100 Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	(5 083)	(0,00)
<b>Moins-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés</b>		<b>(5 083)</b>	<b>(0,00)</b>
<b>Total des instruments financiers dérivés</b>		<b>(5 083)</b>	<b>(0,00)</b>

	Juste valeur GBP	% du Comp.
<b>Valeur totale des investissements</b>	138 975 386	99,56
<b>Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,12 %)</b>	2 992 794	2,14
<b>Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,02 %)</b>	23 287	0,02
<b>Autres passifs nets (mars 2024 : 0,61 %)</b>	(2 404 451)	(1,72)
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>139 587 016</b>	<b>100,00</b>

\* 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
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	97,51
Autres actifs	2,49
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

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

### État de la situation financière au 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD		30 septembre 2024	31 mars 2024	30 septembre 2023
<b>Actifs circulants</b>						
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Valeurs mobilières	3 941 011 919	3 870 729 985				
Instruments financiers dérivés	1 213 313	354 683				
	<b>3 942 225 232</b>	<b>3 871 084 668</b>				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	32 706 973	10 446 776				
Liquidités détenues auprès de courtiers et de contreparties à des instruments financiers ouverts	515 226	363 260				
Créances :						
Dividendes à recevoir	4 822 689	8 018 611				
À recevoir sur cessions d'investissements	-	65 753 702				
À recevoir sur revenus sur prêt de titres	2 332	4 383				
<b>Total des actifs circulants</b>	<b>3 980 272 452</b>	<b>3 955 671 400</b>				
<b>Passifs circulants</b>						
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :						
Instruments financiers dérivés	(22 759)	(194 186)				
Dettes – Échéances inférieures à un an :						
Charges à payer	(1 110 006)	(1 140 791)				
Distributions à payer	(18 630 780)	-				
Autres montants à payer	-	(4 135)				
À payer sur achats d'investissements	-	(60 791 806)				
<b>Total des passifs circulants</b>	<b>(19 763 545)</b>	<b>(62 130 918)</b>				
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>3 960 508 907</b>	<b>3 893 540 482</b>				
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>		<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>30 septembre 2023</b>
Valeur liquidative par action						
Couverte en EUR	4	8,79 EUR	8,22 EUR	7,26 EUR		
Non couverte en USD	4	78,42 USD	72,62 USD	63,47 USD		

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État du résultat global pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	Notes	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Produits de dividendes		49 735 671	66 057 927
Produits sur actifs financiers à la juste valeur		1 401	2 354
Revenus sur prêt de titres	10	11 053	-
Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		283 513 234	(299 615 971)
Produits d'intérêts bancaires		414 273	149 007
Produits divers		24 175	48 622
<b>Total des produits/(charges) d'investissement</b>		<b>333 699 807</b>	<b>(233 358 061)</b>
Charges opérationnelles	3	(6 405 455)	(7 691 965)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) pour la période financière avant charges financières et impôts</b>		<b>327 294 352</b>	<b>(241 050 026)</b>
<b>Charges financières</b>			
Distributions aux porteurs d'actions de participation rachetables	6	(39 746 394)	(48 815 344)
<b>Bénéfice/(Perte) pour la période financière avant impôts</b>		<b>287 547 958</b>	<b>(289 865 370)</b>
Retenue à la source sur produits d'investissement	2	(7 633 903)	(10 378 993)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>		<b>279 914 055</b>	<b>(300 244 363)</b>

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 la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en début de période financière	3 893 540 482	4 909 897 281
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>279 914 055</b>	<b>(300 244 363)</b>
<b>Opérations sur actions</b>		
Produits sur actions de participation rachetables émises	426 082 535	227 481 365
Coûts de rachat des actions de participation rachetables	(639 028 165)	(1 087 626 322)
Diminution des actifs nets résultant d'opérations sur actions	(212 945 630)	(860 144 957)
<b>Augmentation/(Diminution) totale des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables</b>	<b>66 968 425</b>	<b>(1 160 389 320)</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables en fin de période financière</b>	<b>3 960 508 907</b>	<b>3 749 507 961</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### État des flux de trésorerie pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

	30 septembre 2024 USD	30 septembre 2023 USD
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables résultant des opérations</b>	<b>279 914 055</b>	<b>(300 244 363)</b>
<b>Ajustement pour :</b>		
Variation de la trésorerie détenue par/à payer au courtier	(151 966)	(947 831)
Variation des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(65 320 038)	1 152 766 846
Variation latente sur actifs et passifs dérivés	(1 030 057)	8 451 423
<b>Flux de trésorerie d'exploitation avant variation du fonds de roulement</b>	<b>213 411 994</b>	<b>860 026 075</b>
Variation des montants à recevoir	3 197 973	3 621 285
Variation des montants à payer	18 595 860	(371 588)
<b>Entrées de trésorerie sur opérations</b>	<b>21 793 833</b>	<b>3 249 697</b>
<b>Entrées de trésorerie nettes sur activités d'exploitation</b>	<b>235 205 827</b>	<b>863 275 772</b>
<b>Activités de financement</b>		
Produits des souscriptions	426 082 535	222 362 059
Paiements sur rachats	(639 028 165)	(1 079 554 817)
<b>Trésorerie nette utilisée sur activités de financement</b>	<b>(212 945 630)</b>	<b>(857 192 758)</b>
<b>Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie</b>	<b>22 260 197</b>	<b>6 083 014</b>
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période financière	10 446 776	2 721 462
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période financière</b>	<b>32 706 973</b>	<b>8 804 476</b>
<b>Informations supplémentaires</b>		
Impôts payés	(7 633 903)	(10 378 993)
Intérêts reçus	415 674	151 361
Dividendes reçus	52 931 593	69 679 294
Distributions payées	(39 746 394)	(48 815 344)

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2024 : 99,42 %)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,80 % (mars 2024 : 95,29 %)</b>		
<b>Dollar américain – 94,80 %</b>		
268 850 A.O. Smith Corp.	24 150 796	0,61
330 044 Abbott Laboratories	37 628 316	0,95
342 998 AbbVie, Inc.	67 735 245	1,71
129 006 ABM Industries, Inc.	6 806 357	0,17
397 742 Aflac, Inc.	44 467 556	1,12
176 303 Air Products & Chemicals, Inc.	52 492 455	1,33
271 526 Albemarle Corp.	25 716 228	0,65
515 347 Alliant Energy Corp.	31 276 409	0,79
3 082 452 Amcor PLC	34 924 181	0,88
73 480 American States Water Co.	6 120 149	0,15
120 004 Analog Devices, Inc.	27 621 321	0,70
135 108 AptarGroup, Inc.	21 642 951	0,55
882 998 Archer-Daniels-Midland Co.	52 750 301	1,33
307 276 Atmos Energy Corp.	42 622 254	1,08
158 749 Automatic Data Processing, Inc.	43 930 611	1,11
153 058 Avista Corp.	5 930 998	0,15
48 189 Badger Meter, Inc.	10 524 960	0,27
209 523 Bank OZK	9 007 394	0,23
114 543 Becton Dickinson & Co.	27 616 317	0,70
406 654 Best Buy Co., Inc.	42 007 358	1,06
141 082 Black Hills Corp.	8 622 932	0,22
91 715 Brady Corp.	7 028 120	0,18
99 693 Brown & Brown, Inc.	10 328 195	0,26
388 729 Brown-Forman Corp.	19 125 467	0,48
117 641 California Water Service Group	6 378 495	0,16
355 628 Cardinal Health, Inc.	39 304 007	0,99
34 033 Carlisle Cos., Inc.	15 306 342	0,39
23 411 Casey's General Stores, Inc.	8 795 747	0,22
84 244 Caterpillar, Inc.	32 949 513	0,83
251 424 CH Robinson Worldwide, Inc.	27 749 667	0,70
44 008 Chesapeake Utilities Corp.	5 464 473	0,14
449 441 Chevron Corp.	66 189 176	1,67
91 753 Chubb Ltd.	26 460 648	0,67
182 404 Church & Dwight Co., Inc.	19 101 347	0,48
338 594 Cincinnati Financial Corp.	46 089 415	1,16
68 412 Cintas Corp.	14 084 663	0,36
280 524 Clorox Co.	45 700 165	1,15
774 392 Coca-Cola Co.	55 647 809	1,40
356 745 Colgate-Palmolive Co.	37 033 698	0,94
226 954 Commerce Bancshares, Inc.	13 481 068	0,34
91 087 Community Financial System, Inc.	5 289 422	0,13
647 473 Consolidated Edison, Inc.	67 421 364	1,70
126 063 Cullen/Frost Bankers, Inc.	14 101 407	0,36
262 230 Donaldson Co., Inc.	19 326 351	0,49

Participation Investissement	Juste valeur USD	% des actifs nets
<b>Valeurs mobilières – 99,51 % (mars 2024 : 99,42 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Actions ordinaires – 94,80 % (mars 2024 : 95,29 %)</b>		
<b>(suite)</b>		
<b>Dollar américain – 94,80 % (suite)</b>		
107 195 Dover Corp.	20 553 569	0,52
65 286 Ecolab, Inc.	16 669 474	0,42
798 680 Edison International	69 557 041	1,76
279 397 Emerson Electric Co.	30 557 650	0,77
51 805 Erie Indemnity Co.	27 965 375	0,71
502 765 Essential Utilities, Inc.	19 391 646	0,49
476 183 Evergy, Inc.	29 528 108	0,75
696 652 Eversource Energy	47 407 169	1,20
157 719 Expeditors International of Washington, Inc.	20 724 277	0,52
479 897 Exxon Mobil Corp.	56 253 526	1,42
42 261 FactSet Research Systems, Inc.	19 433 721	0,49
616 678 Fastenal Co.	44 043 143	1,11
425 805 Flowers Foods, Inc.	9 823 321	0,25
82 998 Franklin Electric Co., Inc.	8 699 850	0,22
643 856 Franklin Resources, Inc.	12 973 698	0,33
114 985 General Dynamics Corp.	34 748 467	0,88
312 015 Genuine Parts Co.	43 582 255	1,10
265 318 Graco, Inc.	23 217 978	0,59
111 959 HB Fuller Co.	8 887 305	0,22
617 396 Hormel Foods Corp.	19 571 453	0,49
165 129 Illinois Tool Works, Inc.	43 275 357	1,09
350 947 International Business Machines Corp.	77 587 363	1,96
217 911 J.M. Smucker Co.	26 389 022	0,67
131 939 Jack Henry & Associates, Inc.	23 292 511	0,59
363 073 Johnson & Johnson	58 839 610	1,49
4 049 388 Kenvue, Inc.	93 662 344	2,36
420 191 Kimberly-Clark Corp.	59 784 776	1,51
145 676 L3Harris Technologies, Inc.	34 651 950	0,87
45 691 Lancaster Colony Corp.	8 067 660	0,20
119 537 Lincoln Electric Holdings, Inc.	22 953 495	0,58
47 743 Linde PLC	22 766 727	0,57
87 544 Lockheed Martin Corp.	51 174 721	1,29
150 590 Lowe's Cos., Inc.	40 787 302	1,03
528 837 McCormick & Co., Inc.	43 523 285	1,10
172 988 McDonald's Corp.	52 676 576	1,33
743 784 Medtronic PLC	66 962 874	1,69
381 639 Microchip Technology, Inc.	30 641 795	0,77
79 554 MSA Safety, Inc.	14 108 106	0,36
191 613 National Fuel Gas Co.	11 613 664	0,29
201 481 New Jersey Resources Corp.	9 509 903	0,24
645 048 NextEra Energy, Inc.	54 525 907	1,38
461 846 NIKE, Inc.	40 827 186	1,03
83 087 Nordson Corp.	21 821 139	0,55





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

### Tableau des investissements au 30 septembre 2024 (suite)

Instruments financiers dérivés – 0,03 % (mars 2024 : 0,00 %) (suite)

Contrats de change à terme – 0,02 % (mars 2024 : (0,01 %))^ (suite)

Devise achetée	Devise vendue	Montant acheté	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Plus-values/ (Moins-values) latentes USD	% du Comp.
USD	EUR	22 332 000	19 997 958	02/10/2024	UBS AG	13 274	0,00
Plus-values latentes sur contrats de change à terme						<b>799 289</b>	<b>0,02</b>
Moins-values latentes sur contrats de change à terme						<b>(22 759)</b>	<b>(0,00)</b>
Plus-values latentes nettes sur contrats de change à terme						<b>776 530</b>	<b>0,02</b>

Contrats à terme standardisés – 0,01 % (mars 2024 : 0,01 %)

Montant notionnel	Prix du coût moyen		Plus-values latentes USD	% des actifs nets
16 738 013	5 674	59 of S&P 500 E-mini Index Futures Long Futures Contracts Expiring 20 December 2024	414 024	0,01
Plus-values latentes nettes sur contrats à terme standardisés			<b>414 024</b>	<b>0,01</b>
Total des instruments financiers dérivés			<b>1 190 554</b>	<b>0,03</b>

	Juste valeur USD	% du Comp.
Valeur totale des investissements	3 942 202 473	99,54
Disponibilités bancaires* (mars 2024 : 0,27 %)	32 706 973	0,83
Liquidités détenues auprès d'un courtier* (mars 2024 : 0,01 %)	515 226	0,01
Autres passifs nets (mars 2024 : 0,30 %)	<b>(14 915 765)</b>	<b>(0,38)</b>
Actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables	<b>3 960 508 907</b>	<b>100,00</b>

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

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

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

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

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une Bourse de valeurs	99,01
Instruments financiers dérivés négociés en Bourse	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	<b>0,02</b>
Autres actifs	<b>0,96</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024

### 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES

Les états financiers intermédiaires simplifiés au 30 septembre 2024 n'ont pas été audités. Nous notons que le rapport des commissaires aux comptes présenté dans les états financiers de fin d'exercice, vérifiés au 31 mars 2024, ne contient aucune réserve.

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

#### (a) Base de la présentation

Les présents états financiers simplifiés intermédiaires non audités de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale IAS 34, « Information financière intermédiaire » (« IAS 34 ») établie par le *Financial Reporting Council* et à la Réglementation OPCVM.

Ces états financiers simplifiés non audités doivent être lus conjointement avec les états financiers audités annuels de la Société pour l'exercice clôturé le 31 mars 2024, préparés conformément aux Normes internationales de présentation des états financiers (normes IFRS) adoptées par l'Union européenne (UE), aux interprétations adoptées par l'International Accounting Standard Board (« IASB ») et à la législation irlandaise comprenant le *Companies Act* de 2014, la Réglementation OPCVM et la Réglementation de 2019 issue de la Loi de 2013 de la Banque centrale (*Supervision and Enforcement*) [supervision et application] (section 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières), (la « Réglementation OPCVM de la Banque centrale »).

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

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

#### (b) Conventions comptables

Les conventions comptables et méthodes de calcul appliquées dans les présents états financiers intermédiaires simplifiés sont conformes aux conventions comptables et aux méthodes de calcul appliquées dans les états financiers audités pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024.

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

#### Normes, amendements et interprétations nouvellement émis et effectifs pour la période financière débutant le 1<sup>er</sup> avril 2024

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 7 – « État des flux de trésorerie » et à la Norme IFRS 7 « Instruments financiers - Informations à fournir : ententes de financement de fournisseurs ». Les modifications consistent à ajouter des obligations d'information et des « indications » dans les obligations existantes, exigeant des entités de fournir des informations qualitatives et quantitatives au sujet des ententes de financement de fournisseurs. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> janvier 2024.

Amendements apportés à la Norme IAS 21 – Absence de convertibilité. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

IFRS S1 – Obligations générales en matière d'informations financières liées à la durabilité. La norme est entrée en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

IFRS S2 – Informations à fournir en lien avec les changements climatiques. La norme est entrée en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

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 la période considérée ont été listés et, dans la mesure où ils sont déjà en vigueur, leurs effets sont en principe connus.

#### Normes, amendements et interprétations nouvellement émis, mais non encore effectifs pour la période financière débutant le 1<sup>er</sup> avril 2024

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'arrêt des comptes. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes annuelles à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2024.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 1. CONVENTIONS COMPTABLES IMPORTANTES (SUITE)

#### (b) Conventions comptables (suite)

IFRS 18 – Présentation des états financiers et informations à fournir. Les amendements sont entrés en vigueur pour les périodes considérées à compter du 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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.

#### Politique relative aux estimations

La préparation des états financiers intermédiaires simplifiés non audités exige que l'équipe dirigeante procède à des jugements, estimations et hypothèses qui seront pris en compte dans l'application des conventions comptables et dans la présentation des actifs, passifs, produits et charges. Les résultats réalisés peuvent différer de ces estimations.

Lors de la préparation des présents états financiers intermédiaires simplifiés non audités, les principaux jugements formés par la direction au regard de l'application des conventions comptables de la Société et les principaux points d'incertitude liés aux estimations ont été les mêmes que ceux appliqués aux états financiers audités pour l'exercice clôturé au 31 mars 2024.

#### Données de comparaison

Conformément à la Norme IAS 34, les chiffres comparatifs correspondent à la période intermédiaire précédente clôturée le 30 septembre 2023 et l'exercice précédent clôturé le 31 mars 2024.

### 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 l'Actionnaire, 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 Actionnaires résidents irlandais exonérés qui ont remis à la Société les déclarations réglementaires signées nécessaires ; ou
- iii) toute transaction (qui pourrait être, dans tout autre cas, considérée comme un 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 au Gestionnaire d'investissement, qui est alors responsable du paiement de toutes les charges opérationnelles de la Société. Ceci inclut, entre autres, les commissions et frais du Gestionnaire d'investissement, du Dépositaire, de l'Agent administratif, de l'Agent de transfert et du Secrétaire de la Société. Le Gestionnaire d'investissement peut payer une partie ou la totalité de ses commissions à toute personne investissant dans ou fournissant des services à la Société ou concernant tout Compartiment.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

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

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

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

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Compartiment	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)	0,25 %	0,25 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Dist)	0,25 %	0,25 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Acc)	0,25 %	0,25 %
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Catégorie couverte en MXN	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	0,12 %	0,12 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,60 %	0,60 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,55 %	0,55 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,17 %	0,17 %

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

Compartiment	30 septembre 2024	31 mars 2024
	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Acc)	0,07 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en EUR (Dist)	0,07 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	0,40 %	0,40 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en CHF	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Acc)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie couverte en USD (Dist)	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,10 %	0,10 %
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	0,17 %	0,17 %
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,20 %	0,20 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,15 %	0,15 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,35 %	0,35 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,30 %	0,30 %
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)**	0,30 %	-
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,40 %	0,40 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,40 %	0,40 %
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF – Catégorie non couverte en GBP (Acc)	0,20 %	0,20 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF – Catégorie non couverte en GBP (Dist)	0,20 %	0,20 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,17 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Catégorie couverte en USD	0,17 %	0,45 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,12 %	0,40 %
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,17 %	0,17 %
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)***	0,17 %	-
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 – Catégorie couverte en EUR	0,17 %	0,17 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF – Catégorie non couverte en JPY	0,12 %	0,12 %
SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,12 %	0,12 %
SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR (Acc)	0,17 %	0,17 %
SPDR MSCI World UCITS ETF – Catégorie couverte en GBP (Dist)	0,17 %	0,17 %
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	0,30 %	0,30 %
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	0,03 %	0,03 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie couverte en EUR	0,05 %	0,05 %

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 3. COMMISSIONS ET FRAIS (SUITE)

Compartiment	30 septembre 2024	31 mars 2024
	TFE annuel, en %	TFE annuel, en %
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Dist)	0,03 %	0,03 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD (Acc)	0,03 %	0,03 %
SPDR S&P 500 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 – Catégorie couverte en EUR	0,40 %	0,40 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF – Catégorie non couverte en USD	0,35 %	0,35 %

\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mai 2024.

\*\*\* La catégorie d'actions a été lancée le 3 juillet 2024.

### 4. CAPITAL SOCIAL

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

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

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

Les transactions portant sur le capital social (nombres d'actions) des Compartiments pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 et pour l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024, étaient les suivantes :

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist)	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	42 348 355	61 591 749
Souscriptions	9 847 423	10 452 198
Rachats	(13 649 370)	(29 695 592)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	38 546 408	42 348 355

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc)*	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	14 754	-
Souscriptions	573 206	14 754
Rachats	(520 000)	-
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	67 960	14 754

\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en GBP (Dist)*	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	12 633	-
Souscriptions	-	12 633
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	12 633	12 633

\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Dist)*	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 985	-
Souscriptions	-	15 985
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	15 985	15 985

\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Catégorie couverte en USD (Acc)*	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	15 985	-
Souscriptions	-	15 985
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	15 985	15 985

\* La catégorie d'actions a été lancée le 7 mars 2024.

SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 860 583	3 745 583
Souscriptions	171 000	1 425 000
Rachats	(355 000)	(1 310 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 676 583	3 860 583

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Catégorie couverte en MXN	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	27 665	95 965
Souscriptions	38 600	102 800
Rachats	(44 300)	(171 100)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	21 965	27 665

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF Catégorie non couverte en USD	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 047 067	2 385 164
Souscriptions	2 849 218	3 850 286
Rachats	(1 776 720)	(2 188 383)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 119 565	4 047 067

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 123 285	12 614 343
Souscriptions	8 955 296	3 300 000
Rachats	(2 665 288)	(4 791 058)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	17 413 293	11 123 285

SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 087 069	1 969 467
Souscriptions	613 493	934 707
Rachats	(774 600)	(1 817 105)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	925 962	1 087 069

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

<b>SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 925 930	5 514 330
Souscriptions	3 046 200	5 281 600
Rachats	(375 000)	(2 870 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	10 597 130	7 925 930

  

<b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie couverte en EUR</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	4 869 733	7 276 932
Souscriptions	1 345 133	2 087 657
Rachats	(1 627 041)	(4 494 856)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 587 825	4 869 733

  

<b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Acc)</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 944 948	7 860 660
Souscriptions	435 836	392 329
Rachats	(792 456)	(6 308 041)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 588 328	1 944 948

  

<b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en USD (Dist)</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	26 264 639	38 274 008
Souscriptions	3 351 381	9 997 245
Rachats	(3 508 866)	(22 006 614)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	26 107 154	26 264 639

  

<b>SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 590 082	8 920 582
Souscriptions	1 688 303	2 804 500
Rachats	(740 000)	(2 135 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	10 538 385	9 590 082

  

<b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Acc)</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	38 458 760	30 929 383
Souscriptions	7 608 381	9 600 994
Rachats	(1 636 241)	(2 071 617)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	44 430 900	38 458 760

  

<b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Catégorie non couverte en EUR (Dist)</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 303 825	5 307 336
Souscriptions	1 833 824	1 923 658
Rachats	(1 080 518)	(1 927 169)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	6 057 131	5 303 825

  

<b>SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</b>		
	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 482 916	8 752 916
Souscriptions	2 039 249	5 345 000
Rachats	(2 135 000)	(4 615 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 387 165	9 482 916



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

**SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en CHF**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	39 061 214	28 165 072
Souscriptions	6 579 197	13 161 378
Rachats	(3 335 712)	(2 265 236)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	42 304 699	39 061 214

**SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en EUR**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	21 598 023	14 741 591
Souscriptions	6 685 099	14 871 459
Rachats	(5 813 956)	(8 015 027)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	22 469 166	21 598 023

**SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en GBP**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 530 118	1 294 885
Souscriptions	788 717	3 768 113
Rachats	(717 649)	(2 532 880)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 601 186	2 530 118

**SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en USD (Acc)**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 604 839	4 167 692
Souscriptions	3 747 649	3 832 363
Rachats	(1 598 849)	(2 395 216)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	7 753 639	5 604 839

**SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en USD (Dist)**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	30 328 698	30 047 951
Souscriptions	1 501 390	1 305 903
Rachats	(770 628)	(1 025 156)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	31 059 460	30 328 698

**SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en USD**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	16 109 839	12 939 163
Souscriptions	4 666 649	18 226 627
Rachats	(6 105 867)	(15 055 951)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	14 670 621	16 109 839

**SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en EUR (Acc)**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	930 142	276 657
Souscriptions	2 182 203	1 666 070
Rachats	(1 898 496)	(1 012 585)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 213 849	930 142

**SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 920 600	12 041 600
Souscriptions	1 475 000	4 391 000
Rachats	(1 774 800)	(5 512 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	10 620 800	10 920 600

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

<b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	5 125 486	4 944 446
Souscriptions	837 500	1 612 300
Rachats	(1 957 705)	(1 431 260)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	4 005 281	5 125 486

<b>SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	9 562 177	10 352 555
Souscriptions	1 677 652	1 424 536
Rachats	(2 021 571)	(2 214 914)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 218 258	9 562 177

<b>SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	251 941 286	247 772 855
Souscriptions	7 947 844	14 982 744
Rachats	(10 548 954)	(10 814 313)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	249 340 176	251 941 286

<b>SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 639 696	3 601 195
Souscriptions	2 862 281	1 294 515
Rachats	(2 679 390)	(1 256 014)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 822 587	3 639 696
---	-----------	-----------

<b>SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	17 186 404	-
Rachats	(793 949)	-

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	16 392 455	-
---	------------	---

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

<b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 779 492	1 298 653
Souscriptions	176 296	748 181
Rachats	(9 599)	(267 342)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 946 189	1 779 492
---	-----------	-----------

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

**SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en USD (Dist)**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 195 520	7 322 044
Souscriptions	565 460	1 057 019
Rachats	(171 085)	(1 183 543)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	7 589 895	7 195 520
---	-----------	-----------

**SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 563 938	1 583 938
Souscriptions	420 000	2 250 000
Rachats	(390 000)	(270 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 593 938	3 563 938
---	-----------	-----------

**SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en GBP (Acc)**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 922 481	10 061 862
Souscriptions	75 240	3 769 340
Rachats	(1 257 130)	(6 908 721)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	5 740 591	6 922 481
---	-----------	-----------

**SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en GBP (Dist)**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 221 837	15 893 129
Souscriptions	2 132 470	3 724 588
Rachats	(559 257)	(6 395 880)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	14 795 050	13 221 837
---	------------	------------

**SPDR MSCI ACWI UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en EUR**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	20 254 918	23 148 932
Souscriptions	6 369 179	10 853 629
Rachats	(10 928 296)	(13 747 643)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	15 695 801	20 254 918
---	------------	------------

**SPDR MSCI ACWI UCITS ETF**  
**Catégorie couverte en USD**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 396 121	2 394 775
Souscriptions	78 547	363 899
Rachats	(8 148)	(362 553)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	2 466 520	2 396 121
---	-----------	-----------

**SPDR MSCI ACWI UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en USD**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 451 575	12 550 513
Souscriptions	511 587	3 389 057
Rachats	(782 450)	(2 487 995)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	13 180 712	13 451 575
---	------------	------------

**SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF**  
**Catégorie non couverte en USD (Acc)**

	30 septembre 2024	31 mars 2024
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 020 000	2 900 000
Souscriptions	2 475 204	3 200 000
Rachats	(25 781)	(80 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	8 469 423	6 020 000
---	-----------	-----------

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

<b>SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>Catégorie non couverte en USD (Dist)*</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	-	-
Souscriptions	1 485 601	-
Rachats	(800 000)	-

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	685 601	-
---	---------	---

\* La catégorie d'actions a été lancée le 3 juillet 2024, il n'y a donc pas de comparatif disponible.

<b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	11 880 000	15 104 000
Rachats	(728 000)	(3 224 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	11 152 000	11 880 000
---	------------	------------

<b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	7 650 000	5 850 000
Souscriptions	2 400 000	1 800 000

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	10 050 000	7 650 000
---	------------	-----------

<b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 060 000	3 420 000
Souscriptions	810 000	360 000
Rachats	(510 000)	(720 000)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 360 000	3 060 000
---	-----------	-----------

<b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>Catégorie couverte en EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	504 588	372 635
Souscriptions	114 351	443 378
Rachats	(118 410)	(311 425)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	500 529	504 588
---	---------	---------

<b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>Catégorie non couverte en JPY</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 095 212	5 920 447
Souscriptions	2 845 757	4 922 759
Rachats	(682 794)	(2 747 994)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	10 258 175	8 095 212
---	------------	-----------

<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>Catégorie non couverte en USD (Acc)</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	152 514 037	78 045 000
Souscriptions	68 513 810	78 736 081
Rachats	(2 034 952)	(4 267 044)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	218 992 895	152 514 037
---	-------------	-------------

<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>Catégorie couverte en EUR (Acc)*</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>

Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	13 177 976	-
Souscriptions	4 682 419	15 264 841
Rachats	(630 698)	(2 086 865)

Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	17 229 697	13 177 976
---	------------	------------

\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>Catégorie couverte en GBP (Dist)*</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	2 454 359	-
Souscriptions	2 100 165	2 930 829
Rachats	(1 361 065)	(476 470)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 193 459	2 454 359

\* La catégorie d'actions a été lancée le 20 juillet 2023.

<b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>ETF</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	21 490 000	21 630 000
Souscriptions	4 550 000	10 570 000
Rachats	(1 190 000)	(10 710 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	24 850 000	21 490 000

<b>SPDR S&amp;P 500 ESG Leaders UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>ETF</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	64 400 000	26 600 000
Souscriptions	43 200 000	51 600 000
Rachats	(10 600 000)	(13 800 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	97 000 000	64 400 000

<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>Catégorie couverte en EUR</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	43 462 400	41 527 070
Souscriptions	11 934 314	24 414 547
Rachats	(14 176 753)	(22 479 217)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	41 219 961	43 462 400

<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>Catégorie non couverte en USD (Dist)</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	17 262 481	11 789 468
Souscriptions	5 857 143	6 622 406
Rachats	(1 069 347)	(1 149 393)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	22 050 277	17 262 481

<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>Catégorie non couverte en USD (Acc)*</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	222 663 548	-
Souscriptions	154 640 858	246 332 545
Rachats	(15 656 775)	(23 668 997)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	361 647 631	222 663 548

\* La catégorie d'actions a été lancée le 31 octobre 2023.

<b>SPDR S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>ETF</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	1 800 000	2 300 000
Souscriptions	760 000	600 000
Rachats	(720 000)	(1 100 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	1 840 000	1 800 000

<b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>30 septembre</b>	<b>31 mars</b>
<b>ETF</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	8 800 000	9 700 000
Souscriptions	100 000	500 000
Rachats	(800 000)	(1 400 000)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	8 100 000	8 800 000

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 4. CAPITAL SOCIAL (SUITE)

<b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>	<b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>30 septembre 2024</b>	<b>31 mars 2024</b>
<b>Catégorie couverte en EUR</b>			<b>Catégorie couverte en EUR</b>		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	40 700 000	56 300 000	Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	6 941 713	25 381 075
Souscriptions	2 500 000	7 400 000	Souscriptions	7 064 777	3 783 239
Rachats	(2 100 000)	(23 000 000)	Rachats	(4 848 155)	(22 222 601)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	41 100 000	40 700 000	Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	9 158 335	6 941 713
<b>SPDR S&amp;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>			<b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>		
<b>Catégorie non couverte en USD</b>			<b>Catégorie non couverte en USD</b>		
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	33 250 000	39 200 000	Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	52 767 908	68 648 772
Souscriptions	5 800 000	2 600 000	Souscriptions	4 801 344	6 101 236
Rachats	(1 250 000)	(8 550 000)	Rachats	(8 212 073)	(21 982 100)
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	37 800 000	33 250 000	Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	49 357 179	52 767 908
<b>SPDR S&amp;P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>					
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	3 960 000	3 360 000			
Souscriptions	60 000	1 380 000			
Rachats	(120 000)	(780 000)			
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	3 900 000	3 960 000			
<b>SPDR S&amp;P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>					
Actions en circulation en début de période financière/d'exercice financier	10 600 000	12 700 000			
Souscriptions	3 400 000	600 000			
Rachats	(1 100 000)	(2 700 000)			
Actions en circulation à la fin de la période financière/l'exercice financier	12 900 000	10 600 000			

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 5. 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 et le Dépositaire sont tous des parties liées à la Société. Veuillez vous reporter à la Note 3 intitulée « Commissions et frais » pour une explication sur le barème des commissions de la Société. Toutes les transactions ont été souscrites dans le cadre normal des activités.

#### Administrateurs

Les Administrateurs sont habilités à percevoir des commissions et des indemnités pour débours, lesquelles font partie intégrante des TFE, comme stipulé à la Note 3. Le montant total des commissions des Administrateurs pour la période financière s'est élevé à 68 293 USD (30 septembre 2023 : 65 264 USD) dont 0 USD (31 mars 2024 : 0 USD) payables à la fin de la période financière.

Mme Kathleen Gallagher et M. James Binny n'ont pas perçu d'honoraires en tant qu'Administratrices pour les périodes financières clôturées les 30 septembre 2024 et 30 septembre 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.

James Binny est un Administrateur de la Société. 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 également Directeur général et Responsable des opérations d'investissement de State Street Global Advisors Europe Limited.

Marie-Anne Heeren est Directrice générale senior et Responsable du Groupe de clients institutionnels de SSGA pour l'Europe. Mme Heeren est également Directrice de la succursale belge de State Street Global Advisors Europe Limited.

Scott Sanderson est également directeur général et directeur financier de State Street Global Advisors dans la région EMEA.

La Société a nommé State Street Global Advisors Europe Limited (la « Société de gestion ») aux fins d'assurer la gestion quotidienne de ses activités et ce, sous la supervision générale du Conseil d'administration. La Société de gestion est chargée de l'investissement des actifs de la Société. State Street Global Advisors Limited, State Street Global Advisors Trust Company et State Street Global Advisors Singapore Limited sont les Gestionnaires d'investissement par délégation pour la Société.

La Société de gestion est également chargée de l'administration de la Société, ainsi que de la mise en œuvre de la politique de distribution et de commercialisation de la Société et des Compartiments.

#### Transactions avec des parties liées

Au 30 septembre 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	16 486	1 458 516
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	17 650	1 561 496
SPDR MSCI World UCITS ETF	43 950	3 888 257
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	47 593	4 210 553
SPDR S&P 500 UCITS ETF	113 014	9 998 349

Au 31 mars 2024, les Compartiments ci-dessous détenaient des actions de State Street Corporation.

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

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 5. PARTIES LIÉES (SUITE)

Les achats et ventes d'actions de State Street Corporation et les plus-values/(moins-values) réalisées au cours de la période financière clôturée le 30 septembre 2024 sont indiqués ci-dessous :

Compartiment	Achats	Ventes réalisées	Plus-values/ (Moins-values)
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	33 625	156 910	(5 265)
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	430 174	-	-
SPDR MSCI World UCITS ETF	1 065 242	-	-
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	1 841 176	407 643	33 559
SPDR S&P 500 UCITS ETF	2 455 713	190 821	9 534

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 réalisées	Plus-values/ (Moins-values)
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)

#### Opérations entre personnes rattachées

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

Selon les termes de la Réglementation OPCVM 81.4, les Administrateurs sont, en tant que personnes responsables, satisfaits des accords en place (documentés par des procédures écrites) qui visent à garantir que les obligations prescrites par la réglementation 43(1) s'appliquent à toutes les transactions avec une personne rattachée et que toutes les transactions avec une personne rattachée souscrites au cours de la période financière concernée ont satisfait aux obligations prescrites par la réglementation 43(1).

### 6. DISTRIBUTIONS

Les tableaux des distributions sont présentés dans la devise de référence du Compartiment ou de la catégorie d'actions indiquée.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et juillet et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Août 2024	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en EUR (Dist)	16 967 684	16 967 684
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP (Dist)	1 564	1 564
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD (Dist)	1 540	1 540
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	4 330 662	4 330 662
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1 165 651	1 165 651
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	6 735 518	6 735 518
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	35 930 900	35 930 900
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	5 568 134	5 568 134
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	3 103 518	3 103 518
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	14 445 469	14 445 469
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	9 656 183	9 656 183



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en GBP	1 401 611	1 401 611
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie couverte en USD	13 479 113	13 479 113
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	5 256 755	5 256 755
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	7 980 588	7 980 588
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	6 302 887	6 302 887
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	5 265 389	5 265 389
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 304 800	2 304 800
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	3 565 380	3 565 380

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Septembre	
	2024	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 929 526	1 929 526
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	31 034 610	31 034 610
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 905 080	2 905 080

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 :

Compartiment	Juin Septembre		
	2024	2024	Total
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	2 035 005	1 786 715	3 821 720
SPDR S&P 500 UCITS ETF	34 402 891	33 588 758	67 991 649

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	281 472	507 319	788 791
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	20 834 142	18 123 461	38 957 603
SPDR MSCI World UCITS ETF	202 025	155 509	357 534

Le Compartiment suivant effectue des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et a versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024.

Compartiment	Mai	Août	Total
	2024	2024	
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	9 895 275	14 932 950	24 828 225

Le montant des distributions de la Société pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 a totalisé 386 400 810 USD (30 septembre 2023 : 321 880 998 USD).

Les autres Compartiments de la Société n'effectuent pas de distributions.

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles durant ou vers les mois de janvier et juillet et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Août	
	2023	Total
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	12 548 178 EUR	12 548 178 EUR
SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	4 112 391 USD	4 112 391 USD
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	1 296 368 USD	1 296 368 USD
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	4 393 171 USD	4 393 171 USD

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 6. DISTRIBUTIONS (SUITE)

SPDR Bloomberg Emerging Markets  
Local Bond UCITS ETF 54 687 453 USD 54 687 453 USD

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond  
UCITS ETF 3 681 482 EUR 3 681 482 EUR

SPDR Bloomberg Euro Government  
Bond UCITS ETF 1 426 690 EUR 1 426 690 EUR

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond  
UCITS ETF 12 792 658 EUR 12 792 658 EUR

SPDR Bloomberg Global Aggregate  
Bond UCITS ETF - Catégorie couverte  
en EUR 5 204 074 EUR 5 204 074 EUR

SPDR Bloomberg Global Aggregate  
Bond UCITS ETF - Catégorie couverte  
en GBP 790 482 GBP 790 482 GBP

SPDR Bloomberg Global Aggregate  
Bond UCITS ETF - Catégorie couverte  
en USD 10 623 930 USD 10 623 930 USD

SPDR Bloomberg Global Aggregate  
Bond UCITS ETF - Catégorie non  
couverte en USD 4 489 298 USD 4 489 298 USD

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF 6 860 633 USD 6 860 633 USD

SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond  
UCITS ETF 5 997 814 USD 5 997 814 USD

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield  
Corporate ESG UCITS ETF 5 500 822 USD 5 500 822 USD

SPDR S&P Emerging Markets Dividend  
Aristocrats UCITS ETF 2 876 510 USD 2 876 510 USD

SPDR S&P Pan Asia Dividend  
Aristocrats UCITS ETF 2 893 020 USD 2 893 020 USD

Les Compartiments suivants effectuent des distributions semestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars et septembre et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Septembre	
	2023	Total
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	1 504 689 GBP	1 504 689 GBP
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	33 283 510 EUR	33 283 510 EUR
SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF	2 657 070 GBP	2 657 070 GBP
SPDR MSCI World UCITS ETF	1 995 GBP	1 995 GBP

Les Compartiments suivants effectuent des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de mars, juin, septembre et décembre et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Jun	Septembre	Total
	2023	2023	
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	1 842 256 USD	1 612 047 USD	3 454 303 USD
SPDR S&P 500 UCITS ETF	17 143 577 USD	16 610 234 USD	33 753 811 USD
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie couverte en EUR	763 706 EUR	702 196 EUR	1 465 902 EUR
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF - Catégorie non couverte en USD	24 397 243 USD	22 834 161 USD	47 231 404 USD

Les Compartiments suivants peuvent effectuer des distributions trimestrielles au cours ou aux alentours des mois de janvier, avril, juillet et octobre ou alentour, et ont versé les montants indiqués ci-dessous durant la période financière clôturée le 30 septembre 2023 :

Compartiment	Mai	Août	Total
	2023	2023	
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	12 272 640 USD	15 573 185 USD	27 845 825 USD

Les Compartiments restants de la Société n'ont pas effectué de distributions.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 7. ACCORDS DE COMMISSIONS INDIRECTES ET COURTAGE DIRIGÉ

Ni la Société ni le Gestionnaire d'investissement ou le Gestionnaire d'investissement par délégation n'ont souscrit de contrats de commissions indirectes ou de services de courtage dirigé eu égard à la Société durant la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (31 mars 2024 : néant).

### 8. GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Les Compartiments peuvent, à des fins de gestion efficace de portefeuille, et conformément aux conditions et aux limites imposées par la Banque centrale, utiliser des instruments financiers dérivés (« IFD ») incluant des bons de souscription, des contrats à terme standardisés, ainsi que des contrats de change à terme incluant les contrats à terme non livrables. La gestion efficace de portefeuille consiste à prendre des décisions d'investissement qui impliquent de souscrire des transactions dans un ou plusieurs des buts suivants : réduire les risques, réduire les coûts ou générer une augmentation du capital ou des revenus d'un Compartiment avec un niveau de risque ajusté, en tenant compte du profil de risque du Compartiment. En particulier, les IFD peuvent être utilisés pour minimiser l'écart de suivi, c'est-à-dire le risque que le rendement du Compartiment diffère du rendement de l'Indice.

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 par les engagements.

Sous réserve des restrictions imposées à l'utilisation des IFD décrites ci-dessus et de la Réglementation OPCVM, les Compartiments peuvent acheter et vendre des contrats à terme standardisés pour créer ou réduire une exposition à différents titres inclus dans l'Indice, ou pour réduire certains types de risques inhérents à des transactions spécifiques. Les contrats à terme standardisés sont des accords d'achat ou de vente caractérisés par un montant déterminé d'une obligation ou d'une devise à une date d'échéance déterminée. Les contrats à terme standardisés sont des instruments négociés en Bourse et leurs transactions sont soumises aux règles des marchés sur lesquels ils sont négociés. Les contrats de change à terme peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille. 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. 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.

Veillez vous reporter à la Note 10 pour de plus amples détails sur les prêts de titres.

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS

#### Hiérarchie des justes valeurs

La Norme IFRS 7 exige que les sociétés classent les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie des justes valeurs reflétant l'importance des données d'entrée utilisées pour effectuer les évaluations.

La hiérarchie des justes valeurs comprend les niveaux suivants définis par la Norme IFRS 7 :

Niveau 1 – Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

Niveau 2 – Données d'entrée autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 observables pour l'actif ou le passif, directement (comme des prix) ou indirectement (dérivées de prix).

Niveau 3 – Données d'entrée pour l'actif ou le passif non fondées sur des données de marché observables (données d'entrée non observables).

De plus, pour les instruments ayant un nombre important de données d'entrée non observables (Niveau 3), l'amendement exige de fournir des informations concernant les transferts vers et depuis le Niveau 3, une réconciliation des soldes initiaux et de clôture, les plus-values et moins-values totales pour la période/l'exercice réparties parmi celles inscrites dans l'État du résultat global, les acquisitions, les problèmes liés aux ventes et les règlements, et une analyse de sensibilité des hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des positions de Niveau 3.

Le niveau de la hiérarchie des justes valeurs utilisé pour catégoriser la mesure de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du niveau le plus bas d'une donnée qui soit significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, l'importance d'une donnée d'entrée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une mesure de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif sur la base de données non observables, cette mesure relève alors du Niveau 3. Déterminer l'importance d'une donnée d'entrée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité nécessite un jugement tenant compte des facteurs spécifiques à l'actif ou au passif.

La détermination du caractère « observable » nécessite que la Société fasse preuve de jugement. La Société considère les données observables comme des données de marché immédiatement disponibles, diffusées ou actualisées régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché concerné.

S'agissant de chaque catégorie d'actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l'État de la situation financière, mais pour laquelle la juste valeur est publiée, la Norme IFRS 13 exige de la Société qu'elle publie le niveau de la hiérarchie des justes valeurs dans lequel la mesure de la juste valeur peut être classée ainsi qu'une description de la technique d'évaluation et des données utilisées par cette technique. Les actifs et les passifs qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur sont comptabilisés aux coûts amortis, et leurs valeurs comptables sont une approximation raisonnable de la juste valeur.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie, ainsi que les liquidités détenues en tant que garanties auprès des courtiers sont classés au Niveau 1.

Tous les soldes à recevoir et à payer sont classés au Niveau 2.

Les tableaux suivants analysent, dans le cadre de la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers de la Société mesurés à la juste valeur au 30 septembre 2024 et au 31 mars 2024.

30 septembre 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	- 1 108 366 829		- 1 108 366 829	
Contrats de change à terme	-	2 520	-	2 520
	<b>- 1 108 369 349</b>		<b>- 1 108 369 349</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(2 180)	-	(2 180)
	<b>- (2 180)</b>		<b>- (2 180)</b>	

#### 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	- 178 033 903		- 178 033 903	
	<b>- 178 033 903</b>		<b>- 178 033 903</b>	

#### 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	- 576 089 753		- 576 089 753	
Contrats de change à terme	-	34 984	-	34 984
	<b>- 576 124 737</b>		<b>- 576 124 737</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(6 086)	-	(6 086)
	<b>- (6 086)</b>		<b>- (6 086)</b>	

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2024 (suite)

#### 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	-	900 614 491	-	900 614 491
	-	<b>900 614 491</b>	-	<b>900 614 491</b>

#### 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	-	44 548 347	-	44 548 347
	-	<b>44 548 347</b>	-	<b>44 548 347</b>

#### 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	-	316 091 687	-	316 091 687
	-	<b>316 091 687</b>	-	<b>316 091 687</b>

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 660 321 466	-	1 660 321 466
Contrats de change à terme	-	752 376	-	752 376
	-	<b>1 661 073 842</b>	-	<b>1 661 073 842</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(81 343)	-	(81 343)
	-	<b>(81 343)</b>	-	<b>(81 343)</b>

#### 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	-	577 447 233	-	577 447 233
	-	<b>577 447 233</b>	-	<b>577 447 233</b>

#### 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	-	1 475 799 774	-	1 475 799 774
	-	<b>1 475 799 774</b>	-	<b>1 475 799 774</b>

#### 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	-	474 681 300	-	474 681 300
	-	<b>474 681 300</b>	-	<b>474 681 300</b>

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	3 739 678 104	-	3 739 678 104
Contrats de change à terme	-	9 829 170	-	9 829 170
Titres TBA	-	13 380 477	-	13 380 477
	-	<b>3 762 887 751</b>	-	<b>3 762 887 751</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(22 221 635)	-	(22 221 635)
Titres TBA	-	(3 554 899)	-	(3 554 899)
	-	<b>(25 776 534)</b>	-	<b>(25 776 534)</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2024 (suite)

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	309 156 909	-	309 156 909
	-	<b>309 156 909</b>	-	<b>309 156 909</b>

#### 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	-	394 255 048	-	394 255 048
	-	<b>394 255 048</b>	-	<b>394 255 048</b>

#### 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	-	7 408 693 912	-	7 408 693 912
Contrats de change à terme	-	1 787 936	-	1 787 936
	-	<b>7 410 481 848</b>	-	<b>7 410 481 848</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(381 398)	-	(381 398)
	-	<b>(381 398)</b>	-	<b>(381 398)</b>

#### 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	-	375 688 462	-	375 688 462
Contrats de change à terme	-	290 638	-	290 638
	-	<b>375 979 100</b>	-	<b>375 979 100</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(44 658)	-	(44 658)
	-	<b>(44 658)</b>	-	<b>(44 658)</b>

#### 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*	316 339 539	-	-	316 339 539
	<b>316 339 539</b>	-	-	<b>316 339 539</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(13 026)	-	-	(13 026)
	<b>(13 026)</b>	-	-	<b>(13 026)</b>

#### 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*	108 822 489	-	-	108 822 489
Droits	11 056	-	-	11 056
	<b>108 833 545</b>	-	-	<b>108 833 545</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2024 (suite)

#### 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*	440 798 848	-	479 787	441 278 635
Instruments de placement en actions	27 824 283	-	-	27 824 283
	<b>468 623 131</b>	<b>-</b>	<b>479 787</b>	<b>469 102 918</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(18 819)	-	-	(18 819)
	<b>(18 819)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(18 819)</b>

#### 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*	3 520 885 464	-	393 724	3 521 279 188
Contrats de change à terme	-	1 570 729	-	1 570 729
Contrats à terme standardisés	386 964	-	-	386 964
	<b>3 521 272 428</b>	<b>1 570 729</b>	<b>393 724</b>	<b>3 523 236 881</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(467 100)	-	(467 100)
	<b>-</b>	<b>(467 100)</b>	<b>-</b>	<b>(467 100)</b>

#### 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*	2 041 492 936	-	159 343	2 041 652 279
Bons de souscription	-	-	2 450	2 450
Contrats à terme standardisés	120 716	-	-	120 716
	<b>2 041 613 652</b>	<b>-</b>	<b>161 793</b>	<b>2 041 775 445</b>

#### 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*	944 351 201	-	913 904	945 265 105
Contrats à terme standardisés	15 600	-	-	15 600
	<b>944 366 801</b>	<b>-</b>	<b>913 904</b>	<b>945 280 705</b>

#### 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*	684 568 534	-	631 496	685 200 030
Contrats à terme standardisés	356 473	-	-	356 473
	<b>684 925 007</b>	<b>-</b>	<b>631 496</b>	<b>685 556 503</b>

#### 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*	256 417 608	-	294 810	256 712 418
Contrats à terme standardisés	5 964	-	-	5 964
	<b>256 423 572</b>	<b>-</b>	<b>294 810</b>	<b>256 718 382</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2024 (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*	95 387 257 223	-	-95 387 257 223	
Contrats de change à terme	-	945 029	-	945 029
	<b>95 387 257 223</b>	<b>945 029</b>	<b>-95 388 202 252</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme		(41 527 813)	-	(41 527 813)
Contrats à terme standardisés	(19 511 479)	-	-	(19 511 479)
	<b>(19 511 479)</b>	<b>(41 527 813)</b>	<b>-</b>	<b>(61 039 292)</b>

#### 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*	8 872 539 193	-	719 513	8 873 258 706
Contrats de change à terme	-	1 927 110	-	1 927 110
Contrats à terme standardisés	476 142	-	-	476 142
	<b>8 873 015 335</b>	<b>1 927 110</b>	<b>719 513</b>	<b>8 875 661 958</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(653 689)	-	(653 689)
	<b>-</b>	<b>(653 689)</b>	<b>-</b>	<b>(653 689)</b>

#### 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*	2 372 446 802	-	-	2 372 446 802
Contrats à terme standardisés	74 340	-	-	74 340
	<b>2 372 521 142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 372 521 142</b>

#### 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*	3 990 825 990	-	-	3 990 825 990
Contrats à terme standardisés	151 335	-	-	151 335
	<b>3 990 977 325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 990 977 325</b>

#### 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*	18 360 757 384	-	-	18 360 757 384
Contrats de change à terme	-	4 633 690	-	4 633 690
Contrats à terme standardisés	549 666	-	-	549 666
	<b>18 361 307 050</b>	<b>4 633 690</b>	<b>-</b>	<b>18 365 940 740</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(34 340)	-	(34 340)
	<b>-</b>	<b>(34 340)</b>	<b>-</b>	<b>(34 340)</b>



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

30 septembre 2024 (suite)

#### 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*	146 336 067	-	-	146 336 067
Contrats à terme standardisés	6 183	-	-	6 183
	<b>146 342 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>146 342 250</b>

#### SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	120 986 063	-	-	120 986 063
Contrats à terme standardisés	54 697	-	-	54 697
	<b>121 040 760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121 040 760</b>

#### 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*	1 013 701 060	- 11 593 366	1 025 294 426	
Contrats à terme standardisés	1 491	-	-	1 491
	<b>1 013 702 551</b>	<b>- 11 593 366</b>	<b>1 025 295 917</b>	

#### 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*	1 318 126 356	- 1 191 110	1 319 317 466	
Contrats à terme standardisés	181 005	-	-	181 005
	<b>1 318 307 361</b>	<b>- 1 191 110</b>	<b>1 319 498 471</b>	

#### 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*	188 676 422	-	-	188 676 422
Contrats à terme standardisés	135 376	-	-	135 376
	<b>188 811 798</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>188 811 798</b>

#### 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*	138 980 469	-	-	138 980 469
	<b>138 980 469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138 980 469</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(5 083)	-	-	(5 083)
	<b>(5 083)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5 083)</b>

#### 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*	3 941 011 919	-	-	3 941 011 919
Contrats de change à terme	-	799 289	-	799 289
Contrats à terme standardisés	414 024	-	-	414 024
	<b>3 941 425 943</b>	<b>799 289</b>	<b>-</b>	<b>3 942 225 232</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(22 759)	-	(22 759)
	<b>-</b>	<b>(22 759)</b>	<b>-</b>	<b>(22 759)</b>

\* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

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.

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	
	<b>- 1 240 077 979</b>		<b>- 1 240 077 979</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (1 048)		- (1 048)	
	<b>- (1 048)</b>		<b>- (1 048)</b>	

#### 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	
	<b>- 188 826 312</b>		<b>- 188 826 312</b>	

#### 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	
	<b>- 445 190 754</b>		<b>- 445 190 754</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (6 413)		- (6 413)	
	<b>- (6 413)</b>		<b>- (6 413)</b>	

#### 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	
	<b>- 560 527 011</b>		<b>- 560 527 011</b>	

#### 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	
	<b>- 51 532 581</b>		<b>- 51 532 581</b>	

#### 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	
	<b>- 229 465 417</b>		<b>- 229 465 417</b>	

#### SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	- 1 619 000 422		- 1 619 000 422	
Contrats de change à terme	- 353 982		- 353 982	
	<b>- 1 619 354 404</b>		<b>- 1 619 354 404</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (735 969)		- (735 969)	
	<b>- (735 969)</b>		<b>- (735 969)</b>	

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR Bloomberg Euro Aggregate 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	-	516 340 112	-	516 340 112
		<b>516 340 112</b>		<b>516 340 112</b>

#### SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	1 250 086 468	-	1 250 086 468
		<b>1 250 086 468</b>		<b>1 250 086 468</b>

#### SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	476 716 352	-	476 716 352
		<b>476 716 352</b>		<b>476 716 352</b>

#### SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	3 324 810 222	-	3 324 810 222
Contrats de change à terme	-	15 211 485	-	15 211 485
Titres TBA	-	18 356 532	-	18 356 532
		<b>3 358 378 239</b>		<b>3 358 378 239</b>
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)
		<b>(43 129 046)</b>		<b>(43 129 046)</b>

#### SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	311 837 031	-	311 837 031
		<b>311 837 031</b>		<b>311 837 031</b>

#### SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	490 811 923	-	490 811 923
		<b>490 811 923</b>		<b>490 811 923</b>

#### SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
	USD	USD	USD	USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	7 122 177 819	-	7 122 177 819
Contrats de change à terme	-	639 736	-	639 736
		<b>7 122 817 555</b>		<b>7 122 817 555</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 092 366)	-	(1 092 366)
		<b>(1 092 366)</b>		<b>(1 092 366)</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	-	195 544 748	-	195 544 748
Contrats de change à terme	-	82 351	-	82 351
	-	<b>195 627 099</b>	-	<b>195 627 099</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(229 971)	-	(229 971)
	-	<b>(229 971)</b>	-	<b>(229 971)</b>

#### 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
	<b>267 852 947</b>	-	-	<b>267 852 947</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 085)	-	-	(1 085)
	<b>(1 085)</b>	-	-	<b>(1 085)</b>

#### 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
	<b>94 112 096</b>	-	-	<b>94 112 096</b>

#### 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
	<b>509 987 527</b>	-	<b>38 534</b>	<b>510 026 061</b>

#### 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
	<b>3 360 966 249</b>	<b>792 703</b>	-	<b>3 361 758 952</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(1 523 034)	-	(1 523 034)
	-	<b>(1 523 034)</b>	-	<b>(1 523 034)</b>

#### 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
	<b>1 323 308 394</b>	<b>4 968</b>	-	<b>1 323 313 362</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats à terme standardisés	(1 210)	-	-	(1 210)
	<b>(1 210)</b>	-	-	<b>(1 210)</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

#### SPDR MSCI EM Asia 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*	855 123 332	-	-	855 123 332
Contrats à terme standardisés	9 132	-	-	9 132
	<b>855 132 464</b>	-	-	<b>855 132 464</b>

#### SPDR MSCI Emerging Markets 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*	458 966 719	-	-	458 966 719
Contrats à terme standardisés	4 623	-	-	4 623
	<b>458 971 342</b>	-	-	<b>458 971 342</b>

#### SPDR MSCI EMU 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*	229 979 863	-	-	229 979 863
Contrats à terme standardisés	5 283	-	-	5 283
	<b>229 985 146</b>	-	-	<b>229 985 146</b>

#### 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*	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
	<b>79 629 840 123 69 013 412</b>	-	-	<b>-79 698 853 535</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(690 112)	-	(690 112)
	-	<b>(690 112)</b>	-	<b>(690 112)</b>

#### 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*	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
	<b>5 663 016 573</b>	<b>324 102</b>	-	<b>5 663 340 675</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(730 590)	-	(730 590)
	-	<b>(730 590)</b>	-	<b>(730 590)</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

#### 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
	<b>1 985 596 943</b>	-	-	<b>1 985 596 943</b>

#### 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
	<b>2 385 202 045</b>	-	-	<b>2 385 202 045</b>

#### 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
	<b>12 472 901 994</b>	<b>177 127</b>	<b>-12 473 079 121</b>	
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	- (2 054 721)	-	-	(2 054 721)
	<b>- (2 054 721)</b>	<b>-</b>	<b>(2 054 721)</b>	

#### 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
	<b>130 242 719</b>	-	-	<b>130 242 719</b>

#### 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
	<b>118 453 913</b>	-	-	<b>118 453 913</b>

#### 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*	961 283 678	-	-	961 283 678
Contrats à terme standardisés	12 720	-	-	12 720
	<b>961 296 398</b>	-	-	<b>961 296 398</b>

#### 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*	1 035 011 282	-	-	1 035 011 282
Contrats à terme standardisés	138 463	-	-	138 463
	<b>1 035 149 745</b>	-	-	<b>1 035 149 745</b>

#### 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*	174 481 163	-	-	174 481 163
Contrats à terme standardisés	15 516	-	-	15 516
	<b>174 496 679</b>	-	-	<b>174 496 679</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

31 mars 2024 (suite)

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

	Niveau 1 GBP	Niveau 2 GBP	Niveau 3 GBP	Total GBP
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	105 299 426	-	-	105 299 426
Contrats à terme standardisés	12 755	-	-	12 755
	<b>105 312 181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105 312 181</b>

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

	Niveau 1 USD	Niveau 2 USD	Niveau 3 USD	Total USD
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions*	3 870 729 985	-	-	3 870 729 985
Contrats de change à terme	-	21 007	-	21 007
Contrats à terme standardisés	333 676	-	-	333 676
	<b>3 871 063 661</b>	<b>21 007</b>	<b>-</b>	<b>3 871 084 668</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Contrats de change à terme	-	(194 186)	-	(194 186)
	<b>-</b>	<b>(194 186)</b>	<b>-</b>	<b>(194 186)</b>

\* Aux fins des tableaux ci-dessus, le terme « actions » inclut les actions ordinaires, les certificats représentatifs de titres, les fiducies d'investissement immobilier de type REIT et les actions préférentielles.

#### Rapprochement pour le Niveau 3

Le tableau suivant montre un rapprochement de toutes les variations de la juste valeur des instruments financiers classés dans le Niveau 3 pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 et l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024.

#### SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 GBP	Total 31 mars 2024 GBP
Solde à l'ouverture	38 534	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	(30 838)	1 971
Achats	-	-
Ventes	-	(1 971)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	472 091	38 534
Solde à la clôture	<b>479 787</b>	<b>38 534</b>
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 »	<b>(30 838)</b>	<b>-</b>

#### SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	-	50 130
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	355 028
Achats	107 039	-
Ventes	(107 039)	(405 158)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	393 724	-
Solde à la clôture	<b>393 724</b>	<b>-</b>
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 »	<b>-</b>	<b>-</b>

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

#### Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

##### SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	-	7 307
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	7 003	2 601
Achats	342	-
Ventes	(8 545)	(9 908)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	162 993	-
Solde à la clôture	<b>161 793</b>	-
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 »	<b>2 642</b>	-

##### SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	-	152 215
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	67 240
Achats	-	-
Ventes	-	(219 456)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	913 904	-
Solde à la clôture	<b>913 904</b>	-
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 30 sept. 2024 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	-	50 335
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	565 022
Achats	260 245	-
Ventes	(260 245)	(615 357)
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	631 496	-
Solde à la clôture	<b>631 496</b>	-
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 EMU UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 EUR	Total 31 mars 2024 EUR
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	294 810	-
Solde à la clôture	<b>294 810</b>	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-

##### SPDR MSCI World UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	719 513	-
Solde à la clôture	<b>719 513</b>	-
Total des plus-values ou moins-values latentes constatées dans l'État du résultat global correspondant aux actifs à la fin de la période considérée – inclus dans le poste « Variations nettes de la juste valeur des actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat »	-	-



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

#### Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

##### SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 EUR	Total 31 mars 2024 EUR
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	11 593 366	-
Solde à la clôture	<u>11 593 366</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 S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	Total 30 sept. 2024 USD	Total 31 mars 2024 USD
Solde à l'ouverture	-	-
Plus-values et moins-values constatées dans le compte de résultat	-	-
Achats	-	-
Ventes	-	-
Transferts depuis le Niveau 3	-	-
Transferts vers le Niveau 3	1 191 110	-
Solde à la clôture	<u>1 191 110</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 des marchés. 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.

Les transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont réputés être survenus à la fin de la période financière. 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.

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

#### Rapprochement pour le Niveau 3 (suite)

30 septembre 2024

Change- ment de niveau	Compartiment	Titres
de 1 à 3	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	Argenx SE
		Syensqo SA
	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Virgin Money U.K. PLC
		Constellation Software, Inc.
	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	New Horizon Health Ltd.
		NKMax Co. Ltd.
		Syensqo SA
		TELUS Corp.
	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	Constellation Software, Inc.
		Haitong Securities Co. Ltd. (Class A)
		Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)
		Syensqo SA
	TELUS Corp.	
	CP Aextra PCL	
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	Guotai Junan Securities Co. Ltd. (Class A)	
	Haitong Securities Co. Ltd. (Class A)	
	Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	
	CP Aextra PCL	
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	Guotai Junan Securities Co. Ltd. (Class A)	
	Haitong Securities Co. Ltd. (Class A)	
	Haitong Securities Co. Ltd. (Class H)	
	Constellation Software, Inc.	
SPDR MSCI World UCITS ETF	Syensqo SA	
	TELUS Corp.	
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	Syensqo SA	
	TELUS Corp.	
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	TELUS Corp.	
	Celliverty Therapeutics, Inc.	
de 2 à 3	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	Celliverty Therapeutics, Inc.

31 mars 2024

Change- ment de niveau	Compartiment	Titres
de 2 à 3	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	Home Reit PLC

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 9. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (SUITE)

#### Rapprochement pour le Niveau 3 (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 30 septembre 2024 ou au 31 mars 2024.

Si la valeur des titres de Niveau 3 augmentait/(diminuait) de 5 %, l'effet sur la VL au 30 septembre 2024 serait comme suit :

- SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF : 23 989 GBP (31 mars 2024 : 1 927 GBP)

- SPDR MSCI ACWI UCITS ETF : 19 686 USD (31 mars 2024 : 0 USD)

- SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF : 8 090 USD (31 mars 2024 : 0 USD)

- SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF : 45 695 USD (31 mars 2024 : 17 801 USD)

- SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF : 31 575 USD (31 mars 2024 : 5 244 USD)

- SPDR MSCI EMU UCITS ETF : 14 740 EUR (31 mars 2024 : 0 EUR)

- SPDR MSCI World UCITS ETF : 35 976 USD (31 mars 2024 : 0 USD)

- SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF : 579 668 EUR (31 mars 2024 : 0 EUR)

- SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF : 59 555 USD (31 mars 2024 : 0 USD)

### 10. PRÊT DE TITRES

Au cours de la période financière, plusieurs Compartiments ont commencé à effectuer des opérations de prêt de titres, sous réserve des conditions et dans les limites fixées à la discrétion de la Banque centrale et selon les termes du Prospectus en vertu de l'accord sur les prêts de titres en date du 27 octobre 2023 conclu entre le Gestionnaire d'investissement et State Street Bank and Trust Company (l'Agent de prêt de titres).

Les seuils de prêt maximums des Compartiments sont de 40 % pour les compartiments actions et 70 % pour les compartiments obligataires.

L'Agent de prêt de titres a été nommé aux fins des transactions de prêt de titres conclues avec des courtiers, négociants et autres établissements financiers. Dans le cadre de ces prêts, les Compartiments perçoivent des revenus tout en conservant le potentiel d'appréciation ou de dépréciation du capital investi dans les 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 garanties sous forme de titres, pour une valeur supérieure à la valeur de marché des titres prêtés.

L'Agent de prêt de titres contrôle la valeur des titres prêtés et obtient une garantie non numéraire additionnelle, si nécessaire.

Le revenu obtenu par chaque Compartiment 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, au 30 septembre 2024, sont présentés séparément ci-dessous. Aucun des Compartiments n'a effectué d'opération de prêt de titres au cours de la période financière clôturée au 30 septembre 2023.

#### SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

	<b>30 septembre 2024 EUR</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	139 904
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	158 853 554
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	167 423 480

#### SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	-
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	29 528 326
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	32 481 165

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

**SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF**

	<b>30 septembre 2024 EUR</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	55 834
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	107 844 588
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	113 880 170

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

	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	24 505
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	17 679 354
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	19 122 572

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

	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	39
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	470 643
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	518 706

**SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF**

	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	1 531
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	3 562 940
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	3 730 172

**SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF**

	<b>30 septembre 2024 EUR</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	39 336
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	48 753 531
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	51 904 173

**SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF**

	<b>30 septembre 2024 EUR</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	127 036
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	173 032 400
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	185 693 819

**SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF**

	<b>30 septembre 2024 EUR</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	392 261
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	77 997 368
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	82 407 730

**SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF**

	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	388 482
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	413 797 781
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	446 665 369

**SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF**

	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	22 466
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	40 313 571
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	44 344 936

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

<b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>	
	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	199 435
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	153 290 607
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	166 230 716
<b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>	
	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	39 144
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	14 596 176
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	15 778 543
<b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b>	
	<b>30 septembre 2024 EUR</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	45 668
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	14 670 666
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	15 990 601
<b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b>	
	<b>30 septembre 2024 GBP</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	26 140
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	3 606 721
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	3 879 477
<b>SPDR MSCI ACWI UCITS ETF</b>	
	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	449 709
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	155 957 286
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	166 679 387

<b>SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF</b>	
	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	241 540
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	117 594 328
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	125 647 265
<b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	
	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	53 336
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	12 236 459
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	13 018 649
<b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>	
	<b>30 septembre 2024 USD</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	20 616
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	7 913 832
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	8 445 185
<b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>	
	<b>30 septembre 2024 EUR</b>
Revenu obtenu au cours de la période financière	15 418
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	7 374 967
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	8 000 351

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

#### SPDR MSCI Japan UCITS ETF

	30 septembre 2024 JPY
Revenu obtenu au cours de la période financière	38 083 998
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	38 315 058 936
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	40 603 438 569

#### SPDR MSCI World UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	831 633
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	389 825 503
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	416 247 079

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

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	94 011
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	92 834 784
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	102 163 412

#### SPDR S&P 500 UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	23 073
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	42 865 594
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	47 379 382

#### SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	40
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	-
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	-

#### SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	15 942
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	4 158 104
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	4 394 979

#### SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

	30 septembre 2024 EUR
Revenu obtenu au cours de la période financière	101 829
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	42 903 347
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	46 809 091

#### SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	672 688
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	159 956 592
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	171 306 174

#### SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	42 529
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	36 941 993
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	39 640 802

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

	30 septembre 2024 GBP
Revenu obtenu au cours de la période financière	2 708
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	-
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	-

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 10. PRÊT DE TITRES (SUITE)

SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	30 septembre 2024 USD
Revenu obtenu au cours de la période financière	11 053
Valeur des titres prêtés à la fin de la période financière	26 297 190
Valeur des garanties détenues par la Société à la fin de la période financière	29 149 656

### 11. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS OPÉRATIONNELS

La Norme IFRS 8 Secteurs opérationnels (« Norme IFRS 8 ») exige une « approche de gestion » dans le cadre de laquelle les informations sur les secteurs sont présentées sur la même base que celle utilisée aux fins du reporting interne.

La Société de gestion est 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 considérée 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-et-un Compartiments distincts ayant chacun leur propre Tableau des investissements.

Le résultat financier et la situation financière de chaque segment correspondent aux états financiers de chaque Compartiment.

### 12. TAUX DE CHANGE

Les taux de change utilisés pour la conversion (le cas échéant) des soldes d'un Compartiment libellés dans des devises étrangères dans la devise de présentation de la Société, en USD, étaient les suivants à la fin de la période financière/de l'exercice financier :

	30 septembre 2024 USD	31 mars 2024 USD
Dollar australien	1,44144	1,53280
Réal brésilien	5,44580	5,00555
Livre sterling	0,74552	0,79161
Dollar canadien	1,35095	1,35325
Peso chilien	897,90000	980,85000
Yuan Renminbi de Chine	7,01610	7,22745
Yuan chinois offshore	6,99865	7,26040
Peso colombien	4 174,03500	3 865,25000
Couronne tchèque	22,59400	23,41300
Couronne danoise	6,67950	6,90650
Livre égyptienne	48,30000	47,40000
Euro	0,89602	0,92593
Dollar de Hong Kong	7,76750	7,82645
Forint hongrois	355,85325	364,85185
Roupie indienne	83,80125	83,40250
Roupie indonésienne	15 140,00000	15 855,00000
Nouveau shekel israélien	3,71970	3,66370
Yen japonais	143,04000	151,34500
Dinar koweïtien	0,30525	0,30760
Ringgit malais	4,12350	4,73300
Peso mexicain	19,60200	16,62175
Dirham marocain	9,71175	10,11765
Nouveau dollar de Taïwan	31,64650	32,00350
Dollar néo-zélandais	1,57171	1,67182
Naira nigérian	1 670,00000	1 305,00000
Couronne norvégienne	10,53265	10,84860
Roupie pakistanaise	277,87500	278,00000
Sol péruvien	3,71950	3,72050
Peso philippin	56,03750	56,21500
Zloty polonais	3,83630	3,98775

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 12. TAUX DE CHANGE (SUITE)

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	USD	USD
Riyal qatari	3,64100	3,64100
Leu roumain	4,45840	4,60195
Rouble russe	93,12500	92,57500
Riyal saoudien	3,75140	3,75050
Dollar de Singapour	1,28200	1,34960
Rand sud-africain	17,23250	18,93625
Won sud-coréen	1 307,70000	1 346,25000
Couronne suédoise	10,13660	10,69260
Franc suisse	0,84355	0,90070
Baht thaïlandais	32,17750	36,48750
Lire turque	34,18725	32,35200
Dirham des Émirats arabes unis	3,67300	3,67220

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	EUR	EUR
Livre sterling	0,83204	0,85494
Couronne danoise	7,45466	7,45902
Couronne norvégienne	11,75497	11,71649
Couronne suédoise	11,31296	11,54801
Franc suisse	0,94144	0,97276
Dollar américain	1,11605	1,08000

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	GBP	GBP
Euro	1,20187	1,16968
Dollar américain	1,34135	1,26325

	30 septembre 2024	31 mars 2024
	JPY	JPY
Euro	0,00626	0,00612
Dollar américain	0,00699	0,00661

Les taux de change moyens pour les périodes financières clôturées le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 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 :

	30 septembre 2024	30 septembre 2023
	USD	USD
Livre sterling	0,77668	0,79578
Euro	0,91883	0,92221
Yen japonais	152,41250	142,88417

### 13. VARIATIONS SAISONNIÈRES OU CYCLIQUES

La Société n'est pas sujette à des variations saisonnières ou cycliques.

### 14. 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.

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 le 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 états financiers annuels. Ces ajustements donnent lieu à la différence entre la VL par action reportée aux états financiers annuels et la VL par action publiée.

Des erreurs ont été détectées dans la comptabilisation des dividendes libellés en KRW au titre de la VL par action du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF publiée le 27 décembre 2023 et ont été corrigées dans la VL par action publiée le 22 mai 2024. Les dividendes libellés en KRW ont été correctement ajustés dans les états financiers annuels.

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 l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024. Par conséquent, les revenus de prêts de titres obtenus entre le 9 novembre 2023 et le 27 mai 2024 ont été comptabilisés dans la VL par action publiée le 23 mai 2024. La part du revenu sur prêt de titres correspondant à l'exercice financier clôturé le 31 mars 2024 a été ajustée dans les états financiers annuels.

Ces ajustements donnent lieu à la différence indiquée ci-dessous entre la VL par action reportée aux états financiers et la VL par action publiée.



## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	30 septembre 2024
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>947 221 698</b>
Minorée des ajustements	(13 926 576)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	933 295 122
<b>VL par action publiée</b>	<b>84,94</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	83,69

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	30 septembre 2024
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>691 935 314</b>
Minorée des ajustements	(6 609 896)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	685 325 418
<b>VL par action publiée</b>	<b>68,85</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	68,19

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	EUR
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>1 254 891 516</b>
Majorée des ajustements	48 151
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 254 939 667
<b>VL par action publiée</b>	<b>29,63</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	29,63

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	EUR
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>148 035</b>
Majorée des ajustements	6
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	148 041
<b>VL par action publiée</b>	<b>10,03</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,03

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	GBP
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>126 854</b>
Majorée des ajustements	5
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	126 859
<b>VL par action publiée</b>	<b>10,04</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>160 507</b>
Majorée des ajustements	5
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	160 512
<b>VL par action publiée</b>	<b>10,04</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,04

SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>160 507</b>
Majorée des ajustements	5
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	160 512
<b>VL par action publiée</b>	<b>10,04</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,04

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	31 mars 2024
	EUR
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>566 126 596</b>
Majorée des ajustements	22 913
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	566 149 509
<b>VL par action publiée</b>	<b>50,90</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	50,90

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

<b>SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>51 909 876</b>
Majorée des ajustements	6 189
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	51 916 065
<b>VL par action publiée</b>	<b>47,75</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	47,76
<b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>124 771 250</b>
Majorée des ajustements	1
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	124 771 251
<b>VL par action publiée</b>	<b>25,62</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	25,62
<b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>1 470 818 702</b>
Majorée des ajustements	6
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 470 818 708
<b>VL par action publiée</b>	<b>56,00</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	56,00
<b>SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>521 926 696</b>
Majorée des ajustements	13 136
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	521 939 832
<b>VL par action publiée</b>	<b>54,42</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	54,42

<b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>964 257 936</b>
Majorée des ajustements	28 664
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	964 286 600
<b>VL par action publiée</b>	<b>25,07</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	25,07

<b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>299 476 957</b>
Majorée des ajustements	8 903
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	299 485 860
<b>VL par action publiée</b>	<b>56,46</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	56,47

<b>SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>483 837 007</b>
Majorée des ajustements	125 034
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	483 962 041
<b>VL par action publiée</b>	<b>51,02</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	51,04

<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>CHF</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>1 070 828 693</b>
Majorée des ajustements	34 050
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 070 862 743
<b>VL par action publiée</b>	<b>27,41</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	27,41

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en EUR	EUR
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>568 252 473</b>
Majorée des ajustements	17 646
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	568 270 119
<b>VL par action publiée</b>	<b>26,31</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	26,31
<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en EUR (Acc)	EUR
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>28 654 707</b>
Majorée des ajustements	890
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	28 655 597
<b>VL par action publiée</b>	<b>30,81</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	30,81
<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en GBP	GBP
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>70 739 810</b>
Majorée des ajustements	2 193
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	70 742 003
<b>VL par action publiée</b>	<b>27,96</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	27,96
<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en USD (Acc)	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>163 810 604</b>
Majorée des ajustements	5 073
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	163 815 677
<b>VL par action publiée</b>	<b>29,23</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	29,23

<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en USD (Dist)	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>902 985 273</b>
Majorée des ajustements	27 982
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	903 013 255
<b>VL par action publiée</b>	<b>29,77</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	29,77

<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en USD	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>407 057 711</b>
Majorée des ajustements	12 638
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	407 070 349
<b>VL par action publiée</b>	<b>25,27</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	25,27

<b>SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>311 924 309</b>
Majorée des ajustements	277
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	311 924 586
<b>VL par action publiée</b>	<b>28,56</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	28,56

<b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>493 403 944</b>
Majorée des ajustements	54 390
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	493 458 334
<b>VL par action publiée</b>	<b>96,26</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	96,28

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

<b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en USD (Acc)	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>33 277 750</b>
Majorée des ajustements	2 123
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	33 279 873
<b>VL par action publiée</b>	<b>18,70</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	18,70
<b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en USD (Dist)	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>236 564 274</b>
Majorée des ajustements	15 093
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	236 579 367
<b>VL par action publiée</b>	<b>32,88</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	32,88
<b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>94 527 796</b>
Majorée des ajustements	21 644
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	94 549 440
<b>VL par action publiée</b>	<b>26,52</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	26,53
<b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en GBP (Acc)	<b>GBP</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>446 778 512</b>
Majorée des ajustements	7 979
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	446 786 491
<b>VL par action publiée</b>	<b>64,54</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	64,54
<b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en GBP (Dist)	<b>GBP</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>69 029 173</b>
Majorée des ajustements	1 222
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	69 030 395
<b>VL par action publiée</b>	<b>5,22</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	5,22

<b>SPDR MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en EUR	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>377 558 030</b>
Majorée des ajustements	23 752
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	377 581 782
<b>VL par action publiée</b>	<b>18,64</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	18,64
<b>SPDR MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en USD	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>53 936 528</b>
Majorée des ajustements	3 379
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	53 939 907
<b>VL par action publiée</b>	<b>22,51</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	22,51
<b>SPDR MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en USD	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>2 911 985 885</b>
Majorée des ajustements	182 812
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	2 912 168 697
<b>VL par action publiée</b>	<b>216,48</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	216,49
<b>SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en USD (Acc)	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>1 328 625 058</b>
Majorée des ajustements	97 271
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 328 722 329
<b>VL par action publiée</b>	<b>220,70</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	220,72
<b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>858 149 073</b>
Minorée des ajustements	(5 660 680)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	852 488 393
<b>VL par action publiée</b>	<b>72,23</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	71,76

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

<b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>460 810 152</b>
Minorée des ajustements	(2 137 892)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	458 672 260
<b>VL par action publiée</b>	<b>60,24</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	59,96
<b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>231 291 062</b>
Majorée des ajustements	2 188
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	231 293 250
<b>VL par action publiée</b>	<b>75,59</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	75,59
<b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en EUR	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>34 803 025</b>
Majorée des ajustements	162 680
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	34 965 705
<b>VL par action publiée</b>	<b>68,97</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	69,30
<b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en JPY	<b>JPY</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>74 729 685 605</b>
Majorée des ajustements	344 315 349
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	75 074 000 954
<b>VL par action publiée</b>	<b>9 231,34</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	9 273,88

<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en USD (Acc)	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>5 489 524 357</b>
Majorée des ajustements	286 737
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	5 489 811 094
<b>VL par action publiée</b>	<b>35,99</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	36,00
<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en EUR (Acc)	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>150 815 292</b>
Majorée des ajustements	7 947
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	150 823 239
<b>VL par action publiée</b>	<b>11,44</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	11,45
<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en GBP (Dist)	<b>GBP</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>28 088 532</b>
Majorée des ajustements	1 476
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	28 090 008
<b>VL par action publiée</b>	<b>11,44</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	11,44
<b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	<b>USD</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>1 994 830 698</b>
Majorée des ajustements	45 180
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 994 875 878
<b>VL par action publiée</b>	<b>92,83</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	92,83
<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en EUR	<b>EUR</b>
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>565 950 976</b>
Majorée des ajustements	153
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	565 951 129
<b>VL par action publiée</b>	<b>13,02</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	13,02

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 14. RAPPROCHEMENT AVEC LA VALEUR LIQUIDATIVE PUBLIÉE (SUITE)

<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en USD (Dist)	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>9 058 060 291</b>
Majorée des ajustements	2 444
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	9 058 062 735
<b>VL par action publiée</b>	<b>524,73</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	524,73
<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en USD (Acc)	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>2 822 886 907</b>
Majorée des ajustements	762
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	2 822 887 669
<b>VL par action publiée</b>	<b>12,68</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	12,68
<b>SPDR S&amp;P 500 Low Volatility UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>130 781 732</b>
Majorée des ajustements	17
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	130 781 749
<b>VL par action publiée</b>	<b>72,66</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	72,66
<b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>119 946 153</b>
Minorée des ajustements	(395 724)
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	119 550 429
<b>VL par action publiée</b>	<b>13,63</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	13,59
<b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	EUR
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>967 540 007</b>
Majorée des ajustements	30 946
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	967 570 953
<b>VL par action publiée</b>	<b>23,77</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	23,77

<b>SPDR S&amp;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>1 044 292 484</b>
Majorée des ajustements	245 879
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	1 044 538 363
<b>VL par action publiée</b>	<b>31,41</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	31,41
<b>SPDR S&amp;P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>175 979 656</b>
Majorée des ajustements	536 804
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	176 516 460
<b>VL par action publiée</b>	<b>44,44</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	44,57
<b>SPDR S&amp;P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
	GBP
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>106 103 547</b>
Majorée des ajustements	1 082
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	106 104 629
<b>VL par action publiée</b>	<b>10,01</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	10,01
<b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie couverte en EUR	EUR
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>57 089 021</b>
Majorée des ajustements	65
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	57 089 086
<b>VL par action publiée</b>	<b>8,22</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	8,22
<b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	<b>31 mars 2024</b>
Catégorie non couverte en USD	USD
<b>Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables publiée</b>	<b>3 831 879 961</b>
Majorée des ajustements	4 313
Valeur des actifs nets attribuables aux porteurs d'actions de participation rachetables sur opérations conformément aux Normes IFRS	3 831 884 274
<b>VL par action publiée</b>	<b>72,62</b>
VL par action publiée conformément aux Normes IFRS	72,62

## Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)

### 15. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS AU COURS DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

La catégorie d'actions non couverte en USD (Acc) du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF a été lancée le 7 mai 2024.

La catégorie d'actions USD (Dist) du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF a été lancée le 3 juillet 2024.

Les réductions de TFE suivantes ont pris effet au 1<sup>er</sup> août 2024 :

ISIN	Catégorie d'actions	TFE précédent	Nouveau TFE
IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	0,40 %	0,12 %
IE00BF1B7389	SPDR MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc)	0,45 %	0,17 %
IE00BF1B7272	SPDR MSCI ACWI USD Hdg UCITS ETF (Acc)	0,45 %	0,17 %
IE00B3S5XW04	SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)	0,10 %	0,07 %
IE00BMYHQM42	SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc)	0,10 %	0,07 %

James Binny a annoncé son intention de démissionner du poste d'Administrateur de la Société à une date qui reste à déterminer.

### 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 30 septembre 2024.

### Conflit israélo-palestinien

Le Comité de valorisation européen et la fonction de gestion des risques d'entreprise ont examiné les risques liés au déclenchement récent du conflit en Israël (qui, en l'occurrence, n'ont pas été jugés importants) et continuent de suivre la situation. Il n'y a pas eu d'impact sur la distribution ou les investisseurs ni de retombées sur les marchés mondiaux.

Aucun autre événement significatif affectant la Société n'est survenu au cours de la période financière.

### 16. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE FINANCIÈRE

Un avis aux actionnaires a été publié le 1<sup>er</sup> octobre 2024, dans lequel sont précisés les détails du lancement par la Société d'une version pilote du Programme de choix de politique de vote pour les actionnaires du Compartiment SPDR MSCI World UCITS ETF à compter ou aux alentours du 15 octobre. Les instructions détaillées sur les modalités de participation figurent sur le site Internet.

Le Compartiment SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF a été approuvé par la Banque Centrale d'Irlande le 31 octobre 2024.

Les Compartiments SPDR S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF et SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF ont été approuvés par la Banque Centrale d'Irlande le 1<sup>er</sup> novembre 2024.

L'assemblée générale annuelle (AGA) de la Société s'est tenue le 17 octobre 2024 et toutes les résolutions ont été adoptées.

Aucun autre événement important n'a affecté la Société depuis la fin de la période financière.

## **Notes aux états financiers pour la période financière clôturée le 30 septembre 2024 (suite)**

### **17. APPROBATION DES COMPTES**

Les états financiers ont été approuvés par le Conseil d'administration le 22 novembre 2024.



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres

#### Prêt de titres

Le tableau ci-dessous présente la valeur des titres prêtés, en pourcentage du total des actifs prêtables des Compartiments, ainsi que la VL au 30 septembre 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	1 157 827 409	13,72 %	1 108 366 829	14,33 %
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF	USD	576 662 538	5,12 %	576 089 753	5,13 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	909 064 746	11,86 %	900 614 491	11,97 %
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	44 949 478	39,33 %	44 548 347	39,69 %
SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF	USD	319 486 983	0,15 %	316 091 687	0,15 %
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF	USD	1 710 716 246	0,21 %	1 660 321 466	0,21 %
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	583 974 009	8,35 %	577 447 233	8,44 %
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF	EUR	1 491 068 152	11,60 %	1 475 799 774	11,72 %
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF	EUR	483 662 906	16,13 %	474 681 300	16,43 %
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF	USD	3 791 152 309	10,91 %	3 739 678 104	11,07 %
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	USD	310 206 799	13,00 %	309 156 909	13,04 %
SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF	USD	397 772 607	38,54 %	394 255 048	38,88 %
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	USD	318 293 244	4,59 %	316 339 539	4,61 %

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Prêt de titres (suite)

Compartiment	Devise du Compartiment	VL	% de la VL	Valeur de marché	% d'actifs prêtables
SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	109 183 259	13,44 %	108 833 545	13,48 %
SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF	GBP	471 981 643	0,76 %	469 102 918	0,77 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	USD	3 541 642 784	4,40 %	3 521 279 188	4,43 %
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	USD	2 049 233 621	5,74 %	2 041 654 729	5,76 %
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	933 295 122	1,31 %	945 265 105	1,29 %
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF	USD	685 325 418	1,15 %	685 200 030	1,15 %
SPDR MSCI EMU UCITS ETF	EUR	257 974 842	2,86 %	256 712 418	2,87 %
SPDR MSCI Japan UCITS ETF	JPY	96 352 814 683	39,77 %	95 387 257 223	40,17 %
SPDR MSCI World UCITS ETF	USD	8 903 776 463	4,38 %	8 873 258 706	4,39 %
SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF	USD	2 375 174 322	3,91 %	2 372 446 802	3,91 %
SPDR S&P 500 UCITS ETF	USD	18 400 418 463	0,23 %	18 360 757 384	0,23 %
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	121 912 424	3,41 %	120 986 063	3,44 %
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF	EUR	1 031 542 605	4,16 %	1 025 294 426	4,18 %
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	1 328 649 558	12,04 %	1 319 317 466	12,12 %
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	190 902 712	19,35 %	188 676 422	19,58 %
SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF	USD	3 960 508 907	0,66 %	3 941 011 919	0,67 %

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres, selon les détails présentés à la Note 10 des états financiers. Les revenus générés par les Compartiments sur les opérations de prêt de titres au cours de la période financière sont présentés à la Note 10 des états financiers.

Pour tous les Compartiments, l'échéance restant à courir pour les titres prêtés est ouverte, étant donné qu'il s'agit de positions en actions qui ne sont pas assorties d'une date d'échéance contractuelle.

Les tableaux suivants détaillent la valeur des titres prêtés et celle des garanties non numéraires associées reçues, analysées par contrepartie emprunteuse au 30 septembre 2024.

Aucun élément de trésorerie n'est reçu à titre de garantie en lien avec des activités de prêt de titres.

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés USD	Garantie non numéraire reçue USD
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29 528 326	32 481 165
		<b>29 528 326</b>	<b>32 481 165</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Prêt de titres *(suite)*

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés USD	Garantie non numéraire reçue USD
<b>SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>			
Goldman Sachs International	Allemagne	4 995 663	5 164 648
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 353 687	6 989 057
ING Bank Nv	Pays-Bas	3 256 645	3 588 159
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 014 477	1 115 927
RBC Europe Limited	France	2 058 882	2 264 781
		<b>17 679 354</b>	<b>19 122 572</b>
<b>SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b>			
Goldman Sachs International	Allemagne	135 570	142 376
UBS AG	France	335 073	376 330
		<b>470 643</b>	<b>518 706</b>
<b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b>			
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	1 643 861	1 716 892
RBC Europe Limited	France	1 919 079	2 013 280
		<b>3 562 940</b>	<b>3 730 172</b>
<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>			
BNP Paribas	Royaume-Uni	1 891 081	1 963 787
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	640 811	704 893
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	10 740 181	11 226 345
Goldman Sachs International	Allemagne	125 662 507	134 136 209
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	120 227 064	130 622 963
ING Bank Nv	Pays-Bas	53 760 957	59 224 707
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	36 818 180	39 426 227
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	6 245 702	6 523 177
Nomura International Plc	France	3 738 041	3 846 457
RBC Europe Limited	France	38 030 123	41 598 330
UBS AG	France	16 043 134	17 392 274
		<b>413 797 781</b>	<b>446 665 369</b>
<b>SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF</b>			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	40 313 571	44 344 936
		<b>40 313 571</b>	<b>44 344 936</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Prêt de titres *(suite)*

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays de constitution de la contrepartie</b>	<b>Titres prêtés USD</b>	<b>Garantie non numéraire reçue USD</b>
<b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>			
Goldman Sachs International	Allemagne	51 189 304	53 853 330
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	47 024 170	51 726 597
ING Bank Nv	Pays-Bas	36 663 882	40 396 132
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 733 891	10 707 303
RBC Europe Limited	France	8 275 124	9 102 689
UBS AG	France	404 236	444 665
		<b>153 290 607</b>	<b>166 230 716</b>
<b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	France	342 013	366 066
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 401 952	2 539 716
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	569 337	614 632
Goldman Sachs International	Allemagne	65 113	68 498
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	253 267	273 698
Macquarie Bank Limited	Australie	1 469 219	1 642 763
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	4 338 693	4 646 546
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	1 024 303	1 075 898
UBS AG	France	4 132 279	4 550 726
		<b>14 596 176</b>	<b>15 778 543</b>
<b>SPDR MSCI ACWI UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	France	9 303 016	9 965 961
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	8 824 783	9 308 498
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	7 599 172	8 164 568
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	11 489 505	12 233 441
Goldman Sachs International	Allemagne	49 941 018	52 562 313
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 742 103	7 231 230
Macquarie Bank Limited	Australie	3 338 560	3 732 507
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	21 487 724	23 036 619
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	5 789 889	6 125 177
UBS AG	France	31 441 516	34 319 073
		<b>155 957 286</b>	<b>166 679 387</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Prêt de titres *(suite)*

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays de constitution de la contrepartie</b>	<b>Titres prêtés USD</b>	<b>Garantie non numéraire reçue USD</b>
<b>SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	France	12 697 902	13 662 000
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	11 128 230	11 743 773
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	4 247 274	4 544 068
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	8 196 499	8 718 079
Goldman Sachs International	Allemagne	26 568 363	27 950 791
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 569 504	5 980 050
Macquarie Bank Limited	Australie	2 161 900	2 435 967
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	20 763 769	22 151 129
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	3 415 651	3 588 588
UBS AG	France	22 845 236	24 872 820
		<b>117 594 328</b>	<b>125 647 265</b>
<b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	France	2 913 507	3 150 825
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 636 830	1 718 901
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	273 016	286 684
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	471 912	506 024
Macquarie Bank Limited	Australie	508 787	576 561
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	687 591	739 708
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	4 813 309	5 060 894
UBS AG	France	931 507	979 052
		<b>12 236 459</b>	<b>13 018 649</b>
<b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	France	1 997 023	2 152 483
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	834 506	876 347
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	219 243	230 219
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 144 374	1 234 540
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	49 920	53 977
Macquarie Bank Limited	Australie	335 403	379 413
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	228 368	244 411
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	2 524 061	2 660 087
UBS AG	France	580 934	613 708
		<b>7 913 832</b>	<b>8 445 185</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Prêt de titres *(suite)*

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays de constitution de la contrepartie</b>	<b>Titres prêtés USD</b>	<b>Garantie non numéraire reçue USD</b>
<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	France	24 191 736	25 911 878
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	23 752 542	25 044 626
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	28 390 805	30 491 634
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	26 401 180	28 141 601
Goldman Sachs International	Allemagne	141 298 836	148 713 709
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 411 767	12 308 675
Macquarie Bank Limited	Australie	8 457 021	9 373 371
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	49 616 377	53 238 727
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	10 579 860	11 177 247
UBS AG	France	65 725 379	71 845 611
		<b>389 825 503</b>	<b>416 247 079</b>
<b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b>			
Goldman Sachs International	Allemagne	2 279 421	2 393 855
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	38 296 734	41 408 524
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 884 312	3 070 610
UBS AG	France	49 374 317	55 290 423
		<b>92 834 784</b>	<b>102 163 412</b>
<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 271 012	4 618 052
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 174 734	6 573 561
UBS AG	France	32 419 848	36 187 769
		<b>42 865 594</b>	<b>47 379 382</b>
<b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>			
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	3 541 434	3 746 946
UBS AG	France	616 670	648 033
		<b>4 158 104</b>	<b>4 394 979</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Prêt de titres *(suite)*

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays de constitution de la contrepartie</b>	<b>Titres prêtés USD</b>	<b>Garantie non numéraire reçue USD</b>
<b>SPDR S&amp;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>			
Barclays Bank Plc	France	14 011 628	15 152 937
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	22 274 289	23 503 812
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	3 154 862	3 312 806
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	40 987 858	43 925 021
Goldman Sachs International	Allemagne	17 427 574	18 340 470
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 628 562	5 933 068
Macquarie Bank Limited	Australie	104 030	116 318
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	9 010 599	9 525 020
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	917 582	963 878
UBS AG	France	46 439 608	50 532 844
		<b>159 956 592</b>	<b>171 306 174</b>
<b>SPDR S&amp;P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	10 610 122	11 361 249
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	3 412 066	3 649 495
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 942 599	2 054 762
Goldman Sachs International	Allemagne	1 785 018	1 877 811
Macquarie Bank Limited	Australie	537 873	601 407
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	15 293 274	16 493 039
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	1 669 148	1 753 365
UBS AG	France	1 691 893	1 849 674
		<b>36 941 993</b>	<b>39 640 802</b>
<b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	528 566	571 515
UBS AG	France	25 768 624	28 578 141
		<b>26 297 190</b>	<b>29 149 656</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Prêt de titres *(suite)*

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés EUR	Garantie non numéraire reçue EUR
<b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>			
BNP Paribas	Royaume-Uni	16 382 171	17 012 013
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	12 752 578	13 329 834
Goldman Sachs International	Allemagne	40 446 646	43 934 685
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 122 211	1 168 028
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	23 884 934	24 764 881
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	51 621 245	53 914 597
RBC Europe Limited	France	3 196 159	3 353 047
UBS AG	France	9 447 610	9 946 395
		<b>158 853 554</b>	<b>167 423 480</b>
<b>SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</b>			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	14 076 539	14 713 726
Goldman Sachs International	Allemagne	27 259 880	30 069 290
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	51 917 973	54 037 673
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	730 113	757 011
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	1 136 752	1 187 254
Nomura International Plc	France	11 584 906	11 920 910
RBC Europe Limited	France	1 138 425	1 194 306
		<b>107 844 588</b>	<b>113 880 170</b>
<b>SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</b>			
BNP Paribas	Royaume-Uni	793 258	823 756
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	1 423 017	1 565 320
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	4 585 433	4 792 997
Goldman Sachs International	Allemagne	16 317 700	17 942 182
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 450 445	13 999 600
ING Bank Nv	Pays-Bas	1 738 773	1 909 771
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	686 451	711 741
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	3 258 227	3 402 979
Nomura International Plc	France	3 473 628	3 574 375
RBC Europe Limited	France	1 330 796	1 396 120
UBS AG	France	1 695 803	1 785 332
		<b>48 753 531</b>	<b>51 904 173</b>



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Prêt de titres *(suite)*

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays de constitution de la contrepartie</b>	<b>Titres prêtés EUR</b>	<b>Garantie non numéraire reçue EUR</b>
<b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b>			
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	10 600 384	11 080 219
Goldman Sachs International	Allemagne	81 857 907	90 294 202
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	48 119 742	50 084 368
ING Bank Nv	Pays-Bas	8 767 693	9 629 946
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	3 091 357	3 205 246
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	2 677 293	2 796 236
Nomura International Plc	France	10 071 239	10 363 342
RBC Europe Limited	France	5 607 852	5 883 123
UBS AG	France	2 238 933	2 357 137
		<b>173 032 400</b>	<b>185 693 819</b>
<b>SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</b>			
BNP Paribas	Royaume-Uni	1 481 671	1 538 636
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	336 503	351 735
Goldman Sachs International	Allemagne	20 284 586	21 662 579
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 949 997	4 111 267
JP Morgan Securities Plc	France	23 943 046	25 579 379
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	11 854 360	12 291 088
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	14 687 055	15 339 550
RBC Europe Limited	France	1 083 448	1 136 631
UBS AG	France	376 702	396 865
		<b>77 997 368</b>	<b>82 407 730</b>
<b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	596 245	634 759
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	946 545	1 014 687
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	1 054 417	1 130 635
Goldman Sachs International	Allemagne	1 597 429	1 681 844
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	533 676	576 729
Macquarie Bank Limited	Australie	4 612 273	5 145 295
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	264 905	278 343
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	446 081	473 528
UBS AG	France	4 619 095	5 054 781
		<b>14 670 666</b>	<b>15 990 601</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Prêt de titres *(suite)*

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays de constitution de la contrepartie</b>	<b>Titres prêtés EUR</b>	<b>Garantie non numéraire reçue EUR</b>
<b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 781 827	1 896 965
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	74 565	78 661
Goldman Sachs International	Allemagne	26 721	28 111
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 542 898	1 667 366
Macquarie Bank Limited	Australie	950 667	1 062 959
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	20 441	22 064
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	931 948	1 006 342
UBS AG	France	2 045 900	2 237 883
		<b>7 374 967</b>	<b>8 000 351</b>

<b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>			
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	5 182 424	5 599 141
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	313 218	341 153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 945 323	4 263 597
Macquarie Bank Limited	Australie	68 512	76 605
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	920 870	994 601
UBS AG	France	32 473 000	35 533 994
		<b>42 903 347</b>	<b>46 809 091</b>

<b>Contrepartie</b>	<b>Pays de constitution de la contrepartie</b>	<b>Titres prêtés GBP</b>	<b>Garantie non numéraire reçue GBP</b>
<b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>			
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	5 182 424	5 599 141
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	313 218	341 153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 945 323	4 263 597
Macquarie Bank Limited	Australie	68 512	76 605
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	920 870	994 601
UBS AG	France	32 473 000	35 533 994
		<b>42 903 347</b>	<b>46 809 091</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Prêt de titres *(suite)*

Contrepartie	Pays de constitution de la contrepartie	Titres prêtés JPY	Garantie non numéraire reçue JPY
<b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	929 507	991 991
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	1 722 625	1 859 391
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	162 427	171 351
Goldman Sachs International	Allemagne	56 462	59 397
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	171 091	184 208
Macquarie Bank Limited	Australie	204 842	229 038
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	127 947	134 346
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	45 739	48 044
UBS AG	France	186 081	201 711
		<b>3 606 721</b>	<b>3 879 477</b>
<b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 676 228 334	2 810 413 821
BNP Paribas Financial Markets	Royaume-Uni	3 020 149 821	3 253 792 144
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	2 900 433 157	3 074 236 352
Goldman Sachs International	Allemagne	19 481 445 798	20 494 176 373
Macquarie Bank Limited	Australie	5 101 353	5 356 516
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 710 320 278	8 269 156 708
Morgan Stanley & Co. International Plc.	Royaume-Uni	1 098 503 973	1 153 928 901
UBS AG	France	1 422 876 222	1 542 377 754
		<b>38 315 058 936</b>	<b>40 603 438 569</b>

#### Garanties

Les Compartiments peuvent s'engager dans des activités exigeant qu'une garantie soit fournie à une contrepartie (« garantie émise ») ou peuvent détenir une garantie reçue d'une contrepartie (« garantie reçue »).

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties non numéraires sous-jacentes reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 2024.

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Devise du Compartiment	Valeur EUR
<b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>	
AUD	659 445
CAD	2 561 192
DKK	2 631 305
EUR	77 607 603
GBP	34 212 359
NOK	26 524
NZD	350 656
SEK	335 824
SGD	2 525 854
USD	46 512 718
	<b>167 423 480</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF</b>	
CHF	176 879
EUR	4 059 881
GBP	15 794 248
NOK	113 595
SEK	280 014
USD	12 056 548
	<b>32 481 165</b>

Devise du Compartiment	Valeur EUR
<b>SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</b>	
AUD	559 814
CAD	2 827 093
DKK	23 349
EUR	25 095 234
GBP	19 604 062
JPY	640 554
NOK	361
NZD	7 192
SEK	10 265
SGD	217
USD	65 112 029
	<b>113 880 170</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>	
AUD	311 383
CHF	38 059
DKK	60 490
EUR	6 141 968
GBP	3 494 016
HKD	780 894
JPY	18 733
NOK	72 478
SEK	60 251
USD	8 144 300
	<b>19 122 572</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b>	
AUD	117
CAD	4 857
CHF	42
DKK	994
EUR	320 719
GBP	1 863
HKD	929
JPY	640
NOK	5 852
SEK	5 213
SGD	26 952
USD	150 528
	<b>518 706</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b>	
EUR	888 173
GBP	1 044 551
NZD	10 400
SGD	314
USD	1 786 734
	<b>3 730 172</b>

Devise du Compartiment	Valeur EUR
<b>SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</b>	
AUD	347 544
CAD	920 926
CHF	81 645
DKK	230 476
EUR	12 633 593
GBP	7 701 279
HKD	181 239
JPY	339 369
NOK	27 476
NZD	21 779
SEK	9 656
SGD	195 281
USD	29 213 910
	<b>51 904 173</b>

Devise du Compartiment	Valeur EUR
<b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b>	
AUD	1 259 365
CAD	2 128 952
DKK	242 323
EUR	26 598 168
GBP	22 053 799
JPY	1 923 500
NOK	123 092
NZD	16 939
SEK	43 465
SGD	127 047
USD	131 177 169
	<b>185 693 819</b>

Devise du Compartiment	Valeur EUR
<b>SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</b>	
AUD	736 364
CAD	5 105 774
CHF	700 403
DKK	1 671 859
EUR	31 543 420
GBP	14 697 751
HKD	2 985 409
JPY	1 364 537
NOK	144 980
NZD	95 098
SEK	380 723
SGD	216 098
USD	22 765 314
	<b>82 407 730</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	
AUD	5 841 593
CAD	2 171 861
CHF	1 927 559
DKK	1 619 730
EUR	119 824 107
GBP	73 513 726
GEL	54 364
HKD	15 337 764
JPY	2 255 232
NOK	1 184 363
NZD	42 293
SEK	1 131 782
SGD	1 556 341
USD	220 204 654
	<b>446 665 369</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF</b>	
CHF	241 484
EUR	5 542 756
GBP	21 563 110
NOK	155 086
SEK	382 289
USD	16 460 211
	<b>44 344 936</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>	
AUD	3 579 962
CAD	2
CHF	516 248
DKK	773 079
EUR	48 690 583
GBP	26 335 123
GEL	36 616
HKD	7 492 669
JPY	890 069
NOK	717 130
SEK	445 925
USD	76 753 310
	<b>166 230 716</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>	
AUD	287 222
CAD	480 383
CHF	33 876
DKK	298 281
EUR	6 815 619
GBP	1 597 984
HKD	1 700 944
JPY	47 167
NOK	25 190
NZD	285 296
SEK	222 770
SGD	205 081
USD	3 778 730
	<b>15 778 543</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Devise du Compartiment	Valeur EUR
<b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b>	
AUD	65 403
CAD	217 136
CHF	66 568
DKK	127 508
EUR	4 167 397
GBP	1 118 222
HKD	4 763 511
JPY	236 135
NOK	9 789
NZD	51 981
SEK	56 190
SGD	331 831
USD	4 778 930
	<b>15 990 601</b>

Devise du Compartiment	Valeur GBP
<b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b>	
AUD	9 122
CAD	6 332
CHF	170 884
DKK	5 845
EUR	982 180
GBP	407 654
HKD	454 684
JPY	548 053
NOK	22 794
NZD	969
SEK	83 729
SGD	217 553
USD	969 678
	<b>3 879 477</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR MSCI ACWI UCITS ETF</b>	
AUD	367 144
CAD	2 696 134
CHF	641 891
DKK	563 141
EUR	73 337 958
GBP	25 166 164
HKD	5 651 826
JPY	1 079 721
NOK	284 965
NZD	80 644
SEK	1 734 067
SGD	1 109 386
USD	53 966 346
	<b>166 679 387</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF</b>	
AUD	29 065
CAD	1 902 932
CHF	274 634
DKK	315 612
EUR	56 841 349
GBP	18 031 557
HKD	3 197 764
JPY	569 991
NOK	313 385
NZD	7 990
SEK	2 136 278
SGD	785 547
USD	41 241 161
	<b>125 647 265</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	
AUD	83 640
CAD	75 959
CHF	83 333
DKK	29 791
EUR	4 825 543
GBP	2 135 430
HKD	57 656
SEK	313 925
USD	5 413 372
	<b>13 018 649</b>
<b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>	
AUD	49 845
CAD	27 569
CHF	49 656
DKK	99 393
EUR	2 907 555
GBP	1 163 961
HKD	79 030
JPY	36
NOK	334
SEK	161 890
SGD	3 772
USD	3 902 144
	<b>8 445 185</b>

Devise du Compartiment	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>	
AUD	202 883
CAD	102 122
CHF	4 436
DKK	247 579
EUR	2 225 736
GBP	601 967
HKD	1 079 726
JPY	308 891
NOK	207
NZD	197 377
SEK	78 640
SGD	271 260
USD	2 679 527
	<b>8 000 351</b>

Devise du Compartiment	Valeur JPY
<b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>	
AUD	30 307
CAD	623 194 775
CHF	265 592 609
DKK	47 315 438
EUR	20 114 555 452
GBP	8 436 488 468
HKD	488 331 345
JPY	354 017 665
NOK	37 279 505
SEK	521 634 939
SGD	26 926 752
USD	9 688 071 314
	<b>40 603 438 569</b>



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>	
AUD	903 497
CAD	6 103 090
CHF	2 190 248
DKK	1 411 189
EUR	180 188 732
GBP	64 339 946
HKD	14 482 353
JPY	3 914 268
NOK	709 069
NZD	241 067
SEK	4 528 080
SGD	2 763 017
USD	134 472 523
	<b>416 247 079</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b>	
AUD	16 225
CAD	672 298
CHF	5 789
DKK	137 663
EUR	31 699 785
GBP	5 306 231
HKD	151 563
JPY	88 533
NOK	810 071
SEK	1 710 322
SGD	3 730 877
USD	57 834 055
	<b>102 163 412</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	
AUD	9 906
CAD	410 459
CHF	3 534
DKK	84 048
EUR	23 699 714
GBP	1 513 964
HKD	81 077
JPY	54 052
NOK	494 575
SEK	550 817
SGD	2 277 820
USD	18 199 416
	<b>47 379 382</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
AUD	129 605
CHF	129 129
EUR	2 078 817
GBP	1 049 636
USD	1 007 792
	<b>4 394 979</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Devise du Compartiment	Valeur EUR
<b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
AUD	908
CAD	1 481 517
CHF	506 639
DKK	160 527
EUR	16 962 110
GBP	1 615 277
HKD	3 447 902
JPY	675 317
NOK	74 222
SEK	208 268
SGD	808 927
USD	20 867 477
	<b>46 809 091</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
AUD	253 218
CAD	2 175 486
DKK	2 734 442
EUR	72 360 009
GBP	19 209 607
HKD	3 093 296
JPY	2 353 125
NOK	395 310
NZD	250 911
SEK	3 634 608
SGD	2 406 280
USD	62 439 882
	<b>171 306 174</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
AUD	46
CAD	1 687 511
CHF	214 580
DKK	17 565
EUR	24 345 003
GBP	7 041 999
HKD	975 678
JPY	286 021
NOK	30 199
SEK	1 403 878
SGD	56 107
USD	3 582 215
	<b>39 640 802</b>

Devise du Compartiment	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
AUD	6 686
CAD	277 026
CHF	2 385
DKK	56 725
EUR	13 496 311
GBP	1 569 008
HKD	53 309
JPY	36 481
NOK	333 797
SEK	310 980
SGD	1 537 339
USD	11 469 609
	<b>29 149 656</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Les tableaux suivants présentent une analyse de l'échéance restant à courir des garanties numéraires et non numéraires reçues par les Compartiments via les contrats de garantie avec transfert du titre de propriété, pour les opérations de prêt de titres au 30 septembre 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 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
	EUR	USD	EUR	USD	USD
1 jour à 1 mois	2 513 962	-	988 956	-	64
1 à 3 mois	4 302 379	-	2 873 432	-	-
3 mois à 1 an	6 729 792	-	2 063 573	-	12 664
Supérieure à 1 an	153 877 347	6 121 696	77 885 322	5 602 483	192 520
Transactions ouvertes	-	26 359 469	30 068 887	13 520 089	313 458
	<b>167 423 480</b>	<b>32 481 165</b>	<b>113 880 170</b>	<b>19 122 572</b>	<b>518 706</b>

Échéance restant à courir	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
	USD	EUR	EUR	EUR	USD
1 jour à 1 mois	16 871	422 506	876 804	330 054	609 428
1 à 3 mois	51 752	1 030 596	2 226 819	3 364 033	2 404 513
3 mois à 1 an	139 543	927 534	1 780 440	3 054 960	2 464 186
Supérieure à 1 an	3 522 006	30 828 108	80 886 818	64 133 885	153 983 161
Transactions ouvertes	-	18 695 429	99 922 938	11 524 798	287 204 081
	<b>3 730 172</b>	<b>51 904 173</b>	<b>185 693 819</b>	<b>82 407 730</b>	<b>446 665 369</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Échéance restant à courir	SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF USD	SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD	SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD	SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF EUR	SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF GBP
	1 jour à 1 mois	-	-	13 737	3 480
1 à 3 mois	-	-	2 691	462	120
3 mois à 1 an	-	-	237 173	25 003	36 539
Supérieure à 1 an	8 357 651	42 110 188	8 702 349	4 358 862	1 151 419
Transactions ouvertes	35 987 285	124 120 528	6 822 593	11 602 794	2 691 241
	<b>44 344 936</b>	<b>166 230 716</b>	<b>15 778 543</b>	<b>15 990 601</b>	<b>3 879 477</b>

Échéance restant à courir	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	54 543	256 221	4 928	2 658
1 à 3 mois	39 973	49 342	12 927	6 442	15
3 mois à 1 an	2 637 797	2 457 611	189 815	170 738	76 082
Supérieure à 1 an	111 143 472	82 330 523	8 949 596	5 323 096	2 753 902
Transactions ouvertes	52 803 602	40 553 568	3 861 383	2 942 251	5 168 812
	<b>166 679 387</b>	<b>125 647 265</b>	<b>13 018 649</b>	<b>8 445 185</b>	<b>8 000 351</b>

Échéance restant à courir	SPDR MSCI Japan UCITS ETF JPY	SPDR MSCI World 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
	1 jour à 1 mois	3 963 489	120 682	873 881	1 191 457
1 à 3 mois	3 126 331	77 409	11 430	15 672	4 538
3 mois à 1 an	475 539 920	6 553 908	1 836 597	1 184 853	1 082
Supérieure à 1 an	36 070 705 204	282 694 747	18 734 144	14 334 194	4 389 359
Transactions ouvertes	4 050 103 625	126 800 333	80 707 360	30 653 206	-
	<b>40 603 438 569</b>	<b>416 247 079</b>	<b>102 163 412</b>	<b>47 379 382</b>	<b>4 394 979</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Garanties *(suite)*

Échéance restant à courir	SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR		SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD		SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF USD		SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD	
	1 jour à 1 mois	24 850		80 936		1 629		1 928 390
1 à 3 mois	414		52 623		383		25 433	
3 mois à 1 an	29 464		2 404 322		1 636 464		908 273	
Supérieure à 1 an	3 274 387		93 561 251		33 408 541		7 892 952	
Transactions ouvertes	43 479 976		75 207 042		4 593 785		18 394 608	
	<b>46 809 091</b>		<b>171 306 174</b>		<b>39 640 802</b>		<b>29 149 656</b>	

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Le tableau suivant répertorie les dix principaux émetteurs selon la valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments via les accords de transfert de titre pour l'ensemble des transactions de prêt de titres au 30 septembre 2024.

Émetteur	Valeur EUR	Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF</b>		<b>SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF</b>	
United States	36 055 901	United States	23 208 596
United Kingdom	31 288 209	United Kingdom	19 402 479
European Union	21 334 192	Kingdom of the Netherlands	10 127 066
Federal Republic of Germany	18 230 806	Kingdom of Belgium	5 166 877
Republic of France	13 287 866	Republic of France	4 680 262
International Bank for Reconstruction & Development	6 498 713	European Union	3 159 976
Republic of Austria	6 298 617	Canadian Treasury Bill	2 827 093
European Investment Bank	5 454 944	Meta Platforms, Inc.	2 609 926
Asian Development Bank	4 276 957	Republic of Austria	2 389 867
European Stability Mechanism Treasury Bill	2 937 509	Microsoft Corp.	2 290 878
Autres émetteurs	21 759 766	Autres émetteurs	38 017 150
	<b>167 423 480</b>		<b>113 880 170</b>
Émetteur	Valeur USD	Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF</b>		<b>SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>	
United Kingdom	6 121 696	Kingdom of the Netherlands	1 470 428
Microsoft Corp.	3 248 114	Republic of France	1 470 418
Shell PLC	2 911 590	United Kingdom	1 317 222
Apple, Inc.	1 612 607	Republic of Austria	1 284 917
Rolls-Royce Holdings PLC	1 296 178	Microsoft Corp.	807 828
National Grid PLC	1 122 623	Shell PLC	626 495
London Stock Exchange Group PLC	928 009	Airbus SE	374 632
Tesla, Inc.	859 633	Rolls-Royce Holdings PLC	360 046
Airbus SE	850 949	Apple, Inc.	346 989
General Motors Co	827 233	Flutter Entertainment PLC	287 106
Autres émetteurs	12 702 533	Autres émetteurs	10 776 491
	<b>32 481 165</b>		<b>19 122 572</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF</b>	
Kingdom of the Netherlands	142 376
Microsoft Corp.	76 600
Ferrari NV	42 855
Republic of France	29 128
DBS Group Holdings Ltd.	25 848
Federal Republic of Germany	20 180
Siemens Energy AG	12 534
Analog Devices, Inc.	12 531
Oracle Corp.	12 434
Ryanair Holdings PLC	11 629
Autres émetteurs	132 591
	<b>518 706</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF</b>	
United States	1 177 281
United Kingdom	961 220
European Investment Bank	522 705
European Union	233 152
Asian Development Bank	207 246
Federal Republic of Germany	142 396
Republic of France	96 184
European Stability Mechanism Treasury Bill	93 544
European Union Bill	68 971
European Stability Mechanism	67 406
Autres émetteurs	160 067
	<b>3 730 172</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF</b>	
United States	8 629 721
United Kingdom	7 086 237
Kingdom of the Netherlands	2 760 366
Republic of France	2 347 529
European Union	1 809 499
Federal Republic of Germany	1 716 891
Kingdom of Belgium	1 419 020
Meta Platforms, Inc.	1 359 879
Republic of Austria	1 292 446
Microsoft Corp.	1 198 734
Autres émetteurs	22 283 851
	<b>51 904 173</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF</b>	
United States	24 742 039
United Kingdom	21 527 974
Kingdom of the Netherlands	9 386 188
Meta Platforms, Inc.	7 936 209
Microsoft Corp.	6 991 730
Spotify Technology SA	4 610 596
Kingdom of Belgium	4 579 246
Republic of France	4 498 558
European Union	3 552 063
Alphabet, Inc.	2 661 734
Autres émetteurs	95 207 482
	<b>185 693 819</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF</b>	
United States	17 943 603
United Kingdom	12 606 554
Federal Republic of Germany	7 940 672
Republic of France	7 120 360
European Union	6 085 543
Canada	4 917 205
Hong Kong Treasury Bill	2 802 602
Republic of Austria	1 718 819
European Investment Bank	1 236 788
Denmark Government Bond	952 006
Autres émetteurs	19 083 578
	<b>82 407 730</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF</b>	
United Kingdom	40 657 337
Kingdom of the Netherlands	24 288 793
Republic of France	23 105 247
United States	22 366 917
Republic of Austria	18 508 477
Microsoft Corp.	16 799 244
Shell PLC	9 144 460
European Union	8 164 180
Meta Platforms, Inc.	7 114 140
Spotify Technology SA	6 333 939
Autres émetteurs	270 182 635
	<b>446 665 369</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF</b>	
United Kingdom	8 357 650
Microsoft Corp.	4 434 489
Shell PLC	3 975 051
Apple, Inc.	2 201 612
Rolls-Royce Holdings PLC	1 769 608
National Grid PLC	1 532 663
London Stock Exchange Group PLC	1 266 966
Tesla, Inc.	1 173 614
Airbus SE	1 161 758
General Motors Co.	1 129 381
Autres émetteurs	17 342 144
	<b>44 344 936</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF</b>	
Kingdom of the Netherlands	11 102 312
Republic of France	11 102 241
United Kingdom	9 748 868
Republic of Austria	9 701 631
Microsoft Corp.	7 282 508
Shell PLC	4 636 738
Airbus SE	3 511 436
Rolls-Royce Holdings PLC	2 977 706
Spotify Technology SA	2 962 115
NVIDIA Corp.	2 707 367
Autres émetteurs	100 497 794
	<b>166 230 716</b>



## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF</b>	
United Kingdom	1 547 304
Federal Republic of Germany	1 540 750
Republic of France	1 304 403
Kingdom of the Netherlands	1 070 955
United States	958 255
Kingdom of Belgium	834 500
Northrop Grumman Corp.	603 301
Canada	337 519
Microsoft Corp.	323 446
Republic of Austria	299 545
Autres émetteurs	6 958 565
	<b>15 778 543</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF</b>	
United States	1 218 191
Northrop Grumman Corp.	975 867
United Kingdom	958 273
Republic of France	938 487
China Resources Land Ltd.	496 373
Xiaomi Corp.	496 373
Alibaba Group Holding Ltd.	415 037
Arista Networks, Inc.	404 073
Federal Republic of Germany	392 727
Baidu, Inc.	372 247
Autres émetteurs	9 322 953
	<b>15 990 601</b>

Émetteur	Valeur GBP
<b>SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF</b>	
United States	273 437
United Kingdom	219 229
NVIDIA Corp.	195 752
Apple, Inc.	195 751
Republic of France	191 637
UniCredit SpA	179 886
Flutter Entertainment PLC	179 885
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd.	171 599
UBS Group AG	162 134
Federal Republic of Germany	161 553
Autres émetteurs	1 948 614
	<b>3 879 477</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI ACWI UCITS ETF</b>	
Republic of France	28 210 181
United States	26 385 421
United Kingdom	24 037 840
Kingdom of the Netherlands	12 572 931
Federal Republic of Germany	10 560 601
Kingdom of Belgium	8 179 451
Northrop Grumman Corp.	4 694 740
Microsoft Corp.	2 744 140
Apple, Inc.	2 015 233
Arista Networks, Inc.	1 943 931
Autres émetteurs	45 334 918
	<b>166 679 387</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (suite)

#### Garanties (suite)

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF</b>	
Republic of France	19 560 957
United Kingdom	17 423 562
United States	16 300 327
Kingdom of the Netherlands	10 253 235
Federal Republic of Germany	10 121 398
Kingdom of Belgium	7 783 691
Microsoft Corp.	3 030 519
Northrop Grumman Corp.	2 448 784
Apple, Inc.	1 988 086
Kingdom of Sweden	1 929 514
Autres émetteurs	34 807 192
	<b>125 647 265</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF</b>	
United Kingdom	2 112 314
Federal Republic of Germany	2 022 945
United States	1 662 552
Republic of France	805 783
Kingdom of Belgium	767 417
Republic of Austria	720 228
Kingdom of the Netherlands	425 529
Apple, Inc.	364 467
Microsoft Corp.	346 438
UnitedHealth Group, Inc.	315 082
Autres émetteurs	3 475 894
	<b>13 018 649</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF</b>	
United States	1 248 502
Federal Republic of Germany	1 162 701
United Kingdom	1 086 459
Republic of France	656 194
Kingdom of Belgium	455 520
Republic of Austria	357 794
Microsoft Corp.	310 230
Apple, Inc.	237 382
Amazon.com, Inc.	231 062
Kingdom of the Netherlands	200 849
Autres émetteurs	2 498 492
	<b>8 445 185</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR MSCI EMU UCITS ETF</b>	
United Kingdom	521 436
United States	445 601
Northrop Grumman Corp.	427 410
Kingdom of Belgium	373 778
Federal Republic of Germany	318 971
Republic of France	308 152
Australia Government Bond	202 826
Denmark Government Bond	198 372
New Zealand Government Bond	197 377
Arista Networks, Inc.	176 976
Autres émetteurs	4 829 452
	<b>8 000 351</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur JPY
<b>SPDR MSCI Japan UCITS ETF</b>	
Republic of France	9 946 380 032
United States	8 219 230 192
United Kingdom	8 096 332 748
Kingdom of the Netherlands	4 417 202 716
Federal Republic of Germany	2 809 165 335
Kingdom of Belgium	1 975 074 760
Canada	563 195 687
Kingdom of Sweden	513 269 968
Apple, Inc.	333 295 367
NVIDIA Corp.	301 989 137
Autres émetteurs	3 428 302 627
	<b>40 603 438 569</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR MSCI World UCITS ETF</b>	
Republic of France	75 161 692
United States	69 498 905
United Kingdom	60 777 269
Kingdom of the Netherlands	31 966 417
Federal Republic of Germany	24 122 246
Kingdom of Belgium	18 725 541
Northrop Grumman Corp.	9 597 938
Microsoft Corp.	6 865 547
Apple, Inc.	5 780 037
NVIDIA Corp.	4 129 355
Autres émetteurs	109 622 132
	<b>416 247 079</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp.	14 699 089
Ferrari NV	5 932 345
Republic of France	5 256 098
United Kingdom	4 979 840
Diageo PLC	4 140 848
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	4 095 715
Eli Lilly & Co	4 095 713
Apple, Inc.	4 095 711
NVIDIA Corp.	4 095 708
Amazon.com, Inc.	4 095 704
Autres émetteurs	46 676 641
	<b>102 163 412</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P 500 UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp.	6 930 492
Republic of France	4 561 771
Federal Republic of Germany	4 123 814
Kingdom of Belgium	3 852 128
Ferrari NV	3 621 887
United States	2 358 452
DBS Group Holdings Ltd.	2 184 436
United Kingdom	1 477 563
Siemens Energy AG	1 059 341
Analog Devices, Inc.	1 059 019
Autres émetteurs	16 150 479
	<b>47 379 382</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (*suite*)

#### Garanties (*suite*)

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
United Kingdom	1 049 636
United States	1 007 791
Federal Republic of Germany	946 337
Republic of Austria	489 206
Kingdom of Belgium	305 572
Republic of France	208 094
Finland	129 607
Australia Government Bond	129 605
Switzerland	129 129
Kingdom of the Netherlands	2
	<b>4 394 979</b>

Émetteur	Valeur EUR
<b>SPDR S&amp;P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
Northrop Grumman Corp.	6 850 980
Arista Networks, Inc.	2 836 756
ASM International NV	2 273 601
Tencent Holdings Ltd.	2 119 275
Nasdaq, Inc.	1 888 608
Micron Technology, Inc.	1 872 837
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	1 868 609
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 791 503
Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 478 134
Prysmian SpA	1 467 419
Autres émetteurs	22 361 369
	<b>46 809 091</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
Republic of France	21 971 727
United States	20 713 250
United Kingdom	17 247 232
Federal Republic of Germany	13 670 700
Kingdom of Belgium	9 215 580
Kingdom of the Netherlands	8 335 184
Northrop Grumman Corp.	7 835 508
Microsoft Corp.	4 539 971
Amazon.com, Inc.	3 438 437
Kingdom of Sweden	3 397 024
Autres émetteurs	60 941 561
	<b>171 306 174</b>

Émetteur	Valeur USD
<b>SPDR S&amp;P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
Republic of France	7 264 010
United Kingdom	6 786 383
Federal Republic of Germany	6 338 639
Kingdom of the Netherlands	4 978 525
Kingdom of Belgium	4 652 295
United States	2 018 390
Canada	1 614 919
Kingdom of Sweden	1 392 206
Northrop Grumman Corp.	348 616
Apple, Inc.	254 460
Autres émetteurs	3 992 359
	<b>39 640 802</b>

## Annexe I

### Règlement relatif aux opérations de financement sur titres *(suite)*

#### Garanties *(suite)*

<u>Émetteur</u>	<u>Valeur USD</u>
<b>SPDR S&amp;P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF</b>	
Microsoft Corp.	4 425 754
Republic of France	3 165 701
United States	2 986 432
Ferrari NV	2 444 472
Federal Republic of Germany	2 216 146
United Kingdom	1 564 504
DBS Group Holdings Ltd.	1 474 313
Siemens Energy AG	714 967
Analog Devices, Inc.	714 750
Oracle Corp.	709 214
Autres émetteurs	8 733 403
	<b>29 149 656</b>

La Société détient des garanties tant bilatérales (State Street Bank and Trust) que par l'intermédiaire d'agents tripartites (Bank of New York et JP Morgan Chase Bank). Dans le cas des agents Bank of New York et JP Morgan Chase Bank, State Street Bank and Trust délègue certaines fonctions de gestion des garanties à ces agents tripartites. Dans tous les cas, le Dépositaire a délégué les fonctions de gestion des garanties à State Street Bank and Trust. State Street Bank and Trust est dès lors habilitée à déléguer davantage de responsabilités à des agents tripartites si elle l'estime approprié.

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille

La liste ci-dessous contient les plus grandes acquisitions et cessions cumulées réalisées pendant la période financière clôturée au 30 septembre 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 II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	3 874 051
3.674% JPMorgan Chase & Co. 06/06/2028	2 907 286
2.625% Mercedes-Benz International Finance BV 07/04/2025	2 790 415
3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)	2 736 010
1.500% Wells Fargo & Co. 24/05/2027	2 720 171
1.250% Banque Federative du Credit Mutuel SA 26/05/2027	2 520 207
1.491% TotalEnergies Capital International SA 08/04/2027	2 465 098
0.500% Deutsche Telekom AG 05/07/2027	2 441 738
1.250% Deutsche Boerse AG 16/06/2047	2 231 801
4.000% Toyota Motor Finance Netherlands BV 02/04/2027	2 230 652
1.875% Morgan Stanley 27/04/2027	2 205 913
2.250% AIB Group PLC 03/07/2025	2 152 621
0.375% Aroundtown SA 15/04/2027	2 085 000
0.406% Morgan Stanley 29/10/2027	2 077 117
1.625% Airbus SE 07/04/2025	2 057 231
0.875% Erste Group Bank AG 13/05/2027	1 944 378
2.875% Deutsche Lufthansa AG 16/05/2027	1 937 960
3.625% Netflix, Inc. 15/05/2027	1 897 972
1.631% Mizuho Financial Group, Inc. 08/04/2027	1 897 143
1.625% JAB Holdings BV 30/04/2025	1 864 611
Ventes du Portefeuille	Produits EUR
3.625% Volkswagen Leasing GmbH 11/10/2026	3 246 780
3.125% Toyota Motor Finance Netherlands BV 11/01/2027	2 874 339
4.625% Volkswagen International Finance NV (Perpetual)	2 780 623
5.737% Ceska sporitelna AS 08/03/2028	2 472 494
2.125% UBS Group AG 13/10/2026	2 245 629
4.250% Volkswagen Bank GmbH 07/01/2026	2 112 959
3.000% British American Tobacco PLC (Perpetual)	2 069 170
3.250% UBS Group AG 02/04/2026	1 987 331
1.638% JPMorgan Chase & Co. 18/05/2028	1 895 109
0.875% easyJet PLC 11/06/2025	1 853 876
2.750% CPI Property Group SA 12/05/2026	1 850 010
3.703% Westpac Banking Corp. 16/01/2026	1 803 250
3.500% Banco Santander SA 09/01/2028	1 788 731
0.010% Banque Federative du Credit Mutuel SA 07/03/2025	1 758 434
3.250% ABB Finance BV 16/01/2027	1 701 280
1.625% Shell International Finance BV 20/01/2027	1 628 846
3.875% ABN AMRO Bank NV 21/12/2026	1 620 083
3.913% Cooperatieve Rabobank UA 03/11/2026	1 618 408
1.625% Airbus SE 07/04/2025	1 575 944
3.250% BP Capital Markets PLC (Perpetual)	1 558 666

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 0-3 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.323% JPMorgan Chase & Co. 26/04/2028	585 604
3.750% T-Mobile USA, Inc. 15/04/2027	529 880
4.210% Morgan Stanley 20/04/2028	477 408
5.294% HSBC USA, Inc. 04/03/2027	430 499
5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	398 280
4.632% Truist Bank 17/09/2029	351 587
5.707% Wells Fargo & Co. 22/04/2028	350 956
1.375% Costco Wholesale Corp. 20/06/2027	345 268
5.000% Caterpillar Financial Services Corp. 14/05/2027	319 878
4.808% Wells Fargo & Co. 25/07/2028	307 644
2.900% Unilever Capital Corp. 05/05/2027	293 368
3.150% Amazon.com, Inc. 22/08/2027	292 839
3.750% Southern Co. 15/09/2051	289 295
2.650% BorgWarner, Inc. 01/07/2027	286 823
1.700% Merck & Co., Inc. 10/06/2027	281 009
4.548% U.S. Bancorp 22/07/2028	280 868
3.540% JPMorgan Chase & Co. 01/05/2028	275 584
4.851% JPMorgan Chase & Co. 25/07/2028	273 935
3.750% Virginia Electric & Power Co. 15/05/2027	269 069
3.500% Las Vegas Sands Corp. 18/08/2026	265 941
Ventes du Portefeuille	Produits USD
1.462% Citigroup, Inc. 09/06/2027	481 545
4.908% Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital 23/07/2025	444 825
3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025	400 995
1.197% Bank of America Corp. 24/10/2026	383 931
5.063% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 12/09/2025	349 646
1.093% Goldman Sachs Group, Inc. 09/12/2026	319 664
3.250% Shell International Finance BV 11/05/2025	302 038
0.953% Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 19/07/2025	296 577
7.336% HSBC Holdings PLC 03/11/2026	257 215
2.150% Truist Bank 06/12/2024	245 295
3.650% Anheuser-Busch Cos. LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 01/02/2026	243 350
3.375% AstraZeneca PLC 16/11/2025	243 330
3.700% Morgan Stanley 23/10/2024	238 471
2.448% Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 27/09/2024	228 204
1.040% JPMorgan Chase & Co. 04/02/2027	218 196
2.456% Bank of America Corp. 22/10/2025	216 410
5.400% Toyota Motor Credit Corp. 20/11/2026	203 080
5.727% U.S. Bancorp 21/10/2026	202 448
2.226% Mizuho Financial Group, Inc. 25/05/2026	200 006
3.272% Goldman Sachs Group, Inc. 29/09/2025	199 208

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



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 03/10/2024	60 803 521
0.000% U.S. Treasury Bills 05/09/2024	57 505 031
0.000% U.S. Treasury Bills 07/11/2024	57 135 874
0.000% U.S. Treasury Bills 13/06/2024	56 563 052
0.000% U.S. Treasury Bills 10/10/2024	56 129 512
0.000% U.S. Treasury Bills 08/08/2024	55 133 505
0.000% U.S. Treasury Bills 29/11/2024	53 351 370
0.000% U.S. Treasury Bills 11/07/2024	52 498 213
0.000% U.S. Treasury Bills 02/07/2024	51 167 792
0.000% U.S. Treasury Bills 06/06/2024	48 163 322
0.000% U.S. Treasury Bills 12/09/2024	47 950 938
0.000% U.S. Treasury Bills 26/12/2024	47 786 698
0.000% U.S. Treasury Bills 05/07/2024	46 515 625
0.000% U.S. Treasury Bills 01/08/2024	45 964 592
0.000% U.S. Treasury Bills 31/10/2024	45 537 505
0.000% U.S. Treasury Bills 21/11/2024	41 479 832
0.000% U.S. Treasury Bills 14/11/2024	40 825 163
0.000% U.S. Treasury Bills 26/11/2024	40 595 676
0.000% U.S. Treasury Bills 15/10/2024	40 224 781
0.000% U.S. Treasury Bills 05/11/2024	39 362 788
0.000% U.S. Treasury Bills 12/11/2024	39 328 376
0.000% U.S. Treasury Bills 19/11/2024	39 292 605
0.000% U.S. Treasury Bills 24/10/2024	39 093 637
0.000% U.S. Treasury Bills 18/07/2024	38 837 423
0.000% U.S. Treasury Bills 17/10/2024	38 135 361
0.000% U.S. Treasury Bills 22/10/2024	36 951 889
0.000% U.S. Treasury Bills 05/12/2024	36 306 647
0.000% U.S. Treasury Bills 12/12/2024	36 228 610
0.000% U.S. Treasury Bills 19/12/2024	36 193 242
0.000% U.S. Treasury Bills 24/09/2024	36 191 416
0.000% U.S. Treasury Bills 27/08/2024	36 044 525
0.000% U.S. Treasury Bills 25/07/2024	35 273 249
0.000% U.S. Treasury Bills 29/10/2024	34 837 838
0.000% U.S. Treasury Bills 29/08/2024	34 599 401
0.000% U.S. Treasury Bills 26/09/2024	34 559 831
0.000% U.S. Treasury Bills 27/06/2024	34 398 296
0.000% U.S. Treasury Bills 18/06/2024	34 205 014
0.000% U.S. Treasury Bills 19/09/2024	34 101 064
0.000% U.S. Treasury Bills 17/09/2024	33 896 227
0.000% U.S. Treasury Bills 10/09/2024	33 782 094
0.000% U.S. Treasury Bills 08/10/2024	33 590 953
0.000% U.S. Treasury Bills 25/06/2024	33 278 658
0.000% U.S. Treasury Bills 15/08/2024	33 106 300
0.000% U.S. Treasury Bills 03/09/2024	33 068 377
0.000% U.S. Treasury Bills 22/08/2024	32 273 186
0.000% U.S. Treasury Bills 20/06/2024	32 238 253
0.000% U.S. Treasury Bills 30/07/2024	32 006 051

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (suite)

Achats du Portefeuille (suite)	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 16/07/2024	30 684 122
0.000% U.S. Treasury Bills 23/07/2024	30 598 010
0.000% U.S. Treasury Bills 20/08/2024	30 519 704
0.000% U.S. Treasury Bills 11/06/2024	30 311 486
0.000% U.S. Treasury Bills 13/08/2024	29 868 890
0.000% U.S. Treasury Bills 09/07/2024	29 727 498
0.000% U.S. Treasury Bills 06/08/2024	29 555 880
0.000% U.S. Treasury Bills 04/06/2024	29 400 739

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% U.S. Treasury Bills 03/10/2024	61 222 266
0.000% U.S. Treasury Bills 05/09/2024	57 978 824
0.000% U.S. Treasury Bills 13/06/2024	56 973 081
0.000% U.S. Treasury Bills 10/10/2024	56 477 351
0.000% U.S. Treasury Bills 08/08/2024	55 547 832
0.000% U.S. Treasury Bills 11/07/2024	52 909 671
0.000% U.S. Treasury Bills 02/07/2024	51 417 576
0.000% U.S. Treasury Bills 06/06/2024	48 519 439
0.000% U.S. Treasury Bills 12/09/2024	48 341 616
0.000% U.S. Treasury Bills 09/05/2024	47 198 678
0.000% U.S. Treasury Bills 05/07/2024	46 860 799
0.000% U.S. Treasury Bills 31/10/2024	45 922 858
0.000% U.S. Treasury Bills 02/05/2024	43 613 591
0.000% U.S. Treasury Bills 02/04/2024	41 044 116
0.000% U.S. Treasury Bills 15/10/2024	40 420 259
0.000% U.S. Treasury Bills 24/10/2024	39 376 244
0.000% U.S. Treasury Bills 18/07/2024	39 112 446
0.000% U.S. Treasury Bills 16/05/2024	38 796 970
0.000% U.S. Treasury Bills 04/04/2024	38 483 431
0.000% U.S. Treasury Bills 17/10/2024	38 412 695
0.000% U.S. Treasury Bills 11/04/2024	37 365 616
0.000% U.S. Treasury Bills 22/10/2024	37 145 164
0.000% U.S. Treasury Bills 24/09/2024	36 426 074
0.000% U.S. Treasury Bills 27/08/2024	36 245 768
0.000% U.S. Treasury Bills 25/07/2024	35 552 581
0.000% U.S. Treasury Bills 29/10/2024	35 004 453
0.000% U.S. Treasury Bills 29/08/2024	34 882 757
0.000% U.S. Treasury Bills 26/09/2024	34 871 066
0.000% U.S. Treasury Bills 27/06/2024	34 673 552
0.000% U.S. Treasury Bills 19/09/2024	34 409 305
0.000% U.S. Treasury Bills 18/06/2024	34 404 121
0.000% U.S. Treasury Bills 17/09/2024	34 133 496
0.000% U.S. Treasury Bills 10/09/2024	34 014 179
0.000% U.S. Treasury Bills 08/10/2024	33 780 928
0.000% U.S. Treasury Bills 25/06/2024	33 478 613
0.000% U.S. Treasury Bills 15/08/2024	33 378 277
0.000% U.S. Treasury Bills 22/08/2024	32 551 412
0.000% U.S. Treasury Bills 20/06/2024	32 517 729
0.000% U.S. Treasury Bills 30/07/2024	32 196 427
0.000% U.S. Treasury Bills 30/05/2024	31 176 853
0.000% U.S. Treasury Bills 23/05/2024	31 158 975
0.000% U.S. Treasury Bills 16/07/2024	30 862 613
0.000% U.S. Treasury Bills 23/07/2024	30 796 321
0.000% U.S. Treasury Bills 20/08/2024	30 706 270
0.000% U.S. Treasury Bills 11/06/2024	30 506 296
0.000% U.S. Treasury Bills 21/05/2024	30 379 378
0.000% U.S. Treasury Bills 13/08/2024	30 051 214
0.000% U.S. Treasury Bills 09/07/2024	29 906 204

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille (suite)	Produits USD
0.000% U.S. Treasury Bills 06/08/2024	29 738 732
0.000% U.S. Treasury Bills 18/04/2024	29 726 128
0.000% U.S. Treasury Bills 04/06/2024	29 594 536
0.000% U.S. Treasury Bills 28/05/2024	29 507 963
0.000% U.S. Treasury Bills 07/05/2024	29 062 257
0.000% U.S. Treasury Bills 14/05/2024	29 024 624
0.000% U.S. Treasury Bills 30/04/2024	25 621 184
0.000% U.S. Treasury Bills 25/04/2024	25 360 942
0.000% U.S. Treasury Bills 16/04/2024	24 905 317
0.000% U.S. Treasury Bills 23/04/2024	24 720 176
0.000% U.S. Treasury Bills 09/04/2024	24 641 333

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2027	26 918 052
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2027	16 630 753
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	16 430 732
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	15 056 175
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	14 335 164
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	14 280 561
1.500% Spain Government Bonds 30/04/2027	14 259 474
0.000% Bundesobligation 16/04/2027	14 059 336
1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	13 204 986
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	12 802 084
2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	12 508 255
0.800% Spain Government Bonds 30/07/2027	12 203 845
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	10 962 164
2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	10 764 256
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	10 374 498
0.750% Netherlands Government Bonds 15/07/2027	10 267 845
2.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2027	10 212 788
2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	9 837 588
0.250% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2026	9 630 507
2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	9 064 465
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	9 034 618
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	8 976 033
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2027	8 914 772
2.050% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/08/2027	8 908 668
3.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/01/2026	8 700 322
1.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/04/2027	8 540 671
0.500% Republic of Austria Government Bonds 20/04/2027	8 288 468
6.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 04/07/2027	8 113 413
0.000% Bundesobligation 10/10/2025	8 045 765
0.000% Spain Government Bonds 31/01/2026	7 534 338
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	7 393 248
1.300% Spain Government Bonds 31/10/2026	6 938 571
3.100% Bundesschatzanweisungen 12/12/2025	6 847 233
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	6 847 129
3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2027	6 652 956
7.250% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/11/2026	6 575 774
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	6 571 787
0.000% Spain Government Bonds 31/01/2027	6 445 743
0.000% Bundesobligation 09/10/2026	6 197 366

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	17 017 936
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	15 145 241
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	15 103 393
4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025	11 498 061
1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	8 817 438
1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	8 522 772
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	8 076 553
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	7 743 279
0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	7 706 872
0.000% Bundesobligation 11/04/2025	7 392 186
0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	7 073 695
2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	6 819 433
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	6 683 243
1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	6 498 411
1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	6 473 028
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	6 175 949
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2026	5 917 014
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	5 454 353
0.250% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2027	5 417 610
2.150% Spain Government Bonds 31/10/2025	5 189 250
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	4 953 676
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2026	4 848 692
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	4 664 997
2.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/11/2025	3 875 795
5.400% Ireland Government Bonds 13/03/2025	3 665 260
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2027	3 495 998
0.000% Bundesobligation 10/04/2026	3 380 139
0.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2026	3 316 585
0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	3 269 277

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	1 429 797
4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 401 678
2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	1 204 343
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 159 722
4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027	1 142 023
4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027	1 061 406
4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	1 026 741
2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 022 132
4.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2026	864 992
2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	828 951
3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	824 794
2.750% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	818 391
2.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	805 247
4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	785 616
4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	749 438
4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	731 135
0.375% U.S. Treasury Notes 31/07/2027	709 620
4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	706 252
0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	705 911
0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	705 483
4.625% U.S. Treasury Notes 15/06/2027	697 973
0.625% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	676 918
0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	651 016
0.500% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	641 850
3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	641 513
4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	638 068
2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	627 267
0.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2027	611 998
2.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	600 980
0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	597 624
3.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	577 170
0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	567 349
1.625% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	559 298
3.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2027	555 505
4.625% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	555 038
1.625% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	536 820
4.250% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	534 738
3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	533 349
5.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	527 305
0.500% U.S. Treasury Notes 31/08/2027	517 564
2.250% U.S. Treasury Notes 15/02/2027	513 926
4.125% U.S. Treasury Notes 15/06/2026	430 197

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.125% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	1 636 472
0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	1 051 258
2.000% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	1 010 595
2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	919 894
2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	878 198
0.250% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	843 595
0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	841 290
4.625% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	835 950
4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	823 980
3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	802 629
4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	790 953
4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	787 453
0.875% U.S. Treasury Notes 30/09/2026	782 621
2.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2027	777 511
0.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	777 487
5.000% U.S. Treasury Notes 31/10/2025	763 493
1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	723 358
2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	711 801
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	685 115
4.000% U.S. Treasury Notes 15/12/2025	662 446
0.875% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	658 355
1.125% U.S. Treasury Notes 31/10/2026	645 668
0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	637 389
4.625% U.S. Treasury Notes 15/09/2026	627 344
2.625% U.S. Treasury Notes 15/04/2025	625 552
2.750% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	624 873
0.375% U.S. Treasury Notes 31/12/2025	613 704
4.375% U.S. Treasury Notes 15/07/2027	610 047
1.625% U.S. Treasury Notes 15/02/2026	594 903
5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	584 291
0.375% U.S. Treasury Notes 31/01/2026	584 109
1.500% U.S. Treasury Notes 31/01/2027	573 015
0.375% U.S. Treasury Notes 30/11/2025	569 872
4.250% U.S. Treasury Notes 15/10/2025	566 481
2.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	558 331
0.250% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	544 126
4.500% U.S. Treasury Notes 15/04/2027	535 454
2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	522 732
2.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2025	518 584
4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	518 327
2.000% U.S. Treasury Notes 15/11/2026	515 935
4.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2025	515 046
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2025	512 515
3.500% U.S. Treasury Notes 15/09/2025	504 880

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



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.979% JPMorgan Chase & Co. 22/07/2028	631 850
5.831% Morgan Stanley 19/04/2035	516 097
5.449% Citigroup, Inc. 11/06/2035	508 918
5.150% UnitedHealth Group, Inc. 15/07/2034	502 343
1.431% Goldman Sachs Group, Inc. 09/03/2027	465 810
5.625% Enbridge, Inc. 05/04/2034	445 315
5.050% Virginia Electric & Power Co. 15/08/2034	440 458
5.026% South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 01/10/2029	430 377
3.743% Cleco Corporate Holdings LLC 01/05/2026	428 200
5.200% DTE Electric Co. 01/03/2034	408 736
5.425% Bank of America Corp. 15/08/2035	404 646
6.500% Fox Corp. 13/10/2033	401 950
5.000% National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 15/08/2034	396 996
5.552% Banco Santander SA 14/03/2028	395 578
8.125% Ovintiv, Inc. 15/09/2030	377 887
1.000% Amazon.com, Inc. 12/05/2026	370 136
7.050% Comcast Corp. 15/03/2033	368 968
2.259% BAT Capital Corp. 25/03/2028	363 003
5.766% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2035	361 208
5.733% HSBC Holdings PLC 17/05/2032	360 775
Ventes du Portefeuille	Produits USD
5.610% Citigroup, Inc. 29/09/2026	478 933
3.700% Southern California Edison Co. 01/08/2025	316 032
6.450% BP Capital Markets PLC 01/12/2033	311 753
3.600% AbbVie, Inc. 14/05/2025	310 321
5.250% Enterprise Products Operating LLC 16/08/2077	300 009
2.129% Deutsche Bank AG 24/11/2026	296 648
2.188% Wells Fargo & Co. 30/04/2026	279 635
2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	270 217
3.384% Bank of America Corp. 02/04/2026	268 804
4.990% American Express Co. 01/05/2026	268 105
1.319% Bank of America Corp. 19/06/2026	258 598
3.823% SSM Health Care Corp. 01/06/2027	258 545
3.350% Home Depot, Inc. 15/09/2025	257 192
1.600% Franklin Resources, Inc. 30/10/2030	248 562
4.500% Synchrony Financial 23/07/2025	236 052
3.743% Cleco Corporate Holdings LLC 01/05/2026	234 234
2.083% JPMorgan Chase & Co. 22/04/2026	226 580
3.950% American Express Co. 01/08/2025	223 173
1.554% Chevron Corp. 11/05/2025	221 753
5.400% Sands China Ltd. 08/08/2028	221 121

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.750% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2029	6 358 390
0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2025	5 752 407
5.750% Republic of Poland Government Bonds 25/04/2029	5 538 243
8.500% Mexico Bonos 01/03/2029	5 225 448
3.390% Thailand Government Bonds 17/06/2037	5 077 801
7.000% Mexico Bonos 03/09/2026	4 697 122
6.625% Indonesia Treasury Bonds 15/02/2034	4 535 484
7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	4 168 720
6.875% Indonesia Treasury Bonds 15/04/2029	4 082 243
0.000% Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 01/04/2029	4 044 993
3.250% Korea Treasury Bonds 10/03/2054	3 979 891
2.800% Thailand Government Bonds 17/06/2034	3 948 276
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2030	3 604 945
6.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2033	3 164 369
3.750% Israel Government Bonds - Fixed 28/02/2029	3 019 154
2.250% Thailand Government Bonds 17/03/2027	3 006 100
9.250% Colombia TES 28/05/2042	3 005 703
26.200% Turkiye Government Bonds 05/10/2033	2 992 816
4.642% Malaysia Government Bonds 07/11/2033	2 923 597
3.450% Thailand Government Bonds 17/06/2043	2 923 170
8.000% Mexico Bonos 31/07/2053	2 787 106
4.000% Israel Government Bonds - Fixed 30/03/2035	2 759 510
2.270% China Government Bonds 25/05/2034	2 565 369
3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2026	2 536 185
37.000% Turkiye Government Bonds 18/02/2026	2 529 226
7.125% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2038	2 507 487
13.250% Colombia TES 09/02/2033	2 468 625
6.750% Philippines Government Bonds 15/09/2032	2 442 939

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/01/2025	17 263 527
2.500% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2027	6 962 321
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/07/2025	6 647 248
0.950% Thailand Government Bonds 17/06/2025	6 293 199
5.000% Mexico Bonos 06/03/2025	6 142 007
0.000% Republic of Poland Government Bonds 25/10/2025	5 897 736
1.750% Israel Government Bonds - Fixed 31/08/2025	5 493 634
3.750% Republic of Poland Government Bonds 25/05/2027	4 766 174
0.000% Brazil Letras do Tesouro Nacional 01/04/2025	4 597 060
6.500% Indonesia Treasury Bonds 15/06/2025	4 269 434
4.210% China Development Bank 13/04/2025	4 229 717
3.250% Republic of Poland Government Bonds 25/07/2025	3 458 156
2.250% Korea Treasury Bonds 10/06/2025	3 311 809
1.500% Korea Treasury Bonds 10/03/2025	3 277 704
2.400% Czech Republic Government Bonds 17/09/2025	3 133 639
8.000% Republic of South Africa Government Bonds 31/01/2030	2 738 352
3.955% Malaysia Government Bonds 15/09/2025	2 560 208
3.125% Korea Treasury Bonds 10/06/2025	2 543 444
6.250% Philippines Government International Bonds 14/01/2036	2 532 320
7.500% Mexico Bonos 26/05/2033	2 495 530

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	1 392 574
2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	1 299 199
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	1 259 922
3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2034	1 255 600
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	1 200 227
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2026	1 139 817
2.100% Bundesobligation 12/04/2029	1 137 918
3.450% Spain Government Bonds 31/10/2034	1 111 084
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	1 088 002
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	1 043 462
3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	1 001 485
3.500% Spain Government Bonds 31/05/2029	873 288
0.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2028	828 624
3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2034	813 215
2.300% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2033	801 346
4.100% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/02/2029	725 207
3.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/12/2029	707 385
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2029	706 944
1.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2034	684 509
3.000% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2033	652 698
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits EUR</b>
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	1 935 340
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	1 652 247
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	1 224 370
0.000% Bundesobligation 11/04/2025	968 850
1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	952 239
4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025	913 095
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	860 608
1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	834 190
0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	821 568
0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	808 594
2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	805 908
2.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2032	751 440
4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	736 309
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	711 881
3.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/01/2026	705 425
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	700 361
1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	677 752
3.350% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2029	658 196
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2031	656 984
2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	597 588

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût EUR
2.500% Bundesschatzanweisungen 19/03/2026	5 599 917
2.900% Bundesschatzanweisungen 18/06/2026	5 555 072
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2030	5 463 123
3.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/01/2026	4 854 851
4.150% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/10/2039	4 475 996
2.750% French Republic Government Bonds OAT 25/02/2029	4 315 873
2.200% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2034	4 115 478
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2033	4 071 344
3.250% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2055	3 879 268
5.750% French Republic Government Bonds OAT 25/10/2032	3 810 061
2.500% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2054	3 733 071
3.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/07/2031	3 564 305
3.250% Spain Government Bonds 30/04/2034	3 486 540
3.800% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/04/2026	3 249 961
4.000% Spain Government Bonds 31/10/2054	3 222 108
2.500% French Republic Government Bonds OAT 24/09/2027	3 151 789
2.500% Spain Government Bonds 31/05/2027	3 131 028
2.800% Spain Government Bonds 31/05/2026	3 075 836
4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	3 038 846
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2029	2 976 449

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
0.500% French Republic Government Bonds OAT 25/05/2025	6 604 769
1.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2025	6 178 786
0.000% French Republic Government Bonds OAT 25/03/2025	5 937 623
1.500% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/06/2025	5 458 116
4.650% Spain Government Bonds 30/07/2025	5 214 688
0.000% Bundesobligation 11/04/2025	4 775 462
5.000% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2025	4 754 606
1.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/08/2025	4 460 994
2.800% Bundesschatzanweisungen 12/06/2025	3 472 170
1.600% Spain Government Bonds 30/04/2025	3 398 585
3.400% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 28/03/2025	3 265 422
0.800% Kingdom of Belgium Government Bonds 22/06/2025	3 167 320
1.450% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15/05/2025	2 869 484
1.850% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/07/2025	2 699 604
2.500% Bundesschatzanweisungen 13/03/2025	2 639 252
0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	2 577 789
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/05/2035	2 511 661
0.000% Netherlands Government Bonds 15/01/2026	2 322 927
4.200% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 01/03/2034	2 260 780
3.500% French Republic Government Bonds OAT 25/04/2026	2 218 695
1.000% French Republic Government Bonds OAT 25/11/2025	2 192 388
0.250% Netherlands Government Bonds 15/07/2025	2 084 018
0.000% Hellenic Republic Government Bonds 12/02/2026	2 038 176
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/02/2031	1 921 648

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
6.750% Zegona Finance PLC 15/07/2029	2 650 537
2.875% ELO SACA 29/01/2026	2 515 404
4.500% Valeo SE 11/04/2030	2 457 828
6.750% Rossini SARL 31/12/2029	2 170 005
6.875% Iliad Holding SASU 15/04/2031	1 971 182
6.000% ELO SACA 22/03/2029	1 927 037
5.750% Boels Topholding BV 15/05/2030	1 811 598
6.625% Amber Finco PLC 15/07/2029	1 762 033
9.750% Eutelsat SA 13/04/2029	1 741 858
5.500% Forvia SE 15/06/2031	1 690 880
5.750% Carnival Corp. 15/01/2030	1 628 995
3.250% ELO SACA 23/07/2027	1 620 438
4.875% Opmobility 13/03/2029	1 596 419
5.625% Vmed O2 U.K. Financing I PLC 15/04/2032	1 588 729
5.250% OI European Group BV 01/06/2029	1 564 750
6.375% Picard Groupe SAS 01/07/2029	1 508 555
5.875% ELO SACA 17/04/2028	1 499 130
4.375% Thames Water Utilities Finance PLC 18/01/2031	1 466 000
6.250% Assemblin Caverion Group AB 01/07/2030	1 437 889
5.125% Q-Park Holding I BV 15/02/2030	1 414 911
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits EUR</b>
12.500% Adler Financing Sarl 30/06/2025	2 253 420
2.250% Cellnex Finance Co. SA 12/04/2026	2 235 010
2.750% Telecom Italia SpA 15/04/2025	2 204 561
2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/02/2033	2 172 940
1.250% Renault SA 24/06/2025	2 140 255
8.750% IHO Verwaltungs GmbH 15/05/2028	2 013 750
1.500% Cellnex Finance Co. SA 08/06/2028	1 746 288
1.750% Cellnex Telecom SA 23/10/2030	1 694 854
3.750% IHO Verwaltungs GmbH 15/09/2026	1 572 592
3.750% International Consolidated Airlines Group SA 25/03/2029	1 564 312
4.625% Rolls-Royce PLC 16/02/2026	1 552 677
5.125% Iliad Holding SASU 15/10/2026	1 531 721
3.000% Intrum AB 15/09/2027	1 513 113
1.875% Cellnex Telecom SA 26/06/2029	1 469 150
1.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2027	1 466 683
1.125% SBB Treasury Oyj 26/11/2029	1 464 913
4.875% Intrum AB 15/08/2025	1 442 894
2.000% Cellnex Finance Co. SA 15/09/2032	1 403 272
1.500% Valeo SE 18/06/2025	1 363 788
6.000% Banco BPM SpA 13/09/2026	1 337 690

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
0.000% U.S. Treasury Bills 16/07/2024	33 298 306
0.000% U.S. Treasury Bills 15/08/2024	26 405 773
0.000% U.S. Treasury Bills 06/06/2024	23 814 944
0.000% U.S. Treasury Bills 07/05/2024	22 067 153
0.000% U.S. Treasury Bills 17/09/2024	20 164 229
0.000% U.S. Treasury Bills 17/10/2024	14 941 656
4.375% U.S. Treasury Notes 15/12/2026	9 946 094
4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034	8 766 852
4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	8 021 945
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	6 553 249
3.750% U.S. Treasury Notes 15/08/2027	5 794 086
4.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2030	5 728 914
0.800% Japan Government Ten Year Bonds 20/03/2034	5 716 357
2.270% China Government Bonds 25/05/2034	5 361 968
4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	5 039 297
4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031	5 030 273
4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	5 001 758
4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	4 997 344
3.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2026	4 878 125
2.350% China Government Bonds 25/02/2034	4 737 949
Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.000% U.S. Treasury Bills 15/08/2024	10 491 646
0.000% U.S. Treasury Bills 16/07/2024	10 425 575
3.875% U.S. Treasury Notes 31/12/2029	7 989 492
0.000% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 15/08/2026	5 777 447
1.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2029	5 610 125
0.000% U.S. Treasury Bills 07/05/2024	5 384 574
0.000% U.S. Treasury Bills 17/10/2024	5 184 446
3.875% U.S. Treasury Notes 10/04/2025	4 546 812
0.000% U.S. Treasury Bills 17/09/2024	4 293 761
2.180% China Government Bonds 25/08/2025	4 255 030
2.350% Export-Import Bank Of China 15/05/2025	4 161 316
2.000% China Government Bonds 15/06/2025	4 146 388
0.100% Japan Government Bonds 20/03/2025	4 144 675
0.100% Japan Government Bonds 20/06/2025	3 989 025
3.250% Swiss Confederation Government Bonds 27/06/2027	3 858 641
2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	3 760 000
0.000% France Government Bonds 25/03/2025	3 710 066
3.340% China Development Bank 14/07/2025	3 513 221
0.000% U.S. Treasury Bills 04/04/2024	3 499 490
0.000% Spain Government Bonds 31/05/2025	3 147 859

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



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029	9 521 046
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034	5 926 903
1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034	5 392 311
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	4 766 169
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	3 063 276
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	2 787 123
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	2 707 417
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	2 653 945
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	2 059 644
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	1 899 151
2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	1 878 857
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2054	1 580 213
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028	1 450 904
0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	1 377 025
1.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2027	1 370 128
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2043	1 323 489
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	1 278 856
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2026	1 146 144
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2025	1 098 881
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	1 090 581
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051	1 061 201
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031	1 059 170
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	994 849
2.000% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2026	991 396
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	937 498
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	880 989
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2032	714 333

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2025	10 003 687
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2025	8 018 261
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2026	5 277 410
0.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2027	3 982 800
0.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2029	3 558 099
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2028	3 244 763
2.500% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/01/2029	2 627 619
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2026	2 473 628
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2030	2 409 098
1.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2034	2 395 515
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2045	2 275 571
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2025	2 244 144
0.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2029	2 228 994
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2026	2 083 635
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2041	2 041 313
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2051	1 861 700
1.250% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2028	1 783 714
2.375% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/10/2028	1 552 830
3.875% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2029	1 476 179
1.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2034	1 437 082
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/04/2029	1 373 675
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/07/2031	1 253 655
2.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2040	1 178 072
0.750% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2042	1 176 971
0.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2026	1 112 714
3.625% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/04/2028	845 289
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds 15/02/2052	821 478
0.125% U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes 15/01/2030	813 222

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	6 348 687
4.125% U.S. Treasury Notes 31/03/2029	3 815 787
4.625% U.S. Treasury Notes 30/04/2029	3 714 907
4.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2034	3 356 928
4.500% U.S. Treasury Notes 31/05/2029	3 098 909
0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	2 911 157
4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	2 642 088
5.000% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	2 347 154
4.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2026	2 292 913
3.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2026	2 262 906
4.625% U.S. Treasury Notes 31/05/2031	2 108 533
2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	2 081 102
3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	2 052 538
2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	2 041 784
4.500% U.S. Treasury Notes 15/05/2027	2 015 933
1.250% U.S. Treasury Notes 31/03/2028	1 994 319
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	1 953 901
0.625% U.S. Treasury Notes 31/12/2027	1 892 297
2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	1 822 626
0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	1 800 586
1.125% U.S. Treasury Notes 29/02/2028	1 799 103
4.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2026	1 782 401
1.250% U.S. Treasury Notes 31/05/2028	1 731 185
4.875% U.S. Treasury Notes 31/05/2026	1 688 071
2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	1 685 625
2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	1 647 750
1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	1 633 873
1.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2028	1 596 267
0.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2025	1 567 978
1.125% U.S. Treasury Notes 31/08/2028	1 554 117
4.250% U.S. Treasury Notes 15/03/2027	1 543 461
0.625% U.S. Treasury Notes 15/08/2030	1 494 987
3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	1 456 140
0.500% U.S. Treasury Notes 30/04/2027	1 445 827
2.375% U.S. Treasury Notes 15/05/2029	1 441 826
4.625% U.S. Treasury Notes 30/06/2026	1 326 900
4.000% U.S. Treasury Notes 31/07/2029	1 317 098
1.250% U.S. Treasury Notes 30/09/2028	1 290 606
4.625% U.S. Treasury Bonds 15/05/2054	1 226 984

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
2.750% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	4 135 442
0.250% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	4 112 504
0.625% U.S. Treasury Notes 15/05/2030	4 018 404
2.125% U.S. Treasury Notes 15/05/2025	3 626 649
4.000% U.S. Treasury Notes 15/02/2034	3 565 589
5.000% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	3 450 562
1.250% U.S. Treasury Notes 30/04/2028	3 257 267
4.500% U.S. Treasury Notes 15/11/2033	3 236 577
2.750% U.S. Treasury Notes 31/08/2025	3 115 282
0.375% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	3 072 684
2.875% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	3 037 125
0.250% U.S. Treasury Notes 31/07/2025	2 912 303
3.375% U.S. Treasury Bonds 15/11/2048	2 903 270
3.500% U.S. Treasury Notes 15/02/2033	2 824 634
3.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	2 703 395
1.750% U.S. Treasury Notes 15/03/2025	2 694 653
0.500% U.S. Treasury Notes 28/02/2026	2 657 673
3.875% U.S. Treasury Notes 15/08/2033	2 581 946
2.000% U.S. Treasury Notes 15/08/2025	2 533 237
2.625% U.S. Treasury Notes 15/04/2025	2 527 953
0.500% U.S. Treasury Notes 31/03/2025	2 439 824
2.875% U.S. Treasury Notes 15/06/2025	2 426 718
1.500% U.S. Treasury Notes 15/08/2026	2 388 661
2.875% U.S. Treasury Notes 30/04/2025	2 373 203
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/02/2049	2 361 016
4.000% U.S. Treasury Notes 30/06/2028	2 351 834
3.000% U.S. Treasury Notes 15/07/2025	2 321 056
3.000% U.S. Treasury Bonds 15/08/2048	2 316 812
0.750% U.S. Treasury Notes 31/01/2028	2 298 276
2.875% U.S. Treasury Bonds 15/05/2049	2 298 041
3.125% U.S. Treasury Bonds 15/05/2048	2 284 339

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
2.450% Johnson & Johnson 01/03/2026	17 851 950
5.777% Smurfit Kappa Treasury ULC 03/04/2054	15 455 522
8.350% Dell International LLC/EMC Corp. 15/07/2046	12 819 000
5.400% CRH America Finance, Inc. 21/05/2034	11 797 841
5.625% Diageo Capital PLC 05/10/2033	11 377 395
3.250% Apple, Inc. 23/02/2026	11 154 480
3.850% Welltower OP LLC 15/06/2032	11 066 181
6.050% Hasbro, Inc. 14/05/2034	10 933 170
6.250% Canadian National Railway Co. 01/08/2034	10 748 600
5.950% Owens Corning 15/06/2054	10 672 134
5.200% CRH SMW Finance DAC 21/05/2029	10 553 494
6.375% HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 01/07/2034	10 418 645
5.375% Diageo Capital PLC 05/10/2026	9 826 814
5.875% Public Service Enterprise Group, Inc. 15/10/2028	9 803 542
2.800% Welltower OP LLC 01/06/2031	9 787 800
5.500% Host Hotels & Resorts LP 15/04/2035	9 675 614
6.125% Canadian National Railway Co. 01/11/2053	8 927 566
4.800% Johnson & Johnson 01/06/2029	8 143 177
5.700% Host Hotels & Resorts LP 01/07/2034	8 041 954
5.450% Public Service Electric & Gas Co. 01/03/2054	7 858 240
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
1.850% Bank of Montreal 01/05/2025	22 482 971
5.088% Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 08/12/2025	21 048 057
2.200% HP, Inc. 17/06/2025	19 957 587
5.862% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 14/09/2026	17 064 775
5.499% Commonwealth Bank of Australia 12/09/2025	16 916 706
3.625% GlaxoSmithKline Capital, Inc. 15/05/2025	16 439 163
1.375% Diageo Capital PLC 29/09/2025	14 826 780
1.125% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 18/09/2025	12 970 361
4.000% Stanley Black & Decker, Inc. 15/03/2060	9 996 722
4.322% Westpac Banking Corp. 23/11/2031	9 860 300
3.500% Cisco Systems, Inc. 15/06/2025	7 837 300
3.100% Unilever Capital Corp. 30/07/2025	7 589 548
2.188% Morgan Stanley 28/04/2026	6 923 158
4.000% Host Hotels & Resorts LP 15/06/2025	6 921 310
3.700% Intel Corp. 29/07/2025	6 778 842
3.450% Alexandria Real Estate Equities, Inc. 30/04/2025	6 661 004
3.100% Colgate-Palmolive Co. 15/08/2025	6 653 863
4.000% Healthpeak OP LLC 01/06/2025	6 463 238
3.500% Goldman Sachs Group, Inc. 01/04/2025	6 298 302
4.375% Vodafone Group PLC 19/02/2043	6 231 100

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
7.750% Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL 31/05/2032	3 561 239
9.875% JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP 20/09/2031	3 403 447
10.875% RR Donnelley & Sons Co. 01/08/2029	3 088 145
7.875% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 15/04/2027	2 461 684
6.375% Constellium SE 15/08/2032	2 455 428
5.500% Royal Caribbean Cruises Ltd. 31/08/2026	2 417 126
8.250% Taseko Mines Ltd. 01/05/2030	2 384 698
5.710% Intesa Sanpaolo SpA 15/01/2026	2 378 984
8.875% Nabors Industries, Inc. 15/08/2031	2 372 229
3.125% Ball Corp. 15/09/2031	2 367 842
4.198% Intesa Sanpaolo SpA 01/06/2032	2 326 267
7.500% Vallourec SACA 15/04/2032	2 304 714
7.250% Bombardier, Inc. 01/07/2031	2 274 394
6.000% Carnival Corp. 01/05/2029	2 064 492
6.000% Bombardier, Inc. 15/02/2028	1 962 363
5.125% Mercer International, Inc. 01/02/2029	1 797 741
0.000% Diversified Healthcare Trust 15/01/2026	1 789 740
4.125% Vodafone Group PLC 04/06/2081	1 682 201
7.000% Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer 01/02/2030	1 639 795
11.250% Sabre GBLB, Inc. 15/12/2027	1 637 805
Ventes du Portefeuille	Produits USD
3.875% Gap, Inc. 01/10/2031	3 172 018
3.375% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/06/2026	1 808 640
3.750% HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC 15/09/2030	1 555 070
6.000% Bombardier, Inc. 15/02/2028	1 290 417
6.000% Studio City Finance Ltd. 15/07/2025	1 077 408
6.000% HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 15/04/2025	1 026 138
4.500% Uber Technologies, Inc. 15/08/2029	1 009 064
10.875% RR Donnelley & Sons Co. 01/08/2029	980 000
4.250% CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. 15/01/2034	954 278
11.250% Sabre GBLB, Inc. 15/12/2027	880 983
6.000% CommScope Technologies LLC 15/06/2025	847 780
10.500% Jones Deslauriers Insurance Management, Inc. 15/12/2030	814 695
5.250% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/05/2030	779 657
7.500% Uber Technologies, Inc. 15/09/2027	754 504
8.000% Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc. 15/02/2031	699 622
4.750% CHS/Community Health Systems, Inc. 15/02/2031	690 460
3.625% Gap, Inc. 01/10/2029	685 269
5.017% Intesa Sanpalolo SpA 26/06/2024	672 815
6.375% XHR LP 15/08/2025	650 000
11.000% Wilsonart LLC 15/08/2032	604 086

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Prologis, Inc.	1 646 689
Welltower, Inc.	1 520 944
Digital Realty Trust, Inc.	1 270 384
Equinix, Inc.	1 110 189
Fastighets AB Balder	947 125
Realty Income Corp.	926 701
American Healthcare REIT, Inc.	787 380
Public Storage	769 692
Simon Property Group, Inc.	735 241
Extra Space Storage, Inc.	546 805
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	391 861
AvalonBay Communities, Inc.	390 847
Equity Residential	371 055
Ventas, Inc.	341 254
Tritax Big Box REIT PLC	291 585
Alexander & Baldwin, Inc.	280 404
Segro PLC	274 685
Invitation Homes, Inc.	272 439
Scentre Group	250 013
Essex Property Trust, Inc.	249 898

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Simon Property Group, Inc.	779 826
Digital Realty Trust, Inc.	685 816
Welltower, Inc.	404 334
Prologis, Inc.	359 846
Public Storage	243 894
Sun Communities, Inc.	222 253
DigitalBridge Group, Inc.	170 485
Hysan Development Co. Ltd.	163 529
Hufvudstaden AB	155 627
Equinix, Inc.	148 959
National Storage Affiliates Trust	127 393
Extra Space Storage, Inc.	122 998
Equity Residential	122 954
Segro PLC	119 049
CapitaLand Integrated Commercial Trust	116 234
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	100 141
AvalonBay Communities, Inc.	98 027
Healthcare Realty Trust, Inc.	89 971
Essex Property Trust, Inc.	85 151
Invitation Homes, Inc.	84 276
BXP, Inc.	83 234
Realty Income Corp.	79 359
Equity Commonwealth	78 559
CapitaLand Investment Ltd.	77 492
American Homes 4 Rent	74 943

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



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
Vonovia SE	2 064 881
Merlin Properties Socimi SA	1 231 620
Unibail-Rodamco-Westfield	780 170
Swiss Prime Site AG	744 599
LEG Immobilien SE	626 608
Klepierre SA	582 070
PSP Swiss Property AG	577 112
Castellum AB	535 837
Sagax AB	513 669
Gecina SA	495 301
Fastighets AB Balder	492 876
Warehouses De Pauw CVA	481 252
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	437 343
Care Property Invest NV	401 324
Aedifica SA	281 606
Catena AB	281 185
Wihlborgs Fastigheter AB	251 711
Covivio SA	250 210
Allreal Holding AG	237 099
Cofinimmo SA	230 162
Logistea AB	206 658
Mobimo Holding AG	203 810
Fabege AB	202 657
TAG Immobilien AG	201 218
ARGAN SA	190 873
Nyfosa AB	179 788
Wallenstam AB	172 290
Montea NV	161 477

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR FTSE EPRA Europe Ex UK Real Estate UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
Vonovia SE	1 788 090
Unibail-Rodamco-Westfield	666 947
Swiss Prime Site AG	650 813
LEG Immobilien SE	577 653
Klepierre SA	548 557
PSP Swiss Property AG	504 141
Sagax AB	487 499
Castellum AB	463 745
Warehouses De Pauw CVA	460 465
Grand City Properties SA	450 990
Fastighets AB Balder	442 485
Covivio SA	428 474
Gecina SA	424 433
Merlin Properties Socimi SA	357 474
Nyfosa AB	322 780
Cofinimmo SA	322 587
Aedifica SA	235 422
Wihlborgs Fastigheter AB	218 661
Allreal Holding AG	213 865
Fabege AB	184 376
TAG Immobilien AG	181 890
Mobimo Holding AG	176 238
Inmobiliaria Colonial Socimi SA	172 491
Montea NV	167 255
Aroundtown SA	163 459
Wallenstam AB	161 284
Catena AB	142 098
Corem Property Group AB	139 574

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût GBP
AstraZeneca PLC	1 962 991
Shell PLC	1 392 039
Unilever PLC	1 156 512
BP PLC	1 044 047
HSBC Holdings PLC	1 039 406
London Stock Exchange Group PLC	843 240
NatWest Group PLC	839 667
GSK PLC	606 288
Diageo PLC	533 212
Glencore PLC	512 950
Rio Tinto PLC	488 215
British American Tobacco PLC	477 818
Rolls-Royce Holdings PLC	467 814
RELX PLC	457 477
Haleon PLC	450 270
Lloyds Banking Group PLC	399 744
Ashtead Group PLC	373 955
Reckitt Benckiser Group PLC	361 620
National Grid PLC	358 006
Anglo American PLC	317 605
Next PLC	304 766
Experian PLC	295 978
BAE Systems PLC	281 499
Barclays PLC	270 057
3i Group PLC	258 450
Compass Group PLC	256 201

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR FTSE U.K. All Share UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
Shell PLC	6 039 654
Flutter Entertainment PLC	5 825 871
AstraZeneca PLC	5 694 491
HSBC Holdings PLC	4 572 986
Unilever PLC	3 371 935
BP PLC	2 762 083
GSK PLC	2 180 926
RELX PLC	2 129 311
Smurfit Kappa Group PLC	2 091 166
Rio Tinto PLC	2 061 575
Diageo PLC	1 995 188
Glencore PLC	1 879 502
British American Tobacco PLC	1 618 505
National Grid PLC	1 468 837
London Stock Exchange Group PLC	1 455 082
BAE Systems PLC	1 340 620
Compass Group PLC	1 263 515
Lloyds Banking Group PLC	1 238 152
Rolls-Royce Holdings PLC	1 207 714
Barclays PLC	1 127 530
Reckitt Benckiser Group PLC	1 078 893
Experian PLC	1 044 978
Anglo American PLC	934 361
3i Group PLC	896 501

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Apple, Inc.	6 789 858
Microsoft Corp.	6 297 125
NVIDIA Corp.	6 073 339
Amazon.com, Inc.	4 239 460
CRH PLC	2 577 862
Meta Platforms, Inc.	2 192 155
NU Holdings Ltd.	2 001 823
Alphabet, Inc. (Class C)	1 692 452
Alphabet, Inc. (Class A)	1 662 008
Eli Lilly & Co.	1 506 878
Tesla, Inc.	1 453 814
HDFC Bank Ltd.	1 391 267
Berkshire Hathaway, Inc.	1 310 999
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1 285 539
Roche Holding AG	1 094 951
JPMorgan Chase & Co.	1 019 687
Walmart, Inc.	972 034
Broadcom, Inc.	941 419
KKR & Co., Inc.	904 111
UBS Group AG	873 942
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Apple, Inc.	12 641 564
NVIDIA Corp.	11 797 113
Microsoft Corp.	11 755 353
Amazon.com, Inc.	6 451 136
Meta Platforms, Inc.	4 661 761
Alphabet, Inc. (Class C)	4 020 327
Alphabet, Inc. (Class A)	3 691 035
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2 882 642
CRH PLC	2 702 619
Eli Lilly & Co.	2 586 748
Broadcom, Inc.	2 309 008
JPMorgan Chase & Co.	2 108 083
Tesla, Inc.	1 860 106
Berkshire Hathaway, Inc.	1 787 626
Novo Nordisk AS	1 772 558
Exxon Mobil Corp.	1 745 111
Visa, Inc.	1 684 308
ASML Holding NV	1 624 822
UnitedHealth Group, Inc.	1 617 634
Mastercard, Inc.	1 471 871

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Apple, Inc.	20 360 413
Microsoft Corp.	19 879 741
NVIDIA Corp.	18 774 611
Amazon.com, Inc.	11 339 633
Meta Platforms, Inc.	7 593 487
Alphabet, Inc. (Class A)	6 971 691
Alphabet, Inc. (Class C)	5 505 143
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	5 197 804
Broadcom, Inc.	4 624 036
Eli Lilly & Co.	4 577 518
Tesla, Inc.	4 016 057
JPMorgan Chase & Co.	3 842 354
UnitedHealth Group, Inc.	3 331 995
Berkshire Hathaway, Inc.	3 327 363
Exxon Mobil Corp.	3 153 298
Novo Nordisk AS	3 011 909
Visa, Inc.	2 706 150
Costco Wholesale Corp.	2 542 426
ASML Holding NV	2 438 183
Mastercard, Inc.	2 422 949

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Asia Optical Co., Inc.	1 445 577
Singapore Telecommunications Ltd.	1 377 050
Flutter Entertainment PLC	1 019 627
Lonza Group AG	948 020
CRH PLC	903 867
Fujicco Co. Ltd.	855 030
Vulcan Materials Co.	809 162
Danske Bank AS	494 415
NTPC Ltd.	482 542
American International Group, Inc.	477 681
TotalEnergies SE	441 783
Cie de Saint-Gobain SA	406 162
Foxsemicon Integrated Technology, Inc.	387 579
Shanghai Haixin Group Co.	385 929
Independence Realty Trust, Inc.	380 671
Marathon Petroleum Corp.	371 936
Hartford Financial Services Group, Inc.	348 283
Constellation Software, Inc.	326 521
Tokyo Electron Ltd.	301 224
Infratil Ltd.	295 305
Warba Bank KSCP	283 723
UMH Properties, Inc.	278 148
Wheaton Precious Metals Corp.	273 789
Martin Marietta Materials, Inc.	267 071
United Overseas Bank Ltd.	259 862
Extencare, Inc.	252 319
Delta Electronics, Inc.	248 916
One Liberty Properties, Inc.	247 923
Auto Trader Group PLC	246 261
Dubai Islamic Bank PJSC	236 697
National Storage REIT	230 932

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
HDFC Bank Ltd.	4 044 768
PDD Holdings, Inc.	1 220 629
Bharti Airtel Ltd.	1 051 414
Asia Vital Components Co. Ltd.	1 021 184
Dixon Technologies India Ltd.	778 153
Alteogen, Inc.	747 497
Indus Towers Ltd.	737 042
HD Hyundai Electric Co. Ltd.	673 780
Vodafone Idea Ltd.	673 172
Oil India Ltd.	658 159
PB Fintech Ltd.	648 127
Chandra Asri Pacific Tbk. PT	582 360
Rail Vikas Nigam Ltd.	582 234
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	540 818
Vedanta Ltd.	540 742
Phoenix Mills Ltd.	537 146
NHPC Ltd.	529 312
Zyus Lifesciences Ltd.	525 012
Fortune Electric Co. Ltd.	475 568
Prestige Estates Projects Ltd.	475 289
Jindal Stainless Ltd.	457 329
Sundaram Finance Ltd.	447 874
Oracle Financial Services Software Ltd.	446 714
Solar Industries India Ltd.	437 928
Torrent Power Ltd.	419 026



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6 732 947
Tencent Holdings Ltd.	3 433 302
Alibaba Group Holding Ltd.	3 014 204
Samsung Electronics Co. Ltd.	2 747 776
Reliance Industries Ltd.	1 008 401
Meituan	936 533
PDD Holdings, Inc.	815 573
SK Hynix, Inc.	673 230
ICICI Bank Ltd.	635 380
China Construction Bank Corp.	576 615
Infosys Ltd.	561 097
Axis Bank Ltd.	538 409
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	537 472
Samsung Electronics Co. Ltd.	519 597
Kweichow Moutai Co. Ltd.	494 214
HDFC Bank Ltd.	484 216
Trent Ltd.	480 709
MediaTek, Inc.	463 264
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	449 391
Kia Corp.	448 676

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	13 094 028
Tencent Holdings Ltd.	6 004 353
Samsung Electronics Co. Ltd.	5 581 835
NU Holdings Ltd.	3 479 551
Alibaba Group Holding Ltd.	3 225 354
HDFC Bank Ltd.	3 192 615
PDD Holdings, Inc.	2 232 427
Reliance Industries Ltd.	2 179 269
Meituan	1 580 157
SK Hynix, Inc.	1 563 699
ICICI Bank Ltd.	1 416 582
Saudi Arabian Oil Co.	1 325 859
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 290 079
Infosys Ltd.	1 236 537
China Construction Bank Corp.	1 215 172
MediaTek, Inc.	1 110 183
Bharti Airtel Ltd.	978 475
Vale SA	905 333
Al Rajhi Bank	848 677
Naspers Ltd.	794 130
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Alibaba Group Holding Ltd.	930 952
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	812 291
Tencent Holdings Ltd.	565 215
Kweichow Moutai Co. Ltd.	358 916
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	324 038
Novatek Microelectronics Corp.	308 721
Realtek Semiconductor Corp.	300 620
Samsung Electronics Co. Ltd.	276 681
Asustek Computer, Inc.	270 195
Bharat Electronics Ltd.	249 196
Tenaga Nasional Bhd.	243 795
Meituan	237 547
Lojas Renner SA	231 215
National Bank of Kuwait SAKP	210 115
SRF Ltd.	194 813
Kia Corp.	192 160
Naspers Ltd.	181 579
Bank of Communications Co. Ltd.	167 750
Banco de Chile	163 785
BYD Co. Ltd.	159 137

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI EMU UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
ASML Holding NV	4 096 208
SAP SE	2 449 227
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 349 772
TotalEnergies SE	1 690 078
Siemens AG	1 545 417
Schneider Electric SE	1 482 947
Sanofi SA	1 448 699
Deutsche Telekom AG	1 262 993
Allianz SE	1 255 563
Air Liquide SA	1 227 339
L'Oreal SA	1 202 768
Airbus SE	1 103 555
Iberdrola SA	1 028 871
Safran SA	895 184
Hermes International SCA	846 224
BNP Paribas SA	804 533
Banco Santander SA	787 986
AXA SA	787 694
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	750 398
Industria de Diseno Textil SA	728 162
EssilorLuxottica SA	714 111
Anheuser-Busch InBev SA	708 651
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	702 720
Enel SpA	684 445
Intesa Sanpaolo SpA	681 329
UniCredit SpA	669 731

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
ASML Holding NV	2 899 293
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 452 407
SAP SE	1 433 007
TotalEnergies SE	1 008 868
Siemens AG	993 594
Schneider Electric SE	904 059
Sanofi SA	772 879
Allianz SE	758 587
L'Oreal SA	735 829
Air Liquide SA	693 865
Banco Santander SA	610 863
Airbus SE	577 344
Deutsche Telekom AG	566 776
Mercedes-Benz Group AG	541 255
Smurfit Kappa Group PLC	537 493
Iberdrola SA	526 087
UniCredit SpA	511 990
Safran SA	511 894
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	506 924
Hermes International SCA	500 251
BNP Paribas SA	470 704
EssilorLuxottica SA	439 095
AXA SA	419 269
Industria de Diseno Textil SA	415 965
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	409 705

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR MSCI Japan UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût JPY
Toyota Motor Corp.	1 707 500 714
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	828 191 012
Sony Group Corp.	785 768 768
Tokyo Electron Ltd.	749 662 164
Hitachi Ltd.	706 011 451
Keyence Corp.	677 351 314
Recruit Holdings Co. Ltd.	615 742 380
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	545 946 240
Tokio Marine Holdings, Inc.	532 326 768
Mitsubishi Corp.	530 337 223
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	522 970 750
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	483 192 900
Fast Retailing Co. Ltd.	471 085 572
SoftBank Group Corp.	443 047 742
Mitsui & Co. Ltd.	430 566 007
Nintendo Co. Ltd.	392 736 737
ITOCHU Corp.	391 013 260
Honda Motor Co. Ltd.	363 684 348
Mizuho Financial Group, Inc.	352 730 930
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	337 879 003
KDDI Corp.	327 163 959
Hoya Corp.	322 053 221

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits JPY
Toyota Motor Corp.	371 406 808
Tokyo Electron Ltd.	196 091 884
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	149 922 108
Sony Group Corp.	144 623 100
Hitachi Ltd.	137 925 137
Mitsubishi Corp.	134 607 624
Keyence Corp.	129 273 483
Recruit Holdings Co. Ltd.	126 135 986
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	109 060 360
Honda Motor Co. Ltd.	98 289 056
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	95 625 164
Tokio Marine Holdings, Inc.	89 047 136
Canon, Inc.	86 239 174
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	85 536 484
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	77 977 448
MISUMI Group, Inc.	74 127 913
NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc.	74 066 793
SoftBank Group Corp.	73 965 887
ITOCHU Corp.	73 266 407
Nintendo Co. Ltd.	70 030 093
Mitsui & Co. Ltd.	69 903 858
KDX Realty Investment Corp.	66 733 704
Fast Retailing Co. Ltd.	65 972 471
Mizuho Financial Group, Inc.	65 636 549

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Achats du Portefeuille	Coût USD
Microsoft Corp.	117 848 724
Apple, Inc.	114 167 752
NVIDIA Corp.	104 331 077
Amazon.com, Inc.	67 327 162
Meta Platforms, Inc.	42 906 854
Alphabet, Inc.	38 290 121
Alphabet, Inc.	33 450 906
Eli Lilly & Co.	26 339 243
Broadcom, Inc.	24 934 283
Berkshire Hathaway, Inc.	23 054 664
JPMorgan Chase & Co.	22 897 534
Tesla, Inc.	21 641 829
Exxon Mobil Corp.	19 465 351
UnitedHealth Group, Inc.	19 155 888
Visa, Inc.	17 179 929
Novo Nordisk AS	16 959 094
Mastercard, Inc.	15 826 508
Procter & Gamble Co.	14 847 303
ASML Holding NV	14 521 319
Johnson & Johnson	14 240 637

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

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

Ventes du Portefeuille	Produits USD
CRH PLC	5 937 254
Flutter Entertainment PLC	3 643 200
Taisei Corp.	1 995 963
Nexon Co. Ltd.	1 798 046
Mitsui OSK Lines Ltd.	1 600 219
AerCap Holdings NV	1 587 861
Ricoh Co. Ltd.	1 520 688
Shell PLC	1 514 838
Bandai Namco Holdings, Inc.	1 496 572
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1 457 406
Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 430 757
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1 409 113
Intertek Group PLC	1 408 979
Nomura Research Institute Ltd.	1 392 414
Telenor ASA	1 362 028
Tokyo Gas Co. Ltd.	1 356 598
Shimadzu Corp.	1 324 078
Power Assets Holdings Ltd.	1 320 238
Hasbro, Inc.	1 290 501
Banco Santander SA	1 286 410
HSBC Holdings PLC	1 243 146
CCL Industries, Inc.	1 229 029
Novartis AG	1 228 733
Eurofins Scientific SE	1 218 528
APA Group	1 213 610
Daiwa House Industry Co. Ltd.	1 199 047
Imperial Oil Ltd.	1 167 235
Builders FirstSource, Inc.	1 165 751
Melrose Industries PLC	1 150 732
Robert Half, Inc.	1 127 996
RTX Corp.	1 110 386
Barclays PLC	1 103 485
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 086 446
Cincinnati Financial Corp.	1 068 785
Osaka Gas Co. Ltd.	1 056 761
Cigna Group	1 049 213
Unicharm Corp.	1 035 790
Chevron Corp.	1 022 446

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



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Illumina, Inc.	15 010 221
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	13 365 421
Avantor, Inc.	13 250 654
RB Global, Inc.	12 216 186
Texas Pacific Land Corp.	12 210 034
Sarepta Therapeutics, Inc.	10 553 590
Western Alliance Bancorp	7 811 195
CNH Industrial NV	7 773 901
Fabrinet	6 847 384
Abercrombie & Fitch Co.	6 757 515
Duolingo, Inc.	6 548 961
NEXTracker, Inc.	6 038 225
American Airlines Group, Inc.	5 913 850
Dentsply Sirona, Inc.	5 734 186
Hamilton Lane, Inc.	5 415 595
Bio-Rad Laboratories, Inc.	5 163 180
Ryan Specialty Holdings, Inc.	5 148 403
AAON, Inc.	4 783 103
Appfolio, Inc.	4 776 601
Altair Engineering, Inc.	4 673 338
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Vistra Corp.	20 171 941
GoDaddy, Inc.	14 920 115
Erie Indemnity Co.	10 819 119
Equitrans Midstream Corp.	4 227 321
TEGNA, Inc.	2 425 678
Penn Entertainment, Inc.	2 236 923
Carlisle Cos., Inc.	2 151 385
Sunrun, Inc.	2 101 847
Ziff Davis, Inc.	1 964 313
Reliance, Inc.	1 867 596
Inari Medical, Inc.	1 802 596
Werner Enterprises, Inc.	1 736 319
Adient PLC	1 724 425
MP Materials Corp.	1 667 296
Tenet Healthcare Corp.	1 641 208
Grocery Outlet Holding Corp.	1 617 714
Fox Factory Holding Corp.	1 553 734
United Therapeutics Corp.	1 536 887
Integra LifeSciences Holdings Corp.	1 533 440
TopBuild Corp.	1 527 163

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Apple, Inc.	178 031 632
Microsoft Corp.	170 650 004
NVIDIA Corp.	164 182 450
Exxon Mobil Corp.	83 332 236
Tesla, Inc.	51 039 794
Alphabet, Inc. (Class A)	48 289 706
Alphabet, Inc. (Class C)	40 477 641
Visa, Inc.	38 658 554
UnitedHealth Group, Inc.	35 417 050
General Electric Co.	34 777 481
Accenture PLC	34 461 298
Home Depot, Inc.	33 388 730
Mastercard, Inc.	31 891 981
Procter & Gamble Co.	31 277 771
Danaher Corp.	28 936 172
AbbVie, Inc.	27 539 849
Merck & Co., Inc.	27 419 128
Pfizer, Inc.	26 643 450
Salesforce, Inc.	22 892 874
Walmart, Inc.	22 769 056
International Business Machines Corp.	22 309 811
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Amazon.com, Inc.	153 003 200
NVIDIA Corp.	58 543 668
JPMorgan Chase & Co.	49 440 061
Microsoft Corp.	39 627 466
Apple, Inc.	38 446 378
Chevron Corp.	25 803 445
International Business Machines Corp.	25 479 738
Alphabet, Inc.	23 047 582
Thermo Fisher Scientific, Inc.	21 129 246
Alphabet, Inc.	20 699 290
McDonald's Corp.	18 401 024
Verizon Communications, Inc.	16 088 555
Goldman Sachs Group, Inc.	12 962 209
Tesla, Inc.	11 712 617
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	9 342 919
Chubb Ltd.	9 294 329
UnitedHealth Group, Inc.	8 300 636
Exxon Mobil Corp.	7 765 420
Visa, Inc.	7 390 870
Procter & Gamble Co.	7 139 050

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût USD</b>
Apple, Inc.	363 612 583
Microsoft Corp.	324 689 567
NVIDIA Corp.	270 269 535
Amazon.com, Inc.	184 265 496
Meta Platforms, Inc.	112 492 377
Alphabet, Inc. (Class A)	103 547 763
Alphabet, Inc. (Class C)	87 280 291
Broadcom, Inc.	83 726 916
Berkshire Hathaway, Inc.	81 627 469
Eli Lilly & Co.	69 317 655
JPMorgan Chase & Co.	60 287 818
Tesla, Inc.	57 144 536
Visa, Inc.	54 334 566
Exxon Mobil Corp.	53 669 692
UnitedHealth Group, Inc.	50 727 546
Procter & Gamble Co.	41 116 965
Mastercard, Inc.	39 243 834
Johnson & Johnson	38 461 318
Costco Wholesale Corp.	37 742 089
Home Depot, Inc.	36 207 480
<b>Ventes du Portefeuille</b>	<b>Produits USD</b>
Microsoft Corp.	32 632 383
NVIDIA Corp.	32 184 696
Apple, Inc.	31 545 685
Alphabet, Inc. (Class C)	16 537 281
Meta Platforms, Inc.	14 634 741
Amazon.com, Inc.	13 614 095
Alphabet, Inc. (Class A)	12 161 818
Eli Lilly & Co.	9 895 166
JPMorgan Chase & Co.	9 341 996
Broadcom, Inc.	8 202 712
Exxon Mobil Corp.	8 079 335
Berkshire Hathaway, Inc.	7 377 522
Wells Fargo & Co.	6 551 433
Tesla, Inc.	5 908 382
Illumina, Inc.	5 849 230
UnitedHealth Group, Inc.	5 166 370
Bank of America Corp.	4 703 678
Chubb Ltd.	4 628 119
Caterpillar, Inc.	4 552 365
Chevron Corp.	4 518 883

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Avery Dennison Corp.	1 966 641
Fiserv, Inc.	1 925 684
Hartford Financial Services Group, Inc.	1 875 385
Ameriprise Financial, Inc.	1 873 829
Union Pacific Corp.	1 873 573
Medtronic PLC	1 773 655
S&P Global, Inc.	1 729 135
Paychex, Inc.	1 722 400
Entergy Corp.	1 706 559
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 623 849
Bank of New York Mellon Corp.	1 571 870
Prudential Financial, Inc.	1 517 521
MetLife, Inc.	1 503 634
American International Group, Inc.	1 498 593
ONEOK, Inc.	1 498 395
Principal Financial Group, Inc.	1 444 380
Omnicom Group, Inc.	1 438 244
LyondellBasell Industries NV	1 424 785
Packaging Corp. of America	1 418 995
AvalonBay Communities, Inc.	1 407 487
Elevance Health, Inc.	1 405 847
PPG Industries, Inc.	1 404 290
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 404 190
Dow, Inc.	1 385 913
Welltower, Inc.	1 374 300
Travelers Cos., Inc.	1 349 348
Nordson Corp.	1 347 720
CDW Corp.	1 345 965
Evergy, Inc.	1 345 613
NiSource, Inc.	1 301 841
Home Depot, Inc.	1 294 921
Ross Stores, Inc.	1 280 775
Xylem, Inc.	1 280 084

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Kellanova	1 971 337
Amphenol Corp.	1 723 307
Apple, Inc.	1 593 231
Verisk Analytics, Inc.	1 541 083
DTE Energy Co.	1 529 562
Kraft Heinz Co.	1 495 336
Hershey Co.	1 483 273
Realty Income Corp.	1 466 971
Kroger Co.	1 455 196
Ross Stores, Inc.	1 399 743
NiSource, Inc.	1 395 415
Home Depot, Inc.	1 349 051
CDW Corp.	1 343 290
Travelers Cos., Inc.	1 329 525
Merck & Co., Inc.	1 321 644
Conagra Brands, Inc.	1 314 261
Boston Scientific Corp.	1 297 896
CenterPoint Energy, Inc.	1 290 890
Nordson Corp.	1 208 030
Xylem, Inc.	1 203 214
VICI Properties, Inc.	1 200 063
Moody's Corp.	1 158 807
Becton Dickinson & Co.	1 131 953
PTC, Inc.	1 131 216
International Business Machines Corp.	1 128 760
Aon PLC	1 108 744
Xcel Energy, Inc.	1 104 429
O'Reilly Automotive, Inc.	1 067 587
Bristol-Myers Squibb Co.	1 066 757
FactSet Research Systems, Inc.	1 055 850
LKQ Corp.	1 035 942
Walmart, Inc.	1 015 330
J.M. Smucker Co.	999 792

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Saudi Telecom Co.	4 574 034
Unimicron Technology Corp.	3 244 767
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	2 295 993
Radiant Opto-Electronics Corp.	1 781 336
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1 537 706
LG Corp.	1 241 046
Sime Darby Bhd.	1 088 600
Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	1 014 292
Saudi Electricity Co.	881 047
Bank of China Ltd.	782 626
CRRRC Corp. Ltd.	704 358
China Railway Group Ltd.	627 400
People's Insurance Co. Group of China Ltd.	621 187
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	558 496
Realtek Semiconductor Corp.	511 301
Bosideng International Holdings Ltd.	498 501
MISC Bhd.	431 608
Bank of Communications Co. Ltd.	410 286
Jiangsu Expressway Co. Ltd.	386 632
China Suntien Green Energy Corp. Ltd.	330 401
LG Uplus Corp.	264 560
Ventes du Portefeuille	Produits USD
Enerjisa Enerji AS	4 640 023
International Games System Co. Ltd.	4 556 220
Korea Zinc Co. Ltd.	3 966 755
China Merchants Bank Co. Ltd.	2 438 429
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	2 197 928
PetroChina Co. Ltd.	2 029 721
China Resources Land Ltd.	2 021 086
Srisawad Corp. PCL	1 545 118
Vanguard International Semiconductor Corp.	1 398 969
KT&G Corp.	1 165 846
Sinopharm Group Co. Ltd.	936 200
Realtek Semiconductor Corp.	717 820
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	640 839
Unimicron Technology Corp.	604 518
China Coal Energy Co. Ltd.	574 902
Taiwan Secom Co. Ltd.	526 088
Saudi Telecom Co.	516 168
Cheil Worldwide, Inc.	381 813
Bank of China Ltd.	361 619
Lenovo Group Ltd.	344 408

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

<b>Achats du Portefeuille</b>	<b>Coût EUR</b>
Solvay SA	31 051 477
Unipol Gruppo SpA	30 645 863
Koninklijke Ahold Delhaize NV	26 424 554
Koninklijke Vopak NV	23 000 843
Iren SpA	21 393 209
Elisa OYJ	16 640 631
Ageas SA	8 888 751
Teleperformance SE	8 582 814
Terna - Rete Elettrica Nazionale	8 471 879
Hera SpA	8 318 339
Sanofi SA	8 025 136
Rubis SCA	7 485 187
Warehouses De Pauw CVA	6 864 187
EDP SA	6 740 701
Huhtamaki OYJ	6 573 612
Brenntag SE	6 293 386
Deutsche Post AG	5 639 935
Bouygues SA	5 574 876
Wendel SE	5 149 916
GEA Group AG	4 620 123
ERG SpA	4 481 234
Allianz SE	4 414 497
Generali	4 276 697
Hannover Rueck SE	4 151 313
A2A SpA	3 908 940
UPM-Kymmene OYJ	3 631 606
Talanx AG	3 374 241
Kone OYJ	3 229 375

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits EUR
UCB SA	50 349 918
Buzzi SpA	23 588 646
Smurfit Kappa Group PLC (U.K. Listed)	21 847 638
Smurfit Kappa Group PLC (Ireland Listed)	15 085 629
UPM-Kymmene OYJ	14 375 026
Generali	14 338 992
Syensqo SA	11 960 975
A2A SpA	11 843 921
FUCHS SE	11 154 635
Solvay SA	10 594 782
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	10 279 196
Ageas SA	9 199 767
Schneider Electric SE	8 391 767
Allianz SE	8 160 234
Bouygues SA	5 714 928
Elia Group SA	5 377 601
Wienerberger AG	5 255 004
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4 831 691
Huhtamaki OYJ	3 477 325
Deutsche Boerse AG	3 071 019
Rubis SCA	2 930 258

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



## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Vanguard International Semiconductor Corp.	8 437 292
LTC Properties, Inc.	7 844 787
Verizon Communications, Inc.	7 419 814
Highwoods Properties, Inc.	6 676 970
Solvay SA	6 513 163
Getty Realty Corp.	6 455 631
ONEOK, Inc.	6 371 646
KT&G Corp.	6 099 969
LyondellBasell Industries NV	5 718 749
Pfizer, Inc.	5 623 258
Ancor PLC	5 548 665
Elisa OYJ	5 364 145
Best Buy Co., Inc.	5 196 775
LG Uplus Corp.	4 974 015
Lixil Corp.	4 892 179
Bouygues SA	4 634 482
Universal Corp.	4 441 504
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4 016 240
BXP, Inc.	3 677 541
Deutsche Post AG	3 243 067
Adecco Group AG	3 216 924
Pinnacle West Capital Corp.	2 967 209
Swisscom AG	2 917 414
Northwestern Energy Group, Inc.	2 821 999
Evergy, Inc.	2 731 326
Black Hills Corp.	2 716 148
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	2 711 743
OGE Energy Corp.	2 696 306
Keyera Corp.	2 651 634
Avista Corp.	2 633 190
Western Union Co.	2 614 109
Spire, Inc.	2 591 068
Eversource Energy	2 485 425
Edison International	2 467 855
Portland General Electric Co.	2 465 328
Northwest Natural Holding Co.	2 434 163

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Leggett & Platt, Inc.	11 060 969
Solvay SA	8 327 079
Highwoods Properties, Inc.	3 036 383
Baloise Holding AG	1 766 899
Pinnacle West Capital Corp.	1 546 011
Julius Baer Group Ltd.	1 483 084
LTC Properties, Inc.	1 396 300
Evergy, Inc.	1 365 264
Western Union Co.	1 307 123
Vanguard International Semiconductor Corp.	1 273 042
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	1 230 741
Hera SpA	1 226 469
Swiss Life Holding AG	1 223 957
Eversource Energy	1 213 672
American Electric Power Co., Inc.	1 203 717
Helvetia Holding AG	1 199 008
Capital Power Corp.	1 198 958
ONEOK, Inc.	1 179 925
Getty Realty Corp.	1 174 955
KT&G Corp.	1 162 875
Duke Energy Corp.	1 160 860
Northwestern Energy Group, Inc.	1 157 203
Zurich Insurance Group AG	1 151 566
Pfizer, Inc.	1 150 007
OGE Energy Corp.	1 145 820
Entergy Corp.	1 139 785
Avista Corp.	1 137 111
Janus Henderson Group PLC	1 115 671
Verizon Communications, Inc.	1 115 357
A2A SpA	1 087 755
Elisa OYJ	1 020 180
IG Group Holdings PLC	994 877
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	992 752
Black Hills Corp.	982 311
Atco Ltd.	980 665
LG Uplus Corp.	976 001
Edison International	954 427

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
PetroChina Co. Ltd.	904 993
Bosideng International Holdings Ltd.	623 472
China Merchants Bank Co. Ltd.	600 859
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	599 129
Swire Properties Ltd.	599 012
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	592 645
APA Group	555 365
CK Infrastructure Holdings Ltd.	544 567
China Resources Land Ltd.	476 060
International Container Terminal Services, Inc.	444 897
ENN Energy Holdings Ltd.	436 552
Sinopharm Group Co. Ltd.	389 441
Charter Hall Group	364 039
Chailease Holding Co. Ltd.	280 065
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	272 363
Sinbon Electronics Co. Ltd.	271 447
Sonic Healthcare Ltd.	258 132
Computershare Ltd.	252 629
Advantech Co. Ltd.	243 406
Steadfast Group Ltd.	237 556
Krungthai Card PCL	223 672
Bank Central Asia Tbk. PT	217 305
Northern Star Resources Ltd.	214 513
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	214 270
EBOS Group Ltd.	212 818
Wistron Corp.	211 937
Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd.	201 684
Infosys Ltd.	192 459
AUB Group Ltd.	187 031
Brickworks Ltd.	185 465
CAR Group Ltd.	180 860
AIA Group Ltd.	169 818

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	5 163 392
Unimicron Technology Corp.	3 980 093
PetroChina Co. Ltd.	3 107 564
China Medical System Holdings Ltd.	2 319 844
APA Group	352 769
China Merchants Bank Co. Ltd.	230 252
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.	227 791
CK Infrastructure Holdings Ltd.	178 595
Swire Properties Ltd.	171 047
Bosideng International Holdings Ltd.	166 716
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	166 687
China Resources Land Ltd.	164 363
ENN Energy Holdings Ltd.	147 723
International Container Terminal Services, Inc.	136 734
Sinopharm Group Co. Ltd.	120 267
Charter Hall Group	113 469
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	84 612
EBOS Group Ltd.	84 400
Computershare Ltd.	82 465
Sinbon Electronics Co. Ltd.	79 104

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût GBP
NatWest Group PLC	6 942 594
Games Workshop Group PLC	5 965 187
LondonMetric Property PLC	4 810 561
Taylor Wimpey PLC	4 238 887
Schroders PLC	2 801 604
Reckitt Benckiser Group PLC	2 443 972
Legal & General Group PLC	2 426 793
Standard Chartered PLC	2 318 187
Rentokil Initial PLC	2 288 264
National Grid PLC	2 066 680
IG Group Holdings PLC	2 025 379
Diageo PLC	1 874 067
Drax Group PLC	1 867 420
Howden Joinery Group PLC	1 849 041
Smith & Nephew PLC	1 786 626
Hargreaves Lansdown PLC	1 444 876
Croda International PLC	1 336 958
Unilever PLC	1 301 257
RS Group PLC	1 288 243
Intermediate Capital Group PLC	1 175 195
Rightmove PLC	1 157 658
Hikma Pharmaceuticals PLC	958 149
Bunzl PLC	926 639
AstraZeneca PLC	876 115
Pearson PLC	868 426
Spectris PLC	840 297
Intertek Group PLC	778 565
Spirax Group PLC	722 097
BAE Systems PLC	700 014

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.K. Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits GBP
British American Tobacco PLC	5 699 935
Primary Health Properties PLC	4 643 971
Big Yellow Group PLC	4 029 456
Pets at Home Group PLC	3 350 127
Hargreaves Lansdown PLC	3 267 262
Safestore Holdings PLC	2 895 137
Intermediate Capital Group PLC	2 694 568
IG Group Holdings PLC	1 588 383
National Grid PLC	1 557 461
Diploma PLC	1 378 638
Pearson PLC	1 052 545
Future PLC	1 009 722
BAE Systems PLC	909 763
Legal & General Group PLC	688 612
Taylor Wimpey PLC	682 159
Sage Group PLC	682 011
Hikma Pharmaceuticals PLC	655 815
Reckitt Benckiser Group PLC	613 824
Schroders PLC	531 373
Drax Group PLC	502 934

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

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF

Achats du Portefeuille	Coût USD
Kenvue, Inc.	35 703 189
Realty Income Corp.	30 713 118
Xcel Energy, Inc.	28 324 253
NIKE, Inc.	24 641 000
McDonald's Corp.	22 521 351
Target Corp.	21 850 786
Medtronic PLC	21 250 037
Air Products & Chemicals, Inc.	20 593 493
Johnson & Johnson	19 794 459
Archer-Daniels-Midland Co.	18 419 617
PepsiCo, Inc.	18 196 057
Sysco Corp.	17 564 849
Albemarle Corp.	16 696 022
International Business Machines Corp.	16 689 292
3M Co.	16 482 605
PPG Industries, Inc.	16 375 423
Fastenal Co.	16 198 281
Chevron Corp.	15 907 518
Illinois Tool Works, Inc.	15 894 496
Consolidated Edison, Inc.	14 336 095
Northrop Grumman Corp.	14 269 498
Genuine Parts Co.	13 694 505
Texas Instruments, Inc.	12 856 646
Exxon Mobil Corp.	12 629 405
Coca-Cola Co.	12 551 767
Cardinal Health, Inc.	12 447 262
Lowe's Cos., Inc.	11 952 649
Abbott Laboratories	11 693 197
AbbVie, Inc.	11 670 564
Lincoln Electric Holdings, Inc.	11 600 812
T. Rowe Price Group, Inc.	10 932 174
Caterpillar, Inc.	10 882 611
Southern Co.	10 812 354
Analog Devices, Inc.	10 703 156
Microchip Technology, Inc.	10 591 761
Nucor Corp.	10 075 871
Edison International	9 934 776

## Annexe II – Tableau des mouvements importants du Portefeuille (suite)

### Tableau des mouvements importants du Portefeuille du Compartiment SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (suite)

Ventes du Portefeuille	Produits USD
3M Co.	104 010 246
International Flavors & Fragrances, Inc.	55 733 556
Eversource Energy	26 080 670
Edison International	23 955 579
Exxon Mobil Corp.	22 901 487
Texas Instruments, Inc.	21 680 475
Target Corp.	20 472 135
Southern Co.	20 180 153
NextEra Energy, Inc.	19 842 716
Kimberly-Clark Corp.	18 130 850
T. Rowe Price Group, Inc.	16 625 958
WEC Energy Group, Inc.	16 422 826
Solventum Corp.	14 809 250
International Business Machines Corp.	14 789 246
QUALCOMM, Inc.	14 484 650
Essex Property Trust, Inc.	14 379 831
Best Buy Co., Inc.	14 318 775
Air Products & Chemicals, Inc.	14 301 135
Realty Income Corp.	14 247 908
AbbVie, Inc.	14 169 134
Colgate-Palmolive Co.	14 064 523
Atmos Energy Corp.	13 923 896
Stanley Black & Decker, Inc.	13 772 272
Analog Devices, Inc.	13 724 495
Coca-Cola Co.	13 431 781
Lockheed Martin Corp.	13 050 079
Alliant Energy Corp.	12 684 623
Caterpillar, Inc.	12 595 899
Xcel Energy, Inc.	11 978 701

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